



**Haushaltsplan  
der  
Gemeinde Einhausen  
für das  
Haushaltsjahr  
2019**

# Haushaltsplan der Gemeinde Einhausen für das Haushaltsjahr 2019

<b>1) VORBERICHT</b>	<b>Seite 3 – 43</b>
<b>2) HAUSHALTSSATZUNG</b>	<b>Seite 44 - 47</b>
<b>3) PRODUKTÜBERSICHT</b>	<b>Seite 48 - 53</b>
<b>4) GESAMTERGEBNISPLAN</b>	<b>Seite 54 - 55</b>
<b>5) GESAMTFINANZPLAN</b>	<b>Seite 56 - 58</b>
<b>6) TEILERGEBNIS- + TEILFINANZPLAN</b>	<b>Seite 59 - 273</b>
<b>7) INVESTITIONSPROGRAMM</b>	<b>Seite 274 - 279</b>
<b>8) MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG</b>	<b>Seite 280 - 284</b>
<b>9) STELLENPLAN</b>	<b>Seite 285 – 289</b>
<b>10) HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT</b>	<b>Seite 290</b>
<b>11) JAHRESABSCHLUSS 2017</b> (entfällt, da eigene Vorlage zum Entlastungsbeschluss bereits beraten)	

## 1) VORBERICHT

Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan der Vorbericht beizufügen. Dessen Inhalte sind in § 6 GemHVO-Doppik wie folgt beschrieben:

1. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Vorbericht enthält darüber hinaus im bisher gewohnten Umfang nützliche und wichtige Informationen.

### a) Statistische Angaben

<b>Einwohnerentwicklung</b>			
	<b>Einwohner</b>	<b>Einwohner</b>	
	<b>incl. Nebenwoh-</b>	<b>amtliche Zahl</b>	<b>Einwohnerzuwachs</b>
	<b>nung</b>		
<b>01.01.2008</b>	<b>6.362</b>	<b>6.073</b>	<b>-0,77%</b>
<b>01.01.2009</b>	<b>6.372</b>	<b>6.088</b>	<b>0,25%</b>
<b>01.01.2010</b>	<b>6.387</b>	<b>6.088</b>	<b>0,00%</b>
<b>01.01.2011</b>	<b>6.412</b>	<b>6.115</b>	<b>0,44%</b>
<b>01.01.2012</b>	<b>6.464</b>	<b>6.192</b>	<b>1,26%</b>
<b>01.01.2013</b>	<b>6.503</b>	<b>6.174</b>	<b>-0,29%</b>
<b>01.01.2014</b>	<b>6.569</b>	<b>6.226</b>	<b>0,84%</b>
<b>01.01.2015</b>	<b>6.569</b>	<b>6.232</b>	<b>0,10%</b>
<b>01.01.2016</b>	<b>6.591</b>	<b>6.281</b>	<b>0,79%</b>
<b>01.01.2017</b>	<b>6.674</b>	<b>6.397</b>	<b>1,85%</b>
<b>01.01.2018</b>	<b>6.698</b>	<b>6.428</b>	<b>0,49%</b>
<b>Einwohnerzuwachs in 10 Jahren</b>			<b>5,85%</b>

<b>Jugend-, Sozial und kulturelle Einrichtungen</b>	
1 Pfarrzentrum / 1 Evangelisches Gemeindehaus	1 Bürgerhaus
1 Öffentliche Bücherei	1 Mehrzweckhalle (im Wiederaufbau)
	1 Jugendtreff
<b>Sport- und Erholungseinrichtungen</b>	
1 Sporthalle	1 Hallenbad
2 Rasensportplätze	1 Kunstrasenplatz
4 Tennisplätze	1 Freizeitanlage mit Grillhütte
9 Kinderspielplätze	1 Tiergehege
1 Hundesportanlage	1 Skateranlage
1 Trimm-Dich-Pfad	
<b>Altenvorsorge</b>	
	1 Altenwohnheim
	1 Altenpflegeheim

## b) Die wichtigsten Gebühren auf einen Blick

### Steuern- und Abgaben

	2017	2018	2019
Gewerbesteuer	395,00 v.H.	395,00 v.H.	395,00 v.H.
Grundsteuer A	390,00 v.H.	390,00 v.H.	390,00 v.H.
Grundsteuer B	400,00 v.H.	400,00 v.H.	495,00 v.H.
Hundesteuer - 1. Hund	65,-- €/Jahr	65,-- €/Jahr	65,-- €/Jahr
Hundesteuer - 2. Hund	90,-- €/Jahr	90,-- €/Jahr	90,-- €/Jahr
Hundesteuer - 3. Hund	110,-- €/Jahr	110,-- €/Jahr	110,-- €/Jahr
Hundesteuer - Kampfhund	732,-- €/Jahr	732,-- €/Jahr	732,-- €/Jahr
Wasserbezugsgebühr	0,97 €/cbm + MWSt.	1,05 €/cbm + MWSt.	1,05 €/cbm + MWSt.
Abwasser -Schmutzwasser	2,40 €/cbm	2,40 €/cbm	2,40 €/cbm
Abwasser - Niederschlagswasser	0,65 €/qm	0,65 €/qm	0,65 €/qm

### Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

<b>Hallenbad</b>	Erwachsene Einzelkarte	3,50 €
	Erwachsene 10er Karte	31,50 €
	Erwachsene Halbjahreskarte	70,00 €
	Erwachsene Jahreskarte	126,00 €
	Kinder, Jugendliche, Rentner Einzelkarte	2,10 €
	Kinder, Jugendliche, Rentner 10er Karte	15,00 €
	Kinder, Jugendliche, Rentner Halbjahreskarte	41,00 €
	Kinder, Jugendliche, Rentner Jahreskarte	73,00 €
	Familienkarte Alleinerziehende mit Kindern sowie ein Elternteil mit Kindern Einzelkarte	4,20 €
	Familienkarte Alleinerziehende mit Kindern sowie ein Elternteil mit Kindern 10er Karte	40,00 €
	Familienkarte Alleinerziehende mit Kindern sowie ein Elternteil mit Kindern Halbjahreskarte	95,00 €
	Familienkarte Alleinerziehende mit Kindern sowie ein Elternteil mit Kindern Jahreskarte	169,00 €
Familienkarte Eltern + Kinder Einzelkarte	7,70 €	
Familienkarte Eltern + Kinder 10er Karte	67,00 €	
Familienkarte Eltern + Kinder Halbjahreskarte	155,00 €	
Familienkarte Eltern + Kinder Jahreskarte	276,00 €	
<b>Bürgerhaus</b>	Bei einer Nutzung von max. 2 Stunden	
	Saal	17,00 €

	Küche	11,00 €
	Raum 1 EG	5,00 €
	Raum 2 OG	8,00 €
	Raum 3 OG	8,00 €
	Raum 4 OG	8,00 €
	Bei einer Nutzung von max. 4 Stunden	
	Saal	34,00 €
	Küche	22,00 €
	Raum 1 EG	10,00 €
	Raum 2 OG	16,00 €
	Raum 3 OG	16,00 €
	Raum 4 OG	16,00 €
	Bei einer Nutzung von max. 6 Stunden	
	Saal	51,00 €
	Küche	33,00 €
	Raum 1 EG	15,00 €
	Raum 2 OG	24,00 €
	Raum 3 OG	24,00 €
	Raum 4 OG	24,00 €
	Bei einer Nutzung von mehr als 6 Stunden	
	Saal	68,00 €
	Küche	44,00 €
	Raum 1 EG	20,00 €
	Raum 2 OG	32,00 €
	Raum 3 OG	32,00 €
	Raum 4 OG	32,00 €
<b>Grillhütte</b>	Einheimische	50,-- €/Tag
	Auswärtige	80,-- €/Tag

## c) GESAMTERGEBNISHAUSHALT 2019

**Der Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 erfüllt die Kriterien des Haushaltsausgleiches nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung:**

Der geplante Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich auf 10.791 €.  
Die Summe des geplanten Finanzmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ist so hoch, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung der Kredite geleistet werden können.

### Allgemeine Haushaltssituation

Für das Haushaltsjahr 2019 konnte wieder ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden. Dieses ausgeglichene ordentliche Ergebnis hat sich auch mit der Jahresrechnung 2017 bestätigt.

Gemäß § 25 Abs. 3 letzter Satz GemHVO können bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Die Gemeinde Einhausen wird die derzeit vorhandenen Altfehlbeträge, die sich bis einschließlich des Jahresabschlusses 2017 auf rund 1,550 Mio. € belaufen, mit dem Jahresabschluss 2018 verrechnen.

Auch in künftigen Haushaltsjahren muss gemäß § 92 Abs. 4 i.V.m. § 92 Abs. 5 und § 92 Abs. 6 HGO ein Haushaltsausgleich sowohl in der Planung als auch in der Rechnung gegeben sein. Fehlbeträge sind unbedingt zu vermeiden. Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung von Krediten gewährleistet ist (§ 3 Abs. 3 GemHVO).

Ab 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen nach Maßgabe des § 106 HGO verpflichtet, eine Liquiditätsreserve für das Planungsjahr und die Folgejahre zu schaffen. Diese beläuft sich gem. Liquiditätsplanung für 2019 auf rund 219.092 T€

Im Jahresverlauf 2018 ist ein Rückgang bei den Einkommensteueranteilen und ein deutliches Wachstum bei der Gewerbesteuer zu erkennen.

Durch die November-Steuerschätzung ergab sich im Bereich Einkommensteuer eine Abweichung von den Orientierungsdaten aus September. Für die Jahre 2019 und 2020 wird eine leichte Verbesserung gegenüber 2018, für die Folgezeit ab 2021 eine Verschlechterung prognostiziert. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ein kontinuierlicher Rückgang erwartet.

Im Planungsjahr 2019 wird der Hebesatz der Kreisumlage um 1,5 % gesenkt, dafür erhöht sich der Hebesatz der Schulumlage um 1 %. Die Einsparungen in Höhe von rund 41 T€ sind gemäß Finanzplanungserlass für den Aufbau des Liquiditätspuffers zu nutzen.

Der sich aus der Finanzplanung ergebende Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird voraussichtlich auch in den Jahren 2020 – 2022 ausreichen, um die ordentliche Tilgung abzudecken und den Liquiditätspuffer weiter aufzubauen.

Die bereits geplanten und auch in Zukunft anstehenden Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde werden auch weiterhin zu steigenden Belastungen führen. Die ab 2018 vorgenommene Einführung von Straßenbeiträgen wird dabei nur tendenziell zu einer Ergebnisverbesserung beitragen können. Es bleibt nach wie vor die Erwartung, dass mit der bevorstehenden Erschließung des neuen Baugebietes zügig ein deutlicher Bevölkerungszuwachs generiert werden kann.

Auch im Bereich des Finanzhaushaltes lässt sich eine positive Entwicklung nicht erkennen. Mit den zu verzeichnenden Finanzmittelüberschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit lassen sich neben den ordentlichen Tilgungsraten aktuell nur geringfügig zusätzlichen Investitionen finanzieren. Trotz erheblicher Anstrengung der Verwaltung Investitionszuschüsse von Bund und Land zu erhalten, wird es auch 2019 wieder zu einer Kreditaufnahme über der Nettoneuverschuldungsgrenze kommen.

## **d) Steuerungsrelevante Leistungsdaten und -kennzahlen**

---

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Dies wird in §48 entsprechend für die Teilergebnisrechnungen geregelt.

### **In den Hinweisen zur Gemeindehaushaltsverordnung erläutert der HMdI:**

Die produktorientierte Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Vorgänge erfordert eine Darlegung, welche Ziele die Gemeinde mit den Produkten und Dienstleistungen erreichen will. Damit verbunden ist eine Kontrolle der Zielerreichung. Um dies zu ermöglichen, sind Produktziele zu definieren und bei den einzelnen Produkten in den Teilhaushalten anzugeben. Die Kontrolle der Zielerreichung wird durch zu definierende Kennzahlen erleichtert, die Auskunft darüber geben, ob und in welchem Maße die gesteckten Ziele erreicht worden sind

Ziele sind Aussagen über erreichbare, angestrebte Zustände, die als Ergebnisse von Entscheidungen durch die Realisierung von Produkten bzw. Maßnahmen eintreten sollen. Ziele werden durch drei Bestimmungsgrößen (Zieldimensionen) ausreichend konkretisiert:

- Zielinhalt: konkrete Zielbeschreibung des Charakters bzw. Gegenstandes des Zieles,
- Zielhorizont: bis wann soll das Ziel realisiert werden; üblich ist hier eine Differenzierung in Jahresziele (kurzfristige Ziele) und Mehrjahresziele (mittelfristige oder langfristige Ziele),
- Zielvorschrift: gewünschtes Ausmaß des Zielinhaltes.

Ist eine dieser Bestimmungsgrößen nicht im notwendigen Maße konkretisiert, kann die Steuerungsfunktion der Ziele beeinträchtigt werden. Um die Zielerreichung messbar bzw. kontrollierbar zu machen, werden dafür geeignete Kennzahlen benötigt. Jedes Ziel sollte mindestens mit einer Kennzahl zur Zielerreichung in Beziehung gesetzt werden.

Die Kennzahlen sollen Auskunft über die produktorientierte Zielerreichung geben. Z. B. können als Kennzahlen beim Produkt "Betreuung und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen" genannt werden: Anzahl der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren, durchschnittliche tatsächliche Mindestbesuchszeit der Einrichtung vor dem Schuleintritt, die zur Verfügung stehenden pädagogischen Fachkräfte je Gruppe, durchschnittliche Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen je pädagogischer Fachkraft im Haushaltsjahr. Außerdem soll der Haushaltsplan Kennzahlen zur Produktmenge enthalten und um Qualitätskennzahlen ergänzt werden.

### **Im Erlass vom Mai 2014 setzt der HMdI zur Erfüllung dieses Verordnungsinhaltes folgende Frist:**

Die Angaben nach § 48 Abs. 2 GemHVO zu Leistungsmengen und Kennzahlen kann bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 zurück gestellt werden.

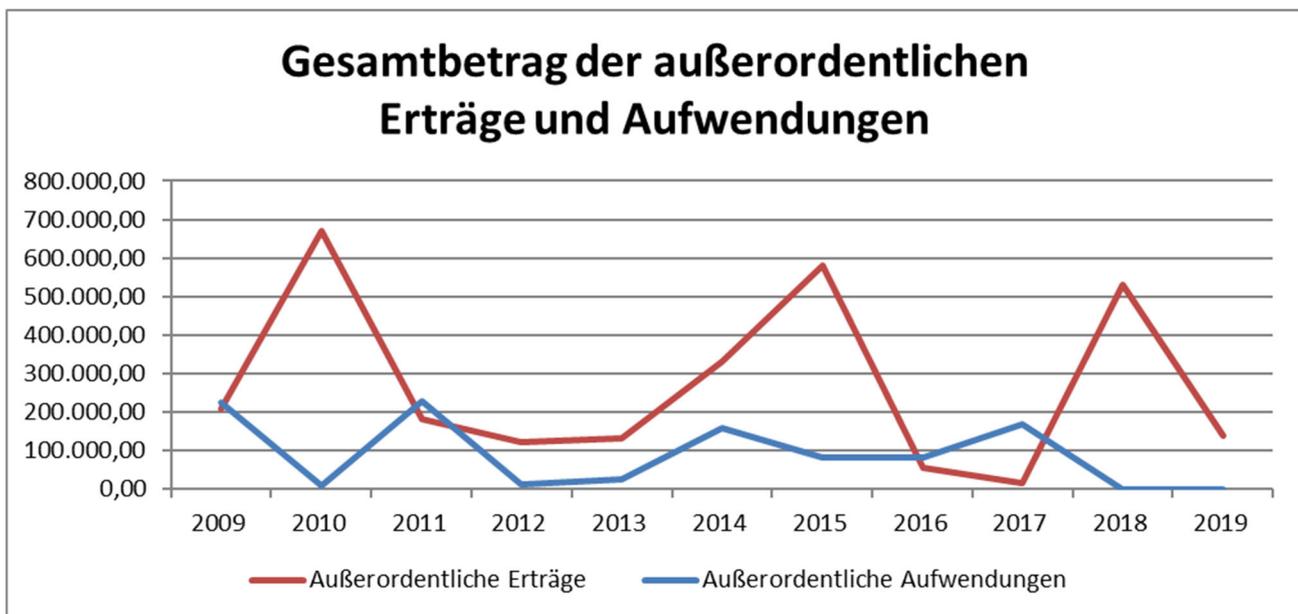
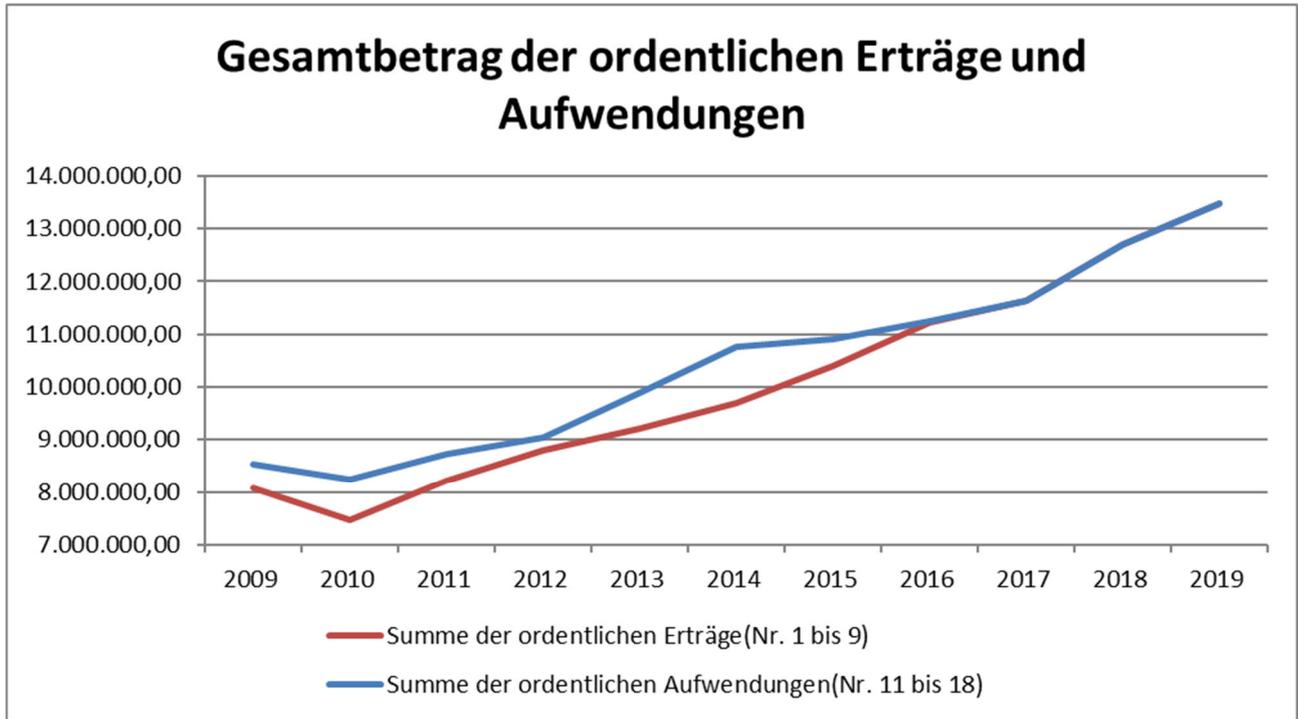
**Im Prüfbericht zur Jahresabschlussprüfung 2013 und 2014 hat das Revisionsamt die Gemeinde gebeten, zukünftig ihre Teilhaushalte um Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu erweitern und in den unterjährigen Berichten über die Zielerreichung, Leistungsmessung und Kennzahlen zu berichten.**

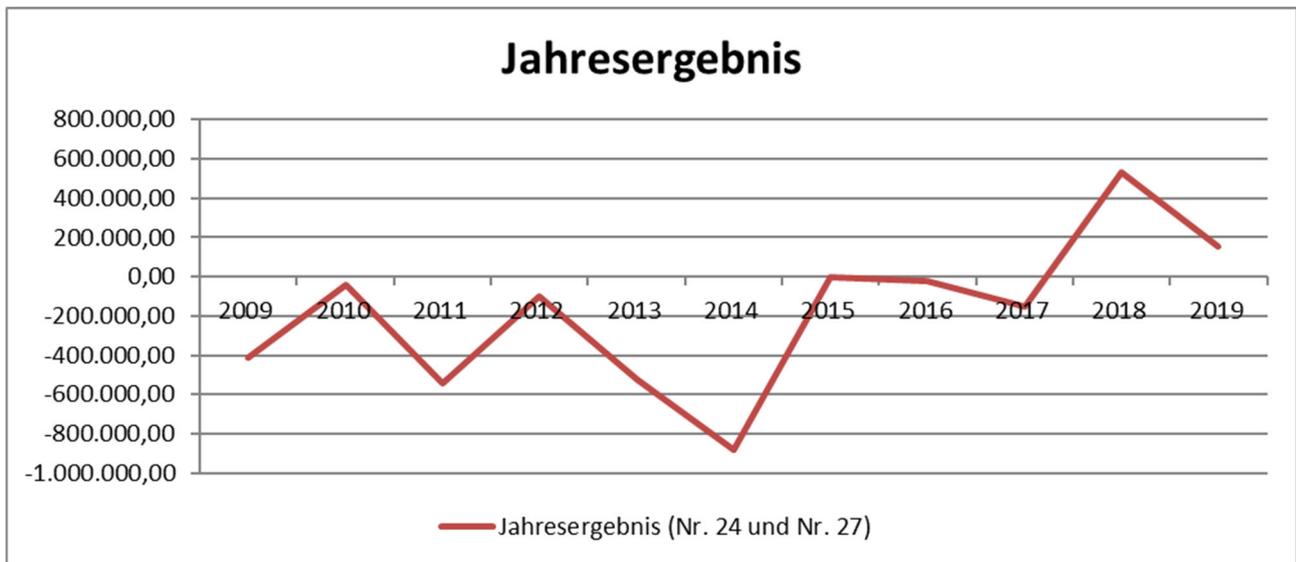
Intention und Zielsetzung des Ordnungsgebers ist, dass der Blick der Entscheidungsträger nicht mehr auf den einzelnen Ansätzen für Telefonkosten, Kosten für Büroklammern und Kopierpapier liegt, sondern das Ergebnis des Produkts als Entscheidungsgrundlage für künftige Entwicklungen und Beschlüsse dient.

Die Festlegung von steuerungsrelevanten Leistungsdaten und -kennzahlen wird also zur Beurteilung der Haushaltszahlen für unerlässlich und ungemein wichtig gehalten. Gleichzeitig sind diese Zahlen oft nur sehr aufwendig zu ermitteln und liegen nicht immer auf Anfrage vor. Aus diesem Grund können die produktbezogenen Leistungsdaten und -kennzahlen nur sukzessive eingeführt und von Jahr zu Jahr schrittweise ergänzt und verbessert werden. Die Einführung einer systemintegrierten Kosten- und Leistungsrechnung wird damit langfristig verbunden sein müssen. Wie schnell und intensiv diese Leistungsdaten und -kennzahlen sowie die Kosten- und Leistungsrechnung als Ganzes in den kommenden Jahren intensiviert werden können, hängt auch maßgeblich von den zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen und deren Qualifikation ab.

Der Haushaltsentwurf 2019 bietet über die hier im Vorbericht angegebenen Kennzahlen hinaus bei ausgewählten Produkten Ziele und Kennzahlen als Diskussionsbeitrag für die Beratung in den Gremien an. Die weitere Ausgestaltung obliegt der Beschlussfassung in den Gremien.

**Kennzahlen des Gesamtergebnishaushaltes:**

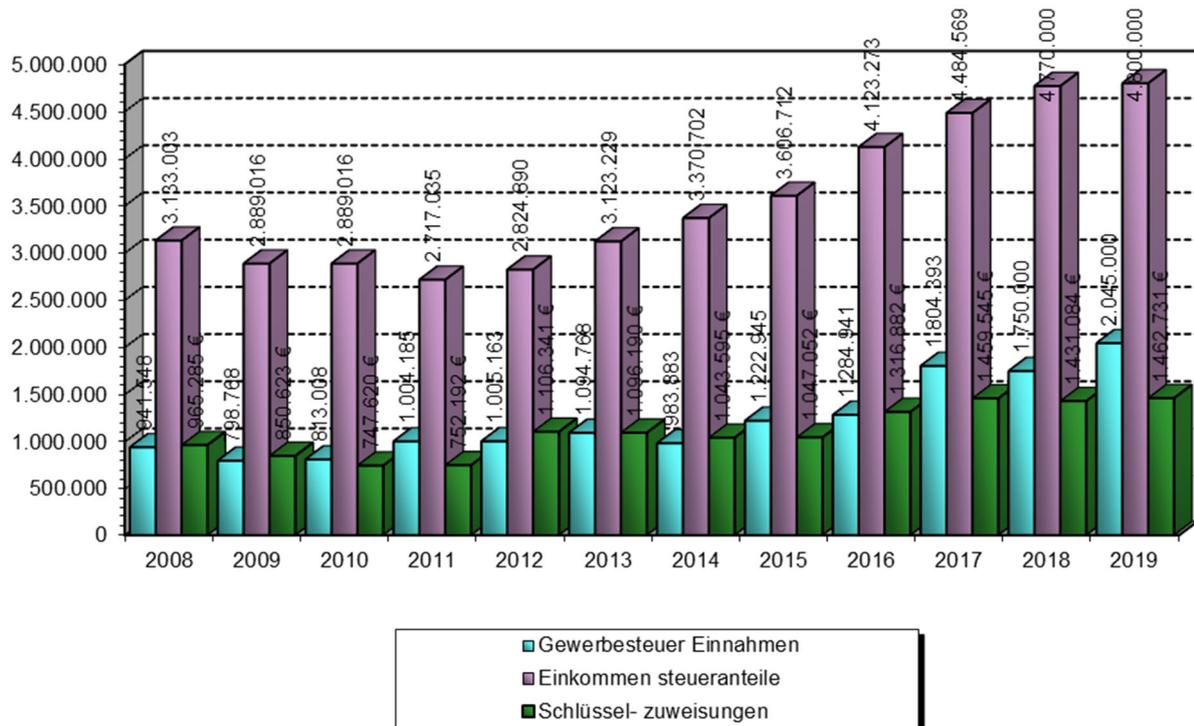




**Kennzahlen der wichtigsten Einnahmepositionen:**

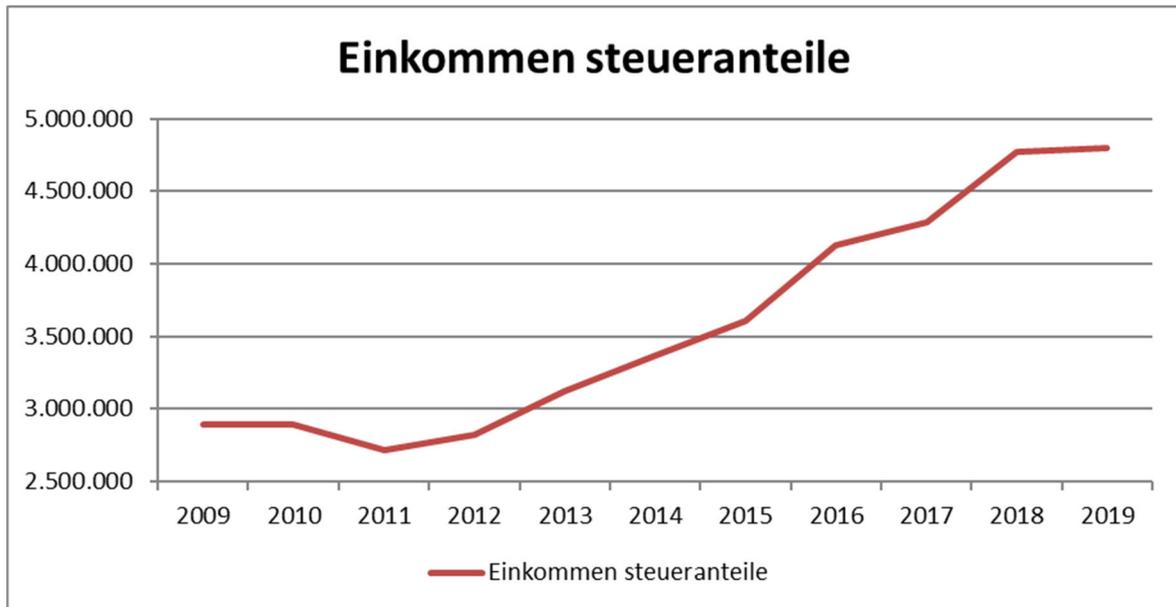
**Gewerbsteuer/Einkommenssteueranteile/Schlüsselzuweisungen**

Jahr	Gewerbsteuer	plus / minus	Einkommen	plus / minus	Schlüssel-	plus / minus
	Einnahmen €	in % gegen- über Vorjahr	steueranteile Einnahmen	in % gegen- über Vorjahr	zuweisungen Einnahmen	in % gegen- über Vorjahr
2008	941.548		3.133.003		965.285	
2009	798.768	-15,16	2.889.016	-7,79	850.623	-11,88
2010	813.008	1,78	2.889.016	0,00	747.620	-12,11
2011	1.004.185	23,51	2.717.035	-5,95	752.192	0,61
2012	1.005.163	0,10	2.824.890	3,97	1.106.341	47,08
2013	1.094.768	8,91	3.123.229	10,56	1.096.190	-0,92
2014	983.883	-10,13	3.370.702	7,92	1.043.595	-4,80
2015	1.222.945	24,30	3.606.712	7,00	1.047.052	0,33
2016	1.284.941	5,07	4.123.273	14,32	1.316.882	25,77
2017	1.804.393	40,43	4.484.569	8,76	1.459.545	10,83
2018	1.750.000	-3,01	4.770.000	6,36	1.431.084	-1,95
2019	2.045.000	13,33	4.800.000	7,03	1.462.731	0,22



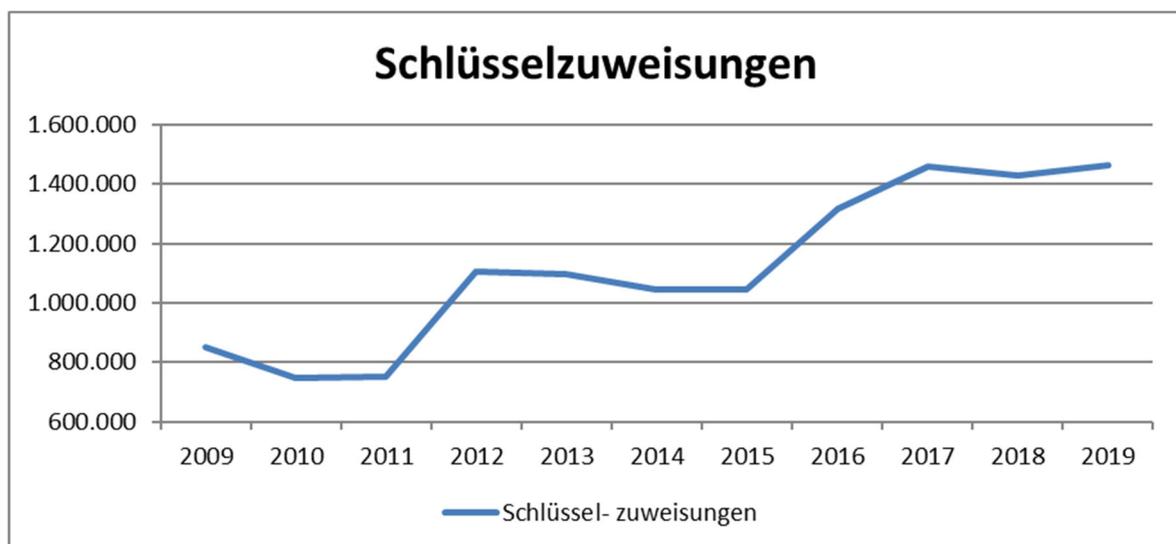
**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer**

Der Ansatz beruht auf den Daten der November-Steuerschätzung vom 14.11.2018.



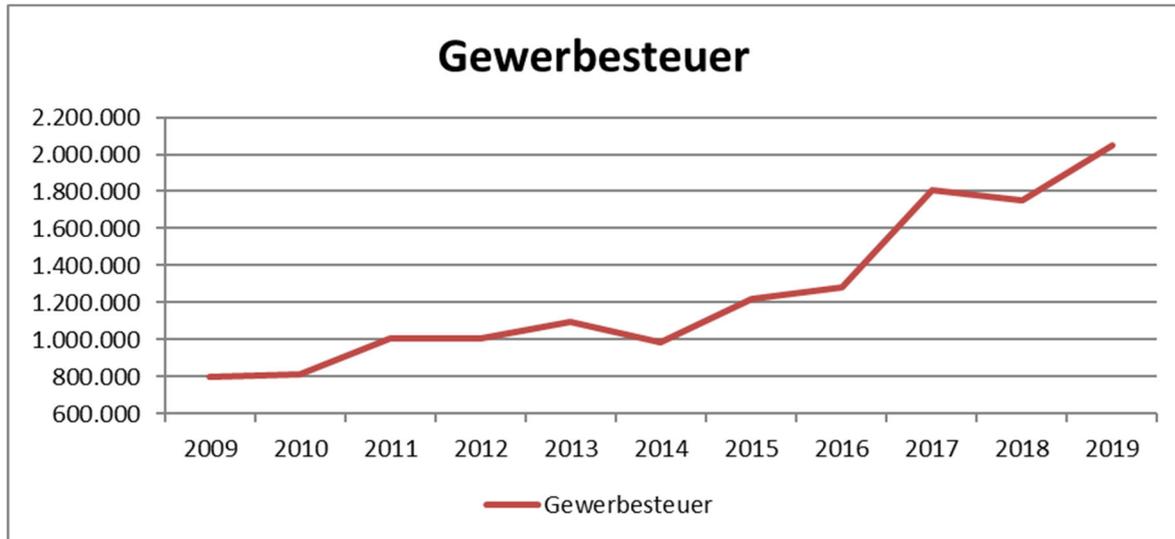
**Schlüsselzuweisungen**

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2019 beruht auf den Planungsdaten des HMdI vom 31.10.2018.



**Gewerbesteuer**

Die Veranlagung der Gewerbesteuer im Jahr 2018 lag mit bisher 1.960.000 € deutlich über dem Ansatz. Es wird erwartet, dass sich diese Entwicklung in 2019 fortsetzt.



**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

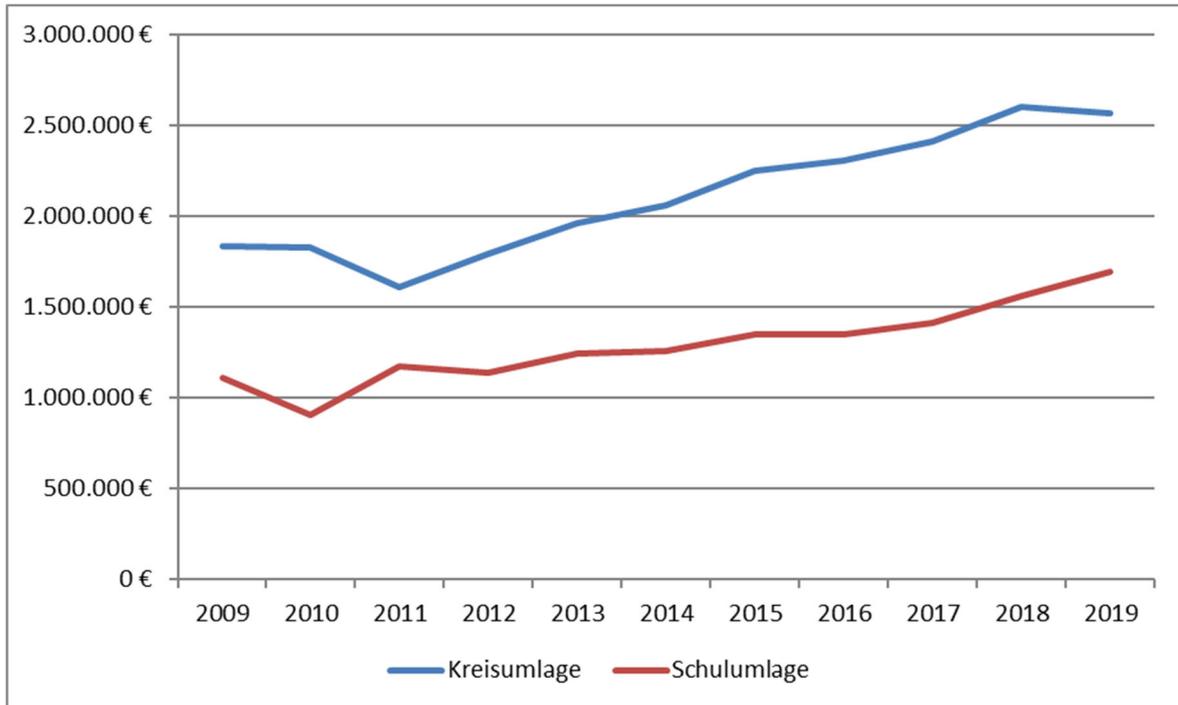
Nach den Orientierungsdaten des HMdIS und der November-Steuerschätzung muss in 2019 mit einer Verringerung um 2 % gerechnet werden.

**Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich**

Nach den Orientierungsdaten des HMdIS wird 2019 mit einer Erhöhung um 2,5 % gerechnet.

**Kreisumlage / Schulumlage**

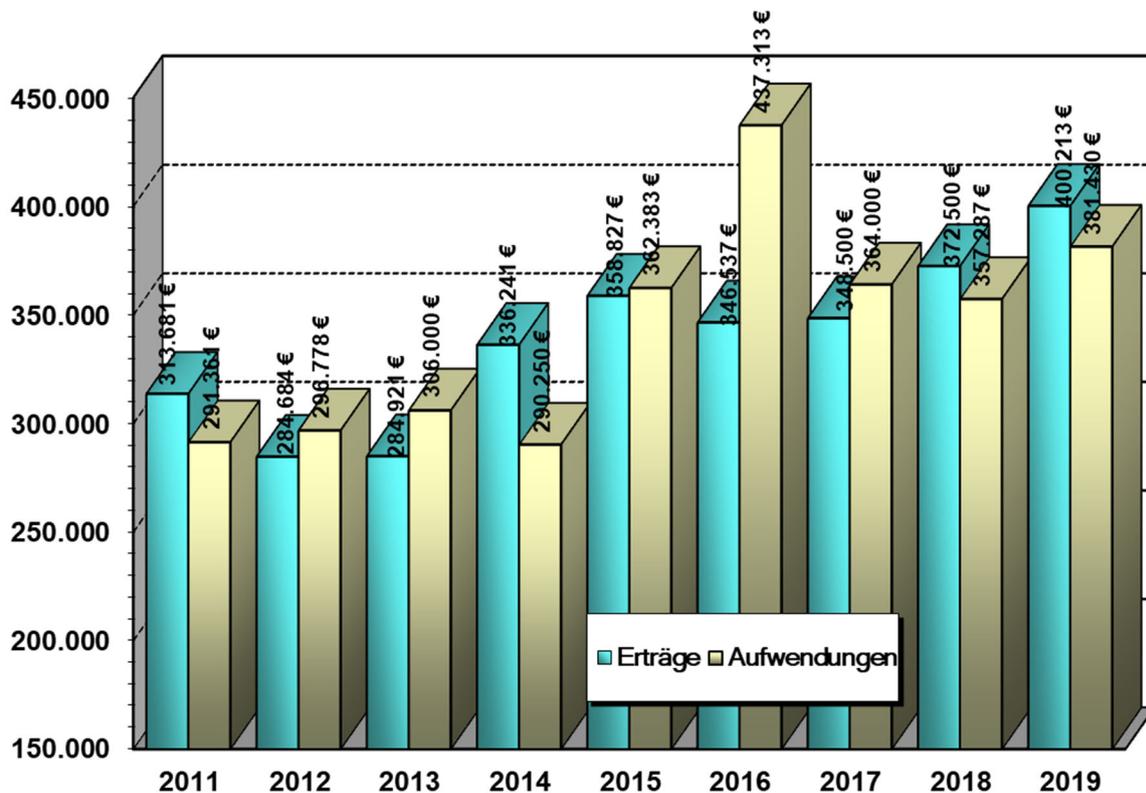
Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2019 beruht auf den Planungsdaten des Innenministeriums vom 31.10.2018 und der vom Kreis geplanten Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes um 1,5 % sowie der Erhöhung des Schulumlagehebesatzes um 1%.



## Kennzahlen des Gebührenhaushalts Wasserversorgung

Durch den in 2018 angehobenen Wasserbezugspreis kann und muss auch im Jahr 2019 wieder ein ausgeglichener Gebührenhaushalt gewährleistet werden, da keine Entnahme aus den Rücklagen möglich ist. Ein erneut höherer Bedarf im Bereich der Instandhaltungen im Wassernetz der Gemeinde könnten durch Mehreinnahmen aufgrund eines erhöhten Wasserbezuges gedeckt werden.

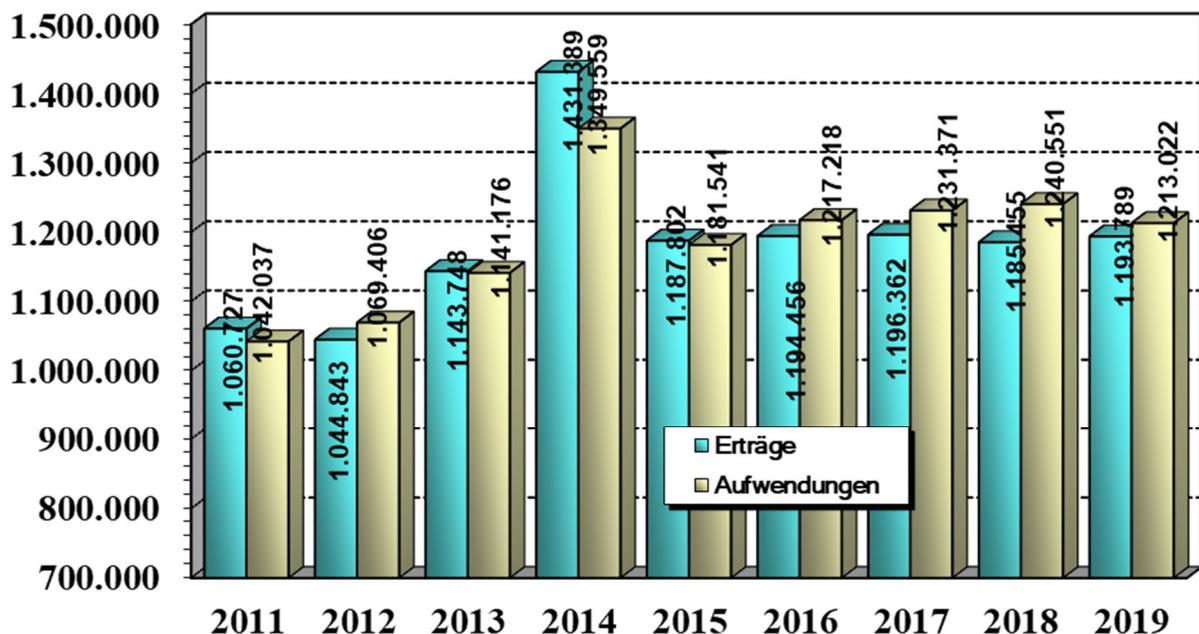
Gebührenhaushalt Wasserversorgung						
Jahr	Erträge €	plus / minus in % gegen- über Vorjahr	Aufwendungen €	plus / minus in % gegen- über Vorjahr	Zuschuß - Überschuß €	Stand Gebühren rücklage
2011	313.681		291.361		22.320	31.291
2012	284.684	-9,24	296.778	1,86	-12.094	19.197
2013	284.921	0,08	306.000	3,11	-21.079	0
2014	336.241	18,01	290.250	-5,15	45.991	45.991
2015	358.827	6,72	362.383	24,85	-3.556	42.436
2016	346.537	-3,43	437.313	20,68	-90.776	0
2017	348.500	0,57	364.000	-16,76	-15.500	0
2018	372.500	6,89	357.287	-1,84	15.213	15.213
2019	400.213	14,84	381.430	4,79	18.783	33.996



**Kennzahlen des Gebührenhaushalts Abwasser**

Die geplante Umlagesenkung sowie eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage gewährleistet auch 2019 einen noch ausgeglichenen Gebührenhaushalt. Nach derzeitigem Stand der Entwicklungen und Planungen wird eine Gebührenerhöhung voraussichtlich erst in 2020 erforderlich.

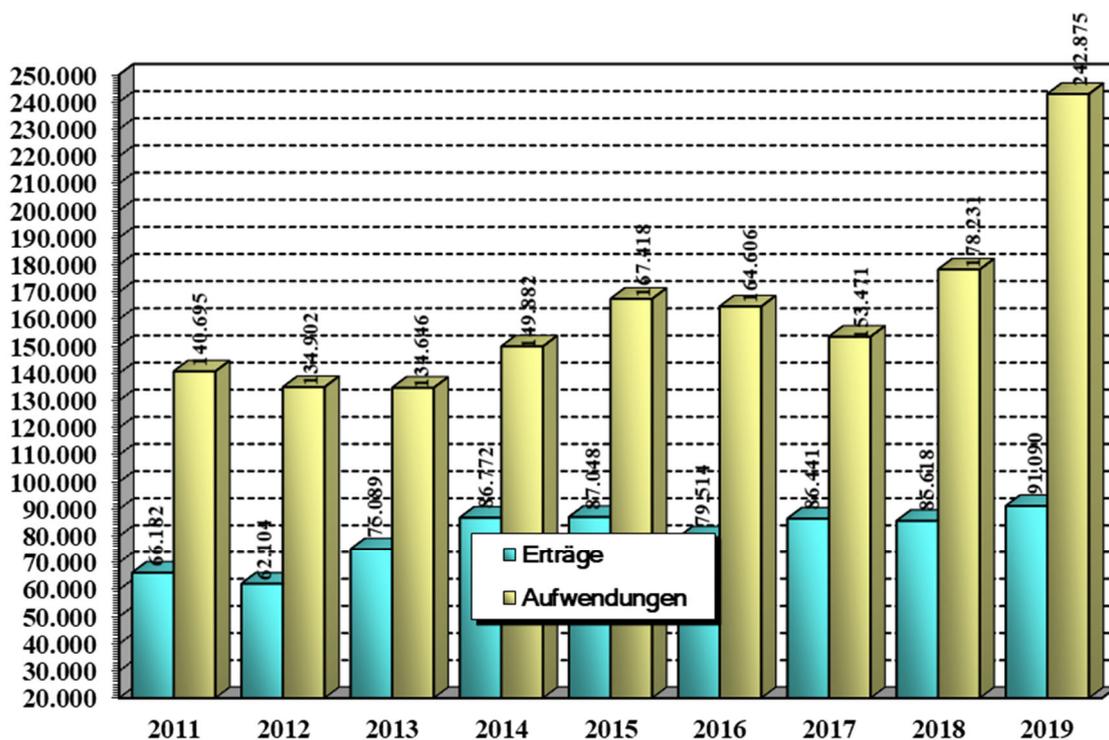
Gebührenhaushalt Abwasserentsorgung						
Jahr	Erträge €	plus / minus in % gegen- über Vorjahr	Aufwendungen €	plus / minus in % gegen- über Vorjahr	Zuschuß - Überschuß + €	Stand Gebühren Rücklage
2011	1.060.727		1.042.037		18.690	56.649
2012	1.044.843	-1,50	1.069.406	2,63	-24.563	32.086
2013	1.143.748	9,47	1.141.176	6,71	2.572	34.658
2014	1.431.389	25,15	1.349.559	18,26	81.831	116.489
2015	1.187.802	-17,02	1.181.541	-12,45	6.261	122.750
2016	1.194.456	0,56	1.217.218	3,02	-22.762	99.988
2017	1.196.362	0,16	1.231.371	1,16	-35.009	64.979
2018	1.185.455	-0,91	1.240.551	0,75	-55.096	9.883
2019	1.193.789	-0,22	1.213.022	-1,49	-19.233	0



### Kennzahlen des Gebührenhaushalts Friedhöfe

Im Friedhofsbereich ist trotz der zuletzt zum 1.1.2010 und zum 1.1.2014 jeweils vorgenommenen Gebührenerhöhungen um 30% weiterhin kein Rückgang der ungedeckten Kosten zu verzeichnen, dies resultiert nach wie vor aus den hohen Verrechnungsleistungen des Bauhofes aufgrund der umfangreichen Gestaltungsmaßnahmen auf den beiden Friedhöfen.

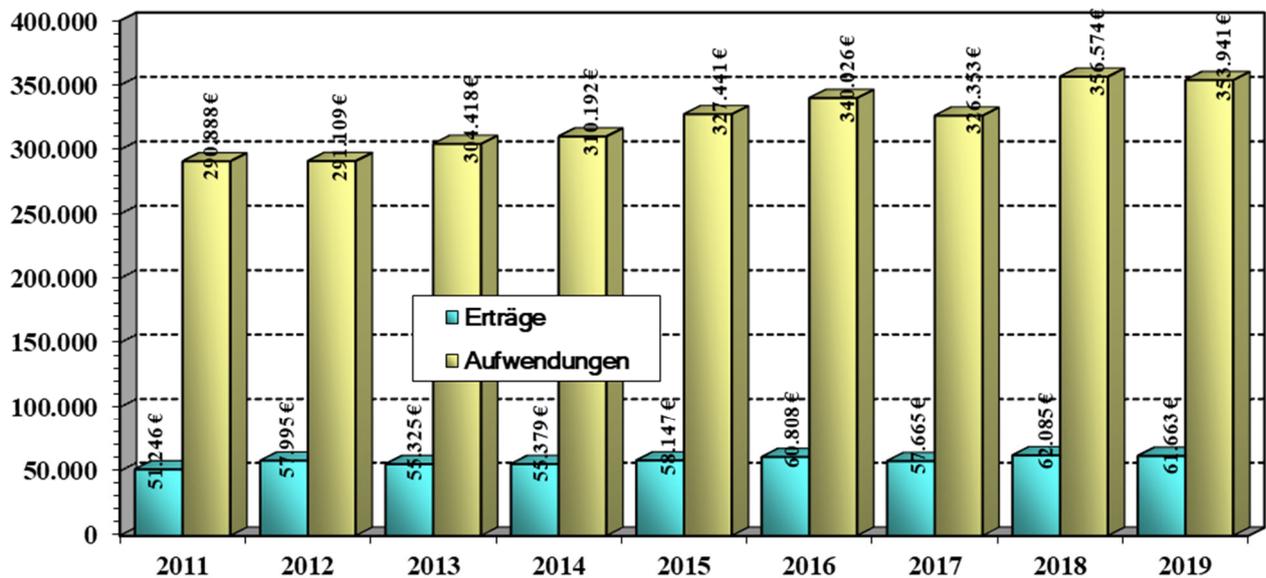
Gebührenhaushalt Friedhöfe						
Jahr	Erträge €	plus / minus in % gegen- über Vorjahr	Aufwendungen €	plus / minus in % gegen- über Vorjahr	Aufgelaufener	
					Zuschuß - Überschuß + €	Zuschuß - Überschuß + €
2011	66.182		140.695		-74.513	-1.662.115
2012	62.104	-6,16	134.902	-4,12	-72.798	-1.734.913
2013	75.089	20,91	134.646	-0,19	-59.557	-1.794.470
2014	86.772	15,56	149.882	11,32	-63.110	-1.857.580
2015	87.048	0,32	167.418	11,70	-80.370	-1.937.950
2016	79.514	-8,65	164.606	-1,68	-85.092	-2.023.042
2017	86.441	8,71	153.471	-6,76	-67.030	-2.090.072
2018	85.618	-0,95	178.231	16,13	-92.613	-2.115.655
2019	91.090	5,38	242.875	58,25	-151.785	-2.241.857



**Kennzahlen des Gebührenhaushalts Hallenbad**

Bei leicht sinkenden Einnahmen aus Benutzungsgebühren und leicht steigenden Personal- und Sachaufwendungen liegt die Unterdeckung bei ca. 295 T€.

Gebührenhaushalt Hallenbad							
Jahr	Erträge €	plus / minus in % gegen- über Vorjahr	Aufwendungen €	plus / minus in % gegen- über Vorjahr	Zuschuß - Überschuß + €	Aufgelaufene Zuschuß - Überschuß +	
2011	51.246		290.888		-239.642	-3.981.145	
2012	57.995	13,17	291.109	0,08	-233.114	-4.214.259	
2013	55.325	-4,60	304.418	4,57	-249.093	-4.463.352	
2014	55.379	0,10	310.192	1,90	-254.813	-4.718.165	
2015	58.147	5,00	327.441	5,56	-269.295	-4.987.460	
2016	60.808	4,58	340.026	3,84	-279.218	-5.266.678	
2017	57.665	-5,17	326.353	-4,02	-268.688	-5.535.366	
2018	62.085	7,66	356.574	9,26	-294.489	-5.561.167	
2019	61.663	6,93	353.941	8,45	-292.278	-5.827.644	



### Kinderbetreuungseinrichtungen

Im Jahr 2019 stehen im Bereich Kinderbetreuung Veränderungen bevor. Die seit dem 01.08.2018 von der Landesregierung beschlossene Freistellung vom Kindergartenbeitrag für Kinder ab 3 Jahre bis Schuleintritt hat einen Wandel in der Kinderbetreuung mit sich gebracht.

Seit dem 01.08.2018 sind die neuen 5-, 7- und 9-Stunden Betreuungsmodule, verbunden mit der Freistellung von 6 Stunden für Kinder ab 3 Jahre, aktiv. Die damit einhergehende Frage möglicher Erweiterungen von Betreuungszeiten der Einrichtungen Hagenstraße und Weschnitzwichel wurde zwischenzeitlich positiv befürwortet. Beide Einrichtungen wurden um 2 bzw. 2,5 Stunden erweitert. Eine mögliche Erweiterung der Betreuungszeiten für Kinder unter drei Jahren wird die Verwaltung im Blick behalten.

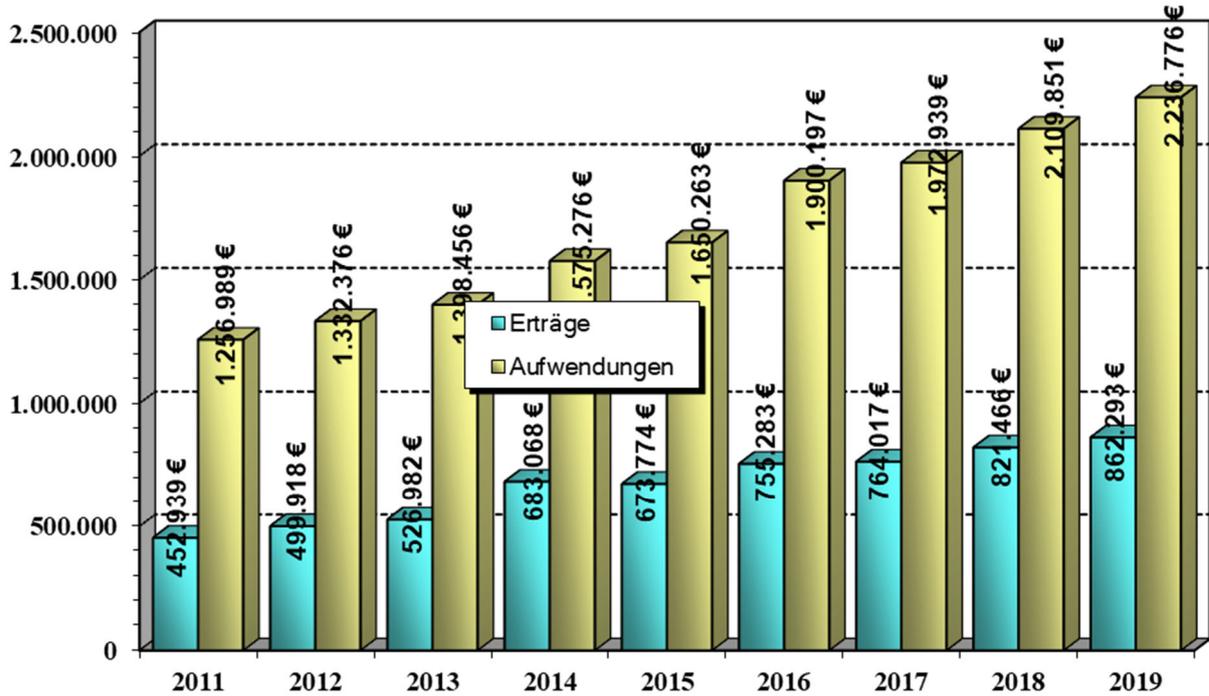
Aus finanzieller Sicht ist festzuhalten, dass sich die Kostenbeiträge der Eltern reduzieren, der Zuschuss des Landes sich durch die Förderung von rd. 136 € pro Kind/Monat erhöht. Allerdings ist in der Gesamtbetrachtung dieser Beitrag, wie erwartet, nicht auskömmlich. Die erhöhte Nachfrage nach längeren Betreuungszeiten führt zu einer Erhöhung der Personalkapazitäten was wiederum mit erhöhten Personalkosten verbunden ist.

Die nach wie vor konstant steigende Nachfrage zeigt sich etwas abgeflacht. Deutlich zu bemerken ist eine vermehrte Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. Dies zeigt sich unter anderem an der notwendigen Schaffung von U3 Plätzen in der Einrichtung Friedensstraße im Jahr 2018.

Der zu erwartende Bedarf an zukünftigen Betreuungsplätzen, insbesondere durch das neue Baugebiet, orientiert sich derzeit an der Schaffung von mindestens 4 neuen Gruppen. Diese Nachfrage ist nur mit dem Neubau einer entsprechenden Einrichtung an einer noch festzulegenden Lage kompensierbar.

### Gebührenhaushalt Kindergärten + Betreuung

Jahr	Erträge €	plus / minus in % gegen- über Vorjahr	Aufwendungen €	plus / minus in % gegen- über Vorjahr	Aufgelaufener	
					Zuschuß - Überschuß + €	Zuschuß - Überschuß + €
2011	452.939		1.256.989		-804.050	-12.585.700
2012	499.918	10,37	1.332.376	6,00	-832.458	-13.418.158
2013	526.982	5,41	1.398.456	4,96	-871.474	-14.289.632
2014	683.068	29,62	1.575.276	12,64	-892.208	-15.181.840
2015	673.774	-1,36	1.650.263	4,76	-976.489	-16.158.330
2016	755.283	12,10	1.900.197	15,15	-1.144.914	-17.303.244
2017	764.017	1,16	1.972.939	3,83	-1.208.922	-18.512.166
2018	821.466	8,76	2.109.851	11,03	-1.288.385	-18.591.629
2019	862.293	12,86	2.236.776	13,37	-1.374.483	-19.886.649



**Personalkosten**

Gegenüber dem Haushaltsansatz für das Jahr 2018 in Höhe von 3.871 Tsd. € zeigen sich die Personalkosten für das Jahr 2019 um 198 Tsd € auf 4.069 Tsd. € erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung von rd. 5,1%.

Diese Erhöhung resultiert in erster Linie aus der Tarifierhöhung zum 01.04.2019 in Höhe von rd. 3,1 % sowie den tariflichen Steigerungen der Altersstufen.

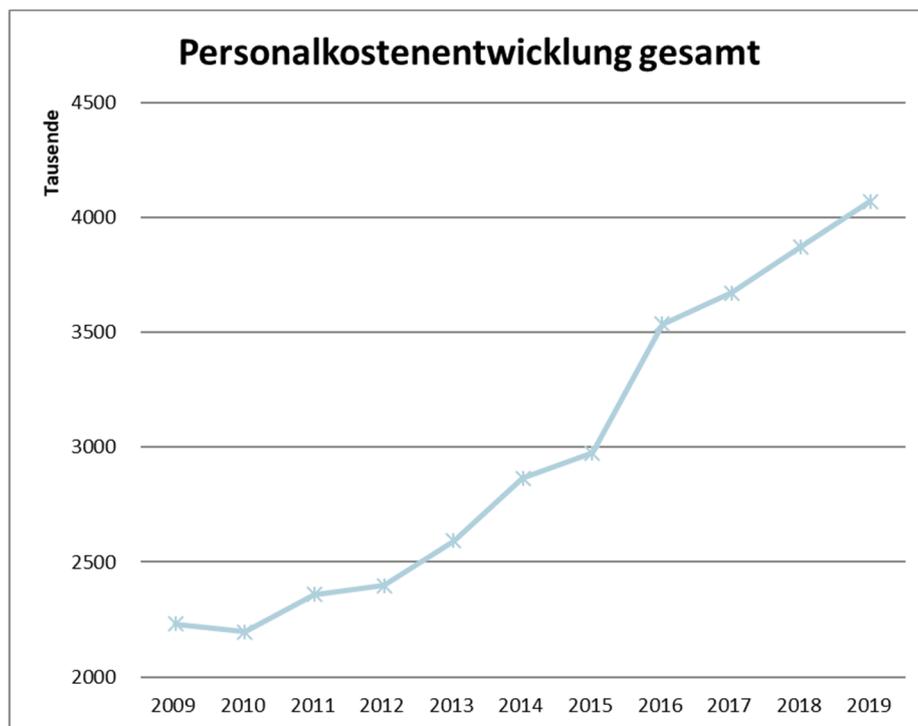
Positionen im Überblick:

Die erhöhte Nachfrage nach längeren Betreuungszeiten führt zu einer Erhöhung der Personalkosten in den Einrichtungen Hagenstraße und Friedensstraße. In der Einrichtung Weschnitzwichtel reduzieren sich die Personalkosten durch Wegfall der privaten Nachmittagsbetreuung und Einstellung von Ersatzkräften mit niedriger Altersstufe.

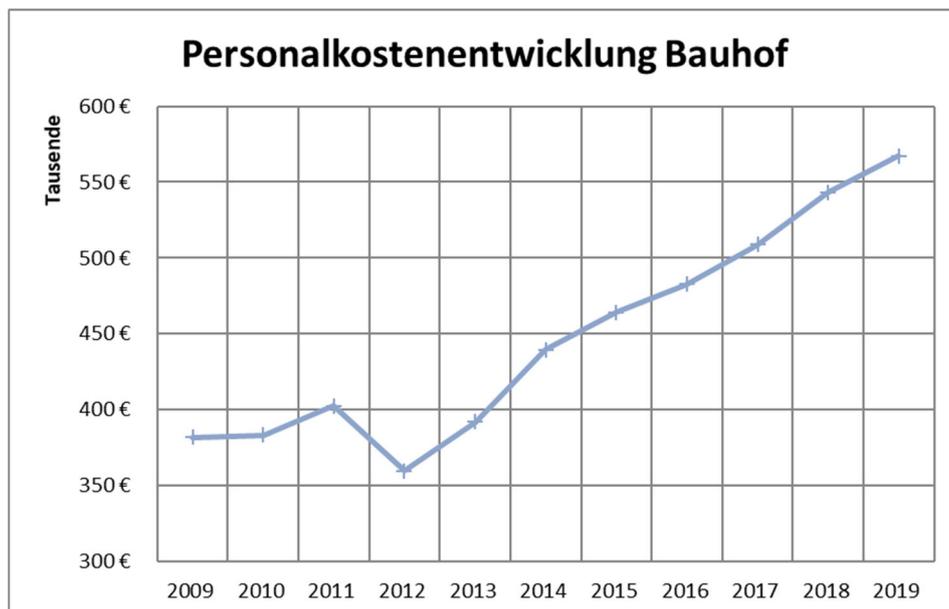
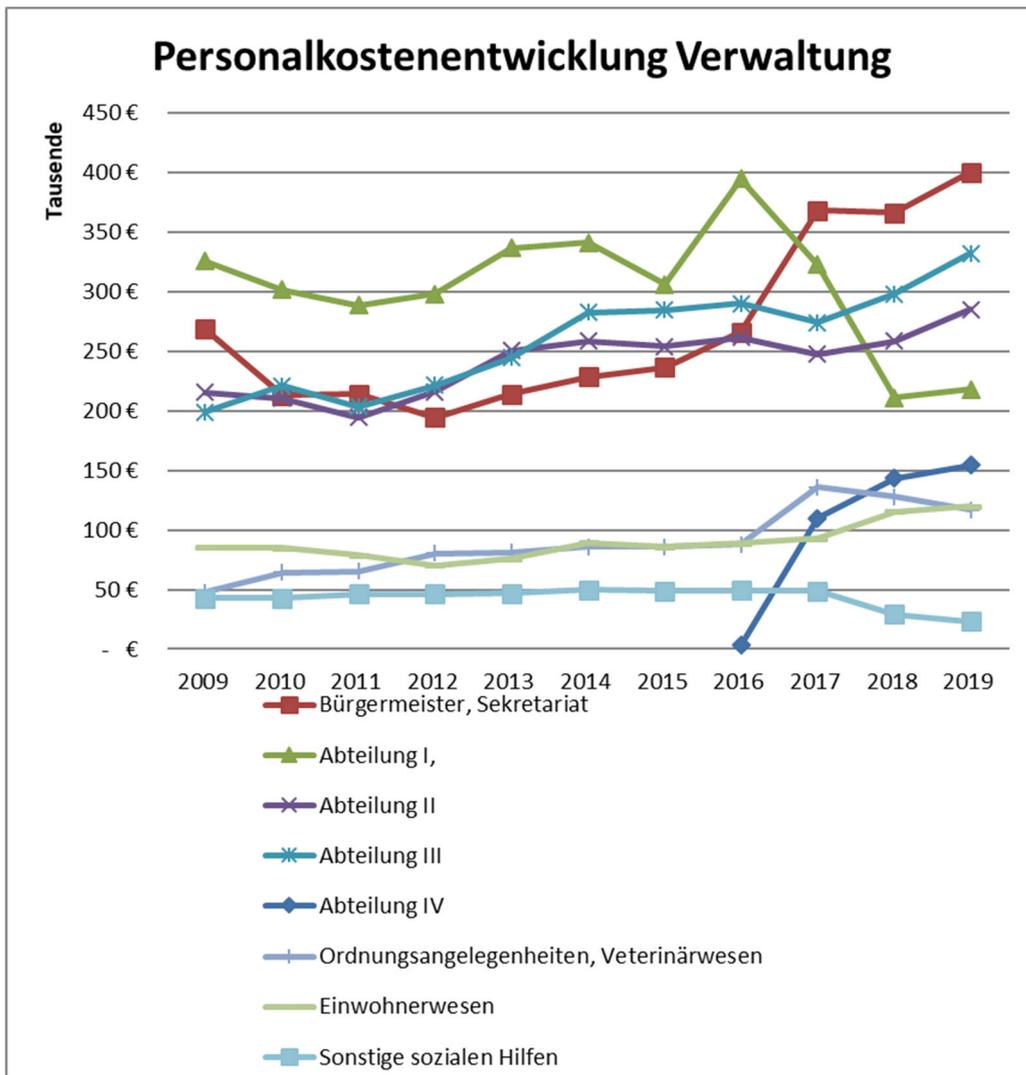
Die Beamtenstelle in der allgemeinen Verwaltung entfällt im zweiten Halbjahr 2019 und führt zunächst zu einer Reduzierung der Beamtenbesoldung. Die neue Stelle ist bei den Angestellten positioniert und schlägt sich 2019 erstmalig bei den Entgelten nieder.

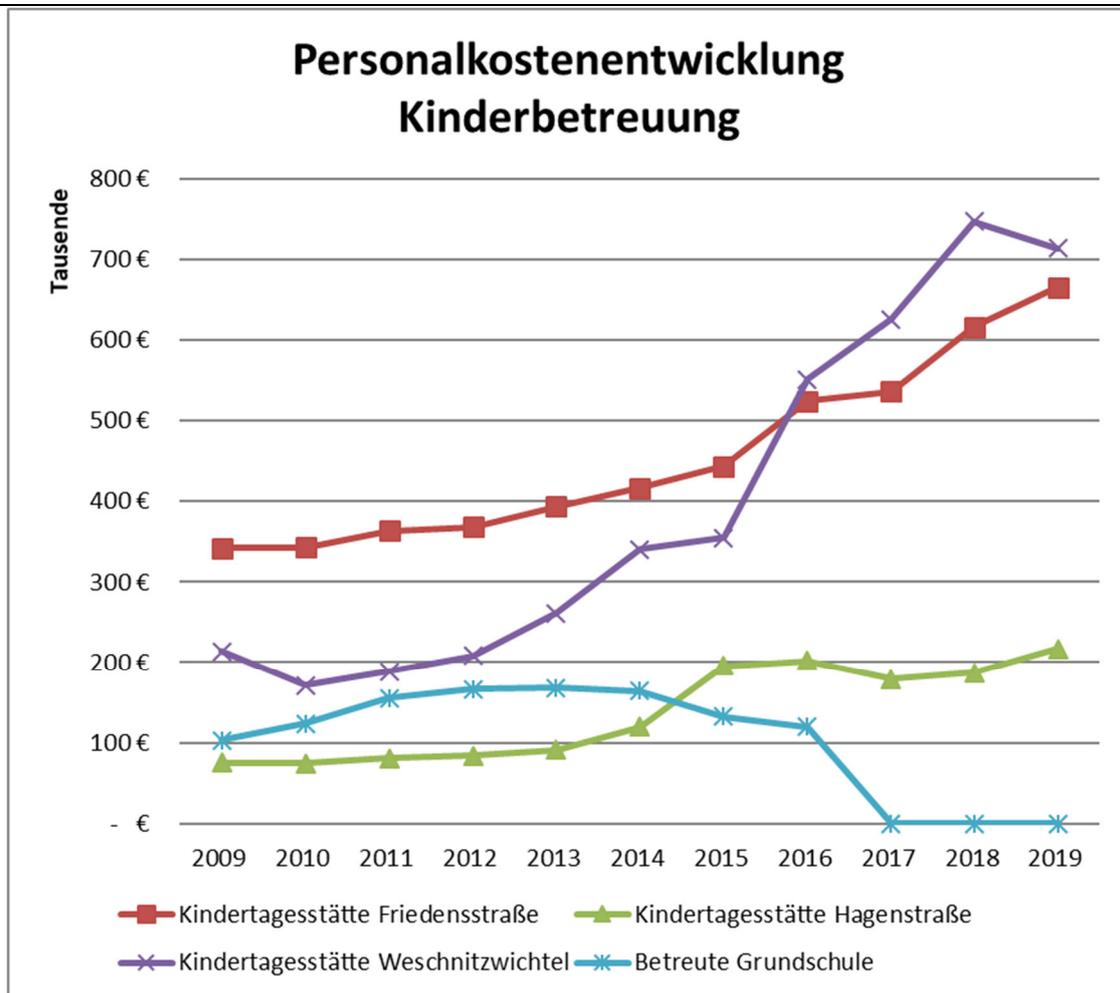
In der Verwaltung ist im Laufe des Jahres 2019 eine neue Stelle zur Unterstützung der EDV/Organisation/Personal vorgesehen, um die gestiegene Anzahl an Beschäftigten und technischem Equipment zu kompensieren. Die Position refinanziert sich teilweise durch eine Reduzierung der Unterstützung externer Dienstleister.

Überlegungen, die Personalkapazitäten des Bauhofes auszuweiten, führen zu einer leichten Kostensteigerung in diesem Bereich.

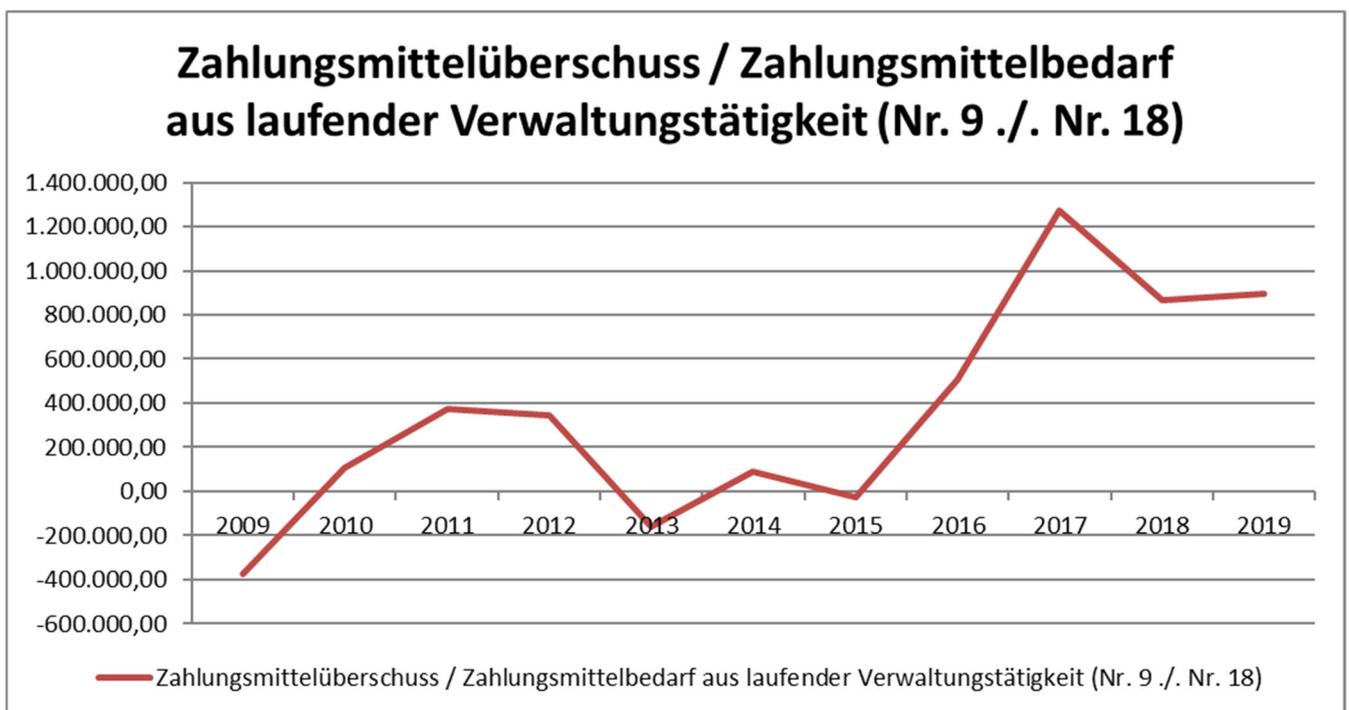
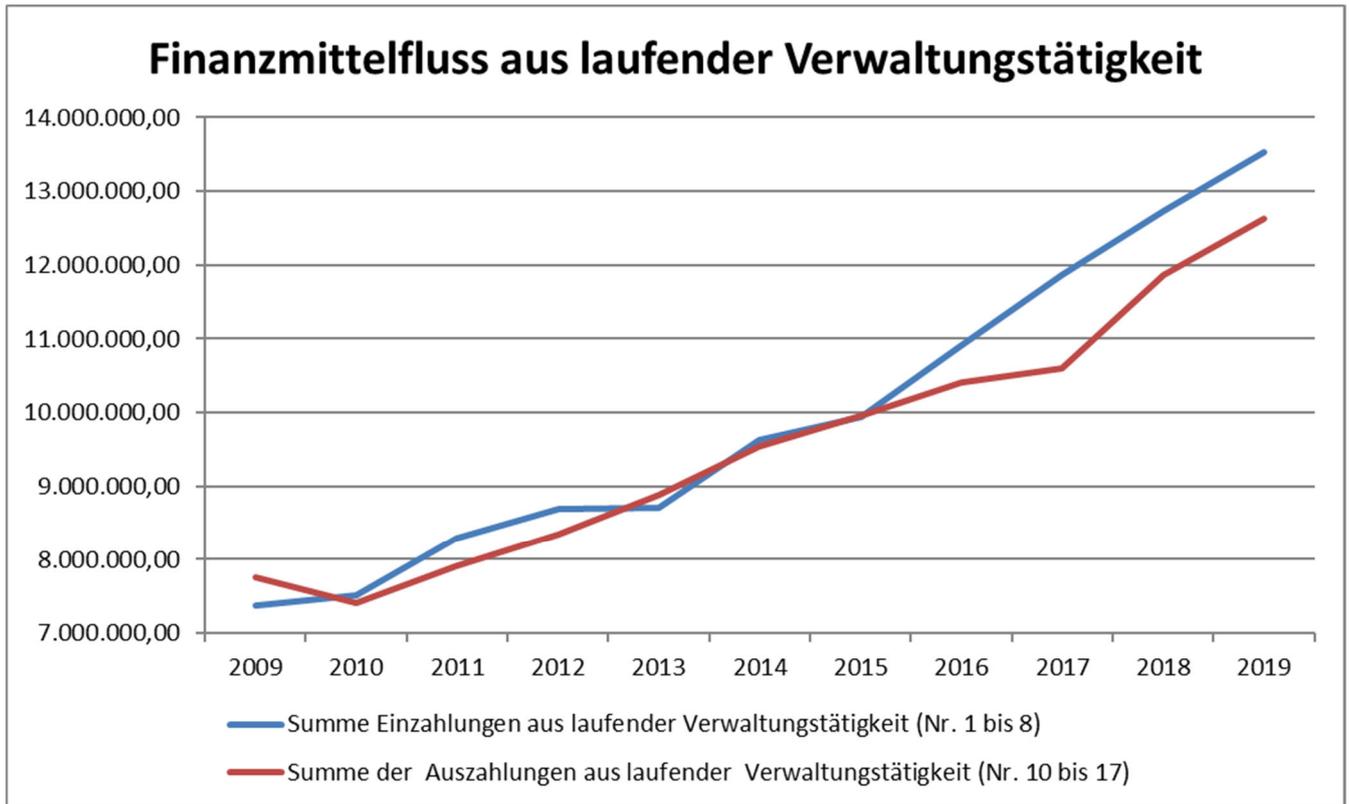


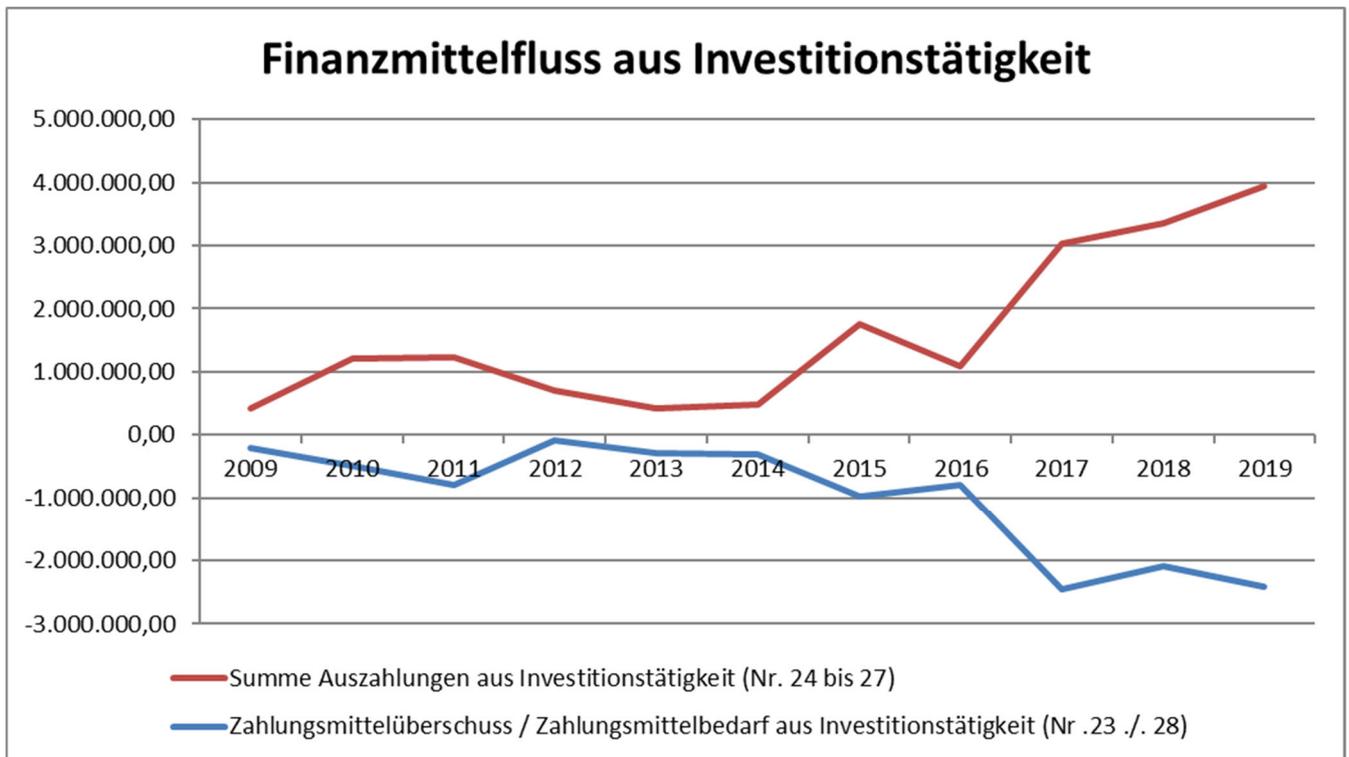
Neben der allgemeinen Kostensteigerung durch Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen, die wichtigsten Veränderungen im Überblick:





**e) GESAMTFINANZHAUSHALT 2019**





### **Kassenlage**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Haushaltsjahr zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt. Dieser Betrag wird voraussichtlich mit Beginn der geplanten Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden müssen, um die Liquidität der Gemeindekasse zu gewährleisten bis die beantragten Investitionsfondsdarlehen ausgezahlt sind.

### **INVESTITIONSFOND-DARLEHEN**

Für 2019 ist beabsichtigt, Investitionsfondsdarlehen zur Finanzierung der grundhaften Erneuerungen im Bereich Kettelerstraße, für den nicht geförderten Teil im Bereich Stadtumbau und für die Dachsanierung der Wohnungen über dem Hallenbad zu beantragen.

## f) Investitionsmaßnahmen 2019

Es sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Davon Kredit-  
finanziert

### 0125 – Rathaus

210 T€	Dachgeschossausbau Rathaus + Ausstattung Räume	
--------	--	--

### 0221 - Brandschutz

75 T€	Planung Feuerwehrhaus	75 T€
-------	-----------------------	-------

### 0814 - Kunstrasenplatz

55 T€	Einzäunung + Anschlusschacht Kunstrasenplatz	55T€
-------	--	------

### 1012 – Kommunale Wohngebäude

200 T€	Erneuerung Dach Wohnungen über Hallenbad	200 T€
--------	--	--------

### 1013 – Kommunale Grundstücke

50 T€	Erwerb von Ackergelände	
560 T€	Grunderwerb Anwesen Ludwigstraße 17	
750 T €	Erwerb von Teilflächen Weschnitz/Parkplätze	

### 1111 - Wasserversorgung

12 T€	Wasserleitungsbaumaßnahmen allgemein	
150 T€	Erneuerung Wasserleitungen Kettelerstr., Kleist-u. Uhlandstr., Falltorstr.	150 T€

### 1211 - Verkehrsflächen

325 T€	Ersatzneubau Schulsteg	325 T€
450T€	Grundhafte Erneuerung Kettelerstr., Falltorstr.	450 T€
315 T€	Umgestaltung Ortszentrum/Stadtumbauprogramm	315 T€
200 T€	Sanierung Fuß-und Radweg Südseite Weschnitz	
50 T€	Wegeverbindung Nordseite Weschnitz	
10 T€	Ausbau Gehweg Brunnengewann	

### 1311 + 1312 - Friedhöfe

54 T€	Umbau Wasserversorgungsanlagen Friedhöfe	
30 T€	Abwasseranschluss Friedhof Nord	
40 T€	Anschaffung Urnenwände Friedhöfe und Stelen für Baumurnengräber	

### 1322 – Natur- und Landschaftspflege

150 T€	Gestaltung Aufenthaltsflächen Weschnitz	
55 T€	Sanierung Grillhütte	25 T€

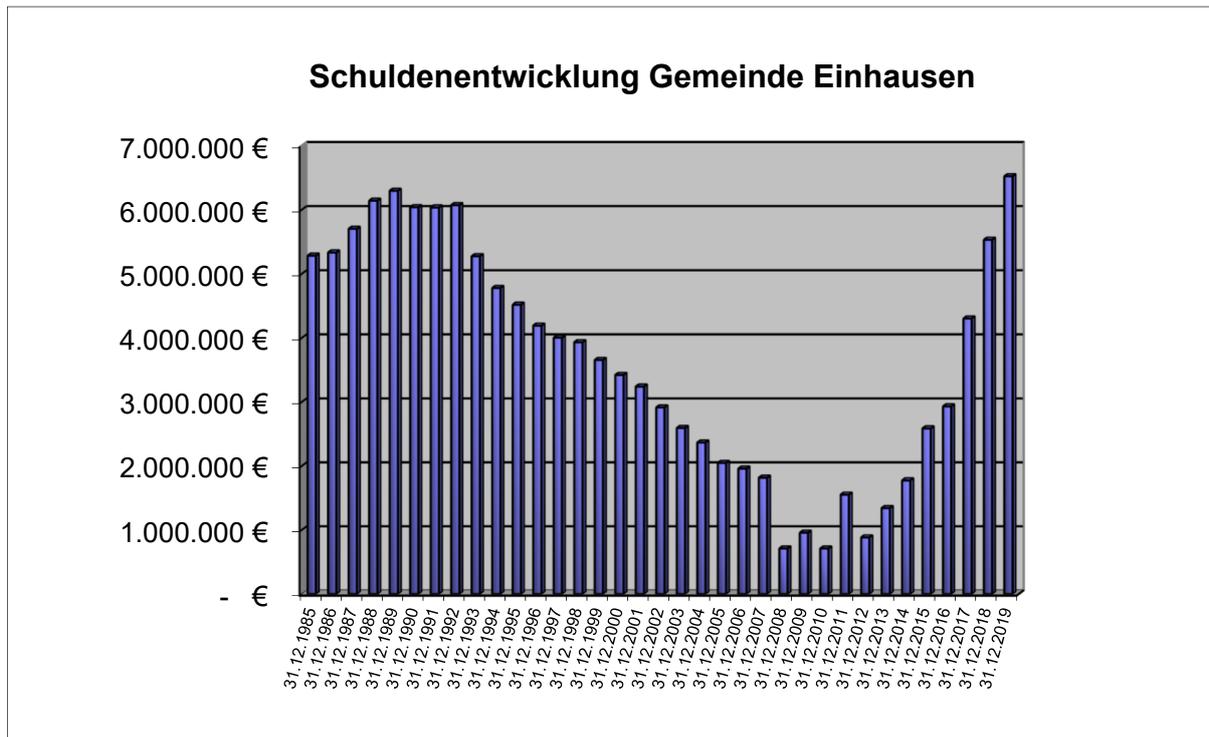
### Verschiedene

148,4 T€	Diverse Investitionsmaßnahmen	
----------	-------------------------------	--

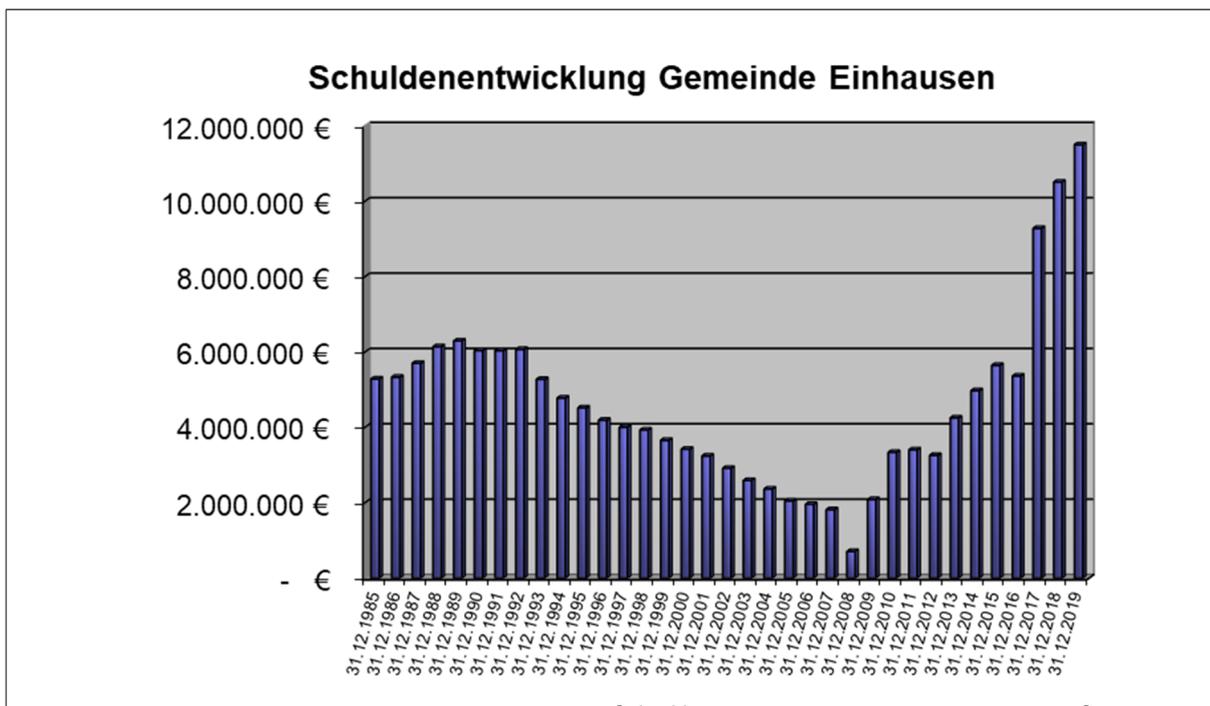
**Gesamtbetrag Investitionen = 3.889.400 €, davon finanziert durch Bundes- und Landeszuschüsse = 1.378.500 €.**

Der Kreditbedarf des Finanzhaushaltes 2019 beläuft sich auf 2.200.000 €. Unter Berücksichtigung der ausgewiesenen Kredittilgung von 605.000 € ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von 1.595.000 €. Ein Teil der Ausgaben für Investitionen wird über Kreditmarktdarlehen finanziert, ein Teil durch den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ein Teil durch Investitionszuschüsse von Bund und Land.

**Gesamtschuldenentwicklung der Gemeinde Einhausen nach altem Muster (Gesamtverbindlichkeiten abzgl. Forderungen und liquider Mittel bzw. für Planungsjahr und Vorjahr abzgl. geplanter Tilgungen und zzgl. geplanter Kreditneuaufnahmen.**

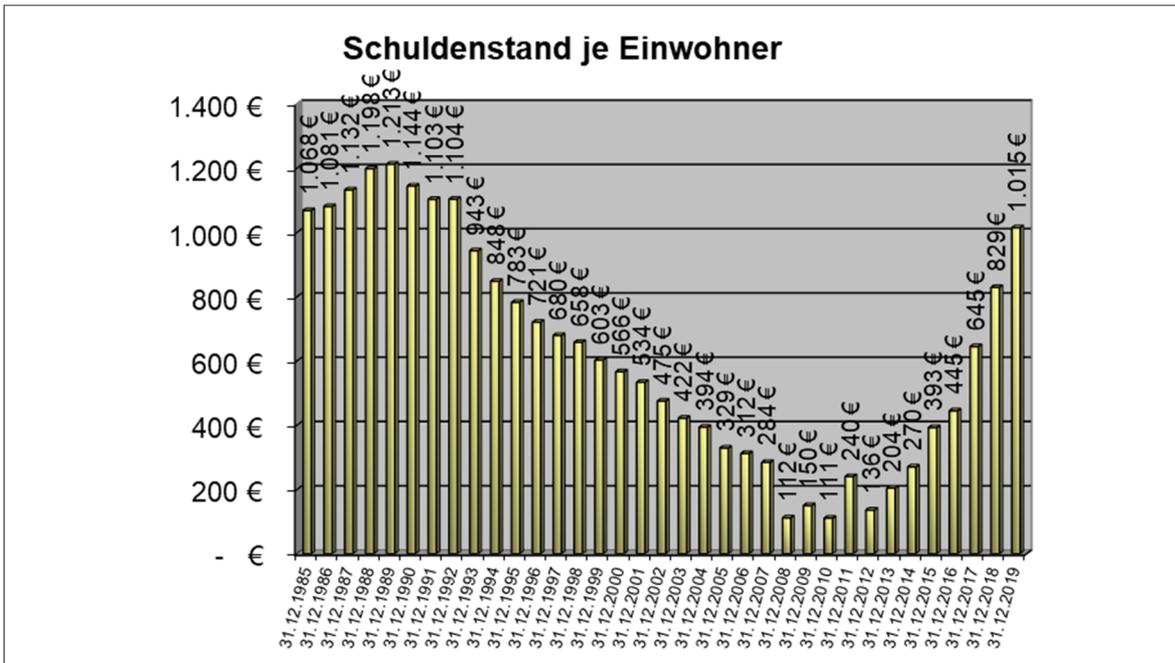


**Gesamtschuldenentwicklung der Gemeinde Einhausen nach neuem Muster, gefordert von der Kommunalaufsicht (Gesamtverbindlichkeiten)**

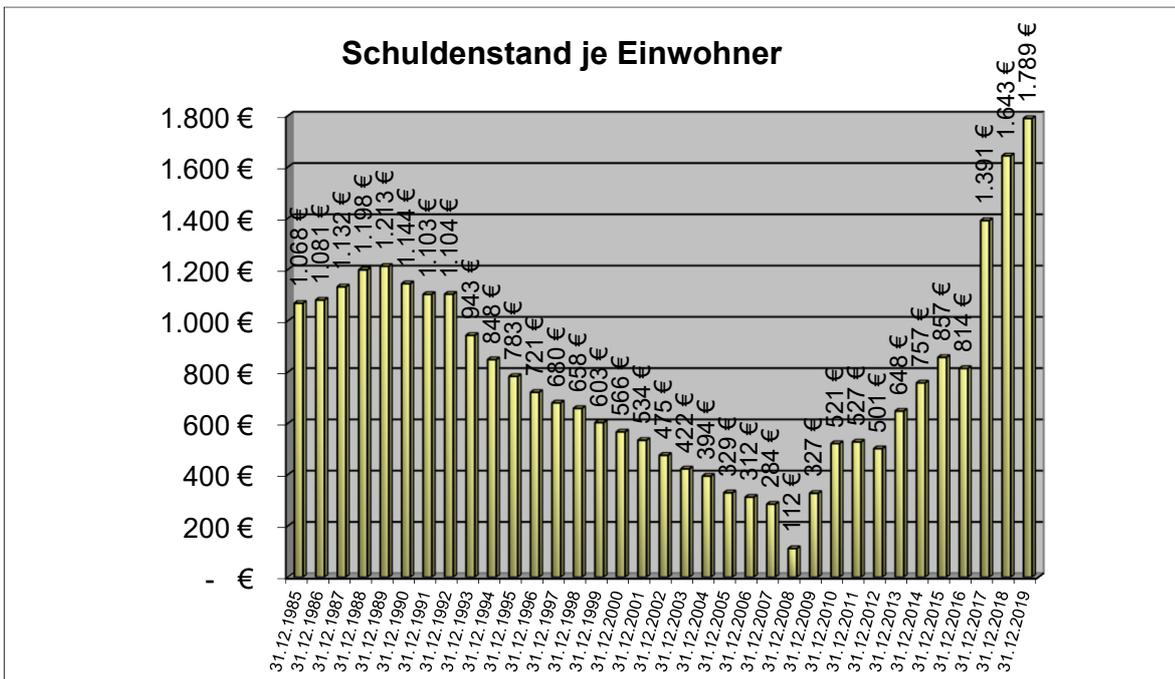


Nachrichtlich:

**Pro-Kopf-Schuldenentwicklung der Gemeinde Einhausen nach altem Muster (Gesamtverbindlichkeiten abzgl. Forderungen und liquider Mittel bzw. für Planungsjahr und Vorjahr abzgl. geplanter Tilgungen und zzgl. geplanter Kreditneuaufnahmen.**



**Pro-Kopf-Schuldenentwicklung der Gemeinde Einhausen nach neuem Muster, gefordert von der Kommunalaufsicht (Gesamtverbindlichkeiten)**



**Übersicht**  
**über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel) 2017**  
 - € -

Anlagevermögen	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn 2017	Zugänge zu AK/HK des Jahres 2017	Abgänge zu AK/HK des Jahres 2017	Umbuchungen zu AK/HK des Jahres 2017	Zuschreibungen des Jahres 2017	Abschreibungen des Jahres 2017	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Jahres 2017	Stand am Ende 2016
1	2	+	-	+/-	6	7	-	(2+3-4+5+6-8)	10
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	47.006,71	5.771,65	0,00	0,00	0,00	1.172,28	47.399,60	5.378,76	779,39
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	78.000,00	285.950,00	0,00	0,00	0,00	10.390,39	67.212,32	296.737,68	21.178,07
<b>Summe 1.</b>	<b>125.006,71</b>	<b>291.721,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.562,67</b>	<b>114.611,92</b>	<b>302.116,44</b>	<b>21.957,46</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>									
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.251.165,45	37.300,86	65.566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222.899,96	11.251.165,45
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grund	16.372.778,02	39.888,13	251.565,00	2.643.656,06	0,00	305.183,81	8.367.045,01	10.437.712,20	8.310.916,82
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21.199.871,60	43.309,33	0,00	0,00	0,00	394.970,73	13.084.720,55	8.158.460,38	8.510.121,78
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	133.722,73	0,00	3.126,50	0,00	0,00	-563,74	127.890,77	2.705,46	5.268,22
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.245.451,11	173.119,07	97.687,21	0,00	0,00	59.787,71	1.355.709,81	965.173,16	949.529,01
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	168.018,25	2.588.910,43	6.999,13	-2.643.656,06	0,00	0,00	0,00	106.273,49	168.018,25
<b>Summe 2.</b>	<b>51.371.007,16</b>	<b>2.882.527,82</b>	<b>424.944,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.378,51</b>	<b>22.935.366,14</b>	<b>30.893.224,65</b>	<b>29.195.019,53</b>

**Übersicht**  
**über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel) 2017**  
 - € -

Anlagevermögen	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn 2017	Zugänge zu AK/HK des Jahres 2017	Abgänge zu AK/HK des Jahres 2017	Umbuchungen zu AK/HK des Jahres 2017	Zuschreibungen des Jahres 2017	Abschreibungen des Jahres 2017	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Jahres 2017	Stand am Ende 2016
1	2	+	-	+/-	6	7	-	(2+3-4+5+6-8)	10
3. Finanzanlagevermögen		3	4	5			8	9	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme (1. bis 3.)</b>	<b>51.496.013,87</b>	<b>3.174.249,47</b>	<b>424.944,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.941,18</b>	<b>23.049.978,06</b>	<b>31.195.341,09</b>	<b>29.216.976,99</b>

## Haushaltsplan 2019

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
1	2	3	4	5	6
2015	0,00				-
2016	0,00	0,00			-
2017	0,00	0,00	0,00		-
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2019	00,0	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>150,00</b>				
<i>Nachrichtlich</i>					
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.200,00	1.100,0	350,0	100,0	50,0

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2019
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>7.870,0</b>	<b>8.479,0</b>	<b>10.074,0</b>
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	356	302	252
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0	0,0
2.6 Kreditmarkt	7.514	8.177	9.822
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>7.870,0</b>	<b>8.479,0</b>	<b>10.074,0</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>7.072</b>	<b>7.072</b>	<b>7.072</b>
<b>8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zu 7.: Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße	4.552	4.552	4.552
Zu 7.: Zweckverband Abfallwirtschaft	381	381	381
Zu 7.: Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost	2.093	2.093	2.093
Zu 7.: Gewässerverband	46	46	46

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1.000 EUR-**

Art	Stand zu Beginn 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2019
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	12	17	17
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.221 69	2.286 74	2.351 79
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	397	405	413
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	201	191	181
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	73	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
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	1.124	1.124	1.124
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.085</b>	<b>4.080</b>	<b>4.148</b>

## f) Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit 2019

Gemäß dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO-Doppik) dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes, soweit die GemHVO-Doppik nichts anderes bestimmt.

Für den Haushalt der Gemeinde Einhausen werden folgende Deckungsregeln festgelegt:

Deckungskreis 0001: Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden untereinander und über alle Produkte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 62 bis 64 ohne 646)

Deckungskreis 0002: Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden mit den nicht zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen und über alle Produkte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 646)

Deckungskreis 0003: Die Abschreibungen werden untereinander und über alle Produkte hinweg für deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 66)

Deckungskreis 0004: Die Zuschüsse werden untereinander und über alle Produkte hinweg für deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 7128)

Deckungskreis 0005: Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage werden untereinander für deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 7354)

Deckungskreis 0006: Die Zins- und ähnliche Aufwendungen werden untereinander und über alle Produkte für deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 77)

Deckungskreis 0007: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie betriebliche Steuern werden untereinander und über alle Produkte hinweg für deckungsfähig erklärt. (Kontengruppen 60, 61, 67, 68, 69, 70)

Deckungskreis 0008: Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 846)

Deckungskreis 0009: Die Konten des Finanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 840 - 844)

Deckungskreis 0010: Die Finanzauszahlungskonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 83)

Auszahlungen für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter können zu Lasten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60, 61, 67 bis 69) des entsprechenden Produktes geleistet werden.

Mehraufwendungen sind grundsätzlich im Rahmen des jeweiligen Deckungskreises abzudecken. Sofern Mehraufwendungen nicht aus dem Deckungskreis finanziert werden können, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen durch die Gremien zu genehmigen.

Nicht ausgeschöpfte Haushaltsermächtigungen des Ergebnishaushaltes können in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, sofern die Einsparung größer als 250 € ist und das Gesamtvolumen des ggf. zugehörigen Deckungskreises nicht überschritten wird.

Voraussetzung für die Übertragung der nicht ausgeschöpften Haushaltsermächtigungen ist ein schriftlich begründeter Antrag des Mittelverantwortlichen gegenüber der Finanzabteilung unter Angabe des vorgesehenen Verwendungszwecks.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses beschließt der Gemeindevorstand über die Übertragung der Haushaltsermächtigungen. Übertragene Haushaltsermächtigungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

## **g) Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen - Beteiligungsbericht –**

---

Mit der Neufassung der Hessischen Gemeindeordnung vom März 2005 hat der hessische Gesetzgeber mit dem neuen § 123a HGO die Verpflichtung zur jährlichen Vorlage eines Beteiligungsberichtes eingeführt:

### **§ 123a HGO – Beteiligungsbericht und Offenlegung**

*(1) Die Gemeinde hat zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In dem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mindestens über den fünften Teil der Anteile verfügt.*

*(2) Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten über 1. Den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens, 2. Den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, 3. Die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten, 4. Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 für das Unternehmen. Gehören einer Gemeinde Anteile an einem Unternehmen in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang, hat sie darauf hinzuwirken, dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats oder einer ähnlichen Einrichtung jährlich der Gemeinde die ihnen jeweils im Geschäftsjahr gewährten Bezüge mitteilen und ihrer Veröffentlichung zustimmen. Diese Angaben sind in den Beteiligungsbericht aufzunehmen. Soweit die in Satz 2 genannten Personen ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge nicht erklären, sind die Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluss aufgenommen werden.*

*(3) Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu erörtern. Die Gemeinde hat die Einwohner über das Vorliegen des Beteiligungsberichtes in geeigneter Form zu unterrichten. Die Einwohner sind berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen.*

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften und der vorhandenen Beteiligungen ergibt sich folgender Beteiligungsbericht:

**- Die Gemeinde Einhausen unterhält keine Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts mit Anteilen > 20%, die in einem Beteiligungsbericht aufzuführen wären. –**

## Haushaltsplan 2019

### **2. Gemeindebeteiligungen nach Rechts- und Organisationsformen**

---

Zur weitergehenden Information der in den kommunalen Vertretungskörperschaften Verantwortung tragenden Personen wird im Folgenden nachrichtlich in zusammengefasster Form ein Überblick über die sonstigen Beteiligungen der Gemeinde Einhausen gegeben.

#### **2.1 Eigenbetriebe**

Eigenbetriebe sind wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit auf der Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes. Hinsichtlich der Organisation und Wirtschaftsführung sind diese Unternehmen selbstständig, d. h. von der übrigen Kommunalverwaltung getrennt (eigene Planung, Buchführung und Rechnungslegung sowie eigene Personalwirtschaft).

Finanzwirtschaftlich sind sie aus dem Gesamtvermögen der Kommune herausgenommen und gelten als Sondervermögen der Kommune. Die Gemeindevertretung entscheidet über die Grundsätze, nach denen der Eigenbetrieb gestaltet und wirtschaftlich geleitet werden soll. Ihr obliegt vor allem die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan und die Feststellung des Jahresabschlusses (§ 5 Eigenbetriebsgesetz).

#### **- Die Gemeinde Einhausen unterhält keine Eigenbetriebe -**

#### **2.2 Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH)**

Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) verfügen über eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Gesellschafter sind mit Einlagen auf das in Stammanteile zerlegte Stammkapital (Mindestkapital 25.000,00 EUR) beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (es besteht eine auf das Geschäft „beschränkte Haftung“). Die Organe der Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind die Generalversammlung und die Geschäftsführung. Die Bildung eines Aufsichtsrates ist nach dem Gesellschaftsrecht freigestellt – für Gesellschaften mit kommunalen Beteiligungen wegen § 122 (1) Nr. 3 HGO jedoch die Regel (Sicherung der Einflussnahme). Die GmbH beruht auf einem Vertrag, den die Gesellschafter bzw. der Gesellschafter abschließt (Gesellschaftsvertrag, auch Satzung der GmbH genannt).

Diese Rechtsform kommt im kommunalen Bereich sehr häufig vor, da das GmbH-Recht den Gesellschaftern große Gestaltungsspielräume ermöglicht (z. B. Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages).

#### **- Beteiligungen der Gemeinde Einhausen -**

- Wirtschaftsförderung Bergstrasse GmbH (WfB)  
Wilhelmstraße 51, 64646 Heppenheim  
(Geschäftsanteil: 3.600,-- €)

#### **2.3 Aktiengesellschaften (AG)**

Aktiengesellschaften (AG) sind Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, die ein in Aktien zerlegtes Grundkapital aufweisen. Die Gesellschafter (Aktionäre) sind mit einem Teil des Grundkapitals beteiligt ohne „persönlich“ für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften. Organe der Aktiengesellschaft sind der Vorstand (verantwortlicher Leiter der AG nach innen und außen), der Aufsichtsrat (Kontroll- und Überwachungsorgan) und die Hauptversammlung (Beschlussorgan).

## Haushaltsplan 2019

Im Gegensatz zu Gesellschaften mit beschränkter Haftung sieht das Aktienrecht für Aktiengesellschaften umfangreiche Regelungen und Formvorschriften vor. Für ergänzende individuelle Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses der Aktionäre bleibt wenig Raum. Der Vonselbstständigungsgrad der Gesellschaften gegenüber den Gesellschaftern ist als sehr weitgehend anzusehen.

### - Beteiligungen der Gemeinde Einhausen -

- Entega AG,  
Frankfurter Straße 110, 64293 Darmstadt  
(Aktienkapital 8.416,38 €)

## 2.4 Zweckverbände

Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die der gemeinsamen Wahrnehmung einzelner, bestimmter kommunaler Aufgaben dienen, zu deren Erledigung die Gemeinde oder der Landkreis berechtigt bzw. verpflichtet ist. Sie verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung.

Organe des Zweckverbandes sind der Vorstand (Verwaltungsbehörde, vertritt den Zweckverband) und die Versammlung (oberstes Organ, entscheidet gem. Satzung über alle wichtigen Angelegenheiten).

### - Beteiligungen der Gemeinde Einhausen -

- Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstrasse,  
Am Schlachthof 4, 64625 Bensheim
- Sparkassenzweckverband Bensheim  
Bahnhofstrasse 30/32, 64625 Bensheim
- Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstrasse  
Außerhalb 22, 68623 Lampertheim

## 2.5 Wasser- und Bodenverbände

Wasser- und Bodenverbände sind den Zweckverbänden ähnliche Körperschaften des öffentlichen Rechts, denen das Recht zur Selbstverwaltung eingeräumt wird. Im Gegensatz zu den Zweckverbänden, in denen grundsätzlich nur Gebietskörperschaften Mitglieder sein können, kommen bei Wasser- und Bodenverbänden auch natürliche und andere juristische Personen in Betracht. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Wasser- und Bodenverbände nur für bestimmte Aufgaben im Bereich der Wasser- und Bodenbewirtschaftung gegründet werden können.

### - Beteiligungen der Gemeinde Einhausen -

- Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost,  
Wasserwerk, 64683 Einhausen, Jägersburg

## Haushaltsplan 2019

- Gewässerverband Bergstraße  
An der Weschnitz 1, 64653 Lorsch
- Beregnungs-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hofheim  
68642 Bürstadt

### 2.6 Genossenschaften

Genossenschaften sind Gesellschaften, welche die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs bezwecken. Im Statut der Genossenschaft wird geregelt, ob und in welcher Höhe die Genossen im Konkursfall zur Leistung von Nachschüssen verpflichtet sind. Für Genossenschaften ist charakteristisch, dass sie keinen eigenen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, insbesondere keinen eigenen Gewinn anstreben, sondern den sonstigen Wirtschaftsbetrieb ihrer Mitglieder unmittelbar fördern wollen. Organe der Genossenschaft sind die Generalversammlung (bei mehr als 1.500 Mitgliedern „Vertreterversammlung“), der von der Generalversammlung bestellte Vorstand (mindestens zwei Mitglieder), dem Geschäftsführung und Vertretung der Genossenschaft obliegt, sowie der zur Überwachung der Geschäftsführung von der Generalversammlung gewählte Aufsichtsrat.

#### - Beteiligungen der Gemeinde Einhausen –

- Volksbank Darmstadt Südhessen eG  
Hügelstr. 8 – 20, 64283 Darmstadt  
(Geschäftsanteil 130,-- €)

### 2.7 Stiftungen

Stiftungen sind rechtsfähige Organisationen zur Verwaltung eines von einem Stifter zweckgebundenen Vermögenswertes. Im Vordergrund stehen Vermögensmassen, deren Erträge bestimmten Zwecken zugute kommen sollen. Stiftungen gibt es sowohl im öffentlichen als auch im bürgerlichen Recht. In der Stiftungsverfassung müssen Bestimmungen über die Organe getroffen werden. Vom Gesetz ist zwingend nur der Vorstand vorgesehen. Als Überwachungsorgan wird in der Regel ein Stiftungsrat (auch Aufsichtsrat, Beirat oder Kuratorium genannt) gebildet.

#### - Stiftungen unter der Beteiligung der Gemeinde Einhausen –

- Franz Hartnagel Stiftung

## Haushaltsplan 2019

### 2.8 Eingetragene Vereine (e. V.)

Vereine sind auf Dauer angelegte, freiwillige Zusammenschlüsse von mindestens sieben Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks, wobei der Zweck vom jeweiligen Mitgliederbestand unabhängig ist. Organe bei den Vereinen sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

#### - Mitgliedschaften der Gemeinde Einhausen –

- Partnerschaftsverein Einhausen e.V.  
Ernst Ludwig Str. 26, 64683 Einhausen
- Verein Soziale Hilfe Darmstadt e.V.  
Mathildenplatz 7, 64283 Darmstadt
- Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte e.V. Darmstadt  
Pommernstraße 40, 64297 Darmstadt
- Förderverein Hilfen für Wohnungslose e.V. Bensheim  
Volkerstrasse 32, 64625 Bensheim
- Deutsche Olympische Gesellschaft  
Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt/M.
- Verein Naturpark Bergstraße-Odenwald eV  
Nibelungenstraße 41, 64653 Lorsch
- Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch  
- Verein zur Förderung des Weltkulturdenkmals Kloster Lorsch  
und kultureller Veranstaltungen des Museumszentrums Lorsch e.V.  
Nibelungenstraße 32, 64653 Lorsch
- Kreisfeuerwehrverband Bergstraße e.V.  
Gräffstraße 5, 64646 Heppenheim
- Naturlandstiftung Hessen e.V.  
- Landesverband für Naturschutz und Landschaftspflege -  
Taunusstraße 151, 61381 Friedrichsdorf/Taunus
- Europa-Union Deutschland e.V.  
Sophienstraße 28/29, 10178 Berlin
- Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen e.V., - KAV Hessen -  
Geschäftsstelle: Allerheiligentor 2-4, 60311 Frankfurt am Main
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.  
Postfach 2052, 36010 Fulda
- Fachverband der Hessischen Landesbeamtinnen und Landesbeamten e.V., Wiesbaden
- Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.  
Postfach 10 04 52, 44704 Bochum

## Haushaltsplan 2019

- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  
Landesverband Hessen e.V.  
Rathausstraße 56, 65203 Wiesbaden
- Verein Mensch vor Verkehr e.V.  
Lindenstraße 18, 64653 Lorsch

### 2.9 Sonstige Mitgliedschaften

- Mitgliedschaften der Gemeinde Einhausen -

- Ekom21 – KGRZ Hessen  
Carlo-Mierendorff-Straße 11, 35398 Gießen
- Hessischer Städte- und Gemeindebund  
Henri-Dunant-Str. 13, 63165 Mühlheim am Main
- Freiherr-vom-Stein-Institut beim  
Hessischen Städte- und Gemeindebund  
Henri-Dunant-Str. 13, 63165 Mühlheim am Main
- Sparkassen-Einkaufsgesellschaft mbH  
Bierstadter Str. 7, 65189 Wiesbaden
- Unfallkasse Hessen  
Opernplatz 14, 60313 Frankfurt
- Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft  
Bartningstrasse 57, 64289 Darmstadt
- Gartenbau Berufsgenossenschaft  
Postfach, 34111 Kassel
- Kulturstiftung Bergstraße  
Untergasse 16, 64673 Zwingenberg
- Tourismus Service Bergstraße  
Großer Markt 9, 64646 Heppenheim

## Haushaltsplan 2019

### 3. Kommunalrechtliche Vorschriften zur wirtschaftlichen Betätigung

---

#### § 121 HGO – Wirtschaftliche Betätigung

(1) Die Gemeinde darf sich wirtschaftlich betätigen, wenn

1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind sie ohne die in Satz 1 Nr. 3 genannten Einschränkungen zulässig.

(2) Als wirtschaftliche Betätigung gelten nicht Tätigkeiten

1. zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,
2. auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung sowie
3. zur Deckung des Eigenbedarfs.

Auch diese Unternehmen und Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

.....

(7) Die Gemeinden haben mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit ihre wirtschaftliche Betätigung noch die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt und inwieweit die Tätigkeiten privaten Dritten übertragen werden können.

### 4. Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung

---

Die nach §121(7) HGO mindestens einmal in jeder Wahlzeit vorgeschriebene Prüfung, inwieweit die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde noch die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt und inwieweit die Tätigkeiten privaten Dritten übertragen werden können, erfolgt im Rahmen dieses Haushaltsplanes.

Es wird festgestellt, dass die gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind.

## **2) HAUSHALTSSATZUNG**

## Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.3.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (2. DRÄndG) vom 21.06.2018 (GVBl. S. 295), hat die Gemeindevertretung am 12.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>13.587.812 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>13.577.021 €</b>
mit einem Saldo von	<b>10.791 €</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>140.000 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 €</b>
mit einem Saldo von	<b>140.000 €</b>
mit einem Überschuss von	<b>150.791 €</b>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>896.474 €</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.518.500 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>3.940.000 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-2.421.500 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>2.200.000 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>605.000 €</b>
mit einem Saldo von	<b>1.595.000 €</b>
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	<b>69.974 €</b>

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.200.000 € festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 150.000 € festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer   |                  |
| a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>390 v. H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | <b>495 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer auf   | <b>395 v. H.</b> |

**§ 6**

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

**§ 7**

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

**§ 8**

Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten

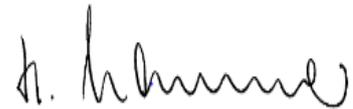
- a) im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von **10.000,-- Euro** je Produktkonto;
- b) im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von **20.000,-- Euro** je Produktkonto als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen. Er hat der Gemeindevertretung alsbald Kenntnis davon zu geben.

- c) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Ausgaben im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 1 HGO wird auf 10% der veranschlagten Einnahmesummen des Ergebnis- bzw. Finanzhaushaltes festgestellt.

Einhausen, den 25. Februar 2019  
Ort, Datum

**Für den Gemeindevorstand**



-----  
Bürgermeister

### **3) PRODUKTÜBERSICHT**

### Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
01 Innere Verwaltung	7.497 <u>2.488.333</u> -2.480.836	7.517 <u>2.305.481</u> -2.297.964	12.218,99 <u>2.263.384,74</u> -2.251.165,75	108.500 <u>2.616.362</u> -2.507.862	3.100 <u>2.249.075</u> -2.245.975	1.647.333,79 <u>3.657.545,43</u> -2.010.211,64
011 Verwaltungssteuerung	0 <u>453.603</u> -453.603	650 <u>418.330</u> -417.680	1.097,19 <u>408.355,54</u> -407.258,35	0 <u>419.495</u> -419.495	200 <u>388.300</u> -388.100	1.097,19 <u>424.722,97</u> -423.625,78
0111 Gemeindevertretung, Ausschüsse	0 <u>16.300</u> -16.300	0 <u>16.750</u> -16.750	0,00 <u>13.074,78</u> -13.074,78	0 <u>16.300</u> -16.300	0 <u>16.750</u> -16.750	0,00 <u>9.512,83</u> -9.512,83
0112 Gemeindevorstand, Kommissionen	0 <u>15.070</u> -15.070	0 <u>15.050</u> -15.050	10,00 <u>10.971,29</u> -10.961,29	0 <u>15.070</u> -15.070	0 <u>15.050</u> -15.050	10,00 <u>10.172,29</u> -10.162,29
0113 Bürgermeister, Sekretariat,	0 <u>422.233</u> -422.233	650 <u>386.530</u> -385.880	1.087,19 <u>384.309,47</u> -383.222,28	0 <u>388.125</u> -388.125	200 <u>356.500</u> -356.300	1.087,19 <u>405.037,85</u> -403.950,66
012 Verwaltungsservice	7.497 <u>2.034.730</u> -2.027.233	6.867 <u>1.887.151</u> -1.880.284	11.121,80 <u>1.855.029,20</u> -1.843.907,40	108.500 <u>2.196.867</u> -2.088.367	2.900 <u>1.860.775</u> -1.857.875	1.646.236,60 <u>3.232.822,46</u> -1.586.585,86
0121 Abteilung I,	0 <u>272.603</u> -272.603	0 <u>247.477</u> -247.477	13,00 <u>349.289,22</u> -349.276,22	0 <u>296.709</u> -296.709	0 <u>244.600</u> -244.600	213,00 <u>229.187,07</u> -228.974,07
0122 Abteilung II	500 <u>326.814</u> -326.314	500 <u>297.283</u> -296.783	217,50 <u>280.297,35</u> -280.079,85	500 <u>286.352</u> -285.852	500 <u>249.175</u> -248.675	597,50 <u>228.345,24</u> -227.747,74
0123 Abteilung III	50 <u>383.990</u> -383.940	0 <u>340.479</u> -340.479	69,17 <u>309.336,32</u> -309.267,15	0 <u>402.338</u> -402.338	0 <u>316.050</u> -316.050	1.640.244,22 <u>1.882.265,51</u> -242.021,29
0124 Abteilung IV	1.000 <u>165.412</u> -164.412	1.000 <u>156.501</u> -155.501	686,82 <u>115.510,56</u> -114.823,74	1.000 <u>165.063</u> -164.063	1.000 <u>156.300</u> -155.300	533,00 <u>112.937,59</u> -112.404,59
0125 Zentrale Verwaltungseinrichtungen	4.947 <u>198.146</u> -193.199	4.367 <u>185.383</u> -181.016	8.638,91 <u>194.436,63</u> -185.797,72	106.000 <u>363.350</u> -257.350	400 <u>139.550</u> -139.150	3.817,77 <u>174.603,02</u> -170.785,25
0126 Bauhof	1.000 <u>687.765</u> -686.765	1.000 <u>660.028</u> -659.028	1.496,40 <u>606.159,12</u> -604.662,72	1.000 <u>683.055</u> -682.055	1.000 <u>755.100</u> -754.100	831,11 <u>605.484,03</u> -604.652,92
02 Sicherheit und Ordnung	217.551 <u>518.385</u> -300.834	222.648 <u>540.854</u> -318.206	151.480,81 <u>492.931,51</u> -341.450,70	203.600 <u>537.946</u> -334.346	208.100 <u>492.605</u> -284.505	230.348,49 <u>631.397,11</u> -401.048,62
021 Sicherheit und Ordnung	156.500 <u>185.875</u> -29.375	161.000 <u>214.766</u> -53.766	88.731,33 <u>206.961,64</u> -118.230,31	156.500 <u>173.635</u> -17.135	161.000 <u>206.480</u> -45.480	88.099,29 <u>195.482,55</u> -107.383,26
0211 Statistik und Wahlen	0 <u>11.007</u> -11.007	0 <u>15.507</u> -15.507	0,00 <u>4.381,53</u> -4.381,53	0 <u>8.950</u> -8.950	0 <u>15.450</u> -15.450	0,00 <u>4.302,53</u> -4.302,53
0212 Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen	156.500 <u>174.868</u> -18.368	161.000 <u>199.259</u> -38.259	88.731,33 <u>202.580,11</u> -113.848,78	156.500 <u>164.685</u> -8.185	161.000 <u>191.030</u> -30.030	88.099,29 <u>191.180,02</u> -103.080,73
022 Brandschutz, Rettungsdienst,	20.551 <u>152.243</u> -131.692	21.148 <u>162.105</u> -140.957	23.305,64 <u>143.345,36</u> -120.039,72	6.600 <u>181.906</u> -175.306	6.600 <u>123.795</u> -117.195	102.890,36 <u>297.802,37</u> -194.912,01
0221 Brandschutz	20.551 <u>148.557</u> -128.006	21.148 <u>158.420</u> -137.272	23.305,64 <u>141.322,24</u> -118.016,60	6.600 <u>178.220</u> -171.620	6.600 <u>120.110</u> -113.510	102.890,36 <u>295.779,25</u> -192.888,89
0222 Rettungsdienst, DRK	0 <u>3.686</u> -3.686	0 <u>3.685</u> -3.685	0,00 <u>2.023,12</u> -2.023,12	0 <u>3.686</u> -3.686	0 <u>3.685</u> -3.685	0,00 <u>2.023,12</u> -2.023,12
023 Einwohner- und Personenstandswesen	40.500 <u>180.267</u> -139.767	40.500 <u>163.983</u> -123.483	39.443,84 <u>142.624,51</u> -103.180,67	40.500 <u>182.405</u> -141.905	40.500 <u>162.330</u> -121.830	39.358,84 <u>138.112,19</u> -98.753,35

## Haushaltsplan 2019

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
0231 Einwohnerwesen	35.000 <u>168.828</u> -133.828	35.000 <u>154.607</u> -119.607	35.390,84 <u>133.475,94</u> -98.085,10	35.000 <u>173.405</u> -138.405	35.000 <u>153.430</u> -118.430	35.305,84 <u>129.571,65</u> -94.265,81
0232 Personenstandswesen	5.500 <u>11.439</u> -5.939	5.500 <u>9.376</u> -3.876	4.053,00 <u>9.148,57</u> -5.095,57	5.500 <u>9.000</u> -3.500	5.500 <u>8.900</u> -3.400	4.053,00 <u>8.540,54</u> -4.487,54
03 Schulträgeraufgaben	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.770</u> -1.770	0,00 <u>1.668,90</u> -1.668,90	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.770</u> -1.770	0,00 <u>1.668,90</u> -1.668,90
031 Schulträgeraufgaben	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.770</u> -1.770	0,00 <u>1.668,90</u> -1.668,90	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.770</u> -1.770	0,00 <u>1.668,90</u> -1.668,90
0311 Schulträgeraufgaben	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.770</u> -1.770	0,00 <u>1.668,90</u> -1.668,90	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.770</u> -1.770	0,00 <u>1.668,90</u> -1.668,90
04 Kultur und Wissenschaft	33.050 <u>129.061</u> -96.011	57.550 <u>163.651</u> -106.101	38.678,14 <u>296.038,50</u> -257.360,36	28.200 <u>107.010</u> -78.810	52.700 <u>1.152.168</u> -1.099.468	19.284,53 <u>89.314,69</u> -70.030,16
041 Kultur und Wissenschaft	33.050 <u>129.061</u> -96.011	57.550 <u>163.651</u> -106.101	38.678,14 <u>296.038,50</u> -257.360,36	28.200 <u>107.010</u> -78.810	52.700 <u>1.152.168</u> -1.099.468	19.284,53 <u>89.314,69</u> -70.030,16
0411 Bürgerhaus	12.835 <u>62.427</u> -49.592	11.835 <u>57.708</u> -45.873	12.643,09 <u>74.968,80</u> -62.325,71	9.200 <u>45.070</u> -35.870	8.200 <u>51.468</u> -43.268	8.589,80 <u>38.703,19</u> -30.113,39
0412 Mehrzweckhalle	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	13.907,20 <u>173.477,75</u> -159.570,55	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.000.000</u> -1.000.000	0,00 <u>2.565,59</u> -2.565,59
0413 Öffentliche Bücherei	1.215 <u>13.951</u> -12.736	1.215 <u>17.561</u> -16.346	1.255,06 <u>9.905,50</u> -8.650,44	0 <u>10.630</u> -10.630	0 <u>13.740</u> -13.740	121,67 <u>5.247,20</u> -5.125,53
0414 Heimat- und sonstige	19.000 <u>51.133</u> -32.133	44.500 <u>86.832</u> -42.332	10.872,79 <u>35.467,23</u> -24.594,44	19.000 <u>49.760</u> -30.760	44.500 <u>85.410</u> -40.910	10.573,06 <u>40.509,99</u> -29.936,93
0415 Musikpflege	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>1.041,12</u> -1.041,12	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>1.041,12</u> -1.041,12
0416 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>350</u> -350	0 <u>350</u> -350	0,00 <u>1.178,10</u> -1.178,10	0 <u>350</u> -350	0 <u>350</u> -350	0,00 <u>1.247,60</u> -1.247,60
05 Soziale Leistungen	95.231 <u>163.940</u> -68.709	110.232 <u>171.509</u> -61.277	135.744,30 <u>192.714,55</u> -56.970,25	93.800 <u>146.755</u> -52.955	108.800 <u>654.100</u> -545.300	143.191,22 <u>185.405,41</u> -42.214,19
051 Soziale Leistungen	95.231 <u>163.940</u> -68.709	110.232 <u>171.509</u> -61.277	135.744,30 <u>192.714,55</u> -56.970,25	93.800 <u>146.755</u> -52.955	108.800 <u>654.100</u> -545.300	143.191,22 <u>185.405,41</u> -42.214,19
0511 Altenwohnheim	22.731 <u>21.199</u> 1.532	22.732 <u>21.049</u> 1.683	22.826,02 <u>20.929,80</u> 1.896,22	21.300 <u>13.150</u> 8.150	21.300 <u>13.000</u> 8.300	21.489,46 <u>12.835,93</u> 8.653,53
0512 Sonstige Aufwendungen der	2.000 <u>45.200</u> -43.200	7.000 <u>43.700</u> -36.700	1.540,00 <u>52.479,62</u> -50.939,62	2.000 <u>47.200</u> -45.200	7.000 <u>45.700</u> -38.700	1.540,00 <u>52.236,18</u> -50.696,18
0513 Sonstige sozialen Hilfen	70.500 <u>97.541</u> -27.041	80.500 <u>106.760</u> -26.260	111.378,28 <u>119.305,13</u> -7.926,85	70.500 <u>86.405</u> -15.905	80.500 <u>595.400</u> -514.900	120.161,76 <u>120.333,30</u> -171,54
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	863.094 <u>2.260.061</u> -1.396.967	823.768 <u>2.125.186</u> -1.301.418	785.226,33 <u>1.902.654,02</u> -1.117.427,69	1.154.850 <u>2.378.420</u> -1.223.570	1.112.850 <u>2.231.810</u> -1.118.960	754.596,59 <u>1.904.865,48</u> -1.150.268,89
061 Tageseinrichtungen für Kinder	862.293 <u>2.188.594</u> -1.326.301	821.466 <u>2.061.341</u> -1.239.875	779.563,30 <u>1.838.249,70</u> -1.058.686,40	1.154.200 <u>2.314.590</u> -1.160.390	1.112.200 <u>2.167.680</u> -1.055.480	749.985,46 <u>1.835.910,55</u> -1.085.925,09
0611 Kindertagesstätte	322.794 <u>792.905</u> -470.111	303.317 <u>731.214</u> -427.897	277.327,29 <u>664.233,11</u> -386.905,82	433.200 <u>785.125</u> -351.925	413.200 <u>709.400</u> -296.200	274.022,06 <u>628.692,87</u> -354.670,81
0612 Kindertagesstätte	115.289 <u>308.504</u> -193.215	102.676 <u>264.287</u> -161.611	93.324,07 <u>246.845,62</u> -153.521,55	169.000 <u>298.496</u> -129.496	156.000 <u>249.030</u> -93.030	89.567,25 <u>230.003,62</u> -140.436,37

## Haushaltsplan 2019

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
0613 Kindertagesstätte	412.210 844.051 -431.841	403.473 873.640 -470.167	398.174,04 741.947,99 -343.773,95	528.000 821.505 -293.505	519.000 854.050 -335.050	375.056,25 795.397,85 -420.341,60
0614 Betreute Grundschule	0 0 0	0 0 0	0,00 20.819,84 -20.819,84	0 0 0	0 0 0	602,00 17.613,07 -17.011,07
0615 ev. Kindergarten	12.000 243.134 -231.134	12.000 192.200 -180.200	10.737,90 164.403,14 -153.665,24	24.000 409.464 -385.464	24.000 355.200 -331.200	10.737,90 164.203,14 -153.465,24
062 Sonstige Einrichtungen und Leistungen	801 71.467 -70.666	2.302 63.845 -61.543	5.663,03 64.404,32 -58.741,29	650 63.830 -63.180	650 64.130 -63.480	4.611,13 68.954,93 -64.343,80
0621 Jugendtreff	0 16.889 -16.889	0 13.718 -13.718	0,00 6.154,39 -6.154,39	0 18.430 -18.430	0 13.730 -13.730	0,00 5.799,23 -5.799,23
0622 Sonstige Einrichtungen und Leistungen	650 25.700 -25.050	650 25.700 -25.050	550,13 41.062,69 -40.512,56	650 26.200 -25.550	650 26.200 -25.550	550,13 40.818,19 -40.268,06
0623 Kinderspielplätze	151 28.878 -28.727	1.652 24.427 -22.775	5.112,90 17.187,24 -12.074,34	0 19.200 -19.200	0 24.200 -24.200	4.061,00 22.337,51 -18.276,51
08 Sportförderung	113.862 622.433 -508.571	89.044 590.164 -501.120	86.658,75 512.776,87 -426.118,12	43.300 499.355 -456.055	32.858 393.744 -360.886	291.535,87 2.836.434,70 -2.544.898,83
081 Sportförderung und	113.862 622.433 -508.571	89.044 590.164 -501.120	86.658,75 512.776,87 -426.118,12	43.300 499.355 -456.055	32.858 393.744 -360.886	291.535,87 2.836.434,70 -2.544.898,83
0811 Sportförderung und	0 22.588 -22.588	0 25.208 -25.208	30,00 19.774,95 -19.744,95	0 19.050 -19.050	0 18.550 -18.550	30,00 12.017,05 -11.987,05
0812 Hallenbad	61.663 321.311 -259.648	62.085 318.774 -256.689	58.994,46 277.705,80 -218.711,34	32.000 264.505 -232.505	32.000 261.730 -229.730	51.866,45 215.744,13 -163.877,68
0813 Sporthalle	41.498 235.683 -194.185	21.600 205.832 -184.232	21.970,56 185.504,86 -163.534,30	8.000 136.950 -128.950	100 94.910 -94.810	188.576,92 2.596.375,08 -2.407.798,16
0814 Kunstrasenplatz + andere Sportplätze	10.701 42.851 -32.150	5.359 40.350 -34.991	5.663,73 29.791,26 -24.127,53	3.300 78.850 -75.550	758 18.554 -17.796	51.062,50 12.298,44 38.764,06
09 Räumliche Planung und Entwicklung,	335.000 312.150 22.850	80.000 184.810 -104.810	0,00 54.674,32 -54.674,32	335.000 312.150 22.850	80.000 184.810 -104.810	0,00 56.756,95 -56.756,95
091 Räumliche Planung und Entwicklung,	335.000 312.150 22.850	80.000 184.810 -104.810	0,00 54.674,32 -54.674,32	335.000 312.150 22.850	80.000 184.810 -104.810	0,00 56.756,95 -56.756,95
0911 Räumliche Planung und Entwicklung,	335.000 312.150 22.850	80.000 184.810 -104.810	0,00 54.674,32 -54.674,32	335.000 312.150 22.850	80.000 184.810 -104.810	0,00 56.756,95 -56.756,95
10 Bauen und Wohnen	297.318 102.245 195.073	687.649 101.268 586.381	158.536,85 99.972,83 58.564,02	952.230 1.626.495 -674.265	687.560 505.518 182.042	212.251,62 62.895,69 149.355,93
101 Bauen und Wohnen	297.318 102.245 195.073	687.649 101.268 586.381	158.536,85 99.972,83 58.564,02	952.230 1.626.495 -674.265	687.560 505.518 182.042	212.251,62 62.895,69 149.355,93
1011 Aufgaben der Bau- und	0 1.665 -1.665	0 1.632 -1.632	0,00 1.570,25 -1.570,25	0 1.665 -1.665	0 1.632 -1.632	0,00 1.570,25 -1.570,25
1012 kommunale Wohngebäude	124.318 98.730 25.588	124.319 97.783 26.536	126.249,23 95.569,43 30.679,80	124.230 262.980 -138.750	124.230 162.033 -37.803	126.979,00 41.461,58 85.517,42
1013 kommunale Grundstücke	173.000 1.850 171.150	563.330 1.853 561.477	32.287,62 2.833,15 29.454,47	828.000 1.361.850 -533.850	563.330 341.853 221.477	85.272,62 19.863,86 65.408,76
11 Ver- und Entsorgung	1.672.414 1.312.378 360.036	1.668.870 1.304.448 364.422	1.649.562,64 1.280.789,92 368.772,72	1.629.968 1.394.060 235.908	1.603.774 1.247.700 356.074	1.584.336,73 1.271.611,77 312.724,96

## Haushaltsplan 2019

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111 eigene Einrichtungen der	1.522.414 <u>1.312.378</u> 210.036	1.518.870 <u>1.304.448</u> 214.422	1.483.901,12 <u>1.280.789,92</u> 203.111,20	1.479.968 <u>1.394.060</u> 85.908	1.453.774 <u>1.247.700</u> 206.074	1.415.429,91 <u>1.271.611,77</u> 143.818,14
1111 Wasserversorgung	413.573 <u>346.030</u> 67.543	382.500 <u>313.100</u> 69.400	355.415,32 <u>307.955,09</u> 47.460,23	390.360 <u>428.360</u> -38.000	372.500 <u>257.000</u> 115.500	345.475,19 <u>298.260,22</u> 47.214,97
1112 Abwasserbeseitigung	1.083.841 <u>950.000</u> 133.841	1.111.370 <u>970.000</u> 141.370	1.102.189,62 <u>961.682,17</u> 140.507,45	1.064.608 <u>950.000</u> 114.608	1.056.274 <u>970.000</u> 86.274	1.042.260,04 <u>961.682,17</u> 80.577,87
1113 Abfallbeseitigung	25.000 <u>16.348</u> 8.652	25.000 <u>21.348</u> 3.652	26.296,18 <u>11.152,66</u> 15.143,52	25.000 <u>15.700</u> 9.300	25.000 <u>20.700</u> 4.300	27.694,68 <u>11.669,38</u> 16.025,30
112 sonstige	150.000 0 150.000	150.000 0 150.000	165.661,52 0,00 165.661,52	150.000 0 150.000	150.000 0 150.000	168.906,82 0,00 168.906,82
1121 sonstige	150.000 0 150.000	150.000 0 150.000	165.661,52 0,00 165.661,52	150.000 0 150.000	150.000 0 150.000	168.906,82 0,00 168.906,82
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237.792 <u>749.672</u> -511.880	250.906 <u>593.375</u> -342.469	246.865,18 <u>604.881,72</u> -358.016,54	477.155 <u>1.753.594</u> -1.276.439	750.655 <u>1.364.420</u> -613.765	25.552,64 <u>265.622,45</u> -240.069,81
121 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237.792 <u>749.672</u> -511.880	250.906 <u>593.375</u> -342.469	246.865,18 <u>604.881,72</u> -358.016,54	477.155 <u>1.753.594</u> -1.276.439	750.655 <u>1.364.420</u> -613.765	25.552,64 <u>265.622,45</u> -240.069,81
1211 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237.792 <u>749.672</u> -511.880	250.906 <u>593.375</u> -342.469	246.865,18 <u>604.881,72</u> -358.016,54	477.155 <u>1.753.594</u> -1.276.439	750.655 <u>1.364.420</u> -613.765	25.552,64 <u>265.622,45</u> -240.069,81
13 Natur- und Landschaftspflege	86.440 <u>206.383</u> -119.943	106.515 <u>132.639</u> -26.124	114.836,98 <u>114.985,72</u> -148,74	284.050 <u>506.315</u> -222.265	137.850 <u>150.515</u> -12.665	293.159,16 <u>147.545,04</u> 145.614,12
131 Friedhofs- und Bestattungswesen	71.090 <u>108.300</u> -37.210	85.618 <u>61.221</u> 24.397	97.162,16 <u>59.819,65</u> 37.342,51	242.090 <u>214.050</u> 28.040	132.390 <u>93.450</u> 38.940	130.955,11 <u>41.232,42</u> 89.722,69
1311 Friedhof Nord	28.020 <u>32.681</u> -4.661	28.434 <u>20.708</u> 7.726	30.361,53 <u>22.328,26</u> 8.033,27	83.020 <u>66.250</u> 16.770	44.320 <u>15.250</u> 29.070	36.786,08 <u>18.345,72</u> 18.440,36
1312 Friedhof Süd	43.070 <u>75.619</u> -32.549	57.184 <u>40.513</u> 16.671	66.800,63 <u>37.491,39</u> 29.309,24	159.070 <u>147.800</u> 11.270	88.070 <u>78.200</u> 9.870	94.169,03 <u>22.886,70</u> 71.282,33
132 Natur- und Landschaftspflege	15.350 <u>98.083</u> -82.733	20.897 <u>71.418</u> -50.521	17.674,82 <u>55.166,07</u> -37.491,25	41.960 <u>292.265</u> -250.305	5.460 <u>57.065</u> -51.605	162.204,05 <u>106.312,62</u> 55.891,43
1322 Natur- und Landschaftspflege,	15.350 <u>98.083</u> -82.733	20.897 <u>71.418</u> -50.521	17.674,82 <u>55.166,07</u> -37.491,25	41.960 <u>292.265</u> -250.305	5.460 <u>57.065</u> -51.605	162.204,05 <u>106.312,62</u> 55.891,43
14 Umweltschutz	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>2.263,31</u> -2.263,31	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>2.163,31</u> -2.163,31
141 Umweltschutz	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>2.263,31</u> -2.263,31	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>2.163,31</u> -2.163,31
1411 Umweltschutz	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>2.263,31</u> -2.263,31	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>2.163,31</u> -2.163,31
15 Wirtschaft und Tourismus	1.000 <u>4.835</u> -3.835	500 <u>4.835</u> -4.335	1.050,00 <u>135,00</u> 915,00	1.000 <u>5.035</u> -4.035	500 <u>5.035</u> -4.535	1.050,00 <u>135,00</u> 915,00
151 Wirtschaft und Tourismus	1.000 <u>4.835</u> -3.835	500 <u>4.835</u> -4.335	1.050,00 <u>135,00</u> 915,00	1.000 <u>5.035</u> -4.035	500 <u>5.035</u> -4.535	1.050,00 <u>135,00</u> 915,00
1511 Wirtschaft und Tourismus	1.000 <u>4.835</u> -3.835	500 <u>4.835</u> -4.335	1.050,00 <u>135,00</u> 915,00	1.000 <u>5.035</u> -4.035	500 <u>5.035</u> -4.535	1.050,00 <u>135,00</u> 915,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.767.563 <u>4.702.445</u> 5.065.118	9.251.694 <u>4.602.427</u> 4.649.267	9.029.272,77 <u>4.493.106,54</u> 4.536.166,23	11.937.663 <u>5.291.145</u> 6.646.518	11.019.294 <u>5.159.427</u> 5.859.867	16.492.966,76 <u>7.818.431,01</u> 8.674.535,75

**Haushaltsplan 2019**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
📁 161 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	9.657.263	9.141.394	8.924.008,65	9.627.363	9.108.994	8.817.447,03
	<u>4.590.490</u>	<u>4.473.227</u>	<u>4.395.690,62</u>	<u>4.580.490</u>	<u>4.468.227</u>	<u>4.100.009,06</u>
	5.066.773	4.668.167	4.528.318,03	5.046.873	4.640.767	4.717.437,97
📁 1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	9.657.263	9.141.394	8.924.008,65	9.627.363	9.108.994	8.817.447,03
	<u>4.590.490</u>	<u>4.473.227</u>	<u>4.395.690,62</u>	<u>4.580.490</u>	<u>4.468.227</u>	<u>4.100.009,06</u>
	5.066.773	4.668.167	4.528.318,03	5.046.873	4.640.767	4.717.437,97
📁 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300	300	830,52	2.200.300	1.800.300	7.571.086,13
	<u>111.955</u>	<u>129.200</u>	<u>97.415,92</u>	<u>704.655</u>	<u>686.200</u>	<u>3.711.550,62</u>
	-111.655	-128.900	-96.585,40	1.495.645	1.114.100	3.859.535,51
📁 1621 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300	300	830,52	2.200.300	1.800.300	7.571.086,13
	<u>111.955</u>	<u>129.200</u>	<u>97.415,92</u>	<u>704.655</u>	<u>686.200</u>	<u>3.711.550,62</u>
	-111.655	-128.900	-96.585,40	1.495.645	1.114.100	3.859.535,51
📁 164 Beteiligungsmanagement	110.000	110.000	104.433,60	110.000	110.000	104.433,60
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.871,33</u>
	110.000	110.000	104.433,60	104.000	105.000	97.562,27
📁 1641 Beteiligungsmanagement	110.000	110.000	104.433,60	110.000	110.000	104.433,60
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.871,33</u>
	110.000	110.000	104.433,60	104.000	105.000	97.562,27

## **4) GESAMTERGEBNISPLAN**

**Ergebnishaushalt  
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.640	190.928	190.118,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.860	1.944.900	1.898.563,33
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	343.253	396.969	402.481,53
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.844.542	7.365.660	7.102.294,56
6	547	Erträge aus Transferleistungen	311.190	303.350	303.490,89
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.329.881	1.875.234	1.746.730,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	423.146	468.902	458.376,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	171.000	160.650	165.939,26
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>13.467.512</b>	<b>12.706.593</b>	<b>12.267.994,46</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.767.452	3.585.625	3.252.827,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	302.188	285.500	434.533,07
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.485	1.915.573	1.538.155,63
14	66	Abschreibungen	970.086	981.497	979.332,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.495.735	1.450.932	1.396.136,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.575.490	4.460.227	4.367.045,36
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.130	18.463	13.948,07
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.464.566</b>	<b>12.697.817</b>	<b>11.981.978,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.946</b>	<b>8.776</b>	<b>286.016,02</b>
21	56-57	Finanzerträge	120.300	120.300	121.472,48
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	112.455	127.500	94.455,92
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>7.845</b>	<b>-7.200</b>	<b>27.016,56</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.587.812	12.826.893	12.389.466,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.577.021	12.825.317	12.076.434,36
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>10.791</b>	<b>1.576</b>	<b>313.032,58</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	140.000	530.000	20.664,80
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	236.544,09
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)</b>	<b>140.000</b>	<b>530.000</b>	<b>-215.879,29</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>150.791</b>	<b>531.576</b>	<b>97.153,29</b>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			867.080	1.017.871	1.549.447,15

## **5) GESAMTFINANZPLAN**

**Finanzhaushalt  
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.640	190.928	190.212,90
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.860	1.991.900	1.886.334,51
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	343.203	395.269	405.639,24
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.844.542	7.365.660	7.044.811,49
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	311.190	303.350	303.490,89
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.659.881	2.205.234	1.745.250,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.300	120.300	115.082,39
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	160.200	160.400	173.245,17
<b>9</b>		<b><u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u></b>	<b><u>13.530.816</u></b>	<b><u>12.733.041</u></b>	<b><u>11.864.066,59</u></b>
10	830	Personalauszahlungen	3.767.452	3.585.625	3.311.589,20
11	831	Versorgungsauszahlungen	206.500	181.000	219.592,28
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338.572	1.916.380	1.483.270,12
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.638.043	1.589.802	1.393.587,07
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.575.490	4.460.227	4.093.910,56
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.155	113.500	75.337,22
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.130	18.463	14.627,22
<b>18</b>		<b><u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u></b>	<b><u>12.634.342</u></b>	<b><u>11.864.997</u></b>	<b><u>10.591.913,67</u></b>
<b>19</b>		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u></b>	<b><u>896.474</u></b>	<b><u>868.044</u></b>	<b><u>1.272.152,92</u></b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.378.500	735.000	503.897,83
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	140.000	530.000	53.184,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>23</b>		<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u></b>	<b><u>1.518.500</u></b>	<b><u>1.265.000</u></b>	<b><u>557.081,83</u></b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.872.000	910.000	58.631,99
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	1.315.000	2.554.016,77
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.753.000	1.129.600	382.591,33
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.000	5.000	26.871,33
<b>28</b>		<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u></b>	<b><u>6.431.000</u></b>	<b><u>3.359.600</u></b>	<b><u>3.022.111,42</u></b>
<b>29</b>		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u></b>	<b><u>-4.912.500</u></b>	<b><u>-2.094.600</u></b>	<b><u>-2.465.029,59</u></b>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.016.026	-1.226.556	-1.192.876,67
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.595.000	1.229.000	3.948.672,23
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	605.000	571.000	351.327,77
<b>33</b>		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u></b>	<b><u>2.200.000</u></b>	<b><u>1.800.000</u></b>	<b><u>4.300.000,00</u></b>
<b>34</b>		<b><u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u></b>	<b><u>-1.816.026</u></b>	<b><u>573.444</u></b>	<b><u>3.107.123,33</u></b>
35	829000 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.400.000	2.100.770	4.968.116,88

## Haushaltsplan 2019

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
36	849000 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.410.000	2.122.268	4.875.665,08
37		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-21.498</u></b>	<b><u>92.451,80</u></b>
38		<b><u>Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u></b>	3.667.088	<b><u>3.115.142,23</u></b>	<b><u>-84.432,90</u></b>
39		<b><u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u></b>	<b><u>-1.816.026</u></b>	<b><u>551.946</u></b>	<b><u>3.199.575,13</u></b>
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)</b>	<b>1.841.062</b>	<b>3.667.088</b>	<b>3.115.142,23</b>

## **6) TEILERGEBNIS-/TEILFINANZPLAN**

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung
Produkt	0111	Gemeindevertretung, Ausschüsse

### Produktbeschreibung

Die von den Bürgern gewählte Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Gemeindevorstand oder einen Ausschuss übertragen.

Die Entscheidung über folgende Angelegenheiten kann die Gemeindevertretung nicht übertragen:

1. die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung geführt werden soll,
2. die aufgrund der Gesetze von der Gemeindevertretung vorzunehmenden Wahlen,
3. die Verleihung und Aberkennung des Ehrenbürgerrechts und einer Ehrenbezeichnung,
4. die Änderung der Gemeindegrenzen,
5. die Aufstellung von allgemeinen Grundsätzen für die Einstellung, Beförderung, Entlassung und Besoldung der Beamten und der Arbeitnehmer der Gemeinde im Rahmen des allgemeinen Beamten- und Arbeitsrechts,
6. den Erlass, die Änderung und Aufhebung von Satzungen,
7. den Erlass der Haushaltssatzung und die Festsetzung des Investitionsprogramms,
8. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach näherer Maßgabe des § 100,
9. die Beratung des Jahresabschlusses (§ 112) und die Entlastung des Gemeindevorstands,
10. die Festsetzung öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Entgelte, die für größere Teile der Gemeindebevölkerung von Bedeutung sind,
11. die Errichtung, Erweiterung, Übernahme und Veräußerung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen sowie die Beteiligung an diesen,
12. die Umwandlung der Rechtsform von Eigenbetrieben oder wirtschaftlichen Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist,
13. die Errichtung, die Änderung des Zwecks und die Aufhebung einer Stiftung sowie die Entscheidung über den Verbleib des Stiftungsvermögens,
14. die Umwandlung von Gemeindegliedervermögen oder Gemeindegliederklassenvermögen in freies Gemeindevermögen sowie die Veränderung der Nutzungsrechte am Gemeindegliedervermögen oder Gemeindegliederklassenvermögen,
15. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie solche Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten wirtschaftlich gleichkommen,
16. die Zustimmung zur Bestellung des Leiters des Rechnungsprüfungsamts sowie die Erweiterung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamts über die in § 131 genannten hinaus,
17. die Genehmigung der Verträge von Mitgliedern des Gemeindevorstands oder von Gemeindevertretern mit der Gemeinde im Falle des § 77 Abs. 2,
18. die Führung eines Rechtsstreits von größerer Bedeutung und den Abschluss von Vergleichen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
19. die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Die Anzahl der Sitze in der Gemeindevertretung beträgt 31 (§ 38 (1) HGO).

Es sind folgende Ausschüsse (ohne eigene Entscheidungsbefugnis) mit je 7 Sitzen gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Bau- und Gemeindeentwicklungsausschuss
- Sport-, Kultur- und Sozialausschuss

### Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- Entschädigungssatzung

### Ziele

Bereitstellung der für die Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit:

Die Gemeindevertretung richtet ihre Politik an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit aus. Wir sind überzeugt: Eine nachhaltige Gemeindeentwicklung, die ökologische, ökonomische und soziale Belange gleichberechtigt und auf der Grundlage generationengerechter Finanzen betreibt, ist die beste Basis für die Zukunft unserer Gemeinde.

Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für das Ganze:

- I. Nachhaltigkeit muss von den Menschen her gedacht werden: konkret, lebendig, zupackend, mit Perspektive und gemeinsam mit den Menschen, die sich bereits jetzt in zunehmendem Maße die Idee der Nachhaltigkeit zu eigen machen. Deshalb setzen wir auf Dialog, Partizipation und die Übernahme von Verantwortung.
- II. Nachhaltigkeit bedeutet, nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen, als zur Verfügung stehen, auch in finanzieller Hinsicht. Deshalb setzen wir uns für einen ausgeglichenen Haushalt und den Schuldenabbau zugunsten kommender Generationen ein und fordern eine strukturelle Entlastung der Kommunen.
- III. Die Kraft zu einer nachhaltigen Entwicklung kann nur zustande kommen, wenn alle staatlichen Ebenen an einem Strang ziehen. Deshalb wollen wir eine stärkere Abstimmung zwischen den Kommunen, den Ländern, dem Bund und der Europäischen Union. Den Bund und die Länder fordern wir auf, den politischen Rahmen für eine zukunftsfähige Entwicklung der Kommunen zu stärken und gemeinsam mit uns eine nachhaltige Entwicklung in der Bundespolitik zu befördern. Dazu gehört, die

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung
Produkt	0111	Gemeindevertretung, Ausschüsse

Schiefelage der Kommunalfinanzen aufgrund von Aufgabenverlagerungen ohne ausreichende Gegenfinanzierung durch ein faires Gemeindefinanzierungssystem zu korrigieren, das die Einnahme- und die Ausgabeseite der Kommunen neu justiert. Die Verantwortlichen globaler Nachhaltigkeitsstrategien fordern wir auf, die wichtige Rolle der Kommunen zu stärken.  
 ----operatives Ziel----

Die Einladungen samt Anlagen sollen Online zur Verfügung gestellt werden.

Erstellung und Vorlage von unterschrittsreifen Protokollen der Fachausschüsse einer Sitzungsrunde bis zum Termin der nächsten Gemeindevertretersitzung.

Erstellung und Vorlage eines unterschrittsreifen Protokolls der Gemeindevertretersitzung einer Sitzungsrunde bis zum Termin der nächsten Gemeindevertretersitzung

### Kennzahlen

Gremium	Anzahl Sitzungen/Jahr				Anzahl Tagesordnungspunkte/Jahr			
	2015	2016	2017	2018 Stand: 31.08.2018	2015	2016	2017	2018 Stand: 31.08.2018
Gemeindevertretung	6	7	7	3	38	50	35	25
Haupt- und Finanzausschuss	9	5	7	4	37	18	23	19
Bau- und Gemeindeentwicklungsausschuss	6	7	6	3	18	21	27	6
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss	7	4	3	3	26	14	4	8
Summe Tagesordnungspunkte					119	103	89	61
Jahresergebnis					-13.490,40 €	-16.655,28 €	-13.454,38 €	-7.737,50 €
Jahresergebnis je Tagesordnungspunkt					-113,36 €	-161,70 €	-151,17 €	-126,84 €

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>011</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
Produkt	<b>0111</b>	<b>Gemeindevertretung, Ausschüsse</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.300	16.750	13.044,78
		0111.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	0,00
		0111.60150000 Verbrauchsmittel	150	150	54,99
		0111.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		0111.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	12.500	13.000	11.360,00
		0111.68500000 Reisekosten	150	100	0,00
		0111.68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	300	300	0,00
		0111.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	50,00
		0111.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	1.320,05
		0111.68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	100	100	109,74
		0111.68720000 Geschenke über 35 €	150	150	0,00
		0111.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	150,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.300</b>	<b>16.750</b>	<b>13.044,78</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.750</b>	<b>-13.044,78</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.750</b>	<b>-13.044,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30,00
		0111.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	30,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.750</b>	<b>-13.074,78</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	380	800	379,60
		0111.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	380	800	379,60
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-380</b>	<b>-800</b>	<b>-379,60</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.680</b>	<b>-17.550</b>	<b>-13.454,38</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0111 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781):  
Aufwandsentschädigungen der Gemeindevertreter und der Schriftführer gemäß Entschädigungssatzung.

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung	
Produkt	0111	Gemeindevertretung, Ausschüsse	

### Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung	
Produkt	0112	Gemeindevorstand, Kommissionen	

### Produktbeschreibung

Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde. Er besorgt nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Gemeinde. Er hat insbesondere

1. die Gesetze und Verordnungen sowie die im Rahmen der Gesetze erlassenen Weisungen der Aufsichtsbehörde auszuführen,
2. die Beschlüsse der Gemeindevertretung vorzubereiten und auszuführen,
3. die ihm nach diesem Gesetz obliegenden und die ihm von der Gemeindevertretung allgemein oder im Einzelfall zugewiesenen Gemeindeangelegenheiten zu erledigen,
4. die öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Betriebe der Gemeinde und das sonstige Gemeindevermögen zu verwalten,
5. die Gemeindeabgaben nach den Gesetzen und nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung auf die Verpflichteten zu verteilen und ihre Beitreibung zu bewirken sowie die Einkünfte der Gemeinde einzuziehen,
6. den Haushaltsplan und das Investitionsprogramm aufzustellen, das Kassen- und Rechnungswesen zu überwachen,
7. die Gemeinde zu vertreten, den Schriftwechsel zu führen und die Gemeindeurkunden zu vollziehen.

Der Gemeindevorstand hat die Bürger in geeigneter Weise, insbesondere durch öffentliche Rechenschaftsberichte, über wichtige Fragen der Gemeindeverwaltung zu unterrichten und das Interesse der Bürger an der Selbstverwaltung zu pflegen.

Das Kollegialorgan Gemeindevorstand besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzendem, dem ehrenamtlichen Ersten Beigeordneten und weiteren 4 ehrenamtlichen Beigeordneten.

Es ist eine Umweltkommission gebildet, bestehend aus Vertretern der örtlichen Landwirte, Jagdpächter und Naturschutzvereine bzw. Naturschutzverbände.

### Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Ziele

### Kennzahlen

Gremium	Anzahl Sitzungen/Jahr				Anzahl Tagesordnungspunkte/Jahr			
	2015	2016	2017	2018 Stand: 31.08.2018	2015	2016	2017	2018 Stand; 31.08.2018
Gemeindevorstand	26	23	26	13	303	205	183	146
Umweltkommission	1	0	2	1	0	0	3	3
Summe Tagesordnungs- punkte					303	205	186	149
Jahresergebnis					-10.911,88 €	-12.396,62 €	-10.961,29 €	-5.456,78 €
Jahresergebnis je Tagesordnungspunkt					-36,00 €	-60,47 €	-58,93 €	-36,63 €

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung
Produkt	0112	Gemeindevorstand, Kommissionen

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	10,00
		0112.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.070	15.050	10.971,29
		0112.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	0,00
		0112.60150000 Verbrauchsmittel	200	200	193,19
		0112.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		0112.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	6.000	6.000	5.170,00
		0112.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	0,00
		0112.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	20	0	17,50
		0112.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	100	100	0,00
		0112.68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		0112.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	335,00
		0112.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	1.476,61
		0112.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	65,90
		0112.68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	3.000	3.000	3.112,09
		0112.68720000 Geschenke über 35 €	500	500	601,00
		0112.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.070</b>	<b>15.050</b>	<b>10.971,29</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.070</b>	<b>-15.050</b>	<b>-10.961,29</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung	
Produkt	0112	Gemeindevorstand, Kommissionen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.070</b>	<b>-15.050</b>	<b>-10.961,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.070</b>	<b>-15.050</b>	<b>-10.961,29</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72	600	72,30
		0112.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	72	600	72,30
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72</b>	<b>-600</b>	<b>-72,30</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.142</b>	<b>-15.650</b>	<b>-11.033,59</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0112 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781):  
Aufwandsentschädigungen des Gemeindevorstandes und der Schriftführer gemäß Entschädigungssatzung.

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung	
Produkt	0112	Gemeindevorstand, Kommissionen	

### Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>011</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
Produkt	<b>0113</b>	<b>Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Produktbeschreibung**

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstands vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte. Soweit nicht aufgrund gesetzlicher Vorschrift oder wegen der Bedeutung der Sache der Gemeindevorstand im Ganzen zur Entscheidung berufen ist, werden die laufenden Verwaltungsangelegenheiten von dem Bürgermeister selbständig erledigt. Der Bürgermeister kann in dringenden Fällen, wenn die vorherige Entscheidung des Gemeindevorstands nicht eingeholt werden kann, die erforderlichen Maßnahmen von sich aus anordnen. Er hat unverzüglich dem Gemeindevorstand hierüber zu berichten.

Weitere Aufgabenbereiche: Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.  
Veranstaltungen und Einrichtungen für Senioren (Spätlese, Altenausflug, Altenfeier, Jubiläumspräsente), Repräsentationsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes

**Ziele**

**Kennzahlen**

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	200	633,59
		0113.54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	200	633,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0	450	453,60
		0113.53920000 Erträge aus der Eigen- beteiligung von Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	0	450	453,60
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>1.087,19</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	198.125	182.000	164.706,94

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>011</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
Produkt	<b>0113</b>	<b>Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0113.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	70.000	62.000	57.654,02
		0113.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	102.000	96.000	90.505,92
		0113.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.000	13.500	11.815,72
		0113.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.000	5.500	4.731,28
		0113.64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.125	5.000	0,00
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen *</b>	<b>202.000</b>	<b>184.000</b>	<b>203.608,99</b>
		0113.64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	35.000	34.000	60.704,76
		0113.64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	135.000	122.000	118.450,33
		0113.64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.000	22.000	17.618,00
		0113.64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.000	6.000	5.245,00
		0113.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	1.590,90
13	60-61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>20.150</b>	<b>18.500</b>	<b>13.935,24</b>
		0113.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	200,56
		0113.60150000 Verbrauchsmittel	500	500	330,30
		0113.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	21,95
		0113.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		0113.61660000 Wartungskosten	150	0	142,80
		0113.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	8.385,42
		0113.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	275,50
		0113.68310000 Datenübertragungskosten	150	150	0,00
		0113.68320000 Telefonkosten	2.000	500	2.343,26
		0113.68500000 Reisekosten	100	100	311,14
		0113.68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.500,00
		0113.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	424,31
		0113.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	0,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.958</b>	<b>2.030</b>	<b>2.008,91</b>
		0113.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	452	452	451,74
		0113.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.506	1.578	1.557,17
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>422.233</u></b>	<b><u>386.530</u></b>	<b><u>384.260,08</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-422.233</u></b>	<b><u>-385.880</u></b>	<b><u>-383.172,89</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-422.233</u></b>	<b><u>-385.880</u></b>	<b><u>-383.172,89</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	49,39
		0113.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	49,39
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-49,39</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-422.233</u></b>	<b><u>-385.880</u></b>	<b><u>-383.222,28</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	230	229,09
		0113.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	200	230	229,09

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung	
Produkt	0113	Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-200</u>	<u>-230</u>	<u>-229,09</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-422.433</u>	<u>-386.110</u>	<u>-383.451,37</u>

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge:

0113 53800001 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellungen:  
Entnahmen aus den Rückstellungen werden zur Entlastung der Aufwandskostenstelle auf diese gebucht.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen:

0113 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen):  
Personalaufwendungen

Erläuterungen zu 12 Versorgungsaufwendungen:

0113 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger:  
Die Entnahmen aus Rücklagen wirken aufwandsmindernd beim Ansatz.

0113 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte:  
Die seit 2014 verstärkte Berücksichtigung der Pensionäre bei der Berechnung der Umlage zur Versorgungskasse führen in Verbindung mit dem Amtswechsel im Bürgermeisteramt zu einer deutlichen Umlagesteigerung.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0113 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten:  
Für allgemeine Rechtsberatung durch ein Anwaltsbüro.

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung
Produkt	0113	Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit

### Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	570,92	0,00	0,00	
	0113.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	570,92	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
Produkt	<b>0121</b>	<b>Abteilung I, Finanzverwaltung</b>

**Produktbeschreibung**

Finanzverwaltung, (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Gemeinkasse, Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung, Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Rechnungsprüfung, Örtliche Prüfung + Überörtliche Prüfung.

1. Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft
2. Datenschutzbeauftragter

**Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeinkassenverordnung, Statistikgesetze, KAG
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan

**Ziele**

**Kennzahlen**

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13,00
		0121.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	13,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *			
		0121.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	213.659	206.500	202.469,42
		0121.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	165.000	160.000	141.422,79
			0	0	20.886,97

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>	
Produkt	<b>0121</b>	<b>Abteilung I, Finanzverwaltung</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0121.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.000	33.000	28.074,44
		0121.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.659	13.500	12.085,22
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.588</b>	<b>4.500</b>	<b>120.167,92</b>
		0121.64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.000	1.000	848,08
		0121.64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.588	3.500	87.023,00
		0121.64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	32.056,00
		0121.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	240,84
13	60-61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>51.950</b>	<b>35.500</b>	<b>24.994,30</b>
		0121.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	0,00
		0121.60150000 Verbrauchsmittel	100	100	0,00
		0121.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	191,64
		0121.61660000 Wartungskosten	18.200	10.000	8.268,12
		0121.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	2.624,75
		0121.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.000	1.098,24
		0121.67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	350	300	368,07
		0121.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	17.000	10.452,23
		0121.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	805,10
		0121.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	100	100	0,00
		0121.68500000 Reisekosten	500	500	1.136,15
		0121.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	150	150	0,00
		0121.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	3.000	0,00
		0121.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	50,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.406</b>	<b>977</b>	<b>1.262,86</b>
		0121.66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	524	0	0,00
		0121.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60	60	59,98
		0121.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	738	0	240,76
		0121.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.084	917	962,12
		0121.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>272.603</u></b>	<b><u>247.477</u></b>	<b><u>348.894,50</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-272.603</u></b>	<b><u>-247.477</u></b>	<b><u>-348.881,50</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-272.603</u></b>	<b><u>-247.477</u></b>	<b><u>-348.881,50</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	394,72
		0121.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	394,72
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-394,72</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-272.603</u></b>	<b><u>-247.477</u></b>	<b><u>-349.276,22</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	118.110	124.820	118.110,04
		0121.90000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	118.110	124.820	118.110,04
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	100	165,33

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>	
Produkt	<b>0121</b>	<b>Abteilung I, Finanzverwaltung</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0121.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	300	100	165,33
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.810</b>	<b>124.720</b>	<b>117.944,71</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.793</b>	<b>-122.757</b>	<b>-231.331,51</b>

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen:

0121 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen):  
Die Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit wirkt aufwandsmindernd beim Ansatz.

0121 64800003 Zuführung an Rückstellung für Altersteilzeit:  
Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0121 61660000 Wartungskosten:  
Wartungskosten Finanzwesen

0121 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung:  
für unvermutete Kassenprüfung und Prüfung der Jahresrechnung

0121 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung:  
4.000 € für Schulungen bzgl. E-Rechnung  
2.000 € für Schulungen bzgl. Elektronische Steuerbearbeitung  
2.000 € für Schulungen allgemein

0121 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:  
Kassenfehlbeträge

Erläuterungen zu 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen:

0121 90000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte:  
davon 46.018 € Wasserversorgung, 68.415 € Abwasser, 1.225 € Friedhof Nord, 2.450 € Friedhof Süd

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>	
Produkt	<b>0121</b>	<b>Abteilung I, Finanzverwaltung</b>	

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	30.100	0	1.600	7.067,31	0,00	0,00	
	0121.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	30.100	0	1.600	7.067,31	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>7.067,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Erläuterungen zu 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen:

0121 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €:  
 4.000 € für Lizenzkosten --> Einführung der elektronischen Steuerbearbeitung  
 26.100 € für Lizenzkosten --> Einführung der E-Rechnung/DMS

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0122	Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung

### Produktbeschreibung

1. Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes, Gemeindegebiet, Benennung und Hoheitszeichen, Einwohner + Bürger, Ortsrecht
2. Sitzungsdienst
3. Örtliche + Überörtliche Ehrungen, Verdienstorden, Landesehrenbrief, Jubiläen, etc.
4. Förderung der Vereinsarbeit + des ehrenamtlichen Engagements
5. Kondolenzen und Nachrufe
6. Städtepartnerschaften
7. Archiv
8. Telefonzentrale
9. Unterschriftsbeglaubigungen
10. Posteingang + Verteilung
11. Produktbereich 02, Sicherheit und Ordnung
12. Produktbereich 03, Schulträgeraufgaben
13. Produktbereich 04, Kultur und Wissenschaft
14. Produktbereich 05 (ohne 0511), Soziale Leistungen
15. Produktbereich 07, Gesundheitsdienste
16. Produktgruppe 131, Friedhofs- und Bestattungswesen
17. Produkt 0811, Sportförderung und - Veranstaltungen

### Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan

### Ziele

### Kennzahlen

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	217,50
		0122.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	217,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
Produkt	<b>0122</b>	<b>Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>217,50</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.152	199.075	196.348,11
		0122.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	150.000	100.000	101.023,35
		0122.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	35.000	66.000	62.966,92
		0122.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.000	22.000	20.709,84
		0122.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.000	8.000	8.111,57
		0122.64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.152	3.075	3.536,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.100	59.500	51.275,52
		0122.64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.000	12.000	11.476,13
		0122.64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.000	42.000	32.134,00
		0122.64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.100	5.500	5.374,00
		0122.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	2.291,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.200	38.100	31.514,85
		0122.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	0,00
		0122.60150000 Verbrauchsmittel	200	200	0,00
		0122.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	500	22,16
		0122.61660000 Wartungskosten	3.500	3.500	2.731,68
		0122.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0,00
		0122.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	145,68
		0122.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	0,00
		0122.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	50	50	0,00
		0122.68500000 Reisekosten	100	100	343,74
		0122.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00
		0122.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	3.000	0,00
		0122.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000	21.000	19.763,33
		0122.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	8.700	8.600	8.508,26
14	66	Abschreibungen	362	608	793,24
		0122.66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	145	157,38
		0122.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	113	113	112,65
		0122.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	249	350	523,21
		0122.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>326.814</u></b>	<b><u>297.283</u></b>	<b><u>279.931,72</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-326.314</u></b>	<b><u>-296.783</u></b>	<b><u>-279.714,22</u></b>

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0122	Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.314</b>	<b>-296.783</b>	<b>-279.714,22</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	365,63
		0122.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	365,63
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365,63</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.314</b>	<b>-296.783</b>	<b>-280.079,85</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	16.890	16.200	16.891,68
		0122.90000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	16.890	16.200	16.891,68
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	60	57,87
		0122.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	50	60	57,87
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.840</b>	<b>16.140</b>	<b>16.833,81</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.474</b>	<b>-280.643</b>	<b>-263.246,04</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0122 61660000 Wartungskosten:  
Wartungsvertrag Sitzungsdienst SD-Net

0122 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:  
Europa-Union  
Umlage Städte- und Gemeindebund  
Freiherr-vom-Stein-Institut  
Mitgliedsbeitrag Notfallseelsorge Bergstraße

Erläuterungen zu 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen:

0122 90000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte:  
5.631 € Friedhof Nord, 11.262 € Friedhof Süd

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
Produkt	<b>0122</b>	<b>Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0123	Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation

<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Innere Dienste, EDV und Organisation (Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Betreuung der Kinderbetreuungseinrichtungen, Eigene Aus- und Fortbildung, Zentrale Beschaffungsstelle), Hausmeisterservice, Reinigungsservice,</p> <p>.</p> <p>1. Personalverwaltung, Personalabrechnung, Fort- und Weiterbildung, Personalvertretung, Gleichberechtigung,                  2. Familienkasse                  3. Entschädigung für ehrenamtlich Tätige                  4. Organisationsmanagement und Zentrale Dienste, Post, Hausmeister, Druckschriften, räumliche + technische Ausstattung und Beschaffung                  5. Dienstfahrzeug, Dienstreisen                  6. Massnahmen zur Verwaltungsvereinfachung                  7. Gebäudereinigung                  8. EDV- + Netzwerkbetreuung, Support, Internet-Homepage, Intranet, Telekommunikations- und Informationstechnik, elektronische Post                  9. Sicherheitsbeauftragter + Ersthelfer                  10. Produktbereich 06 (ohne 0623), Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  11. Produktbereich 08 (ohne 0811), Sportförderung                  12. Produkt 0511, Altenwohnheim                  13. Produkt 0411, Bürgerhaus + 0412, Mehrzweckhalle                  14. Produkt 1511 tw., Wirtschaft und Tourismus                  15. Produkt 1212, ÖPNV</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hessische Gemeindeordnung (HGO)</li> <li>- HBG, HLVO, TVöD, HPVG, HBeiVO, HGLG, BeamtStG</li> <li>- kommunale Satzungen</li> <li>- Beschlüsse der Gemeindevertretung</li> <li>- Beschlüsse des Gemeindevorstandes</li> <li>- Weisungen des Bürgermeisters</li> <li>- Dienstverteilungsplan</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	0	69,17
		0123.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	0	69,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0123	Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>69,17</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.888	260.500	244.058,20
		0123.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	165.500	144.000	137.082,78
		0123.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	72.500	69.000	65.704,11
		0123.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.000	32.000	25.775,72
		0123.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.813	12.500	11.962,96
		0123.64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.075	3.000	3.532,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.500	37.500	30.036,12
		0123.64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	23.500	12.000	11.476,12
		0123.64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.000	22.500	15.963,00
		0123.64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.000	3.000	2.597,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.950	38.550	28.499,00
		0123.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	1.000	14,27
		0123.60150000 Verbrauchsmittel	200	200	1,50
		0123.60150002 Verbrauchsmittel Merchandising	1.500	2.500	0,00
		0123.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	2.409,45
		0123.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	309,00
		0123.61660000 Wartungskosten	1.500	1.000	879,41
		0123.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	7.500	10.240,15
		0123.61790001 Bewerberadministration	500	500	0,00
		0123.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700	600	641,16
		0123.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00
		0123.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	0,00
		0123.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.500	3.500	3.296,10
		0123.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	2.000	1.000	6.190,39
		0123.68400001 Stellenausschreibungen	4.000	4.000	0,00
		0123.68500000 Reisekosten	1.000	1.500	1.471,35
		0123.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
		0123.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	0,00
		0123.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.000	3.000	3.046,22
14	66	Abschreibungen	8.652	3.929	5.846,71
		0123.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.328	1.099	2.497,76
		0123.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.324	2.830	3.348,95
		0123.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>383.990</b>	<b>340.479</b>	<b>308.440,03</b>

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice	
Produkt	0123	Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-383.940</u></b>	<b><u>-340.479</u></b>	<b><u>-308.370,86</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-383.940</u></b>	<b><u>-340.479</u></b>	<b><u>-308.370,86</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	896,29
		0123.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	818,46
		0123.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	77,83
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-896,29</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-383.940</u></b>	<b><u>-340.479</u></b>	<b><u>-309.267,15</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	320	407,52
		0123.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	550	320	407,52
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-550</u></b>	<b><u>-320</u></b>	<b><u>-407,52</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-384.490</u></b>	<b><u>-340.799</u></b>	<b><u>-309.674,67</u></b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0123 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
ekom21: Loga + eKita

0123 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen:  
Support der EDV durch eine Drittfirma

0123 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:  
- Mitgliedsbeitrag zum Hessischen Arbeitgeberverband  
- Mitgliedsbeitrag zur Sparkassen-Einkaufsgesellschaft  
- Mitgliedsbeitrag zur KGSt

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
Produkt	<b>0123</b>	<b>Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.000	0	5.000	25.368,00	70.974,30	30.974,30	
	0123.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	42.000	0	0	19.640,88	65.000,00	25.000,00	
	0123.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	5.000	0	5.000	5.727,12	5.974,30	5.974,30	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>25.368,00</b>	<b>70.974,30</b>	<b>30.974,30</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
Produkt	<b>0123</b>	<b>Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation</b>

### Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0123 Abteilung III, Innere Dienste, EDV und Organisation</b>							
2	0123.84383100 Erwerb bewegl. Sachen für die Verwaltung - neue Netzwerktopologie	25.000	0	0	0,00	65.000,00	25.000,00	
3	0123.84383100 Software-Lizenzen	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	0123.84383100 Möbel Büro Dachgeschoss	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	0123.84383200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	0	5.000	5.727,12	5.974,30	5.974,30	
6	<b>= Saldo</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.727,12</b>	<b>-70.974,30</b>	<b>-30.974,30</b>	
7	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.727,12</b>	<b>-70.974,30</b>	<b>-30.974,30</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
Produkt	<b>0124</b>	<b>Abteilung IV Bauverwaltung</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
Bauverwaltung, (Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement)	
1. Produktbereich 09, Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 2. Produktbereich 10, Bauen und Wohnen 3. Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung 4. Produktbereich 12 (ohne 1212), Verkehrsflächen und -anlagen 5. Produktbereich 14, Umweltschutz 6. Produktgruppe 132, Natur- und Landschaftspflege 7. Produkt 0623, Kinderspielplätze 8. Produkt 1511 tlw, Wirtschaft und Tourismus	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
- Hessische Gemeindeordnung (HGO) - kommunale Satzungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung - Beschlüsse des Gemeindevorstandes - Weisungen des Bürgermeisters - Dienstverteilungsplan	
<b>Ziele</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	585,00
		0124.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	585,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	101,82
		0124.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	101,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>686,82</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.263	143.500	107.208,18
		0124.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	118.000	110.000	83.107,54
		0124.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.500	23.000	16.242,22

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>	
Produkt	<b>0124</b>	<b>Abteilung IV Bauverwaltung</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0124.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.250	10.000	7.858,42
		0124.64900000 Beihilfen Bezügebereich	513	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.835,83
		0124.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	2.835,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.800	12.800	5.365,51
		0124.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	0,00
		0124.60150000 Verbrauchsmittel	300	300	177,45
		0124.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	135,89
		0124.61660000 Wartungskosten	3.000	5.000	2.941,68
		0124.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	15,00
		0124.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.521,00
		0124.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	2.000	555,08
		0124.68500000 Reisekosten	0	0	19,41
		0124.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	0,00
14	66	Abschreibungen	349	201	101,04
		0124.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	46	0	0,00
		0124.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	303	201	101,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>165.412</b>	<b>156.501</b>	<b>115.510,56</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-164.412</b>	<b>-155.501</b>	<b>-114.823,74</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.412</b>	<b>-155.501</b>	<b>-114.823,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.412</b>	<b>-155.501</b>	<b>-114.823,74</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.634	3.600	4.618,46
		0124.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	4.609	3.500	4.609,44
		0124.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	25	100	9,02
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.634</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.618,46</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.046</b>	<b>-159.101</b>	<b>-119.442,20</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0124 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:  
Beitrag an Verwaltungsschulverband

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
Produkt	<b>0124</b>	<b>Abteilung IV Bauverwaltung</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	244,90	0,00	0,00	
	0124.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	0	244,90	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0125	Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude

### Produktbeschreibung

Rathaus mit allgemeinverfügbaren techn. Einrichtungen + Material, Telefonanlage, Zentraldrucker + Kopiergeräte, Zeiterfassungsanlage, Dienstfahrzeug, Belegschaftsveranstaltungen, Fort- u Weiterbildungsmaßnahmen, Kosten des Personalrates

### Auftragsgrundlage

### Ziele

Zur Verbesserung des Raumangebotes im Rathaus wird der Ausbau des Dachgeschosses fortgeführt. Die bereits in 2017+2018 bereitgestellten Mittel werden durch Ausgabeermächtigung nach 2019 übertragen.

### Kennzahlen

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	400	3.682,75
		0125.54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	2.750,00
		0125.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	400	932,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.947	3.967	3.948,10
		0125.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.931	3.950	3.931,40
		0125.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	16	17	16,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.008,06
		0125.53910000 Steuererstattungen	0	0	1.008,06
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.947</b>	<b>4.367</b>	<b>8.638,91</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.600	4.500	3.560,00
		0125.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.600	4.500	3.560,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	149.350	134.450	150.153,61
		0125.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.000	6.000	5.950,82
		0125.60150000 Verbrauchsmittel	4.500	4.500	8.571,23

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>	
Produkt	<b>0125</b>	<b>Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0125.60510000 Strom	7.000	7.000	5.786,19
		0125.60530000 Fernwärme	5.500	5.500	5.475,05
		0125.60550000 Treibstoffe	2.500	1.000	1.136,99
		0125.60560000 Wasser	300	250	242,11
		0125.60570000 Abwasser	800	800	731,80
		0125.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		0125.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	6.000	5.802,08
		0125.60810000 Reinigungsmaterial	1.000	200	869,03
		0125.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
		0125.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.500	1.000	2.136,64
		0125.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	775,29
		0125.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	547,57
		0125.61660000 Wartungskosten	9.000	9.000	6.702,83
		0125.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	681,03
		0125.61730000 Fremdreinigung	850	850	465,77
		0125.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	3.000	4.263,69
		0125.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.734,26
		0125.67100000 Leasing	18.000	16.000	14.689,07
		0125.67300000 Gebühren	500	450	489,00
		0125.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	2.214,32
		0125.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	3.000	1.626,45
		0125.68200000 Porto und Versandkosten	15.000	20.000	14.758,25
		0125.68310000 Datenübertragungskosten	7.000	5.000	7.110,08
		0125.68320000 Telefonkosten	6.000	5.000	5.631,34
		0125.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	850	850	0,00
		0125.68500000 Reisekosten	0	0	422,66
		0125.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	8.997,40
		0125.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	21,35
		0125.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	116,00
		0125.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	18.250,05
		0125.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	236,94
		0125.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	1.000	1.374,26
		0125.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000	22.000	21.104,29
		0125.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	1.500	1.239,77
14	66	<b>Abschreibungen *</b>	<b>44.796</b>	<b>45.833</b>	<b>40.096,87</b>
		0125.66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	98	167,32
		0125.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	42.000	42.000	35.476,22
		0125.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188	188	187,66
		0125.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	1.707	1.734,41
		0125.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.108	1.840	2.531,26
		0125.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>348,00</b>
		0125.70300000 Kfz-Steuer	400	600	348,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>198.146</b>	<b>185.383</b>	<b>194.158,48</b>

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>	
Produkt	<b>0125</b>	<b>Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-193.199</u></b>	<b><u>-181.016</u></b>	<b><u>-185.519,57</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-193.199</u></b>	<b><u>-181.016</u></b>	<b><u>-185.519,57</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	278,15
		0125.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	92,98
		0125.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	185,17
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-278,15</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-193.199</u></b>	<b><u>-181.016</u></b>	<b><u>-185.797,72</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.938	25.300	24.977,59
		0125.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.338	1.300	1.337,64
		0125.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	22.600	24.000	23.639,95
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-23.938</u></b>	<b><u>-25.300</u></b>	<b><u>-24.977,59</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-217.137</u></b>	<b><u>-206.316</u></b>	<b><u>-210.775,31</u></b>

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:

0125 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes:  
Landeszuschuss für die Teilnahme an der einheitlichen Behördennummer 115.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0125 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):  
1.500 € für Einrichtung Sozialraum  
3.000 € für Ertüchtigung der Küche im 2. OG

0125 61660000 Wartungskosten:  
Wartungskosten Rathausaufzug

0125 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
Kosten der sicheren Internetanbindung zur ekom21 und der einheitlichen Behördennummer 115.

0125 67100000 Leasing:  
- Dienstfahrzeug der Verwaltung  
- Multifunktionskopierer

0125 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen:  
arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

0125 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung:  
Schulungskosten Personalrat

0125 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen:  
Kommunalhaftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Erläuterungen zu 14 Abschreibungen:

0125 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen:  
Errechnete Abschreibung: 35.000 €  
zzgl. Abschreibung (1/2 Jahr) für Dachgeschossausbau Rathaus:  
500.000 € : 50 Jahre (Nutzungsdauer) = 10.000 € Abschr./Jahr = 5.000 € Abschr./Halbjahr

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
Produkt	<b>0125</b>	<b>Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000	0	0	561,63	0,00	0,00	
	0125.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	52.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0125.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	52.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0125.82081198 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturpaket II -	0	0	0	561,63	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00	
	0125.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	0	2.145,81	0,00	0,00	
	0125.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	60.000	0	0	1.707,00	0,00	0,00	
	0125.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	0	438,81	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.145,81</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
Produkt	<b>0125</b>	<b>Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude</b>

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0125 Verwaltungsgebäude und Verwaltungseinrichtungen</b>							
2	0125.82081000 Bundeszuweisung Stadtbau f. Dachgeschossausbau Rathaus	52.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	0125.82081100 Landeszuweisung Stadtbau f. Dachgeschossausbau Rathaus	52.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	0125.84285100 Dachgeschossausbau im Rathaus	150.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00	
5	0125.84383100 Ausstattung Besprechungsräume	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b>= Saldo</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
7	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0126	Bauhof

### Produktbeschreibung

Bauhof, technische und gärtnerische Dienstleistungen,

1. Eigenleistungen der Gebäudeunterhaltung
2. Eigenleistungen der Unterhaltung öffentlicher Flächen incl. Verkehrsflächen, Brücken + Stegen, Winterdienst
3. Eigenleistungen der Unterhaltung der Feldgemarkung, landschaftspflegerische Maßnahmen, Abfallbeseitigung
4. Eigenleistungen der Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen, Spiel- und Sportstätten
5. Bewirtschaftung der Bauhofgeräte und des Fuhrparks
6. Unterhaltung der Friedhöfe

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan
- Arbeitsaufträge

### Ziele

Nach Abriss des Faulturms soll eine neue, zusätzliche Halle gemäß dem akuten Mehrbedarf für den Bauhof errichtet werden.

### Kennzahlen

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.296,40
		0126.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	79,07
		0126.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.217,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.296,40</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	567.155	543.200	497.838,32
		0126.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	436.000	419.000	386.177,62
		0126.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	92.000	88.000	78.690,31

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>	
Produkt	<b>0126</b>	<b>Bauhof</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0126.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	38.950	36.000	32.620,39
		0126.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	200	0,00
		0126.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.862,05
		0126.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	10.862,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.400	85.900	62.014,39
		0126.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		0126.60150000 Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.895,79
		0126.60510000 Strom	2.500	5.000	2.442,00
		0126.60540000 Heizöl	2.000	2.000	0,00
		0126.60550000 Treibstoffe	10.000	12.000	9.975,75
		0126.60560000 Wasser	250	250	138,32
		0126.60570000 Abwasser	1.250	1.250	917,70
		0126.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	309,75
		0126.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	6.000	3.290,83
		0126.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	2.892,85
		0126.60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		0126.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
		0126.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	504,41
		0126.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	4.336,24
		0126.61640000 Instandhaltung von Kfz	12.000	12.000	16.544,74
		0126.61660000 Wartungskosten	500	500	65,41
		0126.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.061,30
		0126.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.500	10.000	830,00
		0126.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.500	7.000	2.719,15
		0126.67100000 Leasing	10.000	4.000	3.836,23
		0126.67300000 Gebühren	300	300	139,92
		0126.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	59,00
		0126.68310000 Datenübertragungskosten	750	750	737,40
		0126.68320000 Telefonkosten	1.500	1.500	1.490,07
		0126.68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		0126.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	3.000	0,00
		0126.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	319,97
		0126.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.507,56
14	66	Abschreibungen	28.210	29.928	32.763,95
		0126.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.532	4.532	3.531,60
		0126.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.476	5.000	4.465,00
		0126.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	328	0	0,00
		0126.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	15.676	17.236	21.227,93
		0126.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	714	714	320,26
		0126.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.484	2.446	3.219,16
		0126.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.260,00
		0126.70300000 Kfz-Steuer	1.000	1.000	1.260,00

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice	
Produkt	0126	Bauhof	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>687.765</b>	<b>660.028</b>	<b>604.738,71</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-686.765</b>	<b>-659.028</b>	<b>-603.442,31</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-686.765</b>	<b>-659.028</b>	<b>-603.442,31</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	200,00
		0126.59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über der GWG-Wertgrenze	0	0	200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.420,41
		0126.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.420,41
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.220,41</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-686.765</b>	<b>-659.028</b>	<b>-604.662,72</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	588.990	558.100	588.990,35
		0126.90100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	588.990	558.100	588.990,35
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.352	28.700	22.565,23
		0126.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	16.052	22.000	16.051,68
		0126.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	6.300	6.700	6.513,55
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>566.638</b>	<b>529.400</b>	<b>566.425,12</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.127</b>	<b>-129.628</b>	<b>-38.237,60</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0126 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
davon 2.500 € für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Tätigkeiten mit Infektionsgefahr)

0126 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:  
Es ist angedacht die Berufskleidung für den Bauhof von einem Mietservice zu beziehen --> 8.500 €

0126 67100000 Leasing:  
Kfz.-Leasing-Gebühren  
Vorauss. ab April 2019 zzgl. ca. 330 €/Monat

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
Produkt	<b>0126</b>	<b>Bauhof</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	200,00	0,00	0,00	
	0126.82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über der GWG-Wertgrenze	0	0	0	200,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	0126.84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	23.500	0	25.000	44.642,64	171.800,00	12.793,72	
	0126.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	21.000	0	25.000	41.731,40	171.800,00	12.793,72	
	0126.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	2.500	0	0	2.911,24	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>23.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>44.642,64</u></b>	<b><u>171.800,00</u></b>	<b><u>12.793,72</u></b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Erläuterungen zu 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen:

0126 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €:  
 Multifunktionale Leichtgutmulde für Wechselladesystem  
 Laubladegebläse  
 Anbaukehrwalze für Kleinschlepper

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>	
Produkt	<b>0126</b>	<b>Bauhof</b>	

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0126 Bauhof</b>							
2	0126.84200000 Neue Bauhofhalle	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
3	0126.84383100 Hänger	3.000	0	0	0,00	115.000,00	0,00	
4	0126.84383100 Verschiedene Werkzeuge + Anbaugeräte	0	0	14.000	11.755,30	56.800,00	12.793,72	
5	0126.84383100 Bewässerungssystem	0	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
6	0126.84383100 Kleinschlepper Zubehör	0	0	4.000	29.976,10	0,00	0,00	
7	0126.84383100 Tandemachsanhänger (Ersatz)	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	0126.84383100 Leichtgutmulde - Erweiterung Wechselcontainersystem	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<b>= Saldo</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-41.731,40</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-12.793,72</b>	
10	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-41.731,40</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-12.793,72</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0211	Statistik und Wahlen

### Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.

4 jährige Wahlperioden:

- Wahl zum Deutschen Bundestag (2021).

5 jährige Wahlperioden:

- Kommunalwahl (2021),  
- Wahl zum Europäischen Parlament (2024),  
- Wahl zum Hessischen Landtag (2023),

6 jährige Wahlperioden:

- Direktwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters (2020)  
- Direktwahl der Landrätin/des Landrats (2021)

Darüber hinaus sind Volksbegehren/Volksentscheide und Bürgerbegehren/Bürgerentscheide ereignisabhängig durchzuführen

### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlverordnungen (KWG,KWO, HGO usw.)

### Ziele

### Kennzahlen

Wahlbezirke	6
Briefwahlbezirke	2

Wahlberechtigte	
Bürgermeisterwahl 2014	5.131
Landratswahl 2015	5.168
Kommunalwahlen 2016	5.136
Wahl zum Deutschen Bundestag 2017	4.991
Landtagswahlen 2018	4.916

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>021</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>0211</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.950	15.450	4.325,03
		0211.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.500	3.500	433,17
		0211.60150000 Verbrauchsmittel	500	500	71,50
		0211.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	166,60
		0211.61660000 Wartungskosten	1.000	500	404,88
		0211.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	5.000	1.768,88
		0211.67800000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.500	3.500	1.480,00
		0211.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	0,00
		0211.68200000 Porto und Versandkosten	500	2.000	0,00
		0211.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	57	57	56,50
		0211.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	57	57	56,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>11.007</u></b>	<b><u>15.507</u></b>	<b><u>4.381,53</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-11.007</u></b>	<b><u>-15.507</u></b>	<b><u>-4.381,53</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-11.007</u></b>	<b><u>-15.507</u></b>	<b><u>-4.381,53</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-11.007</u></b>	<b><u>-15.507</u></b>	<b><u>-4.381,53</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.149	1.910	1.148,68
		0211.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.139	1.900	1.138,80
		0211.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	10	10	9,88
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.149</u></b>	<b><u>-1.910</u></b>	<b><u>-1.148,68</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-12.156</u></b>	<b><u>-17.417</u></b>	<b><u>-5.530,21</u></b>

## Haushaltsplan 2019

### Produktinformationen

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>021</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>0211</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0211 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen:  
Europawahl am 26. Mai 2019

0211 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
Europawahl am 26. Mai 2019

0211 6780000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige:  
Europawahl am 26. Mai 2019

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>021</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>0211</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>021</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>0212</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung          Aufgaben der allgemeinen Preisbehörde für Güter und Leistungen nach Landesrecht          Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht          Fischereiaufsicht, Feld- und Forstaufsicht, Aufgaben nach dem Bundesgesetz zum Schutz der Kulturpflanzen, Flurhüter, Flurschutz, Forstschutz,          Bestellung und Verpflichtung von Feldgeschworenen          Fundsachen</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
HSOG, OWiG, StVO, StVG, GewO, HStrG, GG, VersammlG	
<b>Ziele</b>	
Mobile Geschwindigkeitsmessung an 2 Tagen pro Woche bzw. an ca. 80 Tagen im Jahr	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	0	430,00
		0212.50900000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	430,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.500	161.000	88.292,93
		0212.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	20.000	19.240,00
		0212.51000001 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	1.500	1.000	2.101,10
		0212.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	140.000	140.000	66.951,83
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	8,40
		0212.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>156.500</u></b>	<b><u>161.000</u></b>	<b><u>88.731,33</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.930	127.700	134.099,41
		0212.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	88.500	98.000	100.468,38
		0212.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.000	21.000	20.468,65
		0212.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.225	8.500	8.477,93
		0212.64800003 Zuführung an Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	4.334,45

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0212	Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0212.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	200	0,00
		0212.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.900,89
		0212.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	1.900,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.825	59.400	48.037,64
		0212.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	911,09
		0212.60150000 Verbrauchsmittel	500	300	13,00
		0212.60550000 Treibstoffe	750	750	787,15
		0212.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	75,84
		0212.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	500	26,55
		0212.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	1.240,29
		0212.61660000 Wartungskosten	8.000	5.000	4.364,82
		0212.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	0,00
		0212.61730000 Fremdreinigung	25	0	21,50
		0212.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	25.000	18.182,73
		0212.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	142,80
		0212.67100000 Leasing	2.800	2.800	2.205,24
		0212.67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	5.000	15.000	12.599,19
		0212.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.000	1.162,49
		0212.68200000 Porto und Versandkosten	2.000	3.000	3.876,93
		0212.68320000 Telefonkosten	500	500	505,32
		0212.68500000 Reisekosten	500	100	10,00
		0212.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	200	390,00
		0212.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	0,00
		0212.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.284,70
		0212.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	250	238,00
14	66	Abschreibungen	10.183	8.229	7.887,76
		0212.66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	117,41
		0212.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.250	7.289	6.814,73
		0212.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	933	940	955,62
		0212.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	3.800	3.800	3.417,10
		0212.71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund	2.000	2.000	1.798,20
		0212.71710000 Sonstige Erstattungen an das Land	800	800	522,00
		0212.71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.000	1.000	1.096,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	70,00
		0212.70300000 Kfz-Steuer	130	130	70,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>174.868</b>	<b>199.259</b>	<b>195.412,80</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.368</b>	<b>-38.259</b>	<b>-106.681,47</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.368</b>	<b>-38.259</b>	<b>-106.681,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0212	Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.167,31
		0212.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	235,17
		0212.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	6.932,14
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.167,31</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.368</b>	<b>-38.259</b>	<b>-113.848,78</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.150,08
		0212.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.200	1.200	1.150,08
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.150,08</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.568</b>	<b>-39.459</b>	<b>-114.998,86</b>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

0212 50900000 Sonstige Umsatzerlöse:  
z.B. Fundsachenversteigerung

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0212 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.:  
Berufskleidung des Hilfspolizisten

0212 61660000 Wartungskosten:  
für die Softwarepflege Programmpaket "Gewerberegister"

0212 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung:  
Schrottfahrzeuge, Tierkadaver etc.

0212 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
Verarbeitungskosten der ekom21

0212 67100000 Leasing:  
Leasingrate für das Dienstfahrzeug der Ortpolizei

0212 67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613):  
Für die Beschäftigung eines Securitas-Mitarbeiters

0212 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung:  
Ortsgericht + Schiedsmann

0212 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen:  
für die Versicherung der neuen mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

0212 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:  
Umlage an den Ordnungsamtsbezirk

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

0212 71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund:  
- Gebührenanteile Gewerbezentralregister  
- Führungszeugnisse

0212 71710000 Sonstige Erstattungen an das Land:  
Fischereiabgabe

0212 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV:  
Kfz.-Gebührenerstattung an den Kreis

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>021</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>0212</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.144,25	0,00	0,00	
	0212.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	1.755,25	0,00	0,00	
	0212.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	389,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	021	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	0212	Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen	

### Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0212 Sicherheit und Ordnung</b>							
2	0212.84383100 mobile Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0	470,05	0,00	0,00	
3	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

### Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Produkt	0221	Brandschutz

### Produktbeschreibung

- Organisation des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
- Erstellung des Feuerwehrbedarfsplanes
- Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung, Feuerwehrfahrzeugen und Schutzkleidung
- Wartung und Reparatur der Feuerwehrgeräte und Fahrzeuge
- Katastrophenschutz, technische Hilfeleistung
- Vorbereitung und Durchführung der Brandschutzerziehung in Kindertagesstätten und Schulen

### Auftragsgrundlage

HBKG, FwOVO, Feuerwehrsatzungen

### Ziele

- Sicherstellung der erforderlichen Einsatzstärke im abwehrenden Brandschutz
- Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist von 10 Minuten zwischen Alarmierung und Einleitung der wirksamen Hilfe
- Zur Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes sollen jährlich Brandschutzerziehungen in den Kinderbetreuungseinrichtungen durchgeführt werden.

Es ist vorgesehen 2019 die Planung für eine Erweiterung des Feuerwehrhauses in Angriff zu nehmen.

### Kennzahlen

	2015	2016	2017
<b>Einsätze</b>	105	44	29
davon:			
Hilfeleistungen	25	22	9
Brände	39	5	9
Fehlalarme	20	5	2
sonstiges	21	12	9

<b>Mitglieder</b>	2015	2016	2017
Ehren- und Altersabteilung	25	29	28
Einsatzabteilung Feuerwehr	50	48	48
Feuerwehrverein	536	541	557
Jugendfeuerwehr	16	14	14
Musikabteilung	42	43	42

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.600	5.600	5.580,00
		0221.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.600	5.600	5.580,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.000	1.000	828,00

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>022</b>	<b>Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>
Produkt	<b>0221</b>	<b>Brandschutz</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0221.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	828,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.236,25
		0221.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	189,09
		0221.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.047,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.951	14.548	14.661,39
		0221.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.403	14.000	14.112,74
		0221.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	548	548	548,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.551</b>	<b>21.148</b>	<b>23.305,64</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	13.000	12.000	10.551,64
		0221.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.500	9.000	8.185,30
		0221.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.500	2.000	1.711,50
		0221.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.000	1.000	654,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.020	70.910	55.779,63
		0221.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	650,47
		0221.60150000 Verbrauchsmittel	1.000	1.000	848,00
		0221.60510000 Strom	7.000	4.500	4.985,72
		0221.60520000 Gas	6.000	5.000	4.106,94
		0221.60550000 Treibstoffe	3.000	2.000	1.797,04
		0221.60560000 Wasser	500	500	411,28
		0221.60570000 Abwasser	2.500	2.700	2.193,35
		0221.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	104,00
		0221.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	6.500	5.716,43
		0221.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	5.000	1.974,83
		0221.60810000 Reinigungsmaterial	200	200	0,00
		0221.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	40,00
		0221.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	5.000	223,02
		0221.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	2.666,53
		0221.61640000 Instandhaltung von Kfz	10.000	10.000	10.743,04
		0221.61660000 Wartungskosten	2.000	2.500	1.678,15
		0221.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	336,82
		0221.61730000 Fremdreinigung	1.000	1.300	733,12
		0221.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500	4.526,04
		0221.67200000 Lizenzen und Konzessionen	250	250	250,00
		0221.67300000 Gebühren	350	350	279,84
		0221.67800000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.000	4.000	1.740,00
		0221.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	105,10
		0221.68310000 Datenübertragungskosten	400	400	462,79

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>022</b>	<b>Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>
Produkt	<b>0221</b>	<b>Brandschutz</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0221.68320000 Telefonkosten	400	400	420,69
		0221.68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		0221.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
		0221.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	350	230,00
		0221.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	220	210	210,46
		0221.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.800	1.994,31
		0221.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500	5.800	5.723,56
		0221.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	750	700	628,10
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>62.337</b>	<b>73.310</b>	<b>73.585,44</b>
		0221.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.412	20.412	20.411,84
		0221.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	117	117	116,38
		0221.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.328	4.600	2.879,44
		0221.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	24.267	30.000	28.649,04
		0221.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	552	769	1.613,96
		0221.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.661	17.412	19.914,78
		0221.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>437,60</b>
		0221.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	437,60
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>190,40</b>
		0221.70200000 Grundsteuer	200	200	190,40
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>148.557</u></b>	<b><u>158.420</u></b>	<b><u>140.544,71</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-128.006</u></b>	<b><u>-137.272</u></b>	<b><u>-117.239,07</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-128.006</u></b>	<b><u>-137.272</u></b>	<b><u>-117.239,07</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	777,53
		0221.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	777,53
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-777,53</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-128.006</u></b>	<b><u>-137.272</u></b>	<b><u>-118.016,60</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.659	29.400	33.570,18
		0221.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	21.059	16.400	21.058,79
		0221.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	11.600	13.000	12.511,39
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-32.659</u></b>	<b><u>-29.400</u></b>	<b><u>-33.570,18</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-160.665</u></b>	<b><u>-166.672</u></b>	<b><u>-151.586,78</u></b>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

0221 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen:  
Mietinnahmen aus Vermietung der Wohnung im Feuerwehrhaus

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Produkt	0221	Brandschutz

0221 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren:  
Gebühren für den Einsatz der Feuerwehr lt. Feuerwehrgebührensatzung

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen:

0221 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen):  
Vergütung des Hausmeisters im Feuerwehrhaus

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0221 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
incl. Nutzungsgebühr für Atemschutzwerkstatt Lorsch

0221 67300000 Gebühren:  
GEZ, Rundfunkgebühren

0221 67800000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige:  
Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte

0221 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung:  
5.000 € für Fortbildungsseminare und Fortbildung Brandcontainer  
und für die Fortbildung der Atemschutzgeräthewarte

0221 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:  
Der Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband beträgt 0,10 € je Einwohner.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

0221 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:  
LKW-Führerscheine und Impfungen  
- Freiwillige Feuerwehr  
- Jugendfeuerwehr

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>022</b>	<b>Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>
Produkt	<b>0221</b>	<b>Brandschutz</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	93.317,23	11.045,10	11.045,10	
	0221.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	93.317,23	3.545,10	3.545,10	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.317,23</b>	<b>11.045,10</b>	<b>11.045,10</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00	
	0221.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	0	35.000	228.785,51	262.066,92	242.066,92	
	0221.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	17.000	0	25.000	204.003,91	223.066,92	223.066,92	
	0221.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	10.000	24.781,60	39.000,00	19.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>228.785,51</b>	<b>412.066,92</b>	<b>242.066,92</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>022</b>	<b>Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>
Produkt	<b>0221</b>	<b>Brandschutz</b>

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0221 Brandschutz</b>							
2	0221.82081100 Landeszuschuss für LF 10/10KatS	0	0	0	93.317,23	0,00	0,00	
3	0221.84182100 Planung Feuerwehrhaus	75.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00	
4	0221.84383100 Anschaffung Digitalfunk	0	0	25.000	0,00	2.993,82	2.993,82	
5	0221.84383100 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10/10 KatS	0	0	0	202.040,41	202.073,10	202.073,10	
6	0221.84383100 Akkubetriebener Rettungsspreizer	15.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
7	0221.84383100 Löschwasserfaltbehälter	2.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
8	0221.84383100 Rettungsgeräte	0	0	0	1.963,50	0,00	0,00	
9	0221.84383200 Erwerb geringwertiger Güter	0	0	10.000	0,00	25.000,00	5.000,00	
10	<b>= Saldo</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-110.686,68</b>	<b>-401.021,82</b>	<b>-231.021,82</b>	
11	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-110.686,68</b>	<b>-401.021,82</b>	<b>-231.021,82</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Produkt	0222	Rettungsdienst, DRK

Produktbeschreibung	
1.	Zusammenarbeit mit dem DRK, örtlich + überörtlich
2.	Bezuschussung von Trägern des Rettungsdienstes
3.	Gestellung von Bereitschaftsräumen + Garagenstellplätzen
Ziele	
Kennzahlen	

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.051	2.050	1.638,12
		0222.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	51	50	0,00
		0222.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.638,12
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.635	1.635	385,00
		0222.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.635	1.635	385,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	<b>022</b>	<b>Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>	
Produkt	<b>0222</b>	<b>Rettungsdienst, DRK</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b>3.686</b>	<b>3.685</b>	<b>2.023,12</b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b>-3.686</b>	<b>-3.685</b>	<b>-2.023,12</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>-3.686</b>	<b>-3.685</b>	<b>-2.023,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-3.686</b>	<b>-3.685</b>	<b>-2.023,12</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-3.686</b>	<b>-3.685</b>	<b>-2.023,12</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0222 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:  
Mietnebenkosten (Heizkosten) des DRK-Bereitschaftsraumes

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

0222 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:  
Zuschuss an DRK-Ortsverband und DRK-Sozialstation

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>022</b>	<b>Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>
Produkt	<b>0222</b>	<b>Rettungsdienst, DRK</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	0231	Einwohnerwesen

### Produktbeschreibung

Aufgaben des Meldewesens  
 Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen  
 Ausstellung von Personalausweisen  
 Auswanderungsangelegenheiten  
 Erfassung der Wehrpflichtigen  
 Passangelegenheiten  
 Kfz.-Meldewesen

### Ziele

Optimierte, bedarfsgerechte Öffnungszeiten (donnerstags 7-19 Uhr, jeden 1.+2. Samstag im Monat)  
 Taggenaue Ermittlung der Bürgerfrequenz in Relation zu den Öffnungszeiten

### Kennzahlen

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	34.514,84
		0231.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	34.514,84
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	876,00
		0231.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	876,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.390,84</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.905	115.200	91.048,94
		0231.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	91.500	88.000	70.797,10
		0231.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.000	19.000	14.442,51
		0231.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.200	8.000	5.809,33
		0231.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.714,21
		0231.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	1.714,21

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>023</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>
Produkt	<b>0231</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.500	38.230	38.644,97
		0231.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.500	2.500	1.756,03
		0231.60150000 Verbrauchsmittel	1.000	1.000	969,26
		0231.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	462,35
		0231.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	969,47
		0231.61660000 Wartungskosten	8.500	8.000	7.790,76
		0231.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	25.000	26.023,67
		0231.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	142,80
		0231.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	284,40
		0231.68310000 Datenübertragungskosten	250	480	179,88
		0231.68500000 Reisekosten	150	150	66,35
		0231.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
14	66	Abschreibungen	423	1.177	1.937,37
		0231.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	97	479	861,10
		0231.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	326	698	1.076,27
		0231.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>168.828</b>	<b>154.607</b>	<b>133.345,49</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-133.828</b>	<b>-119.607</b>	<b>-97.954,65</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.828</b>	<b>-119.607</b>	<b>-97.954,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	130,45
		0231.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	130,45
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130,45</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.828</b>	<b>-119.607</b>	<b>-98.085,10</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120	80	70,10
		0231.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	120	80	70,10
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120</b>	<b>-80</b>	<b>-70,10</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.948</b>	<b>-119.687</b>	<b>-98.155,20</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0231 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
ekom21: EWO, Pamela  
Bundesdruckerei: Personalausweise, Reisepässe

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>023</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>
Produkt	<b>0231</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0231.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Erläuterungen zu 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen:

0231 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €:  
Büromöbel für drei Arbeitsplätze (Basis: RG über Büromöbel für Finanzabtlg. Anschaffung in 2017)

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	0232	Personenstandswesen

### Produktbeschreibung

Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz  
 Ausländerangelegenheiten  
 Auswanderungsangelegenheiten  
 Namensangelegenheiten  
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

### Ziele

### Kennzahlen

Beurkundungen	2015	2016	2017	2018 Stand: 31.08.2018
Geburten	1	0	1	2
Eheschließungen	20	18	17	20
Lebenspartnerschaften	1	0	0	0
Sterbefälle	37	24	27	24
Namensänderungen	7	5	5	2

Anmerkung: Es handelt sich nur um Sterbefälle im Standesamtsbezirk Einhausen, nicht um Beisetzungen auf einem der Friedhöfe.

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	4.053,00
		0232.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	4.053,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>4.053,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	0232	Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.000	8.900	8.536,34
		0232.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	1.000	254,31
		0232.60150000 Verbrauchsmittel	500	500	0,00
		0232.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
		0232.61660000 Wartungskosten	3.500	3.000	3.073,31
		0232.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.200	2.310,24
		0232.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.200	1.200	1.757,48
		0232.68310000 Datenübertragungskosten	500	500	0,00
		0232.68500000 Reisekosten	50	50	1.011,00
		0232.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	0	0,00
		0232.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	130,00
14	66	Abschreibungen	439	476	513,23
		0232.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	126	126	210,38
		0232.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	313	350	302,85
		0232.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.439</b>	<b>9.376</b>	<b>9.049,57</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.939</b>	<b>-3.876</b>	<b>-4.996,57</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.939</b>	<b>-3.876</b>	<b>-4.996,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	99,00
		0232.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	99,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.939</b>	<b>-3.876</b>	<b>-5.095,57</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60	50	48,73
		0232.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	60	50	48,73
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60</b>	<b>-50</b>	<b>-48,73</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.999</b>	<b>-3.926</b>	<b>-5.144,30</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0232 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
ekom21: efi21-Personenstandswesen

0232 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:  
Fachverband der Hessischen Standesbeamten

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>023</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>
Produkt	<b>0232</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	031	Schulträgeraufgaben
Produkt	0311	Schulträgeraufgaben

### Produktbeschreibung

Unterstützung von Fördervereinen der örtlichen und regionalen Schulen.

### Ziele

### Kennzahlen

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.800	1.770	1.668,90
		0311.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.770	1.668,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.770</b>	<b>1.668,90</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.668,90</b>

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	031	Schulträgeraufgaben	
Produkt	0311	Schulträgeraufgaben	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.668,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.668,90</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.668,90</b>

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

0311 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:  
 Förderverein Grundschule Einhausen  
 Förderverein Siemensschule Lorsch  
 Paten für Ausbildung

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>031</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produkt	<b>0311</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produkt	<b>0411</b>	<b>Bürgerhaus</b>

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses

### Ziele

Machbarkeitsstudie Bürgerhaus (Sanierung/Neubau)

### Kennzahlen

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.000	5.000	4.980,00
		0411.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.000	5.000	4.980,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.000	3.118,00
		0411.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	3.000	3.118,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	909,47
		0411.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	92,83
		0411.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	816,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.635	3.635	3.635,62
		0411.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.635	3.635	3.635,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>12.835</u></b>	<b><u>11.835</u></b>	<b><u>12.643,09</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.500	16.750	14.996,98
		0411.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.500	12.500	11.715,86
		0411.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.500	3.000	2.343,84
		0411.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.500	1.250	937,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	920,59
		0411.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	920,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.520	22.668	37.670,85
		0411.60150000 Verbrauchsmittel	750	600	1.336,51
		0411.60510000 Strom	4.500	4.500	3.927,00
		0411.60520000 Gas	7.000	6.500	6.110,00
		0411.60560000 Wasser	220	220	217,20

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produkt	<b>0411</b>	<b>Bürgerhaus</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0411.60570000 Abwasser	1.100	1.100	1.090,35
		0411.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.000	0,00
		0411.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	138,17
		0411.60810000 Reinigungsmaterial	600	200	499,76
		0411.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	20.000,00
		0411.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	367,48
		0411.61660000 Wartungskosten	300	264	98,59
		0411.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	400	356	344,13
		0411.61730000 Fremdreinigung	1.500	508	993,10
		0411.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.130,81
		0411.68310000 Datenübertragungskosten	0	0	469,24
		0411.68320000 Telefonkosten	500	300	339,94
		0411.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	620	608,57
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.207</b>	<b>18.090</b>	<b>19.047,89</b>
		0411.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.407	17.407	17.406,64
		0411.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	753	605	1.470,44
		0411.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	47	78	170,81
		0411.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>179,68</b>
		0411.70200000 Grundsteuer	200	200	179,68
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>62.427</u></b>	<b><u>57.708</u></b>	<b><u>72.815,99</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-49.592</u></b>	<b><u>-45.873</u></b>	<b><u>-60.172,90</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-49.592</u></b>	<b><u>-45.873</u></b>	<b><u>-60.172,90</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.152,81
		0411.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.152,81
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-2.152,81</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-49.592</u></b>	<b><u>-45.873</u></b>	<b><u>-62.325,71</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.863	9.200	10.997,41
		0411.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	4.863	3.000	4.862,50
		0411.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	6.000	6.200	6.134,91
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-10.863</u></b>	<b><u>-9.200</u></b>	<b><u>-10.997,41</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-60.455</u></b>	<b><u>-55.073</u></b>	<b><u>-73.323,12</u></b>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

0411 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen:  
Mieteinnahmen der Hausmeisterwohnung im Bürgerhaus

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produkt	<b>0411</b>	<b>Bürgerhaus</b>	

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	11.000	3.296,85	0,00	0,00	
	0411.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	11.000	3.296,85	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>3.296,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produkt	<b>0411</b>	<b>Bürgerhaus</b>	

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0411 Bürgerhaus</b>							
2	0411.84383100 Neue Beschallungsanlage	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
3	0411.84383100 Anschaffung einer Spülmaschine	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
4	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produkt	<b>0412</b>	<b>Mehrweckhalle</b>

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung der Gemeindeeinrichtungen in der Mehrweckhalle (Küche, Bühne, Bestuhlung))

**Ziele**

Die Gemeindevertretung hat am 21.7.2015 eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße beschlossen. Die neue Mehrweckhalle wird voraussichtlich im Jahr 2019 seiner Bestimmung übergeben werden.

**Kennzahlen**

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	238,60
		0412.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	238,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>238,60</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	187,97
		0412.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	187,97
14	66	Abschreibungen	0	0	5.925,01
		0412.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	2.333,33
		0412.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	2.934,93
		0412.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	159,78
		0412.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	358,28
		0412.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	138,69

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produkt	<b>0412</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6.112,98</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-5.874,38</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-5.874,38</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.668,60
		0412.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	13.668,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	167.364,77
		0412.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	167.364,77
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-153.696,17</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-159.570,55</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.836	10.600	5.696,65
		0412.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	3.036	600	3.036,80
		0412.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	3.800	10.000	2.659,85
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-6.836</u></b>	<b><u>-10.600</u></b>	<b><u>-5.696,65</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-6.836</u></b>	<b><u>-10.600</u></b>	<b><u>-165.267,20</u></b>

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produkt	<b>0412</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000.000	2.377,62	2.907.988,83	7.988,83	
	0412.84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	1.000.000	0,00	2.900.000,00	0,00	
	0412.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	2.377,62	7.988,83	7.988,83	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.377,62</b>	<b>2.907.988,83</b>	<b>7.988,83</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen			
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produkt	<b>0412</b>	<b>Mehrweckhalle</b>	

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0412 Mehrweckhalle</b>							
2	0412.84081200 Zuschuss an Kreis Bergstraße für Neubau Mehrweckhalle	0	0	1.000.000	0,00	2.900.000,00	0,00	
3	0412.84383100 Anschaffung einer Bühnenbeleuchtung	0	0	0	2.377,62	7.988,83	7.988,83	
4	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.377,62</b>	<b>-2.907.988,83</b>	<b>-7.988,83</b>	
5	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.377,62</b>	<b>-2.907.988,83</b>	<b>-7.988,83</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produkt	<b>0413</b>	<b>Öffentliche Bücherei</b>

**Produktbeschreibung**

1. Unterhaltung und Betrieb des Büchereigebäudes
2. Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsgremium der Öffentlichen Bücherei
3. Bezuschussung der Medienbeschaffung

**Auftragsgrundlage**

Auftragsgrundlage ist ein Vertrag mit der Katholischen Pfarrgemeinde "St. Michael" Einhausen und der Evangelischen Kirchengemeinde Einhausen vom 15. März 1988, ergänzt durch eine Verlängerung vom 17. April 2008, gültig bis 15. März 2018.  
Vertragsgegenstand: Betrieb einer Gemeinschaftsbücherei als öffentliche Bücherei.

**Ziele**

Hohe Frequenz während der Öffnungszeiten, begünstigt durch die Möglichkeit der elektronischen Buchausleihe.

**Kennzahlen**

Anzahl der Buchausleihen

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	34,68
		0413.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	13,75
		0413.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.215	1.215	1.215,61
		0413.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.215	1.215	1.215,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>	<b>1.250,29</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.560	12.050	4.395,40
		0413.60150000 Verbrauchsmittel	100	100	67,84

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produkt	<b>0413</b>	<b>Öffentliche Bücherei</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0413.60510000 Strom	1.000	1.000	715,00
		0413.60520000 Gas	2.500	2.500	1.806,79
		0413.60560000 Wasser	60	60	38,68
		0413.60570000 Abwasser	150	150	102,30
		0413.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	39,50
		0413.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	7.500	1.000,00
		0413.61660000 Wartungskosten	100	90	86,05
		0413.68320000 Telefonkosten	350	350	503,37
		0413.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	35,87
14	66	Abschreibungen	3.891	3.891	3.890,10
		0413.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.852	3.852	3.851,32
		0413.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39	39	38,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	2.500	1.620	1.620,00
		0413.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	1.620	1.620,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.951</b>	<b>17.561</b>	<b>9.905,50</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.736</b>	<b>-16.346</b>	<b>-8.655,21</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.736</b>	<b>-16.346</b>	<b>-8.655,21</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4,77
		0413.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,77</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.736</b>	<b>-16.346</b>	<b>-8.650,44</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	762,41
		0413.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	800	800	762,41
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-762,41</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.536</b>	<b>-17.146</b>	<b>-9.412,85</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0413 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):  
Fensteranstrich

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

0413 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:  
Zuschuss zur Ergänzung des Buchbestandes

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produkt	<b>0413</b>	<b>Öffentliche Bücherei</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	500	0	0	193,90	0,00	0,00	
	0413.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	500	0	0	193,90	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Erläuterungen zu 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen:

0413.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €:  
Gem. Mittelanmeldung vom 25.10.2018 --> Farblaserdrucker + 2 Scanner

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produkt	<b>0414</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

**Produktbeschreibung**

1. Verwaltung des Gemeindearchivs incl. Chronik
2. Fahnen + Flaggen
3. Städtepartnerschaften
4. Kerwe, Jahrmarkt
5. Förderung von Kunst + Kultur, Pflege des Heimatgedankens, Brauchtum + Denkmalspflege
6. Förderung der Volksbildung, Volkshochschule

**Ziele**

Ausrichtung von regelmäßigen bzw. jährlich wiederkehrenden Kulturveranstaltungen wie z.B. Kerwe, Open Air, Kabarett, Weihnachtsmarkt, Frühlingmarkt, Tag der offenen Tür.

**Kennzahlen**

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	101,50
		0414.50900000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	500	101,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.000	5.000	7.258,00
		0414.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	9.000	5.000	7.258,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen *	5.000	35.000	63,29
		0414.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	17,19
		0414.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	46,10
		0414.54880001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Veranstaltungen/Jubiläen	5.000	35.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	3.450,00
		0414.54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	3.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.000</b>	<b>44.500</b>	<b>10.872,79</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.260	77.910	24.765,83
		0414.60150000 Verbrauchsmittel	1.500	1.500	3.978,63
		0414.60510000 Strom	1.000	1.000	767,06

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produkt	<b>0414</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0414.60560000 Wasser	20	20	8,30
		0414.60570000 Abwasser	40	40	19,20
		0414.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	6.000	3.027,00
		0414.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		0414.61660000 Wartungskosten	200	200	197,54
		0414.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	5.000	2.450,10
		0414.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	1.500	1.802,78
		0414.68200000 Porto und Versandkosten	500	500	631,93
		0414.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.500	5.000	6.754,96
		0414.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen u.a. für 1250-Jahr-Feier	15.000	40.000	1.023,07
		0414.68710000 Geschenke bis 35 —, Werbung	1.000	150	142,05
		0414.68720000 Geschenke über 35 —	1.000	1.000	1.071,00
		0414.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.000	15.000	2.892,21
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.373</b>	<b>1.422</b>	<b>1.526,16</b>
		0414.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	273	273	272,08
		0414.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	852	852	851,22
		0414.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	248	297	402,86
		0414.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.302,25</b>
		0414.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.500	8.302,25
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>51.133</u></b>	<b><u>86.832</u></b>	<b><u>34.594,24</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-32.133</u></b>	<b><u>-42.332</u></b>	<b><u>-23.721,45</u></b>
21	56-57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	77	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-32.133</u></b>	<b><u>-42.332</u></b>	<b><u>-23.721,45</u></b>
25	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872,99</b>
		0414.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	872,99
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-872,99</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-32.133</u></b>	<b><u>-42.332</u></b>	<b><u>-24.594,44</u></b>
29	90-93	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	94	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.778</b>	<b>23.400</b>	<b>19.763,91</b>
		0414.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	19.378	23.000	19.377,70
		0414.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	400	400	386,21
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-19.778</u></b>	<b><u>-23.400</u></b>	<b><u>-19.763,91</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-51.911</u></b>	<b><u>-65.732</u></b>	<b><u>-44.358,35</u></b>

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

0414 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren:  
Standgelder Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produkt	<b>0414</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

0414 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen:  
Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Partnerschaftsbesuchen.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0414 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen:  
Verkehrszeichen Kerwe

0414 61660000 Wartungskosten:  
Wartungskosten für die Turmuhrenanlage der Kirchturmuhre.

0414 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation):  
für Partnerschaftsveranstaltungen 2019

0414 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen u.a. für 1250-Jahr-Feier:  
Für div. Kulturveranstaltungen (z.B. Open Air Veranstaltungen)

0414 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:  
Naturlandstiftung Hessen  
Kuratorium Weltkulturerbe Lorsch  
Verein Naturpark Bergstraße - Odenwald  
Kulturstiftung für die Bergstraße

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

0414 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

- Jahreszuschuss Partnerschaftsverein
- Jahreszuschuss an Schule für Schüleraustausch
- Zuschüsse für Vereinsfahrten zu Partnerstädten
- Touristenverein Die Naturfreunde
- Verein zur Erhaltung der Tradition
- Arbeitsgemeinschaft der Ortsvereine
- Landfrauen
- Verein für Heimatgeschichte
- Frauentreff Mobile
- Obst- und Gartenbauverein
- Kath. Frauenbund
- Ev. Helferkreis
- Private für Renovierung von Fachwerkhäusern
- Einhausen einfach lebenswert

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produkt	<b>0414</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.462,60	0,00	0,00	
	0414.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	2.462,60	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.462,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0415	Musikpflege

**Produktbeschreibung**

Unterstützung der örtlichen Gesangvereine + Musikgruppen

**Ziele**

**Kennzahlen**

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	51,12
		0415.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	51,12
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.200	1.200	990,00
		0415.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	990,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.041,12</b>

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	0415	Musikpflege	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.041,12</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.041,12</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.041,12</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.041,12</u></b>

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

0415 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

- Gesangverein Liederkranz
- Gesangverein Eintracht
- Musikcorps der FFW

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produkt	<b>0415</b>	<b>Musikpflege</b>	

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produkt	<b>0416</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>

<b>Produktbeschreibung</b>
<b>Auftragsgrundlage</b> Vertrag von 1860 mit der kath. Kirchengemeinde zur Zahlung einer jährlichen Pfarrstellenzulage (290,10 €)
<b>Ziele</b>
<b>Kennzahlen</b>

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350	350	1.178,10
		0416.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350	350	1.178,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>350</u></b>	<b><u>350</u></b>	<b><u>1.178,10</u></b>

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produkt	<b>0416</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-350</u></b>	<b><u>-350</u></b>	<b><u>-1.178,10</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-350</u></b>	<b><u>-350</u></b>	<b><u>-1.178,10</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-350</u></b>	<b><u>-350</u></b>	<b><u>-1.178,10</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-350</u></b>	<b><u>-350</u></b>	<b><u>-1.178,10</u></b>

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produkt	<b>0416</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen
Produkt	0511	Altenwohnheim

### Produktbeschreibung

- 1.Unterhaltung und Betrieb des Altenwohnheimes
- 2.Vermietung der Wohnungen

### Ziele

Dauerhafte Vollbelegung der Wohneinheiten bei sozial verträglichen Mieten.

### Kennzahlen

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	21.300	21.300	21.260,00
		0511.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	21.300	21.300	21.260,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.431	1.432	1.431,62
		0511.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.431	1.432	1.431,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.731</b>	<b>22.732</b>	<b>22.691,62</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.550	12.400	12.321,68
		0511.60510000 Strom	500	400	257,60
		0511.60520000 Gas	300	300	0,00
		0511.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
		0511.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	633,84
		0511.60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		0511.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	8.546,10
		0511.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.705,60

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen	
Produkt	0511	Altenwohnheim	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0511.61660000 Wartungskosten	100	100	172,15
		0511.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	250	259,15
		0511.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	350	471,04
		0511.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	198,24
		0511.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	100	100	0,00
		0511.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	77,96
14	66	Abschreibungen	8.149	8.149	8.148,56
		0511.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.149	8.149	8.148,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	459,56
		0511.70200000 Grundsteuer	500	500	459,56
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.199</b>	<b>21.049</b>	<b>20.929,80</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.532</b>	<b>1.683</b>	<b>1.761,82</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.532</b>	<b>1.683</b>	<b>1.761,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	134,40
		0511.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	134,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134,40</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.532</b>	<b>1.683</b>	<b>1.896,22</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.251	2.800	95.213,88
		0511.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	92.751	300	92.750,87
		0511.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	2.500	2.500	2.463,01
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.251</b>	<b>-2.800</b>	<b>-95.213,88</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.719</b>	<b>-1.117</b>	<b>-93.317,66</b>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

0511 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen:  
Mieteinnahmen einschl. Mietnebenkosten im Altenwohnheim

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0511 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):  
Wohnungsrenovierung

0511 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
techem, Heizkostenabrechnung

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
Produktgruppe	<b>051</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
Produkt	<b>0511</b>	<b>Altenwohnheim</b>	

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	<b>051</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produkt	<b>0512</b>	<b>Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung</b>

### Produktbeschreibung

Seniorenveranstaltungen (Altenausflug, Weihnachtsfeier, Theaterfahrten)  
 Windelcontainer  
 Mitgliedschaft + Förderung von Vereinen der Wohlfahrtspflege

### Ziele

Es werden folgende Vereine und Gruppierungen finanziell unterstützt.: Pro Familia, VDK Ortsgruppe, Kriegsgräberfürsorge, Seniorenberatung der Caritas, Blindenhilfswerk, Multiple Sklerose Gesellschaft, Verein für Schiffbrüchige

Die Gemeinde hat sich vertraglich verpflichtet, ab Inbetriebnahme des Altenpflegeheimes einen jährlichen Zuschuss von 22.000,-- € an die Caritas zum Betrieb einer Seniorenbegegnungsstätte und zur Koordination des gesamten Altenhilfezentrums zu leisten.

Statistik über die Anzahl der Teilnehmer

- Seniorenausflug
- Senioren-Adventsfeier

### Kennzahlen

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	2.000	7.000	1.540,00
		0512.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	7.000	1.540,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.540,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.200	18.200	23.340,74
		0512.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.731,02
		0512.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	8.232,40

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen
Produkt	0512	Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0512.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	16.000	13.178,74
		0512.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	198,58
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	28.000	25.500	25.985,11
		0512.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.000	25.500	25.985,11
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>45.200</b>	<b>43.700</b>	<b>49.325,85</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-43.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-47.785,85</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-47.785,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.153,77
		0512.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.153,77
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.153,77</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-50.939,62</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	976	1.200	976,12
		0512.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	976	1.200	976,12
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-976</b>	<b>-1.200</b>	<b>-976,12</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.176</b>	<b>-37.900</b>	<b>-51.915,74</b>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

0512 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen:  
Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Seniorenausflug

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0512 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand:  
Materialkosten der Seniorenbetreuung

0512 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
Aufwendungen für Seniorenausflug und Weihnachtsfeier der Senioren.

0512 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:  
Verein soziale Hilfe  
Verein für Körperbehinderte  
Förderverein für Wohnsitzlose  
Hospizverein

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

0512 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:  
Zuschüsse Caritas (davon 4.213,11 € für "Ganzheitliche Seniorenberatung" und 1.300 € für betreutes Seniorenfrühstück).

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	<b>051</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produkt	<b>0512</b>	<b>Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	<b>051</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produkt	<b>0513</b>	<b>Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen</b>

### Produktbeschreibung

1. Hilfe bei der Beantragung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, SGB II
2. Hilfe bei der Beantragung von Leistungen zur häuslichen, teilstationären, stationären Pflege + Beschaffung von Hilfsmitteln
3. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Haushalts-, Alten-, Blindenhilfe
4. Rentenangelegenheiten, Sozialversicherungsangelegenheiten
5. Eingliederungshilfe für Behinderte,
6. Aufgaben des/der Behindertenbeauftragten
7. Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahme + Unterbringung v. Asylbewerbern
8. Obdachlosenangelegenheiten, Wohnsitzlose
9. Aufgaben der Jugendhilfe, Jugendförderplan
10. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.4.2015 zum Erwerb des Anwesens Goethestraße 9 zur Flüchtlingsunterbringung.  
 Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.7.2015 zur Planung von Flüchtlingsunterkünften durch die Christophorus Wohnheime e.G.

### Ziele

### Kennzahlen

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	70.500	80.500	111.378,28
		0513.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	70.000	80.000	110.532,35
		0513.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	845,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>70.500</b>	<b>80.500</b>	<b>111.378,28</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.205	29.200	48.999,85
		0513.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.000	22.000	37.513,54
		0513.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.000	5.000	8.170,20

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	<b>051</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produkt	<b>0513</b>	<b>Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0513.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.000	2.000	3.316,11
		0513.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.450	65.450	59.161,45
		0513.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		0513.60150000 Verbrauchsmittel	500	500	170,53
		0513.60510000 Strom	15.000	13.000	16.166,70
		0513.60540000 Heizöl	7.000	5.000	7.808,88
		0513.60560000 Wasser	2.500	2.500	2.069,66
		0513.60570000 Abwasser	5.000	8.000	5.042,64
		0513.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		0513.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.500	1.291,03
		0513.60810000 Reinigungsmaterial	500	500	0,00
		0513.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	325,31
		0513.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	634,63
		0513.61660000 Wartungskosten	200	200	62,71
		0513.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.587,12
		0513.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	4.000	1.670,18
		0513.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	20.000	19.800,00
		0513.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	0,00
		0513.68500000 Reisekosten	50	50	47,90
		0513.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	83,26
		0513.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.400,90
14	66	Abschreibungen	10.136	10.360	10.333,69
		0513.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.143	9.143	9.142,75
		0513.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	993	1.217	1.190,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	750	750	0,00
		0513.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750	750	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	810,14
		0513.70200000 Grundsteuer	1.000	1.000	810,14
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>97.541</b>	<b>106.760</b>	<b>119.305,13</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-27.041</b>	<b>-26.260</b>	<b>-7.926,85</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.041</b>	<b>-26.260</b>	<b>-7.926,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.041</b>	<b>-26.260</b>	<b>-7.926,85</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	10.000	1.820,95
		0513.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	0	8.100	0,00
		0513.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.600	1.900	1.820,95

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen	
Produkt	0513	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.600</u>	<u>-10.000</u>	<u>-1.820,95</u>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.641</b>	<b>-36.260</b>	<b>-9.747,80</b>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

0513 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV:  
Kostenerstattung des Kreises für die Unterbringung von Flüchtlingen.

0513 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen:  
Kostenerstattung für Obdachlosenunterbringung

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0513 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
u.a. für Leistungen des Netzwerks Flüchtlinge.

0513 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:  
Mietkosten für die angemieteten Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung

0513 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:  
Übernachungskosten für Wohnsitzlose

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

0513 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:  
250 € Flüchtlingsnetzwerk  
500 € Tafel Bensheim

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	<b>051</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produkt	<b>0513</b>	<b>Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000	0,00	750.000,00	0,00	
	0513.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000	0,00	750.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	707,90	0,00	0,00	
	0513.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	707,90	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>707,90</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen			
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
Produktgruppe	<b>051</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
Produkt	<b>0513</b>	<b>Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen</b>	

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0513 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
2	0513.84182100 Erwerb eines Anwesens zur Flüchtlingsunterbringung/sozialer Wohnungsbau	0	0	500.000	0,00	750.000,00	0,00	
3	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produkt	<b>0611</b>	<b>Kindertagesstätte Friedensstraße</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte gemäß Aufgabenstellung der Kindergartensatzung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinderförderungsgesetz (KiföG) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) Kindergartensatzung	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz - Maximalbelegung bis zum Ende des Kindergartenjahres über 98%	
<b>Kennzahlen</b>	

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000	182.000	189.729,40
		0611.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	106.000	182.000	189.729,40
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.366,00
		0611.54800000 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	3.000	2.125,00
		0611.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	241,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	210.000	114.000	81.153,68
		0611.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	210.000	114.000	81.153,68
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.594	4.117	4.078,21
		0611.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.384	3.900	3.859,76
		0611.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	210	217	218,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0,00
		0611.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	200	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>322.794</b>	<b>303.317</b>	<b>277.327,29</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	665.205	616.200	534.344,23
		0611.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	512.500	475.000	416.978,84
		0611.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	108.500	100.000	82.882,66
		0611.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	44.000	41.000	34.482,73

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>0611</b>	<b>Kindertagesstätte Friedensstraße</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0611.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.812,14
		0611.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	1.812,14
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.920	81.200	93.725,41
		0611.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	105,44
		0611.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.000	3.494,01
		0611.60150000 Verbrauchsmittel	10.000	10.000	39.795,00
		0611.60150001 Mittagessen	35.000	30.000	0,00
		0611.60510000 Strom	3.000	3.000	2.739,00
		0611.60520000 Gas	5.000	5.000	4.385,19
		0611.60560000 Wasser	1.500	1.200	1.251,98
		0611.60570000 Abwasser	3.200	3.000	3.187,40
		0611.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	228,79
		0611.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.000	5.495,52
		0611.60810000 Reinigungsmaterial	2.000	1.000	1.287,11
		0611.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	10.000,00
		0611.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.309,52
		0611.61660000 Wartungskosten	450	450	239,97
		0611.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	750	750	709,84
		0611.61730000 Fremdreinigung	2.000	1.750	2.009,85
		0611.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	1.000	1.076,20
		0611.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	6.000	9.033,18
		0611.67100000 Leasing	1.000	750	742,56
		0611.67300000 Gebühren	70	50	73,00
		0611.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	600	613,63
		0611.68200000 Porto und Versandkosten	0	0	32,98
		0611.68310000 Datenübertragungskosten	250	250	213,60
		0611.68320000 Telefonkosten	350	350	433,64
		0611.68500000 Reisekosten	350	350	319,60
		0611.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
		0611.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.720,17
		0611.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	228,23
14	66	Abschreibungen	32.780	33.814	33.461,50
		0611.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	29.211	29.211	29.210,48
		0611.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	101	101	100,28
		0611.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	659	659	658,45
		0611.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	596	596	598,33
		0611.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.213	3.247	2.893,96
		0611.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>792.905</b>	<b>731.214</b>	<b>663.343,28</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-470.111</b>	<b>-427.897</b>	<b>-386.015,99</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>0611</b>	<b>Kindertagesstätte Friedensstraße</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470.111</b>	<b>-427.897</b>	<b>-386.015,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	889,83
		0611.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	77,75
		0611.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	812,08
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-889,83</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.111</b>	<b>-427.897</b>	<b>-386.905,82</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.405	22.900	22.891,03
		0611.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	8.405	7.900	8.405,44
		0611.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	14.000	15.000	14.485,59
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.405</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.891,03</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-492.516</b>	<b>-450.797</b>	<b>-409.796,85</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0611 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):  
1.000 € für die Erneuerung der Toilettenspülkästen

0611 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
davon 2.500 € für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Tätigkeiten mit Infektionsgefahr)

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produkt	<b>0611</b>	<b>Kindertagesstätte Friedensstraße</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	25.000	0	12.000	3.483,19	15.832,39	7.832,39	
	0611.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	21.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	0611.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	4.000	0	4.000	3.483,19	15.832,39	7.832,39	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>3.483,19</b>	<b>15.832,39</b>	<b>7.832,39</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Erläuterungen zu 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen:

0611 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €:  
7.000 € für Schränke als Ersatz für Schwerlastregale (Vorschrift)

0611 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €:  
Ca. 2.000 € für sechs Erzieherinnenstühle  
ca. 500 € für eine Sprudelwasseranlage  
ca. 1.000 € für die Installation eines kleinen Lüfters im Nebenraum des Turnraumes.

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>0611</b>	<b>Kindertagesstätte Friedensstraße</b>	

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0611 Kindertagesstätte Friedensstraße</b>							
2	0611.84383100 Bewässerungssystem einschl. Brunnen für Außenanlagen	14.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
3	0611.84383100 Schränke als Ersatz für Schwerlastregale (Vorschrift)	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	0611.84383200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	0	4.000	3.483,19	15.832,39	7.832,39	
5	<b>= Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.483,19</b>	<b>-15.832,39</b>	<b>-7.832,39</b>	
6	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.483,19</b>	<b>-15.832,39</b>	<b>-7.832,39</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produkt	<b>0612</b>	<b>Kindertagesstätte Hagenstraße</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte gemäß Aufgabenstellung der Kindergartensatzung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinderförderungsgesetz (KiföG) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) Kindergartensatzung	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz - Maximalbelegung bis zum Ende des Kindergartenjahres über 98%	
<b>Kennzahlen</b>	

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	44.000	51.264,60
		0612.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	39.000	44.000	51.264,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.808,33
		0612.54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	1.808,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.000	56.000	37.524,74
		0612.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	74.000	56.000	37.524,74
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.289	2.676	2.606,40
		0612.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.289	2.200	2.084,39
		0612.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	18	22,01
		0612.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	458	500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120,00
		0612.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	120,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>115.289</b>	<b>102.676</b>	<b>93.324,07</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.555	187.200	178.610,05
		0612.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	166.500	145.000	137.603,01
		0612.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.500	30.000	28.770,06
		0612.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.350	12.000	12.236,98

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>0612</b>	<b>Kindertagesstätte Hagenstraße</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0612.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.141	58.830	48.072,41
		0612.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	254,86
		0612.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	4.000	4.579,54
		0612.60150000 Verbrauchsmittel	5.000	3.000	8.462,23
		0612.60150001 Mittagessen	4.000	5.000	0,00
		0612.60510000 Strom	2.000	2.100	1.565,21
		0612.60520000 Gas	4.500	4.000	3.810,46
		0612.60560000 Wasser	400	400	190,21
		0612.60570000 Abwasser	800	800	621,05
		0612.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	24,24
		0612.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.200	3.000	4.781,92
		0612.60810000 Reinigungsmaterial	500	400	665,84
		0612.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	22.000	5.000	2.000,00
		0612.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	368,31
		0612.61660000 Wartungskosten	200	100	87,45
		0612.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	330,55
		0612.61730000 Fremdreinigung	18.000	24.000	15.434,93
		0612.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	750	843,34
		0612.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.211	2.200	1.955,52
		0612.67100000 Leasing	1.500	750	742,56
		0612.67300000 Gebühren	80	80	87,96
		0612.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	0,00
		0612.68200000 Porto und Versandkosten	0	0	8,45
		0612.68310000 Datenübertragungskosten	250	250	213,60
		0612.68320000 Telefonkosten	350	350	395,20
		0612.68500000 Reisekosten	100	100	197,25
		0612.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
		0612.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	240,00
		0612.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	150	150	211,73
14	66	Abschreibungen	16.808	18.257	19.562,26
		0612.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.925	13.925	13.924,28
		0612.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	646	1.781	2.914,98
		0612.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	298	298	297,52
		0612.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	125	125	124,25
		0612.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.814	2.128	2.301,23
		0612.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>308.504</b>	<b>264.287</b>	<b>246.244,72</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-193.215</b>	<b>-161.611</b>	<b>-152.920,65</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produkt	<b>0612</b>	<b>Kindertagesstätte Hagenstraße</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.215</b>	<b>-161.611</b>	<b>-152.920,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	600,90
		0612.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	91,37
		0612.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	509,53
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600,90</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.215</b>	<b>-161.611</b>	<b>-153.521,55</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.860	15.000	14.151,91
		0612.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	5.260	6.000	5.260,18
		0612.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	8.600	9.000	8.891,73
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.860</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.151,91</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.075</b>	<b>-176.611</b>	<b>-167.673,46</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0612 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen:  
1.500 € für Fallschutz

0612 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):  
5.000 € für Umgestaltung Küche  
5.000 € für Schallschutz  
8.000 € Reparatur der innenliegenden Dachrinnen  
2.500 € Klemmschutz  
1.500 € Reparatur der Spielgeräte im Außenbereich

0612 61730000 Fremdreinigung:  
Die Reinigung wird lt. GVO-Beschluss vom 23.02.2017 seit Mai 2017 von einer externen Reinigungsfirma übernommen. Die Aufwendungen fallen dann dafür im Bereich der Personalkosten weg.

0612 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
davon 1.750 € für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Tätigkeiten mit Infektionsgefahr)

0612 67100000 Leasing:  
Leasing für Multifunktionsdrucker (Fa. Ricoh).

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produkt	<b>0612</b>	<b>Kindertagesstätte Hagenstraße</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.800	0	3.000	3.301,17	19.091,22	15.091,22	
	0612.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	3.000	0	0	0,00	6.700,21	6.700,21	
	0612.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	3.800	0	3.000	3.301,17	12.391,01	8.391,01	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.301,17</b>	<b>19.091,22</b>	<b>15.091,22</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	0612	Kindertagesstätte Hagenstraße	

### Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0612 Kindergarten Hagenstraße</b>							
2	0612.84383100 Gartenhütte	3.000	0	0	0,00	6.700,21	6.700,21	
3	0612.84383200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	0	3.000	3.301,17	12.391,01	8.391,01	
4	0612.84383200 Hochbeet im Außenbereich	800	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>= Saldo</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.301,17</b>	<b>-15.091,22</b>	<b>-11.091,22</b>	
6	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.301,17</b>	<b>-15.091,22</b>	<b>-11.091,22</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produkt	<b>0613</b>	<b>Kindertagesstätte Weschnitzwichtel</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte gemäß Aufgabenstellung der Kindergartensatzung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinderförderungsgesetz (KiföG) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) Kindergartensatzung	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz - Maximalbelegung bis zum Ende des Kindergartenjahres über 98%	
<b>Kennzahlen</b>	

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	190.000	209.653,00
		0613.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	145.000	190.000	209.653,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.140,39
		0613.54800000 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	3.000	2.000,00
		0613.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	140,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	232.000	178.000	154.218,68
		0613.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	232.000	148.000	134.363,68
		0613.54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV	0	30.000	19.855,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.210	32.473	32.161,97
		0613.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	32.137	32.400	32.088,34
		0613.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	73	73	73,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>412.210</b>	<b>403.473</b>	<b>398.174,04</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	713.705	747.200	618.445,71
		0613.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	550.000	575.000	480.941,10
		0613.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	116.000	122.000	94.726,69
		0613.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	47.500	50.000	42.427,92

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>0613</b>	<b>Kindertagesstätte Weschnitzwichtel</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0613.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	200	0,00
		0613.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.738,31
		0613.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	7.738,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.800	87.850	77.209,80
		0613.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	144,67
		0613.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	780,28
		0613.60150000 Verbrauchsmittel	10.000	10.000	36.866,91
		0613.60150001 Mittagessen	25.000	25.000	0,00
		0613.60510000 Strom	2.500	2.500	2.097,79
		0613.60520000 Gas	4.000	4.000	3.730,00
		0613.60560000 Wasser	650	400	552,44
		0613.60570000 Abwasser	1.500	1.000	1.380,00
		0613.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	570,08
		0613.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.551,47
		0613.60810000 Reinigungsmaterial	2.000	1.000	1.329,45
		0613.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	1.006,24
		0613.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	3.175,90
		0613.61660000 Wartungskosten	750	300	52,18
		0613.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	750	750	409,91
		0613.61730000 Fremdreinigung	24.000	24.000	13.915,43
		0613.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	1.000	1.015,87
		0613.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.000	4.284,05
		0613.67100000 Leasing	1.000	750	742,56
		0613.67300000 Gebühren	150	150	156,96
		0613.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	550	550	148,25
		0613.68310000 Datenübertragungskosten	250	250	213,60
		0613.68320000 Telefonkosten	450	450	447,27
		0613.68500000 Reisekosten	100	100	211,10
		0613.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
		0613.68710000 Geschenke bis 35 —, Werbung	0	0	20,50
		0613.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.140,00
		0613.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	266,89
14	66	Abschreibungen	36.546	38.590	37.800,47
		0613.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	29.469	29.469	29.468,31
		0613.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.157	2.157	2.159,49
		0613.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	765	2.065	793,08
		0613.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	728	376	375,20
		0613.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.746	3.842	4.324,31
		0613.66900000 Sonstige Abschreibungen	681	681	680,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>844.051</b>	<b>873.640</b>	<b>741.194,29</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-431.841</b>	<b>-470.167</b>	<b>-343.020,25</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>0613</b>	<b>Kindertagesstätte Weschnitzwichtel</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.841</b>	<b>-470.167</b>	<b>-343.020,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	753,70
		0613.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	753,70
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-753,70</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-431.841</b>	<b>-470.167</b>	<b>-343.773,95</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.654	10.600	11.562,98
		0613.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	9.454	8.400	9.453,86
		0613.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	2.200	2.200	2.109,12
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.654</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.562,98</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.495</b>	<b>-480.767</b>	<b>-355.336,93</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0613 61660000 Wartungskosten:  
550 € Wartungsvertrag Sonnenschutzanlage

0613 61730000 Fremdreinigung:  
Die Reinigung wird lt. GVO-Beschluss vom 24.08.2017 ab 01.09.2017 zum Teil von einer externen Reinigungsfirma übernommen. Die Aufwendungen fallen dann dafür im Bereich der Personalkosten weg.

0613 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
davon 3.000 € für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Tätigkeiten mit Infektionsgefahr)

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produkt	<b>0613</b>	<b>Kindertagesstätte Weschnitzwichtel</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.389,92	340.000,00	340.000,00	
	0613.82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.389,92	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.389,92</u></b>	<b><u>340.000,00</u></b>	<b><u>340.000,00</u></b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.888,13	0,00	0,00	
	0613.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.888,13	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	660.000,00	660.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	14.000	0	19.000	5.921,40	23.249,99	19.249,99	
	0613.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	10.000	0	19.000	4.646,03	0,00	0,00	
	0613.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	4.000	0	0	1.275,37	23.249,99	19.249,99	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>14.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>19.000</u></b>	<b><u>45.809,53</u></b>	<b><u>683.249,99</u></b>	<b><u>679.249,99</u></b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Erläuterungen zu 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen:

0613 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €:  
5.000 € für Mähroboter  
5.000 € Klimaanlage

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produkt	<b>0613</b>	<b>Kindertagesstätte Weschnitzwichtel</b>

0613 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €:  
Klimagerät für Büro/Erzieherinnen-Aufenthaltsraum

### Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0613 Kindertagesstätte Weschnitzwichtel</b>							
2	0613.84383100 Für Erwerb bewegl. Sachen	5.000	0	11.000	0,00	0,00	0,00	
3	0613.84383100 Klimaanlage Büro	5.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
4	0613.84383200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GwG)	4.000	0	0	1.275,37	23.249,99	19.249,99	
5	<b>= Saldo</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-1.275,37</b>	<b>-343.249,99</b>	<b>-339.249,99</b>	
6	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-1.275,37</b>	<b>-343.249,99</b>	<b>-339.249,99</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produkt	<b>0614</b>	<b>Betreute Grundschule</b>

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p><b>Ziele</b></p> <p><b>Kennzahlen</b></p>
--

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	18.068,41
		0614.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	12.083,18
		0614.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	3.671,28
		0614.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	0	2.313,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.751,43
		0614.60150000 Verbrauchsmittel	0	0	2.484,00
		0614.68320000 Telefonkosten	0	0	191,81
		0614.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	75,62
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>0614</b>	<b>Betreute Grundschule</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.819,84</b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.819,84</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.819,84</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.819,84</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235	0	234,99
		0614.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	235	0	234,99
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-235</b>	<b>0</b>	<b>-234,99</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235</b>	<b>0</b>	<b>-21.054,83</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produkt	<b>0614</b>	<b>Betreute Grundschule</b>

### Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0615	ev. Kindergarten

<b>Produktbeschreibung</b>	
1.Zusammenarbeit mit den Gremien des Trägers 2.Bezuschussung der Einrichtung	
<b>Auftragsgrundlage</b> Kindergartenbetriebsvertrag von März 1992, geändert im Juni 2001	
<b>Ziele</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	12.000	12.000	10.737,90
		0615.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	12.000	12.000	10.737,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.737,90</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	134	200	200,00
		0615.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	134	200	200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	243.000	192.000	164.203,14
		0615.71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	243.000	192.000	164.203,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>0615</b>	<b>ev. Kindergarten</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>243.134</u></b>	<b><u>192.200</u></b>	<b><u>164.403,14</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-231.134</u></b>	<b><u>-180.200</u></b>	<b><u>-153.665,24</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-231.134</u></b>	<b><u>-180.200</u></b>	<b><u>-153.665,24</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-231.134</u></b>	<b><u>-180.200</u></b>	<b><u>-153.665,24</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28	10	26,41
		0615.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	18	0	18,08
		0615.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	10	10	8,33
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-28</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-26,41</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-231.162</u></b>	<b><u>-180.210</u></b>	<b><u>-153.691,65</u></b>

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:

0615 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes:

Landesförderung für die Freistellung für das letzte Kindergartenjahr nach Kifög. Alle anderen Leistungen nach Kifög werden vom Land direkt an den Träger gezahlt.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

0615 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich:

Grundlage: Mittelanmeldung des Evangelischen Regionalverwaltungsverbandes

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produkt	<b>0615</b>	<b>ev. Kindergarten</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>062</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>0621</b>	<b>Jugendtreff</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Ziele</b> Bedarfsgerechte Gestaltung der Öffnungszeiten (eine Anpassung erfolgte in 2018). Frequenzierung durchschnittlich 14 Kinder pro Öffnungstag.	
<b>Kennzahlen</b>	

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.400	11.200	5.239,25
		0621.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.000	8.200	3.874,62
		0621.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.200	2.000	718,31
		0621.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.200	1.000	646,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.330	2.330	614,14
		0621.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	150	150	59,99
		0621.60150000 Verbrauchsmittel	200	200	101,20
		0621.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	0,00
		0621.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	137,90
		0621.67300000 Gebühren	80	80	64,13
		0621.68310000 Datenübertragungskosten	250	250	250,92

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>062</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>0621</b>	<b>Jugendtreff</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0621.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	159	188	275,29
		0621.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	78	78	77,88
		0621.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	81	110	197,41
		0621.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.889</b>	<b>13.718</b>	<b>6.128,68</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.889</b>	<b>-13.718</b>	<b>-6.128,68</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.889</b>	<b>-13.718</b>	<b>-6.128,68</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25,71
		0621.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	25,71
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25,71</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.889</b>	<b>-13.718</b>	<b>-6.154,39</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30	30	27,57
		0621.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	30	30	27,57
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-27,57</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.919</b>	<b>-13.748</b>	<b>-6.181,96</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0621 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:  
Mietnebenkosten (Heizkosten) des Jugendtreffs

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>062</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>0621</b>	<b>Jugendtreff</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	0	0,00	3.270,00	1.770,00	
	0621.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	1.500	0	0	0,00	3.270,00	1.770,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>1.770,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>062</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>0621</b>	<b>Jugendtreff</b>

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0621 Jugendtreff</b>							
2	0621.84383200 Ausstattungsgegenstände Drucker + Computer	1.500	0	0	0,00	3.270,00	1.770,00	
3	<b>= Saldo</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.270,00</b>	<b>-1.770,00</b>	
4	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.270,00</b>	<b>-1.770,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>062</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>0622</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
1. Örtliche Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendförderplan	
2. Ferienspiele	
3. Förderung der Einrichtungen Dritter	
<b>Ziele</b>	
Breites Angebot für Kinder und Jugendliche in Einhausen.	
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Teilnehmer je Veranstaltung	

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	500	500	550,13
		0622.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	550,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150	150	0,00
		0622.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150	150	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>550,13</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.250	16.250	2.553,48
		0622.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	166,60
		0622.60150000 Verbrauchsmittel	600	600	192,04
		0622.67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.000	15.000	1.700,00
		0622.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450	450	494,84
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>062</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>0622</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	9.450	9.450	6.799,13
		0622.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.450	9.450	6.799,13
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>25.700</u></b>	<b><u>25.700</u></b>	<b><u>9.352,61</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-25.050</u></b>	<b><u>-25.050</u></b>	<b><u>-8.802,48</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-25.050</u></b>	<b><u>-25.050</u></b>	<b><u>-8.802,48</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31.710,08
		0622.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	31.710,08
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-31.710,08</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-25.050</u></b>	<b><u>-25.050</u></b>	<b><u>-40.512,56</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-25.050</u></b>	<b><u>-25.050</u></b>	<b><u>-40.512,56</u></b>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

0622 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV:  
Gesetzlich vorgesehene Kostenerstattung von umliegende Kommunen für die Betreuung auswärtiger Kindergartenkinder in Einhäuser Einrichtungen.

0622 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen:  
Kostenbeteiligung der Teilnehmer an den Ferienspielen

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0622 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten:  
Gesetzlich vorgesehene Kostenerstattung an umliegende Kommunen für die Betreuung Einhäuser Kindergartenkinder in auswärtigen Einrichtungen.

0622 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:  
für Schulanfänger

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

0622 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:  
Beteiligung am Filmring  
Zuschuss für Ferienspiele  
Katholische Jugendgruppe  
Evangelische Jugendgruppe  
Jugendherbergswerk  
Jugendfreizeiten + Jugendfahrten  
Tageselternbörse beim Frauen- + Familienzentrum Bensheim  
2.565,68 € Jugend- und Drogenberatung

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>062</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>0622</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>062</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>0623</b>	<b>Kinderspielplätze</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterhaltung und Betrieb der Kinderspielplätze	
<b>Ziele</b>	
Umgehende Beseitigung festgestellter Mängel sowie attraktive Gestaltung der Spielplätze und Spielgeräte.	
<b>Kennzahlen</b>	
Die Gemeinde Einhausen unterhält folgende Spielplätze mit einer Gesamtfläche von gut 8.000 m <sup>2</sup> :	
1. Am Hallenbad (400 m <sup>2</sup> )	
2. Anne-Frank-Straße (285 m <sup>2</sup> )	
3. An der ehem. Kläranlage (1.100 m <sup>2</sup> )	
4. Im Böhlchen (2.215 m <sup>2</sup> )	
5. Johann-Sebastian-Bach-Straße (527 m <sup>2</sup> )	
6. Heinrich-von-Brentano-Weg (742 m <sup>2</sup> )	
7. Bibliser Straße (1.100 m <sup>2</sup> )	
8. Große Teilung (1.007 m <sup>2</sup> )	
9. Heinrich-Frey-Straße (718 m <sup>2</sup> )	

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.500	4.861,00
		0623.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	4.861,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	100,00
		0623.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	151	152	151,90
		0623.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	151	152	151,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>151</b>	<b>1.652</b>	<b>5.112,90</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.200	14.200	5.725,64

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>062</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>	
Produkt	<b>0623</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0623.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	706,10
		0623.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	205,83
		0623.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	2.000,00
		0623.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	0,00
		0623.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	558,61
		0623.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	2.255,10
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>9.678</b>	<b>10.227</b>	<b>11.461,60</b>
		0623.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	904	1.798	1.890,81
		0623.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.575	8.022	9.202,12
		0623.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	85	211	131,79
		0623.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	114	196	236,88
		0623.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>28.878</u></b>	<b><u>24.427</u></b>	<b><u>17.187,24</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-28.727</u></b>	<b><u>-22.775</u></b>	<b><u>-12.074,34</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-28.727</u></b>	<b><u>-22.775</u></b>	<b><u>-12.074,34</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-28.727</u></b>	<b><u>-22.775</u></b>	<b><u>-12.074,34</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.494	56.700	33.480,12
		0623.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	32.294	55.500	32.293,16
		0623.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.200	1.200	1.186,96
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-33.494</u></b>	<b><u>-56.700</u></b>	<b><u>-33.480,12</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-62.221</u></b>	<b><u>-79.475</u></b>	<b><u>-45.554,46</u></b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0623 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):  
Instandsetzung von Spielgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen

0623 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:  
Pacht für "Sport- + Spielfeld für Jugendliche"

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>062</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>	
Produkt	<b>0623</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	10.000	19.438,94	51.270,63	21.270,63	
	0623.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	10.000	19.438,94	51.270,63	21.270,63	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>19.438,94</b>	<b>51.270,63</b>	<b>21.270,63</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>062</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>	
Produkt	<b>0623</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0623 Kinderspielplätze</b>							
2	0623.84383100 Spielplatzgeräte	0	0	10.000	19.438,94	51.270,63	21.270,63	
3	= Saldo	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.438,94</b>	<b>-51.270,63</b>	<b>-21.270,63</b>	
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.438,94</b>	<b>-51.270,63</b>	<b>-21.270,63</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>081</b>	<b>Sportförderung und kommunale Sportstätten</b>
Produkt	<b>0811</b>	<b>Sportförderung und Veranstaltungen</b>

### Produktbeschreibung

1. Sportförderung gemäß Vereinsförderrichtlinien
2. Ehrungen für sportliche Leistungen

### Auftragsgrundlage

Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde

### Ziele

- Durchführung einer jährlichen Sportlerehrung und Würdigung der sportlichen Erfolge
  - finanzielle Unterstützung von Sportvereinen gemäß Vereinsförderrichtlinie
- Anzahl der geehrten Sportler

### Kennzahlen

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	30,00
		0811.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	30,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>30,00</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.050	7.550	2.786,65
		0811.60150000 Verbrauchsmittel	1.000	500	794,65
		0811.68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	4.000	4.000	1.940,00
		0811.68720000 Geschenke über 35 €	3.000	3.000	0,00
		0811.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	52,00
14	66	Abschreibungen *	4.538	7.658	7.657,90
		0811.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.538	7.658	7.657,90

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	081	Sportförderung und kommunale Sportstätten	
Produkt	0811	Sportförderung und Veranstaltungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	10.000	10.000	9.330,40
		0811.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	9.330,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.588</b>	<b>25.208</b>	<b>19.774,95</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.588</b>	<b>-25.208</b>	<b>-19.744,95</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.588</b>	<b>-25.208</b>	<b>-19.744,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.588</b>	<b>-25.208</b>	<b>-19.744,95</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.538	850	1.656,06
		0811.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.338	500	1.337,64
		0811.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	200	350	318,42
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.538</b>	<b>-850</b>	<b>-1.656,06</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.126</b>	<b>-26.058</b>	<b>-21.401,01</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0811 60150000 Verbrauchsmittel:  
Verbrauchsmittel der Sportlerehrung

0811 68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung:  
Präsente der Sportlerehrung

0811 68720000 Geschenke über 35 €:  
Präsente der Sportlerehrung

0811 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:  
Deutsche Olympische Gesellschaft

Erläuterungen zu 14 Abschreibungen:

0811 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse:  
Die ab 2009 zur Auszahlung kommenden investiven Vereinszuschüsse werden aktiviert und jährlich abgeschrieben.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

0811 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:  
Vereinszuschüsse

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>081</b>	<b>Sportförderung und kommunale Sportstätten</b>
Produkt	<b>0811</b>	<b>Sportförderung und Veranstaltungen</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

### Produktinformationen

Produktbereich	08	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	081	<b>Sportförderung und kommunale Sportstätten</b>
Produkt	0812	<b>Hallenbad</b>

### Produktbeschreibung

Unterhaltung + Betrieb, Bewirtschaftung

### Auftragsgrundlage

Hallenbadsatzung

### Ziele

- Angebot von diversen Kursen wie z.B. Schwimmen lernen, Aquajogging etc.
- Erfüllung der Richtlinien an die Wasserqualität

### Kennzahlen

Besucherzahlen	Besucher	Schulen	Vereine/Sonstiges
2015	18.835	4.915	3.804
2016	19.178	3.735	2.815
2017	19.026	4.027	3.384

Kartenverkauf 2016	Erwachsene	Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche, Auszubildende, Studenten, Rentner u. Schwerbehinderte	Familienkarte Alleinerziehende mit Kindern sowie ein Elternteil mit Kindern	Familienkarte Eltern + Kinder
Einzelkarte	573	481	571	114
10er Karten	84	221	15	0
Halbjahreskarten	8	13	2	2
Jahreskarten	10	42	0	1

Kartenverkauf 2017	Erwachsene	Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche, Auszubildende, Studenten, Rentner u. Schwerbehinderte	Familienkarte Alleinerziehende mit Kindern sowie ein Elternteil mit Kindern	Familienkarte Eltern + Kinder
Einzelkarte	468	443	514	94
10er Karten	71	257	15	3
Halbjahreskarten	1	13	0	2
Jahreskarten	9	37	1	2

Nutzung durch Einhäuser Vereine:
DLRG Einhausen, montags 17.30 – 21.30 Uhr
BSG Einhausen, mittwochs 20.00 – 22.00 Uhr
Die Naturfreunde Einhausen, samstags 11.00 – 12.00 Uhr
Volkshochschule, mittwochs 18.30 – 20.00 Uhr Besucher sind bei Zehnerkartenstatistik enthalten

Nutzung durch Fremdvereine bzw. Gewerbetreibende:
Esther Backes, donnerstags 13:45 – 14:45 Uhr
Adelheid Guzman Blando, mittwochs + samstags 12.00 – 13.00 Uhr

Jahr	MWh	Besucher	MWh/Besucher	Wasser (m³)	Wasserverbrauch Schwimmbecken/Besucher (m³)
2008	543,46	14.254	0,038	1.900	0,133
2011	218,01	22.069	0,009	1.239	0,056
2012	277,78	23.655	0,011	1.224	0,051
2013	325,36	25.318	0,012	1.487	0,058
2014	296,41	23.532	0,012	1.384	0,058
2015	306,24	25.619	0,011	1.541	0,060
2016	318,58	25.728	0,012	1.556	0,060
2017	309,33	26.437	0,011	1.535	0,058

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Sportförderung und kommunale Sportstätten
Produkt	0812	Hallenbad

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	29.190,59
		0812.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	32.000	32.000	29.190,59
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.663	30.085	29.664,15
		0812.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.278	29.700	29.278,21
		0812.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	385	385	385,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	139,72
		0812.53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	139,72
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>61.663</u></b>	<b><u>62.085</u></b>	<b><u>58.994,46</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.205	130.200	119.936,37
		0812.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	115.500	100.000	93.345,67
		0812.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.000	21.000	18.798,41
		0812.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.500	9.000	7.792,29
		0812.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.660,50
		0812.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	1.660,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.300	131.530	98.433,20
		0812.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	150,70
		0812.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	50	50	0,00
		0812.60150000 Verbrauchsmittel	7.000	9.000	8.859,89
		0812.60510000 Strom	20.000	21.000	16.296,66
		0812.60530000 Fernwärme	40.000	40.000	36.935,89
		0812.60560000 Wasser	3.000	3.000	2.602,77
		0812.60570000 Abwasser	7.000	7.500	6.210,00
		0812.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
		0812.60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	64,48
		0812.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	2.500	2.500	2.727,65
		0812.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	500	79,23
		0812.60810000 Reinigungsmaterial	500	500	400,80
		0812.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	1.000	1.000	840,34
		0812.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	25.500	7.220,54
		0812.61660000 Wartungskosten	10.000	10.000	11.047,03
		0812.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	0,00

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	<b>081</b>	<b>Sportförderung und kommunale Sportstätten</b>	
Produkt	<b>0812</b>	<b>Hallenbad</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0812.61730000 Fremdreinigung	1.200	1.200	548,46
		0812.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.288,00
		0812.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	750	1.130,81
		0812.67300000 Gebühren	100	80	58,79
		0812.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	0,00
		0812.68310000 Datenübertragungskosten	250	250	179,52
		0812.68320000 Telefonkosten	600	600	411,95
		0812.68500000 Reisekosten	100	100	6,72
		0812.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
		0812.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50	50	35,00
		0812.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	337,97
14	66	Abschreibungen	56.806	57.044	57.398,16
		0812.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	55.553	55.553	55.552,65
		0812.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	598	598	597,64
		0812.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	655	893	1.247,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	251,57
		0812.70900000 Sonstige betriebliche Steuern - Umsatzsteuer für unentgeltliche Nutzung	0	0	251,57
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>321.311</u></b>	<b><u>318.774</u></b>	<b><u>277.679,80</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-259.648</u></b>	<b><u>-256.689</u></b>	<b><u>-218.685,34</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-259.648</u></b>	<b><u>-256.689</u></b>	<b><u>-218.685,34</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26,00
		0812.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	26,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-26,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-259.648</u></b>	<b><u>-256.689</u></b>	<b><u>-218.711,34</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.630	37.800	33.240,60
		0812.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	16.930	21.300	16.930,18
		0812.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	15.700	16.500	16.310,42
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-32.630</u></b>	<b><u>-37.800</u></b>	<b><u>-33.240,60</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-292.278</u></b>	<b><u>-294.489</u></b>	<b><u>-251.951,94</u></b>

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	<b>081</b>	<b>Sportförderung und kommunale Sportstätten</b>	
Produkt	<b>0812</b>	<b>Hallenbad</b>	

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.112,67	0,00	0,00	
	0812.82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturpaket II -	0	0	0	12.112,67	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>12.112,67</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	979,00	0,00	0,00	
	0812.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	0	979,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>979,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Sportförderung und kommunale Sportstätten
Produkt	0813	Sporthalle

<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterhaltung + Betrieb, Bewirtschaftung	
<b>Ziele</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0,00
		0813.50010000 Nutzungsentgelte	8.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
		0813.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	100	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.882,79
		0813.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	405,68
		0813.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.477,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.498	21.500	19.414,29
		0813.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	25.498	21.500	19.414,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	8.000	0	47,48
		0813.53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	47,48
		0813.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	8.000	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>41.498</b>	<b>21.600</b>	<b>21.344,56</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.000	53.500	62.297,42
		0813.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	44.000	41.000	48.230,40
		0813.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.000	9.000	10.071,53
		0813.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.000	3.500	3.995,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	<b>081</b>	<b>Sportförderung und kommunale Sportstätten</b>	
Produkt	<b>0813</b>	<b>Sporthalle</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.700	38.160	32.280,89
		0813.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
		0813.60150000 Verbrauchsmittel	300	300	830,45
		0813.60510000 Strom	10.000	10.000	9.807,37
		0813.60520000 Gas	10.000	10.000	10.930,00
		0813.60560000 Wasser	500	1.000	432,90
		0813.60570000 Abwasser	2.000	3.500	1.888,95
		0813.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	0,00
		0813.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	1.105,12
		0813.60810000 Reinigungsmaterial	500	500	617,14
		0813.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	0	0,00
		0813.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	184,45
		0813.61660000 Wartungskosten	11.000	4.000	1.985,40
		0813.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	242,71
		0813.61730000 Fremdreinigung	500	100	49,39
		0813.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	216,58
		0813.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500	600	835,62
		0813.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00
		0813.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	2.000	2.000,99
		0813.68320000 Telefonkosten	1.000	300	794,55
		0813.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	360	359,27
14	66	Abschreibungen	116.983	114.172	90.150,61
		0813.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	110.350	110.000	86.881,58
		0813.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.014	1.014	1.014,00
		0813.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291	291	290,67
		0813.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.140	2.536	1.550,57
		0813.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.188	331	413,79
		0813.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>235.683</b>	<b>205.832</b>	<b>184.728,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-194.185</b>	<b>-184.232</b>	<b>-163.384,36</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.185</b>	<b>-184.232</b>	<b>-163.384,36</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	626,00
		0813.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	626,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	775,94
		0813.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	775,94
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149,94</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.185</b>	<b>-184.232</b>	<b>-163.534,30</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.954	93.800	77.996,24
		0813.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	10.954	3.800	10.954,19

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Sportförderung und kommunale Sportstätten
Produkt	0813	Sporthalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0813.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	78.000	90.000	67.042,05
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-88.954</u></b>	<b><u>-93.800</u></b>	<b><u>-77.996,24</u></b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.139</b>	<b>-278.032</b>	<b>-241.530,54</b>

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge:

0813 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge:  
Einspeisevergütung PV-Anlage

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0813 61660000 Wartungskosten:  
Erhöhter Ansatz während der Gewährleistungsdauer

0813 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:  
Pachtzins PV-Anlage

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>081</b>	<b>Sportförderung und kommunale Sportstätten</b>
Produkt	<b>0813</b>	<b>Sporthalle</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	186.838,00	0,00	0,00	
	0813.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	36.838,00	0,00	0,00	
	0813.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	150.000,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.472.252,98	1.900.000,00	1.000.000,00	
	0813.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.472.252,98	1.900.000,00	1.000.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	0	2.000	26.772,61	2.906,70	2.906,70	
	0813.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	15.000	0	0	24.809,12	2.906,70	2.906,70	
	0813.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	2.000	0	2.000	1.963,49	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.499.025,59</b>	<b>1.902.906,70</b>	<b>1.002.906,70</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	081	Sportförderung und kommunale Sportstätten	
Produkt	0813	Sporthalle	

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0813 Sporthalle</b>							
2	0813.82081000 Zuschuss für LED, Lüftung, Heizung	0	0	0	36.838,00	0,00	0,00	
3	0813.82081100 Landeszuschuss Sporthallensanierung	0	0	0	150.000,00	0,00	0,00	
4	0813.84285100 Sanierung der Sporthalle	0	0	0	2.472.252,98	1.900.000,00	1.000.000,00	
5	0813.84383100 Bodenreinigungsmaschine	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.285.414,98</b>	<b>-1.902.906,70</b>	<b>-1.002.906,70</b>	
7	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.285.414,98</b>	<b>-1.902.906,70</b>	<b>-1.002.906,70</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Sportförderung und kommunale Sportstätten
Produkt	0814	Kunstrasenplatz + andere Sportplätze

<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterhaltung + Betrieb, Bewirtschaftung	
<b>Ziele</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.300	758	750,00
		0814.50010000 Nutzungsentgelte	2.500	0	0,00
		0814.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	800	758	750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	312,50
		0814.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	312,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.601	4.601	4.601,23
		0814.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.601	4.601	4.601,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	0	0,00
		0814.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.800	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.701</b>	<b>5.359</b>	<b>5.663,73</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.850	15.454	9.139,17
		0814.60150000 Verbrauchsmittel	6.000	0	0,00
		0814.60510000 Strom	3.000	1.000	1.551,51
		0814.60550000 Treibstoffe	300	300	0,00
		0814.60570000 Abwasser	1.550	1.550	1.311,70
		0814.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.271,40
		0814.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	0,00

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>081</b>	<b>Sportförderung und kommunale Sportstätten</b>
Produkt	<b>0814</b>	<b>Kunstrasenplatz + andere Sportplätze</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0814.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	880,00
		0814.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		0814.61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	690,20
		0814.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	3.604	3.434,36
14	66	Abschreibungen	19.001	21.796	18.655,45
		0814.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	174	174	173,25
		0814.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	17.457	20.000	16.960,02
		0814.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	904	1.156	1.155,52
		0814.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	466	466	366,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.100	1.996,64
		0814.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.100	1.996,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>42.851</b>	<b>40.350</b>	<b>29.791,26</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-32.150</b>	<b>-34.991</b>	<b>-24.127,53</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.150</b>	<b>-34.991</b>	<b>-24.127,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.150</b>	<b>-34.991</b>	<b>-24.127,53</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.845	14.000	10.006,83
		0814.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	4.645	8.600	4.645,59
		0814.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	5.200	5.400	5.361,24
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.845</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.006,83</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.995</b>	<b>-48.991</b>	<b>-34.134,36</b>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

0814 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen:  
250,-- € Pacht Hundeplatz  
500,-- € Pacht Tennisplatz

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0814 60150000 Verbrauchsmittel:  
Nachfüllmaterial (Granulat, Quarzsand)

0814 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):  
für eine jährliche Kunstrasenintensivpflege

0814 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:  
2.900,-- € Pacht für Sportplatzgelände  
350,-- € Gerätemiete an SGE

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	<b>081</b>	<b>Sportförderung und kommunale Sportstätten</b>	
Produkt	<b>0814</b>	<b>Kunstrasenplatz + andere Sportplätze</b>	

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	
	0814.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	0	0,00	260.000,00	0,00	
	0814.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	0	0,00	260.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.162,63	0,00	0,00	
	0814.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	0	1.162,63	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.162,63</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>32</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	<b>081</b>	<b>Sportförderung und kommunale Sportstätten</b>	
Produkt	<b>0814</b>	<b>Kunstrasenplatz + andere Sportplätze</b>	

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0814 Kunstrasenplatz</b>							
2	0814.82081100 Landeszuschuss zur Sportplatzsanierung	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	
3	0814.84182100 Sanierung des Kunstrasenplatzes - Vervollständigung Einzäunung	30.000	0	0	0,00	260.000,00	0,00	
4	0814.84182100 Herstellung Anschlusschacht	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>= Saldo</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>	
6	<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	0911	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

**Produktbeschreibung**

1. Raumordnungsplan
2. sonstige überörtliche Planungen
3. kommunale Bauleitplanung, Sicherung der Bauleitplanung
4. kommunale Fachplanungen
5. Stadtumbau
6. geographisches Informationssystem, automatisiertes Liegenschaftskataster
7. Bodenordnungsmaßnahmen
8. Bodenrichtwerte
9. Erschließung + Vermarktung von Baugebieten

**Ziele**

**Kennzahlen**

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	335.000	80.000	0,00
		0911.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	335.000	80.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>335.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	312.150	178.810	54.660,92
		0911.60150000 Verbrauchsmittel	500	500	0,00
		0911.61660000 Wartungskosten	4.000	660	6.741,57
		0911.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	50,00
		0911.67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.300	2.300	0,00
		0911.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	13.204,19

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	
Produktgruppe	<b>091</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	
Produkt	<b>0911</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		0911.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	270.000	140.000	32.575,12
		0911.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	200	200	0,00
		0911.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	280,00
		0911.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	25.000	1.810,04
14	66	Abschreibungen	0	0	13,40
		0911.66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	13,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0	6.000	0,00
		0911.71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	6.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>312.150</u></b>	<b><u>184.810</u></b>	<b><u>54.674,32</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>22.850</u></b>	<b><u>-104.810</u></b>	<b><u>-54.674,32</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>22.850</u></b>	<b><u>-104.810</u></b>	<b><u>-54.674,32</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>22.850</u></b>	<b><u>-104.810</u></b>	<b><u>-54.674,32</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10	10	0,03
		0911.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	10	10	0,03
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-0,03</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>22.840</u></b>	<b><u>-104.820</u></b>	<b><u>-54.674,35</u></b>

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:

0911 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes:  
50% Landeszuschuss für Stadtumbauplanung  
200.000 € Zuschuss Infrastruktur HLG

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0911 61660000 Wartungskosten:  
u.a. für Softwarepflege Geoventis

0911 67200000 Lizenzen und Konzessionen:  
Lizenzgebühr GIS-System

0911 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten:  
für ICE-Trasse etc.

0911 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen:  
70.000 € Stadtumbaumanagement, Öffentlichkeitsarbeit  
160.000 € Vorbereitung Stadtumbaumaßnahmen  
40.000 € für Bauleitplanung

0911 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:  
für GIS-Daten, Bebauungspläne im Ortsbereich, Vermessungen etc.

## Haushaltsplan 2019

### Produktinformationen

Produktbereich	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
Produktgruppe	<b>091</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
Produkt	<b>0911</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

0911 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.:

Umlagen an den KMB für Regiekosten und Kosten der nicht-investiven Maßnahmen im Stadtumbau

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
Produktgruppe	<b>091</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
Produkt	<b>0911</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>

### Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0,00	0,00	0,00	
	0911.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	
Produktgruppe	<b>091</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	
Produkt	<b>0911</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0911 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
2	0911.84285100							
	Stadtumbau/Ortsmittelpunktsgestaltung	0	150.000	0	0,00	0,00	0,00	
3	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Bauen und Wohnen
Produkt	1011	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

### Produktbeschreibung

1. Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren
2. Baugenehmigungsfreie Vorhaben
3. Verzichtserklärungen, Vorrangeinräumungserklärungen
4. Bauberatung
5. Hausnummerierung
6. Denkmalschutz

### Ziele

### Kennzahlen

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.665	1.632	1.570,25
		1011.71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	1.665	1.632	1.570,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Bauen und Wohnen	
Produkt	1011	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b>1.665</b>	<b>1.632</b>	<b>1.570,25</b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.570,25</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.570,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.570,25</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.570,25</b>

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

1011 71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich:  
Zuschuss an Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße für die Energieagentur

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>101</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produkt	<b>1011</b>	<b>Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Bauen und Wohnen
Produkt	1012	kommunale Wohngebäude

### Produktbeschreibung

1. Vermietung der Wohnungen + Gewerberäume
2. Unterhaltung + Instandsetzung von Gebäuden

### Auftragsgrundlage

### Ziele

Nach gutachterlicher Besichtigung ist eine Erneuerung des Daches der Wohnungen auf dem Hallenbad zwingend erforderlich. Es ist vorgesehen, diese Maßnahme 2019 zu planen und umzusetzen. Die bereits in 2017+2018 bereitgestellten Mittel in Höhe von insgesamt 200.000 € werden durch Ausgabeermächtigung nach 2019 übertragen.

### Kennzahlen

Die Gemeinde betreibt derzeit die folgenden Wohn- und Geschäftsgebäude mit insgesamt 19 Wohnungen:

1. Altes Rathaus, Marktplatz 1, (- Wohnungen)
2. Ehemaliges Sparkassengebäude, Marktplatz 3 (4 Wohnungen)
3. Wohnungen über dem Hallenbad, Marktplatz 7 (3 Wohnungen)
4. Schulstraße 4+6 (4 Wohnungen)
5. Hauptstraße 30 (8 Wohnungen)

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.230	124.230	124.519,00
		1012.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	124.230	124.230	124.519,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	613,87
		1012.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	477,87
		1012.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	136,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88	89	88,75
		1012.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	88	89	88,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>124.318</b>	<b>124.319</b>	<b>125.221,62</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	101	Bauen und Wohnen			
Produkt	1012	kommunale Wohngebäude			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.530	56.450	55.246,55
		1012.60150000 Verbrauchsmittel	100	50	124,34
		1012.60510000 Strom	2.300	2.300	1.926,28
		1012.60520000 Gas	12.000	12.000	10.715,89
		1012.60530000 Fernwärme	3.000	3.000	3.984,17
		1012.60560000 Wasser	2.600	1.600	2.511,13
		1012.60570000 Abwasser	6.030	6.000	6.081,55
		1012.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
		1012.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	200,87
		1012.60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		1012.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	20.000,00
		1012.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.282,85
		1012.61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	451,71
		1012.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	3.301,63
		1012.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300	1.300	2.245,31
		1012.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	454,11
		1012.67100000 Leasing	900	900	875,00
		1012.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	0,00
		1012.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	200	200	0,00
		1012.68900000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	750	750	707,15
		1012.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	384,56
14	66	Abschreibungen	38.000	38.000	34.867,91
		1012.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	38.000	38.000	34.867,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.333	3.110,20
		1012.70200000 Grundsteuer	3.200	3.333	3.110,20
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>98.730</b>	<b>97.783</b>	<b>93.224,66</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>25.588</b>	<b>26.536</b>	<b>31.996,96</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.588</b>	<b>26.536</b>	<b>31.996,96</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.027,61
		1012.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.027,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.344,77
		1012.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.344,77
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.317,16</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.588</b>	<b>26.536</b>	<b>30.679,80</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.362	25.400	21.339,78
		1012.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	362	4.400	361,52
		1012.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	21.000	21.000	20.978,26
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.362</b>	<b>-25.400</b>	<b>-21.339,78</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.226</b>	<b>1.136</b>	<b>9.340,02</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>101</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produkt	<b>1012</b>	<b>kommunale Wohngebäude</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

1012 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):  
Anstrich Fenster Hauptstraße 30

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produktgruppe	<b>101</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produkt	<b>1012</b>	<b>kommunale Wohngebäude</b>	

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	1012.84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produktgruppe	101	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produkt	1012	<b>kommunale Wohngebäude</b>	

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>1012 Kommunale Wohngebäude</b>							
2	1012.84200000 Erneuerung des Daches der Hallenbadwohnungen	200.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
3	<b>= Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produktgruppe	101	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produkt	1013	<b>kommunale Grundstücke</b>	

### Produktbeschreibung

1. Ankauf und Pacht von Grundstücken Dritter
2. Verkauf und Verpachtung von Gemeindegrundstücken
3. Verwaltung des gesamten Grundvermögens

### Ziele

### Kennzahlen

Die Gemeinde Einhausen ist Eigentümer von rd. 819 Flurstücken mit einer Gesamtfläche von ca. 193,2 ha. Davon liegen rd. 491 Flurstücke mit ca. 134,1 ha im Bereich der Gemarkung Klein-Hausen, rd. 327 Flurstücke mit ca. 58 ha liegen im Bereich der Gemarkung Groß-Hausen. Ein Grundstück mit ca. 1,1 ha liegt in der Gemarkung Lorsch (Hundeplatz).

Die Flächen gliedern sich nach Nutzungsarten:

- ca. 62,4 ha Ackerland
- ca. 62 ha Straßen- und Wegeflächen
- ca. 27,2 ha Wasserläufe + Gräben
- ca. 17,4 ha Grünflächen, Ausgleichsflächen + Biotope
- der Rest von ca. 24,2 ha unterteilt sich in Wald + Forsten, sonstige unbebaute Flächen, Friedhöfe, Kindergärten, sonstige Gebäudeflächen und sonstiges Infrastrukturvermögen,

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	33.000	33.330	32.287,62
		1013.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	33.000	33.330	32.287,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>33.000</u></b>	<b><u>33.330</u></b>	<b><u>32.287,62</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	353	0,00
		1013.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produktgruppe	<b>101</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produkt	<b>1013</b>	<b>kommunale Grundstücke</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		1013.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	203	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.120,00
		1013.70200000 Grundsteuer	1.500	1.500	1.120,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>1.850</u></b>	<b><u>1.853</u></b>	<b><u>1.120,00</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>31.150</u></b>	<b><u>31.477</u></b>	<b><u>31.167,62</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>31.150</u></b>	<b><u>31.477</u></b>	<b><u>31.167,62</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge *	140.000	530.000	0,00
		1013.59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	140.000	530.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.713,15
		1013.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.713,15
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>140.000</u></b>	<b><u>530.000</u></b>	<b><u>-1.713,15</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>171.150</u></b>	<b><u>561.477</u></b>	<b><u>29.454,47</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.344	5.400	3.344,10
		1013.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	3.344	5.400	3.344,10
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-3.344</u></b>	<b><u>-5.400</u></b>	<b><u>-3.344,10</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>167.806</u></b>	<b><u>556.077</u></b>	<b><u>26.110,37</u></b>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

1013 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen:  
Pachteinnahmen der verpachteten Ackergrundstücke sowie Erbpachteinnahmen für die Grundstücke des Altenpflegeheimes und des Flüchtlingsheimes.

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge:

1013 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen:  
Ergebnishaushalt = außerordentlicher Ertrag  
Finanzhaushalt = Einzahlung (Erlös aus Grundstücksverkäufen)

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>101</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produkt	<b>1013</b>	<b>kommunale Grundstücke</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	655.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1013.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	327.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1013.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	327.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	140.000	0	530.000	52.984,00	244.952,20	244.952,20	
	1013.82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	140.000	0	530.000	52.984,00	244.952,20	244.952,20	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>52.984,00</b>	<b>244.952,20</b>	<b>244.952,20</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.360.000	0	340.000	18.743,86	769.378,89	209.799,70	
	1013.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.360.000	0	340.000	18.743,86	769.378,89	209.799,70	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>18.743,86</b>	<b>769.378,89</b>	<b>209.799,70</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produktgruppe	<b>101</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produkt	<b>1013</b>	<b>kommunale Grundstücke</b>	

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>1013 kommunale Grundstücke</b>							
2	1013.82081000 Bundeszuschuss Grunderwerb Ludwigstr. 17 Stadtumbau	140.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	1013.82081000 Bundeszuschuss Erwerb von Teilflächen/Schaffung Parkplätze	187.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	1013.82081100 Landeszuschuss Grunderwerb Ludwigstr. 17 Stadtumbau	140.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	1013.82081100 Landeszuschuss Erwerb von Teilflächen/Schaffung Parkplätze	187.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	1013.82282100 Verkauf von Grundstücken	140.000	0	530.000	52.984,00	244.952,20	244.952,20	
7	1013.84182100 Erwerb von Ackergelände	50.000	0	50.000	18.743,86	138.621,88	77.799,70	
8	1013.84182100 Erwerb des Anwesens Ludwigstr. 17	560.000	0	0	0,00	630.757,01	132.000,00	
9	1013.84182100 Grunderwerb im Rahmen des Stadtumbauprogrammes	0	0	290.000	0,00	0,00	0,00	
10	1013.84182100 Erwerb von Teilflächen zur Weschnitz und zur Schaffung von Parkplätzen i.d. Ortsmitte	750.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>= Saldo</b>	<b>-565.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>34.240,14</b>	<b>-524.426,69</b>	<b>35.152,50</b>	
12	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-565.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>34.240,14</b>	<b>-524.426,69</b>	<b>35.152,50</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	111	<b>eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung</b>
Produkt	1111	<b>Wasserversorgung</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
1. Aufgaben der örtlichen Wasserversorgung	
2. Gebührenveranlagung	
3. Erschliessungs- + sonstige Ausbaubeiträge	
<b>Ziele</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
Die Kennzahlen über die Entwicklung des Gebührenhaushaltes Wasserversorgung sind dem Vorbericht zu entnehmen.	

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.360	340.000	311.043,56
		1111.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	363.360	340.000	311.043,56
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	2.500	7.799,41
		1111.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	2.500	7.799,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.213	30.000	36.572,35
		1111.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	35.213	30.000	36.572,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0,00
		1111.53910000 Steuererstattungen	10.000	10.000	0,00
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>413.573</u></b>	<b><u>382.500</u></b>	<b><u>355.415,32</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.783	102.213	100.289,31
		1111.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	0,00
		1111.60150000 Verbrauchsmittel	100	100	0,00
		1111.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	270,00
		1111.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	60.000	40.000	72.625,94

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	111	<b>eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung</b>
Produkt	1111	<b>Wasserversorgung</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		1111.61660000 Wartungskosten	7.000	7.000	2.125,32
		1111.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	642,17
		1111.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.500	3.500	4.938,40
		1111.67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	19.000	18.000	17.649,50
		1111.68200000 Porto und Versandkosten	2.500	2.500	2.037,98
		1111.68320000 Telefonkosten	700	700	0,00
		1111.69700001 Einstellungen an Sonderposten für den Gebührenaussgleich	18.783	15.213	0,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>60.887</b>	<b>60.887</b>	<b>61.450,99</b>
		1111.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	60.887	60.887	61.450,99
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *</b>	<b>158.360</b>	<b>140.000</b>	<b>139.121,76</b>
		1111.71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	158.360	140.000	139.121,76
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.148,52</b>
		1111.70900001 Sonstige betriebliche Steuern Körperschaftssteuer	0	0	6.148,52
		1111.74100000 Körperschaftssteuer	0	10.000	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>346.030</b>	<b>313.100</b>	<b>307.010,58</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>67.543</b>	<b>69.400</b>	<b>48.404,74</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.543</b>	<b>69.400</b>	<b>48.404,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	944,51
		1111.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	944,51
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-944,51</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.543</b>	<b>69.400</b>	<b>47.460,23</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.543	69.400	67.653,22
		1111.94000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	46.019	48.200	46.018,83
		1111.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	524	200	524,21
		1111.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	21.000	21.000	21.110,18
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.543</b>	<b>-69.400</b>	<b>-67.653,22</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.192,99</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

1111 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen:  
Austauschwasserzähler  
Achtung: Preiserhöhung um 3,1 % in 2019

1111 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen:  
Instandhaltung des Trinkwassernetzes (Reparatur Rohrbrüche, Erneuerung Schieberkreuze etc.)  
Achtung: Preiserhöhung um 3,1 % in 2019

1111 61660000 Wartungskosten:  
turnusgemäße Spülungen + Kontrolle des Ortsnetzes durch den WBVRO  
Achtung: Preiserhöhung um 3,1 % in 2019

1111 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
Achtung: Preiserhöhung um 3,1 % in 2019

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	111	<b>eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung</b>
Produkt	1111	<b>Wasserversorgung</b>

1111 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten:  
Regieaufwand des WBVRO für das Ortsnetz Einhausen  
Achtung: um 3,1 % in 2019

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

1111 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.:  
Zahlung an WBVRO für Wasserlieferung

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	111	<b>eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung</b>
Produkt	1111	<b>Wasserversorgung</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	0	20.000	11.540,38	93.396,26	53.396,26	
	1111.82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.000	0	20.000	11.540,38	93.396,26	53.396,26	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>11.540,38</b>	<b>93.396,26</b>	<b>53.396,26</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.000	0	20.000	0,00	880.903,73	840.903,73	
	1111.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.000	0	20.000	0,00	880.903,73	840.903,73	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.024,71	0,00	0,00	
	1111.84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.837,35	0,00	0,00	
	1111.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.187,36	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>29.024,71</b>	<b>880.903,73</b>	<b>840.903,73</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	111	<b>eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung</b>
Produkt	1111	<b>Wasserversorgung</b>

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>1111 Wasserversorgung</b>							
2	1111.82088100 Hausanschlusskostenersatz	12.000	0	20.000	11.540,38	93.396,26	53.396,26	
3	1111.84182100 Erneuerung Wasserleitung Falltorstraße	58.000	0	0	0,00	41.903,73	41.903,73	
4	1111.84182100 Erneuerung Wasserleitung Kettelerstraße (Mathildenstr. bis Kirchgartenstr.)	65.000	0	0	0,00	417.000,00	417.000,00	
5	1111.84182100 Erneuerung Wasserleitung Kleist- und Uhlandstraße	27.000	0	0	0,00	161.000,00	161.000,00	
6	1111.84182100 Hausanschlüsse	12.000	0	20.000	0,00	70.000,00	30.000,00	
7	<b>= Saldo</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.540,38</b>	<b>-787.507,47</b>	<b>-787.507,47</b>	
8	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.540,38</b>	<b>-787.507,47</b>	<b>-787.507,47</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung
Produkt	1112	Abwasserbeseitigung

### Produktbeschreibung

1. Zusammenarbeit mit der Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße, Aufgaben der örtlichen Abwasserentsorgung
2. Gebührenveranlagung
3. Erschließungs- + sonstige Ausbaubeiträge

### Ziele

### Kennzahlen

Die Kennzahlen über die Entwicklung des Gebührenhaushaltes Abwasserentsorgung sind dem Vorbericht zu entnehmen.

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.000	855.000	865.906,67
		1112.51100000 Schmutzwassergebühren Benutzungsgebühren	635.000	620.000	633.233,50
		1112.51100100 Niederschlagswassergebühren Benutzungsgebühren	235.000	235.000	232.673,17
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	194.608	201.274	201.274,00
		1112.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	194.608	201.274	201.274,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.233	55.096	35.008,95
		1112.54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	19.233	55.096	35.008,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.083.841</b>	<b>1.111.370</b>	<b>1.102.189,62</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	950.000	970.000	960.000,00
		1112.71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	950.000	970.000	960.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	111	eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung	
Produkt	1112	Abwasserbeseitigung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>950.000</b>	<b>970.000</b>	<b>960.000,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>133.841</b>	<b>141.370</b>	<b>142.189,62</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.841</b>	<b>141.370</b>	<b>142.189,62</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.682,17
		1112.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.682,17
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.682,17</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.841</b>	<b>141.370</b>	<b>140.507,45</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	129.181	129.181	129.181,00
		1112.90300000 Kostenanteil der Straßenentwässerung	129.181	129.181	129.181,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	263.022	270.551	269.688,45
		1112.94000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	68.414	72.610	68.414,45
		1112.94400000 kalk. Kosten der Abwasseranlagen	194.608	197.941	201.274,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.841</b>	<b>-141.370</b>	<b>-140.507,45</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

1112 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen:  
Erstattung der kalk. Kosten Abwasserbeseitigung durch den KMB lt. Gutachten.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

1112 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.:  
Zahlung an KMB für Abwasserbeseitigung (Verbandsumlage)

Erläuterungen zu 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen:

1112 94400000 kalk. Kosten der Abwasseranlagen:  
Die kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung ist Teil der Umlage an den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße. Sie wird über das Konto 1112.54870000 an die Gemeinde zurückerstattet.

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	111	<b>eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung</b>
Produkt	1112	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung
Produkt	1113	Abfallbeseitigung

### Produktbeschreibung

- 1.Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße, Aufgaben der örtlichen Abfallbeseitigung
- 2.Unterhaltung und Betrieb der Abfallsammelstelle Einhausen, (soweit Aufgabe der Kommune)
- 3.Abfallbeseitigung auf öffentlichen Flächen
- 4.Glascontainer und sonstige besonderen Abfallsammeleinrichtungen

### Ziele

### Kennzahlen

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	25.000	25.000	24.780,82
		1113.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	24.780,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.780,82</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.600	20.600	10.404,88
		1113.60150000 Verbrauchsmittel	100	100	0,00
		1113.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		1113.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000	20.000	10.404,88
14	66	Abschreibungen	748	748	747,78
		1113.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	748	748	747,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	111	eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung	
Produkt	1113	Abfallbeseitigung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.348</b>	<b>21.348</b>	<b>11.152,66</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.652</b>	<b>3.652</b>	<b>13.628,16</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.652</b>	<b>3.652</b>	<b>13.628,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.515,36
		1113.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.515,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.515,36</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.652</b>	<b>3.652</b>	<b>15.143,52</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.132	90.500	73.053,51
		1113.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	72.632	90.000	72.632,40
		1113.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	500	500	421,11
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.132</b>	<b>-90.500</b>	<b>-73.053,51</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.480</b>	<b>-86.848</b>	<b>-57.909,99</b>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

1113 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen:  
 Kostenerstattung DSD für Glascontainerstandorte  
 ZAKB - Pauschale Erstattung für Einsammlung und Entsorgung von Gemarkungsabfällen  
 Altkleidervergütung

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen:

1113 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen):  
 Infolge Personalwechsel ist die Personalgestellung der Gemeinde für die Sammelstelle entfallen.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

1113 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung:  
 Für die Beseitigung von wilden Ablagerungen im Gemarkungsbereich, Windelcontainer

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	111	<b>eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung</b>
Produkt	1113	<b>Abfallbeseitigung</b>

### Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112	sonstige Ver- und Entsorgung
Produkt	1121	sonstige Ver- und Entsorgung

<b>Produktbeschreibung</b>	
1.Konzessionsverträge	
2.Konzessionsabgabe des Stromversorgers	
3.Konzessionsabgabe des Gasversorgers	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Konzessionsverträge für Strom und Gas vom Oktober 2005, gültig bis 31.12.2025	
<b>Ziele</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	164.170,40
		1121.53091000 Konzessionsabgaben	150.000	150.000	164.170,40
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>164.170,40</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	112	sonstige Ver- und Entsorgung	
Produkt	1121	sonstige Ver- und Entsorgung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>164.170,40</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>164.170,40</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.491,12
		1121.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.491,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.491,12</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>165.661,52</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>165.661,52</b>

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produktgruppe	112	<b>sonstige Ver- und Entsorgung</b>	
Produkt	1121	<b>sonstige Ver- und Entsorgung</b>	

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	1211	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktbeschreibung</b>	
1.Unterhaltung + Instandsetzung + Neubau der Gemeindestrassen + öffentlicher Flächen + Brücken + Stegen	
2.Erschliessungs- + sonstige Ausbaubeiträge	
3.Strassenbeleuchtung	
4.Strassennamen	
5.Strassenreinigung	
6.Öffentlicher Personennahverkehr	
7.Schülerbeförderung	
<b>Ziele</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen *	32.155	35.655	31.265,09
		1211.54810000 Kostenerstattungen vom Land	23.000	23.000	22.396,50
		1211.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	155	155	0,00
		1211.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.000	12.500	8.868,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0	0	0,00
		1211.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	205.637	215.251	214.433,67
		1211.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.103	26.000	25.152,30
		1211.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.251	1.251	1.251,65
		1211.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	180.283	188.000	188.029,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>237.792</b>	<b>250.906</b>	<b>245.698,76</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	1211	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	386.250	228.250	231.289,12
		1211.60150000 Verbrauchsmittel	500	500	294,57
		1211.60510000 Strom	46.500	45.000	44.882,42
		1211.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	16.000	10.000	6.168,43
		1211.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	252.000	120.000	125.076,30
		1211.61660000 Wartungskosten	32.000	32.000	39.410,91
		1211.61730000 Fremdreinigung	7.000	7.000	0,00
		1211.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	1.500	2.148,75
		1211.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	1.783,58
		1211.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	11.028,33
		1211.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	469,00
		1211.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	2,83
		1211.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	24,00
14	66	Abschreibungen	325.922	327.625	327.638,91
		1211.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.211	0	99,16
		1211.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	322.043	325.000	323.968,74
		1211.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.224	2.440	3.437,49
		1211.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	259	0	0,00
		1211.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	185	185	133,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	37.500	37.500	36.122,00
		1211.71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/ GV	33.000	33.000	32.600,00
		1211.71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	4.500	4.500	3.522,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>749.672</b>	<b>593.375</b>	<b>595.050,03</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-511.880</b>	<b>-342.469</b>	<b>-349.351,27</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.880</b>	<b>-342.469</b>	<b>-349.351,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.166,42
		1211.59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00
		1211.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	166,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.831,69
		1211.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	9.831,69
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.665,27</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.880</b>	<b>-342.469</b>	<b>-358.016,54</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	198.525	209.381	210.211,06
		1211.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	28.344	27.200	28.343,51
		1211.94300000 Kosten der Straßenentwässerung	129.181	129.181	129.181,00
		1211.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	41.000	53.000	52.686,55
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.525</b>	<b>-209.381</b>	<b>-210.211,06</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-710.405</b>	<b>-551.850</b>	<b>-568.227,60</b>

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	121	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	1211	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

1211 54810000 Kostenerstattungen vom Land:  
Zuschuss Ruftaxi, Land

1211 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV:  
Kostenerstattung des Kreises für Pflege Parkplatz Grundschule (am Altenwohnheim)

1211 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen:  
Zuschuss für das Ruftaxi und die geänderte ÖPNV-Anbindung vom VRN.

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:

1211 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes:  
Hessenkasse

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

1211 60510000 Strom:  
Stromkosten der Straßenbeleuchtung und der Lichtzeichenanlagen.

1211 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen:  
10.000 € Verkehrszeichen allgemein  
6.000 € Verkehrszeichen Kerwe

1211 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen:  
130.000 € für KMB (Grundbetrag für Straßenunterhaltung)  
100.000 € Sanierung Kleist- und Umlandstraße  
22.000 € für Überdachung/Aufwertung Fahrradabstellanlagen

1211 61660000 Wartungskosten:  
für die Lichtsignalanlage Hauptstraße 30, für die Straßenbeleuchtung (Erhöhung durch Umstellung auf LED)

1211 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
20.000 € für Kehrmachine Heppenheim (IKZ Heppenheim, Lorsch, Einhausen)

1211 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:  
380 € Parkplatz Kroisbacher Straße  
705 € Parkplatz Jägersburger Straße  
670 € Wartehalle Waldstraße

1211 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen:  
für Beratungsleistungen + Grundlagenermittlung im Zusammenhang mit der Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

1211 71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/ GV:  
Zuschuss an den Kreis Bergstraße für die geänderte ÖPNV-Anbindung

1211 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich:  
Kosten Ruftaxi

Erläuterungen zu 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen:

1211 94300000 Kosten der Straßenentwässerung:  
Kosten der Straßenentwässerung bei Gebührensatz 0,65 €/qm.  
Laut Flächenermittlung bei Einführung der Niederschlagswassergebühr beläuft sich die gebührenwirksame Fläche der Gemeindestraßen auf 198.740 qm.  $198.740 \text{ qm} \times 0,65 \text{ €/qm} = 129.181,-- \text{ €}$ .

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	121	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produkt	1211	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	445.000	0	715.000	0,00	376.730,43	326.730,43	
	1211.820000000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1211.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	222.500	0	325.000	0,00	163.365,22	163.365,22	
	1211.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	222.500	0	390.000	0,00	163.365,21	163.365,21	
	1211.82088200 Einzahlungen aus Wiederkehrenden Staßenbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>	<b>0,00</b>	<b>376.730,43</b>	<b>326.730,43</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	0	1.115.000	3.892,51	1.429.237,01	289.237,01	
	1211.84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	0,00	109.237,01	89.237,01	
	1211.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.025.000	0	1.115.000	3.892,51	1.320.000,00	200.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	2.000	0	6.000	614,04	0,00	0,00	
	1211.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	2.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	Mitfahrbank
	1211.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	614,04	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.352.000</b>	<b>0</b>	<b>1.121.000</b>	<b>4.506,55</b>	<b>1.429.237,01</b>	<b>289.237,01</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	121	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	1211	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Erläuterungen zu 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen:

1211 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €:  
Mitfahrbank

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>1211 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
2	1211.82081000 Bundeszuweisung Stadtbau f. Ersatzneubau Schulsteg	81.250	0	0	0,00	4.300,47	4.300,47	
3	1211.82081000 Bundeszuweisung Stadtbau West für Umgestaltung Ortszentrum Marktplatz 12/Rheinstr.	78.750	0	325.000	0,00	159.064,75	159.064,75	
4	1211.82081000 Bundeszuweisung Stadtbau f. Sanierung Fuß-und Radweg/Weschnitz	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	1211.82081000 Bundeszuweisung Stadtbau f. Wegeverb. Nordseite/Weschnitz	12.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	1211.82081100 Landeszuweisung Stadtbau f. Ersatzneubau Schulsteg	81.250	0	0	0,00	4.300,47	4.300,47	
7	1211.82081100 Landeszuweisung Stadtbau West f. Umgestaltung Ortszentrum Marktplatz 12/Rheinstr.	78.750	0	325.000	0,00	159.064,74	159.064,74	
8	1211.82081100 Landeszuschuss für Feldwegesanierung	0	0	65.000	0,00	0,00	0,00	
9	1211.82081100 Landeszuweisung Stadtbau f. Sanierung Fuß-und Radweg/Weschnitz	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	1211.82081100 Landeszuweisung Stadtbau f. Wegeverb. Nordseite/Weschnitz	12.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	1211.84200000 Ersatzneubau Schulsteg	325.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	1211.84285200 Grundhafte Erneuerung Kettelerstraße (Abschnitt Mathildenstr. bis Kirchgartenstr.)	390.000	0	0	1.389,90	220.000,00	100.000,00	
13	1211.84285200 Gehweg Gewerbegeb. Robert-Bosch-Str./Pechta	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
14	1211.84285200 Umgestaltung Ortszentrum (Marktplatz 12)	315.000	0	1.000.000	0,00	1.100.000,00	100.000,00	
15	1211.84285200 Grundhafte Erneuerung Falltorstraße	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	1211.84285200 Sanierung Fuß-und Radweg Südseite Weschnitz	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	1211.84285200 Erneuerung eines Feld-/Radwegeabschnittes Richtung Biblis	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	<b>121</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produkt	<b>1211</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	1211.84285200 Wegeverbindung Nordseite Weschnitz	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	1211.84285200 Ausbau Gehweg Brunnengewann	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	1211.84383100 Mitfahrbank	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Saldo</b>	<b>-907.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.389,90</b>	<b>-1.052.506,58</b>	<b>37.493,42</b>	
<b>22</b>	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-907.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.389,90</b>	<b>-1.052.506,58</b>	<b>37.493,42</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	131	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Produkt	1311	<b>Friedhof Nord</b>	

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung + Bewirtschaftung + Ausbau des Friedhofes

**Ziele**

**Kennzahlen**

<b>Friedhof Nord</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
						<b>Stand: 31.08.18</b>
<b>Benutzung Leichenhalle und Aufbahrungsraum</b>	19	10	14	14	16	10
<b>Bestattungen</b>	26	9	15	17	16	10
Leichenbestattung	10	6	5	10	7	0
Urnenbestattung	13	2	10	7	9	10
Tieferlegung	3	1	5	3	4	0
Umbettung	0	0	0	0	0	1
<b>Vergabe von Nutzungsrechten</b>	28	9	15	17	16	10
Familiengrab	7	5	2	5	2	1
Reihengrab	5	2	3	6	9	2
Rasurnengrab	0	0	0	0	0	0
Rasurnengrab anonym	0	0	0	0	0	0
Urnengrab	6	0	5	4	3	2
Urnenstele	5	2	5	2	2	1
Baurnengrab	0	0	0	0	0	4
Verlängerungen	5	5	4	5	5	4
<b>Kostendeckungsgrad</b>	60%	43%	42%	46%	44%	42%
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>131</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkt	<b>1311</b>	<b>Friedhof Nord</b>

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	28.000	28.300	29.417,05
		1311.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.300	2.065,00
		1311.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.000	26.000	27.352,05
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20	20	19,00
		1311.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20	20	19,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	114	925,48
		1311.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	800,54
		1311.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	114	124,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.020</b>	<b>28.434</b>	<b>30.361,53</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.750	14.750	16.345,27
		1311.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
		1311.60150000 Verbrauchsmittel	150	150	145,98
		1311.60510000 Strom	4.000	2.500	4.040,56
		1311.60560000 Wasser	500	500	286,73
		1311.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	2.000	4.335,43
		1311.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	76,20
		1311.60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		1311.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	300,00
		1311.61660000 Wartungskosten	50	50	0,00
		1311.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.908,71
		1311.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	312,67
		1311.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	1.500	4.611,86
		1311.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	45,51
		1311.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	281,62
14	66	Abschreibungen	5.931	5.958	5.982,99
		1311.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.968	2.968	2.967,42
		1311.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.726	2.626	2.625,04
		1311.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	198	198	197,20
		1311.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39	166	193,33
		1311.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	131	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1311	Friedhof Nord	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.681</b>	<b>20.708</b>	<b>22.328,26</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.661</b>	<b>7.726</b>	<b>8.033,27</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.661</b>	<b>7.726</b>	<b>8.033,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.661</b>	<b>7.726</b>	<b>8.033,27</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.205	46.350	46.298,48
		1311.94000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	6.855	6.750	6.856,14
		1311.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	37.750	37.800	37.750,37
		1311.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.600	1.800	1.691,97
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.205</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.298,48</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.866</b>	<b>-38.624</b>	<b>-38.265,21</b>

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

1311 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren:  
Die Benutzungsgebühren im Friedhofsbereich wurden 2010 um 30% und für 2014 erneut um 30% angehoben.  
Auflösung Sonderposten (Grabgebühren) berücksichtigen.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

1311 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen:  
Anlagenausbau/Umgestaltung

1311 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:  
z.B. Mietbagger für Gräberaushub.

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	131	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkt	1311	<b>Friedhof Nord</b>

### Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1311.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	39.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	0,00	42.985,92	42.985,92	
	1311.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	0,00	42.985,92	42.985,92	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1311.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.985,92</b>	<b>42.985,92</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	131	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Produkt	1311	<b>Friedhof Nord</b>	

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>1311 Friedhof Nord</b>							
2	1311.81100000 Abgabe von Wahlgräbern	16.000	0	16.000	17.156,11	119.800,00	56.800,00	
3	1311.82081100 Hessenkasse	39.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	1311.84182100 Anschluss Abwassernetz	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	1311.84285200 Entkalkungsanlage	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b>= Saldo</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>17.156,11</b>	<b>76.814,08</b>	<b>13.814,08</b>	
7	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>17.156,11</b>	<b>76.814,08</b>	<b>13.814,08</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	131	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkt	1312	<b>Friedhof Süd</b>

### Produktbeschreibung

Unterhaltung + Bewirtschaftung + Ausbau des Friedhofes

### Ziele

Es ist beabsichtigt die auf beiden Friedhöfen vorhandenen Leichenkühltruhen durch eine Kühlzelle auf dem Friedhof Süd zu ersetzen.

### Kennzahlen

<b>Friedhof Süd</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
						Stand: 31.08.18
<b>Benutzung Leichenhalle und Aufbahrungsraum</b>	47	37	32	28	39	22
<b>Bestattungen</b>	58	44	35	29	59	25
Leichenbestattung	21	10	13	12	21	3
Urnenbestattung	29	31	21	17	38	22
Tieferlegung	8	3	5	13	8	0
Umbettung	0	0	0	0	0	1
<b>Vergabe von Nutzungsrechten</b>	53	44	35	29	59	25
Familiengrab	9	9	5	1	4	2
Reihengrab	16	8	8	11	22	5
Rasenumengrab	0	0	1	0	1	2
Rasenumengrab anonym	0	2	0	0	0	0
Urnengrab	7	11	7	6	12	2
Urnenstele	15	14	14	11	19	9
Baumurnengrab	0	0	0	0	1	5
Verlängerungen	6	6	5	5	6	6
<b>Kostendeckungsgrad</b>	57%	57%	52%	47%	53%	51%
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>131</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkt	<b>1312</b>	<b>Friedhof Süd</b>

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	43.000	57.000	66.603,69
		1312.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.365,00
		1312.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40.000	54.000	63.238,69
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	70	70	72,00
		1312.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	70	70	72,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	114	124,94
		1312.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	114	124,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>43.070</u></b>	<b><u>57.184</u></b>	<b><u>66.800,63</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.800	27.200	24.119,40
		1312.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
		1312.60150000 Verbrauchsmittel	1.000	1.000	347,42
		1312.60510000 Strom	3.800	3.100	4.323,29
		1312.60560000 Wasser	1.000	900	537,91
		1312.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	35.000	2.000	3.807,48
		1312.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	348,86
		1312.60810000 Reinigungsmaterial	200	200	0,00
		1312.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.800	5.000	500,00
		1312.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	928,20
		1312.61660000 Wartungskosten	50	50	0,00
		1312.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.994,66
		1312.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	312,68
		1312.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	10.000	8.471,74
		1312.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	59,23
		1312.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	800	800	1.487,93
14	66	Abschreibungen	13.819	13.313	13.371,99
		1312.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.056	10.056	10.058,78
		1312.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	237	237	236,45
		1312.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.256	2.338	2.337,36
		1312.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,40
		1312.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270	682	739,00
		1312.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	131	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1312	Friedhof Süd	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>75.619</b>	<b>40.513</b>	<b>37.491,39</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-32.549</b>	<b>16.671</b>	<b>29.309,24</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.549</b>	<b>16.671</b>	<b>29.309,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.549</b>	<b>16.671</b>	<b>29.309,24</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.370	70.660	88.453,01
		1312.94000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	13.712	13.460	13.712,30
		1312.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	74.058	56.400	74.058,26
		1312.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	600	800	682,45
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.370</b>	<b>-70.660</b>	<b>-88.453,01</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.919</b>	<b>-53.989</b>	<b>-59.143,77</b>

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

1312 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren:  
Die Benutzungsgebühren im Friedhofsbereich wurden 2010 um 30% und für 2014 erneut um 30% angehoben.  
Auflösung Sonderposten (Grabgebühren) berücksichtigen.

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

1312 54800000 Kostenerstattungen vom Bund:  
Pauschale Kostenerstattung für Pflege der Kriegsgräber

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

1312 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen:  
Anlagenausbau/Umgestaltung (u.a. Sicherung/Reparatur Mittelkreuz, Umgestaltung/Sanierung Grotte)

1312 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):  
1.800 € für Türschließer Einsegnungshalle  
9.000 € für Änderung Eingangstor

1312 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:  
z.B. Mietbagger für Gräberaushub.

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	131	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkt	1312	<b>Friedhof Süd</b>

### Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1312.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	40.000	0	50.000	0,00	42.828,91	27.828,91	
	1312.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	50.000	0,00	42.828,91	27.828,91	Urnenwände
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1312.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	374,85	0,00	0,00	
	1312.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	374,85	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>374,85</b>	<b>42.828,91</b>	<b>27.828,91</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Erläuterungen zu 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

1312 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:  
Urnenwände

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	131	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Produkt	1312	<b>Friedhof Süd</b>	

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>1312 Friedhof Süd</b>							
2	1312.81100000 Gebühren f. Abgabe von Wahlgräbern	31.000	0	31.000	44.166,77	240.497,00	118.497,00	
3	1312.82081100 Hessenkasse	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	1312.84182100 Anschaffung einer ergänzenden Urnenwand	40.000	0	50.000	0,00	42.828,91	27.828,91	
5	1312.84285200 Umbau Wasserversorgungsanlage	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b>= Saldo</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>44.166,77</b>	<b>197.668,09</b>	<b>90.668,09</b>	
7	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>44.166,77</b>	<b>197.668,09</b>	<b>90.668,09</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	132	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produkt	1322	<b>Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
1. Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen 2. Stellungnahmen zu landschaftsschutzrechtlichen Genehmigungen 3. Ökokonto 4. Unterhaltung + Instandsetzung + Ausbau der Grünanlagen im Innenbereich und Naturschutzflächen im Außenbereich 5. Unterhaltung + Instandsetzung + Ausbau der Feldwege 6. Unterhaltung des Trimm-Dich-Pfades 7. Grillhütte mit Zelt 8. Tierpark 9. Unterhaltung + Instandsetzung + Ausbau von Wasserläufen 10. Zusammenarbeit mit dem Gewässerverband Bergstraße 11. Förderung der Landwirtschaft	
<b>Ziele</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	210	210	210,00
		1322.50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	210	210	210,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.000	4.000	5.525,00
		1322.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	4.000	5.525,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	150	150	165,60
		1322.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	150	150	125,00
		1322.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	40,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.100	1.100	979,43
		1322.55521000 Halbmaßbeitrag	1.100	1.100	979,43
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.890	15.437	10.794,79
		1322.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.407	5.407	5.311,03
		1322.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	30	30	30,00
		1322.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	5.453	10.000	5.453,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1322	Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.350</b>	<b>20.897</b>	<b>17.674,82</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.475	19.975	12.613,69
		1322.60150000 Verbrauchsmittel	6.000	5.000	3.443,97
		1322.60510000 Strom	400	400	352,00
		1322.60550000 Treibstoffe	200	200	0,00
		1322.60560000 Wasser	100	100	72,93
		1322.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	17.000	5.000	4.414,10
		1322.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	190,75
		1322.60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		1322.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	5.000	0,00
		1322.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	643,98
		1322.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	0	457,85
		1322.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	1.000	311,00
		1322.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.000	0	2.665,02
		1322.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	8,59
		1322.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	125	125	53,50
14	66	Abschreibungen	19.418	19.353	11.790,96
		1322.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	50	100	100,00
		1322.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	137	422	263,58
		1322.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.231	1.831	1.876,38
		1322.66900000 Sonstige Abschreibungen	17.000	17.000	9.551,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	33.190	32.090	30.669,00
		1322.71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	33.100	32.000	30.579,00
		1322.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90	90	90,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>98.083</b>	<b>71.418</b>	<b>55.073,65</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-82.733</b>	<b>-50.521</b>	<b>-37.398,83</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.733</b>	<b>-50.521</b>	<b>-37.398,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	92,42
		1322.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	92,42
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92,42</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.733</b>	<b>-50.521</b>	<b>-37.491,25</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.990	142.500	117.077,83
		1322.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	116.790	142.000	116.790,43
		1322.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	8.200	500	287,40
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.990</b>	<b>-142.500</b>	<b>-117.077,83</b>

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1322	Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.723</b>	<b>-193.021</b>	<b>-154.569,08</b>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

1322 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten:  
Pachterlös aus der Fischereipacht der Weschnitz

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

1322 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren:  
Benutzungsgebühren Grillhütte

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

1322 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV:  
Erstattung Gemeinde Biblis für Feldwegeunterhaltung

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

1322 60150000 Verbrauchsmittel:  
3.000 € für Blümmischungen auf gemeindlichen Grünflächen.

1322 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen:  
7.000 € für Austausch der Bäume/Hallenbadvorplatz  
5.000 € Optimierung Trimm-Dich-Pfad  
2.000 € Bäume/Markierung von zehn Wegekreuzen in der Gemarkung

1322 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:  
Übernahme Wildpark Jägersburg gem. Vertrag

1322 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:  
Pacht an Forstamt für Zufahrt Grillhütte

1322 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen:  
Versicherung Grillhütte

1322 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:

- landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
- Tierseuchenkasse für Gehegewild

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

1322 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.:  
Umlage an Gewässerverband Bergstraße gem. Schreiben vom 20.11.2018

1322 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:  
Ortslandwirt

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	132	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produkt	1322	<b>Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.500	0	0	148.138,00	306.000,00	306.000,00	
	1322.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	18.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1322.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	18.750	0	0	146.200,00	265.000,00	265.000,00	
	1322.82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.938,00	40.000,00	40.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.138,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	0	0,00	360.000,00	360.000,00	
	1322.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	0	0,00	360.000,00	360.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	48.846,57	0,00	0,00	
	1322.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000	0	0	48.846,57	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.600	0	0	535,29	2.000,00	2.000,00	
	1322.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	3.600	0	0	535,29	2.000,00	2.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.381,86</b>	<b>362.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	132	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produkt	1322	<b>Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft</b>	

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>0 Gesamtverwaltung</b>							
2	1322.84285100 Sanierung Grillhütte	55.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	<b>= Saldo</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	<b>1322</b>							
5	1322.82081000 Bundeszuschuss Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	18.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	1322.82081100 Landeszuschuss für Weschnitzrenaturierung	0	0	0	146.200,00	265.000,00	265.000,00	
7	1322.82081100 Landeszuschuss Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	18.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	1322.82081800 Anteil der HLG aus Wilbers III für Renaturierungsmaßnahme	0	0	0	1.938,00	40.000,00	40.000,00	
9	1322.84182100 Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	150.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
10	1322.84383200 Anschaffung von zwei Sitzbänken für den Geopark	0	0	0	535,29	2.000,00	2.000,00	
11	1322.84383200 Geo-Punkt-Tafeln	3.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	<b>= Saldo</b>	<b>-116.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.602,71</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	
13	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-171.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.602,71</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	141	Umweltschutz
Produkt	1411	Umweltschutz

<b>Produktbeschreibung</b>	
Umweltschutzmaßnahmen Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	
<b>Ziele</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt – Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	58,31
		1411.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	58,31
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	2.900	2.900	2.205,00
		1411.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.900	2.900	2.205,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.263,31</b>

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	14		Umweltschutz
Produktgruppe	141		Umweltschutz
Produkt	1411		Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-2.900</u></b>	<b><u>-2.900</u></b>	<b><u>-2.263,31</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-2.900</u></b>	<b><u>-2.900</u></b>	<b><u>-2.263,31</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-2.900</u></b>	<b><u>-2.900</u></b>	<b><u>-2.263,31</u></b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-2.900</u></b>	<b><u>-2.900</u></b>	<b><u>-2.263,31</u></b>

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

1411 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

- Ortsvertrauensmann für Vogelschutz
- Vogelschutz- und -liebhaberverein
- Tierschutzverein

Erhöhung der Fundtierpauschale von 1.200 € auf 2.080 € (0,30 € pro Einwohner) seit 2018

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	141	Umweltschutz	
Produkt	1411	Umweltschutz	

### Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1511	Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung	
1.	Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung Kreis Bergstraße
2.	Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben
3.	Marktwesen, Ausstellungs- und Messewesen, Wochenmarkt
4.	Fremdenverkehrsförderung, Ortsbroschüre
Ziele	
Kennzahlen	

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	1.050,00
		1511.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	500	1.050,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.050,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.700	4.700	0,00
		1511.60150000 Verbrauchsmittel	200	200	0,00
		1511.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.500	0,00
		1511.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	135	135	135,00
		1511.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	135	135	135,00

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	151	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	1511	Wirtschaft und Tourismus	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.835</b>	<b>4.835</b>	<b>135,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.835</b>	<b>-4.335</b>	<b>915,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.835</b>	<b>-4.335</b>	<b>915,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.835</b>	<b>-4.335</b>	<b>915,00</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.835</b>	<b>-4.335</b>	<b>915,00</b>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

1511 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:  
Beitritt Tourismus Service Bergstraße

1511 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:  
für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen der örtlichen Wirtschaftsvereinigung,  
Tourismusförderung

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

1511 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:  
Zuschuss an die Wirtschaftsvereinigung

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produktgruppe	<b>151</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produkt	<b>1511</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	161	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
Produkt	1611	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
1. Gemeindesteuern	
2. Schlüsselzuweisung, allg. Investitionspauschale	
3. Kreis- + Schulumlage	
4. Gewerbesteuerumlage	
<b>Ziele</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
Die Kennzahlen über die Entwicklung der Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile und Schlüsselzuweisungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.	

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	7.843.442	7.364.560	7.101.315,13
		1611.55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.800.000	4.770.000	4.484.568,99
		1611.55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.942	144.560	113.246,45
		1611.55510000 Grundsteuer A	19.500	22.000	19.127,41
		1611.55520000 Grundsteuer B	805.000	640.000	642.074,68
		1611.55530000 Gewerbesteuer	2.045.000	1.750.000	1.804.393,33
		1611.55592000 Hundesteuer	39.000	38.000	37.904,27
6	547	Erträge aus Transferleistungen *	311.190	303.350	303.490,89
		1611.54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	311.190	303.350	303.490,89
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.462.731	1.431.084	1.459.545,00
		1611.54010100 Schlüsselzuweisungen	1.462.731	1.431.084	1.459.545,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.900	32.400	42.618,75
		1611.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.900	32.400	42.618,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.647.263</b>	<b>9.131.394</b>	<b>8.906.969,77</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	<b>161</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
Produkt	<b>1611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	10.000	5.000	22.458,76
		1611.66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	10.000	5.000	22.458,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	4.575.490	4.460.227	4.367.045,36
		1611.73530000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	0	0	634,68
		1611.73541000 Kreisumlage	2.566.014	2.603.965	2.066.908,00
		1611.73541001 Rückstellung für Kreisumlage	0	0	494.900,00
		1611.73542000 Schulumlage	1.694.476	1.561.262	1.209.004,00
		1611.73542001 Rückstellung für Schulumlage	0	0	296.600,00
		1611.73801000 Gewerbesteuerumlage	315.000	295.000	298.998,68
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.585.490</b>	<b>4.465.227</b>	<b>4.389.504,12</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.061.773</b>	<b>4.666.167</b>	<b>4.517.465,65</b>
21	56-57	Finanzerträge	10.000	10.000	17.038,88
		1611.57610000 Säumniszuschläge	10.000	10.000	17.038,88
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	5.000	8.000	6.186,50
		1611.77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	8.000	6.186,50
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.852,38</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.066.773</b>	<b>4.668.167</b>	<b>4.528.318,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.066.773</b>	<b>4.668.167</b>	<b>4.528.318,03</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.066.773</b>	<b>4.668.167</b>	<b>4.528.318,03</b>

Erläuterungen zu 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

1611 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten des HMdI (Novembersteuerschätzung) vom 14.11.2018 in Verbindung mit der seit 2018 geltenden neuen Schlüsselzahl (Vergleichswert 2018: 3.563.000.000 € + 5,5 % Steigerung x Schlüsselzahl 0,0012650 --> 4.755.090 €).

Abweichend davon nach interner Beratung: 4.800.000 €

1611 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten des HMdI (Novembersteuerschätzung) vom 14.11.2018 in Verbindung mit der seit 2018 geltenden neuen Schlüsselzahl (Vergleichswert 2018: 627.000.000 € - 2% Senkung x Schlüsselzahl 0,000219611).

1611 55520000 Grundsteuer B:

Der Ansatz entspricht einem Hebesatz von 495 % (1.625 € x 480 --> 804.375 €, aufgerundet --> 805.000 €)

1611 55530000 Gewerbesteuer:

Lt. Orientierungsdaten des HMdI vom 13.09.2018 kann für 2019 mit einer Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen um 4,5% gegenüber 2018 gerechnet werden. Bei einem Veranlagungsstand zum 14.11.2018 von 1.960.903 € rechnet man mit ca. 2.049.144 € an Gewerbesteuereinnahmen für 2019. Es werden 2.045.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu 6 Erträge aus Transferleistungen:

## Haushaltsplan 2019

### Produktinformationen

Produktbereich	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	<b>161</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
Produkt	<b>1611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

1611 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz:

Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten des HMdI vom 13.09.2018 in Verbindung mit der seit 2018 geltenden neuen Schlüsselzahl (Vergleichswert 2018: 240.000.000 € + 2,5 % Steigerung x Schlüsselzahl 0,0012650 ).

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:

1611 54010100 Schlüsselzuweisungen:

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2019 beruht auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2018.

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:

1611 73531100 Kompensationsumlage §40c FAG:

Die Kompensationsumlage ist mit dem neuen FAG ab 2016 entfallen.

1611 73541000 Kreisumlage:

Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2019 beruht auf den Planungsdaten des Innenministeriums vom 31.10.2018 sowie auf den Daten aus dem Haushaltsentwurf des Kreises Bergstraße vom 05.11.2018:

Umlagegrundlage: 8.237.607 € x Hebesatz Kreisumlage: 31,15 % = 2.566.014 €.

1611 73542000 Schulumlage:

Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2019 beruht auf den Planungsdaten des Innenministeriums vom 31.10.2018 sowie auf den Daten aus dem Haushaltsentwurf des Kreises Bergstraße vom 05.11.2018:

Umlagegrundlage: 8.237.607 € x Hebesatz Schulumlage: 20,57 % = 1.694.476 €.

1611 73801000 Gewerbesteuerumlage:

Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen : 395 (Hebesatz) x 64 (Vervielfältiger)

Erläuterungen zu 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

1611 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Gewerbesteuervollverzinsung

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produktgruppe	161	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Produkt	1611	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

### Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	360.000,00	180.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1621	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktbeschreibung

1. Aufstellung Haushaltsplan mit Anlagen,
2. Erstellung der Jahresabschlüsse (Bilanz)
3. finanzwirtschaftliche Eckdaten + Statistiken
4. Finanzausgleich
5. Kreditmanagement
6. örtliche + überörtliche Finanz- + Rechnungsprüfungen
7. Anordnungswesen + Abwicklung des Zahlungsverkehrs
8. Führung und Aufbewahrung der Bücher, Belege und Konten
9. Zahlungsverkehr, Kassenbestand, Sonderkassen,
10. Erhebung der Einnahmen
11. Mahnwesen, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Beitreibung, Zwangsvollstreckung
12. Liquiditätssicherstellung
13. Anlagenbuchhaltung
14. Bearbeitung von Bürgschaften (gewährte + erhaltene)
15. Federführende Bearbeitung von Beihilfen und Zuschüssen Dritter
16. Versicherungsangelegenheiten
17. Betriebswirtschaftliche Grundsatzfragen

### Ziele

### Kennzahlen

## Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	9.700	486,22

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	<b>162</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>1621</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		1621.67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	300	500	268,42
		1621.67500001 Sonderbeiträge der Investitionsfonds- darlehen	4.200	9.200	217,80
14	66	Abschreibungen	0	0	8.660,28
		1621.66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	7.150,78
		1621.66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.509,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.146,50</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.146,50</b>
21	56-57	Finanzerträge	300	300	0,00
		1621.57120000 Zinsen von Sparkassen	300	300	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	107.455	119.500	88.269,42
		1621.77100000 Bankzinsen	80.000	90.000	57.157,83
		1621.77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturpakete	13.000	13.500	13.392,00
		1621.77100002 Zinsen für Liquiditätskredite	2.155	2.000	40,76
		1621.77300000 Auflösung von Disagio	12.300	14.000	17.678,83
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-107.155</b>	<b>-119.200</b>	<b>-88.269,42</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.655</b>	<b>-128.900</b>	<b>-97.415,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	830,52
		1621.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	830,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830,52</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.655</b>	<b>-128.900</b>	<b>-96.585,40</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	471.773	503.891	473.913,23
		1621.90400000 kalk. Kosten der Abwasseranlagen	194.608	197.941	201.274,00
		1621.90500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	277.165	305.950	272.639,23
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>471.773</b>	<b>503.891</b>	<b>473.913,23</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>360.118</b>	<b>374.991</b>	<b>377.327,83</b>

Erläuterungen zu 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

1621 77100000 Bankzinsen:

Hier sind Zinsaufwendungen für die im Haushalt veranschlagten Darlehensaufnahmen vorzusehen.

1621 77300000 Auflösung von Disagio:

Auflösung Sonderbeiträge + Ansparraten von Investitionsfondsdarlehen

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	<b>162</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>1621</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Teilfinanzhaushalt – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 1621.84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 1621.82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 1621.82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.200.000	0	1.800.000	4.300.000,00	5.900.300,00	0,00	
		0	0	1.800.000	0,00	5.900.300,00	0,00	
		2.200.000	0	0	4.300.000,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 1621.84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land 1621.84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1621.84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	605.000	0	571.000	351.327,77	1.463.000,00	431.000,00	
		50.000	0	54.000	0,00	665.000,00	240.000,00	
		555.000	0	517.000	69.290,38	798.000,00	191.000,00	
		0	0	0	282.037,39	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.595.000</b>	<b>0</b>	<b>1.229.000</b>	<b>3.948.672,23</b>	<b>4.437.300,00</b>	<b>-431.000,00</b>	

**Haushaltsplan 2019**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produktgruppe	<b>162</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produkt	<b>1621</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

**Investitionsmaßnahmen – Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
1	<b>1621 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
2	1621.82692600 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	1.800.000	0,00	5.900.300,00	0,00	
3	1621.82692700 Kreditaufnahme Kreditmarkt	2.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	1621.84692100 Kredittilgung beim Land	50.000	0	54.000	0,00	665.000,00	240.000,00	
5	1621.84692600 Kredittilgung bei Kreditinstituten	555.000	0	517.000	0,00	798.000,00	191.000,00	
6	<b>= Saldo</b>	<b>1.595.000</b>	<b>0</b>	<b>1.229.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437.300,00</b>	<b>-431.000,00</b>	
7	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.595.000</b>	<b>0</b>	<b>1.229.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437.300,00</b>	<b>-431.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	164	Beteiligungsmanagement
Produkt	1641	Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung	
1.	Beteiligungsbericht,
2.	Verwaltung von Beteiligungen
3.	Einnahmen aus Beteiligungen
Ziele	
Kennzahlen	

### Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge *	110.000	110.000	104.433,60

**Haushaltsplan 2019**

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	164	Beteiligungsmanagement	
Produkt	1641	Beteiligungsmanagement	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		1641.57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110.000	110.000	104.433,60
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>104.433,60</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>104.433,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>104.433,60</b>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>104.433,60</b>

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge:

1641 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:

- Auskehrung des WBVRO
- Dividende der Volksbank
- Dividende der HSE

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produktgruppe	164	<b>Beteiligungsmanagement</b>	
Produkt	1641	<b>Beteiligungsmanagement</b>	

### Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.000	0	5.000	6.871,33	0,00	0,00	
	1641.84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	0	5.000	6.871,33	0,00	0,00	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.871,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## **7) INVESTITIONSPROGRAMM**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0123</b>	<b>Abteilung III, Innere Dienste, EDV und Organisation</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	47.000	15.000	0	0	0	30.974,30	0	70.974,30
Zu-/Überschuss	-47.000	-15.000	0	0	0	-30.974,30	0	-70.974,30
Erwerb bewegl. Sachen für die Verwaltung - neue Netzwerktopologie	25.000	10.000	0	0	0	25.000,00	0	65.000,00
Software-Lizenzen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	0	0	0	5.974,30	0	5.974,30
Möbel Büro Dachgeschoss	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-47.000	-15.000	0	0	0	-30.974,30	0	-70.974,30
<b>0125</b>	<b>Verwaltungsgebäude und Verwaltungseinrichtungen</b>							
Einzahlungen	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	210.000	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-105.000	0	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
Dachgeschossausbau im Rathaus	150.000	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Ausstattung Besprechungsräume	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Bundeszulassung Stadtbau f. Dachgeschossausbau Rathaus	52.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Landeszulassung Stadtbau f. Dachgeschossausbau Rathaus	52.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-105.000	0	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
<b>0126</b>	<b>Bauhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.000	0	0	0	0	12.793,72	0	171.800,00
Zu-/Überschuss	-21.000	0	0	0	0	-12.793,72	0	-171.800,00
Hänger	3.000	0	0	0	0	0,00	0	115.000,00
Tandemachsanhänger (Ersatz)	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Leichtgutmulde - Erweiterung Wechselcontainersystem	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-21.000	0	0	0	0	-12.793,72	0	-171.800,00
<b>0221</b>	<b>Brandschutz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.045,10	0	11.045,10
Auszahlungen	92.000	150.000	0	0	0	242.066,92	0	412.066,92
Zu-/Überschuss	-92.000	-150.000	0	0	0	-231.021,82	0	-401.021,82
Planung Feuerwehrhaus	75.000	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Akkubetriebener Rettungsspreizer	15.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Löschwasserfaltbehälter	2.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
	-92.000	-150.000	0	0	0	-231.021,82	0	-401.021,82

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0611</b>	<b>Kindertagesstätte Friedensstraße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	7.832,39	0	15.832,39
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	-7.832,39	0	-15.832,39
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	0	0	0	0	7.832,39	0	15.832,39
Bewässerungssystem einschl. Brunnen für Außenanlagen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Schränke als Ersatz für Schwerlastregale (Vorschrift)	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-25.000	0	0	0	0	-7.832,39	0	-15.832,39
<b>0612</b>	<b>Kindergarten Hagenstraße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Auszahlungen	6.800	0	0	0	0	15.091,22	0	19.091,22
Zu-/Überschuss	-6.800	0	0	0	0	-11.091,22	0	-15.091,22
Gartenhütte	3.000	0	0	0	0	6.700,21	0	6.700,21
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	0	0	0	0	8.391,01	0	12.391,01
Hochbeet im Außenbereich	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-6.800	0	0	0	0	-11.091,22	0	-15.091,22
<b>0613</b>	<b>Kindertagesstätte Weschnitzwichtel</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	340.000,00	0	340.000,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	679.249,99	0	683.249,99
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0	0	-339.249,99	0	-343.249,99
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GwG)	4.000	0	0	0	0	19.249,99	0	23.249,99
Für Erwerb bewegl. Sachen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Klimaanlage Büro	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-14.000	0	0	0	0	-339.249,99	0	-343.249,99
<b>0621</b>	<b>Jugendtreff</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	1.770,00	0	3.270,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	-1.770,00	0	-3.270,00
Ausstattungsgegenstände Drucker + Computer	1.500	0	0	0	0	1.770,00	0	3.270,00
	-1.500	0	0	0	0	-1.770,00	0	-3.270,00
<b>0813</b>	<b>Sporthalle</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	1.002.906,70	0	1.902.906,70
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	-1.002.906,70	0	-1.902.906,70
Bodenreinigungsmaschine	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-15.000	0	0	0	0	-1.002.906,70	0	-1.902.906,70
<b>0814</b>	<b>Kunstrasenplatz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	-260.000,00
Sanierung des Kunstrasenplatzes	30.000	0	0	0	0	0,00	0	260.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Vervollständigung Einzäunung								
Herstellung Anschlusschacht	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	-260.000,00
<b>1012</b>	<b>Kommunale Wohngebäude</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Erneuerung des Daches der Hallenbadwohnungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1013</b>	<b>kommunale Grundstücke</b>							
Einzahlungen	795.000	0	0	0	0	244.952,20	0	244.952,20
Auszahlungen	1.360.000	0	0	0	0	209.799,70	0	769.378,89
Zu-/Überschuss	-565.000	0	0	0	0	35.152,50	0	-524.426,69
Erwerb von Ackergelände	50.000	0	0	0	0	77.799,70	0	138.621,88
Verkauf von Grundstücken	140.000	0	0	0	0	244.952,20	0	244.952,20
Erwerb des Anwesens Ludwigstr. 17	560.000	0	0	0	0	132.000,00	0	630.757,01
Erwerb von Teilflächen zur Weschnitz und zur Schaffung von Parkplätzen i.d. Ortsmitte	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Landeszuschuss Grunderwerb Ludwigstr. 17 Stadtumbau	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Bundeszuschuss Grunderwerb Ludwigstr. 17 Stadtumbau	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Landeszuschuss Erwerb von Teilflächen/Schaffung Parkplätze	187.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Bundeszuschuss Erwerb von Teilflächen/Schaffung Parkplätze	187.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-565.000	0	0	0	0	35.152,50	0	-524.426,69
<b>1111</b>	<b>Wasserversorgung</b>							
Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	53.396,26	0	93.396,26
Auszahlungen	162.000	0	0	0	0	840.903,73	0	880.903,73
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	-787.507,47	0	-787.507,47
Hausanschlusskostenersatz	12.000	0	0	0	0	53.396,26	0	93.396,26
Erneuerung Wasserleitung Falltorstraße	58.000	0	0	0	0	41.903,73	0	41.903,73
Erneuerung Wasserleitung Kettelerstraße (Mathildenstr. bis Kirchgartenstr.)	65.000	0	0	0	0	417.000,00	0	417.000,00
Erneuerung Wasserleitung Kleist- und Uhlandstraße	27.000	0	0	0	0	161.000,00	0	161.000,00
Hausanschlüsse	12.000	0	0	0	0	30.000,00	0	70.000,00
	-150.000	0	0	0	0	-787.507,47	0	-787.507,47

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1211</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Einzahlungen	445.000	0	0	0	0	326.730,43	0	376.730,43
Auszahlungen	1.352.000	200.000	0	0	0	289.237,01	0	1.429.237,01
Zu-/Überschuss	-907.000	-200.000	0	0	0	37.493,42	0	-1.052.506,58
Grundhafte Erneuerung Kettelerstraße (Abschnitt Mathildenstr. bis Kirchgartenstr.)	390.000	0	0	0	0	100.000,00	0	220.000,00
Umgestaltung Ortszentrum (Marktplatz 12)	315.000	0	0	0	0	100.000,00	0	1.100.000,00
Bundezuweisung Stadtumbau f. Ersatzneubau Schulsteg	81.250	0	0	0	0	4.300,47	0	4.300,47
Landeszuweisung Stadtumbau f. Ersatzneubau Schulsteg	81.250	0	0	0	0	4.300,47	0	4.300,47
Bundeszweuweisung Stadtumbau West für Umgestaltung Ortszentrum Marktplatz 12/Rheinstr.	78.750	0	0	0	0	159.064,75	0	159.064,75
Landeszuweisung Stadtumbau West f. Umgestaltung Ortszentrum Marktplatz 12/Rheinstr.	78.750	0	0	0	0	159.064,74	0	159.064,74
Grundhafte Erneuerung Falltorstraße	60.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Sanierung Fuß-und Radweg Südseite Weschnitz	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Ersatzneubau Schulsteg	325.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Wegeverbindung Nordseite Weschnitz	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Bundeszweuweisung Stadtumbau f. Sanierung Fuß-und Radweg/Weschnitz	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Landeszuweisung Stadtumbau f. Sanierung Fuß-und Radweg/Weschnitz	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Bundeszweuweisung Stadtumbau f. Wegeverb. Nordseite/Weschnitz	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Landeszuweisung Stadtumbau f. Wegeverb. Nordseite/Weschnitz	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Ausbau Gehweg Brunnengewann	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Mitfahrbank	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-907.000	-200.000	0	0	0	37.493,42	0	-1.052.506,58
<b>1311</b>	<b>Friedhof Nord</b>							
Einzahlungen	55.000	0	0	0	0	56.800,00	0	119.800,00
Auszahlungen	39.000	0	0	0	0	42.985,92	0	42.985,92
Zu-/Überschuss	16.000	0	0	0	0	13.814,08	0	76.814,08
Entkalkungsanlage	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Anschluss Abwassernetz	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Hessenkasse	39.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1312</b>	<b>Friedhof Süd</b>							
Einzahlungen	116.000	0	0	0	0	118.497,00	0	240.497,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	27.828,91	0	42.828,91
Zu-/Überschuss	31.000	0	0	0	0	90.668,09	0	197.668,09
Anschaffung einer ergänzenden Urnenwand	40.000	0	0	0	0	27.828,91	0	42.828,91
Umbau Wasserversorgungsanlage	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Hessenkasse	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1322</b>								
Einzahlungen	37.500	37.500	0	0	0	306.000,00	0	306.000,00
Auszahlungen	153.600	0	0	0	0	362.000,00	0	362.000,00
Zu-/Überschuss	-116.100	37.500	0	0	0	-56.000,00	0	-56.000,00
Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	150.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Landeszuschuss Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	18.750	18.750	0	0	0	0,00	0	0,00
Bundeszuschuss Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	18.750	18.750	0	0	0	0,00	0	0,00
Geo-Punkt-Tafeln	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-116.100	37.500	0	0	0	-56.000,00	0	-56.000,00

**8) MITTELFRISTIGE  
ERGEBNIS-  
UND FINANZPLANUNG**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023  
- Beträge in Euro -

**1. Erträge und Aufwendungen**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.640	205.674	209.793	213.994	218.279
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.860	1.866.090	1.903.435	1.941.551	1.980.391
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	343.253	341.491	339.768	338.082	336.428
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.800.000	5.182.654	5.362.322	5.659.932	5.960.212
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.942	138.887	142.466	146.766	149.634
5551	Grundsteuer A	19.500	19.500	19.500	19.500	21.458
5552	Grundsteuer B	806.100	791.100	801.100	811.100	821.100
5553	Gewerbesteuer	2.045.000	2.120.864	2.205.699	2.271.870	2.317.307
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	39.000	38.000	38.000	38.000	36.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	311.190	322.082	328.523	335.094	334.820
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	2.329.881	2.219.150	2.184.150	2.115.150	2.146.150
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	423.146	387.446	372.297	356.651	344.248
53	Sonstige ordentliche Erträge	171.000	150.200	150.200	150.200	150.200
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.467.512</b>	<b>13.783.138</b>	<b>14.057.253</b>	<b>14.397.890</b>	<b>14.816.227</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.767.452	3.853.974	3.950.244	4.048.921	4.048.921
644-646	Versorgungsaufwendungen	302.188	301.010	308.541	316.261	316.261
60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.485	2.108.511	2.160.225	2.192.184	2.235.256
66	Abschreibungen	970.086	995.003	969.730	961.316	922.128
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.495.735	1.493.721	1.497.445	1.501.245	1.517.137
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.575.490	4.967.322	5.139.549	5.317.755	5.310.349
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.130	8.293	8.465	8.639	8.816
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.464.566</b>	<b>13.727.834</b>	<b>14.034.199</b>	<b>14.346.321</b>	<b>14.358.868</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.946</b>	<b>55.304</b>	<b>23.054</b>	<b>51.569</b>	<b>457.359</b>
56-57	Finanzerträge	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.455	124.341	124.118	121.602	127.037
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.845</b>	<b>-4.041</b>	<b>-3.818</b>	<b>-1.302</b>	<b>-6.737</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.791</b>	<b>51.263</b>	<b>19.236</b>	<b>50.267</b>	<b>450.622</b>
59	Außerordentliche Erträge	140.000	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>150.791</b>	<b>51.263</b>	<b>19.236</b>	<b>50.267</b>	<b>450.622</b>

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023  
- Beträge in Euro -

**Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung beinhaltet das folgende Haushaltssicherungskonzept zum Abbau der vorgetragenen Altfehlbeträge:**

- Verrechnung der Altfehlbeträge mit dem Eigenkapital mit dem Jahresabschluss 2018
- Die ordentlichen Ergebnisse des Finanzplanungszeitraumes 2020 – 2023 stellen sich ohne weitere Haushaltssicherungsmaßnahmen positiv dar. Der daraus resultierende Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt im Finanzplanungszeitraum jeweils die Summe der zu leistenden ordentlichen Tilgung.

<b>Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023</b> - Beträge in Euro -
--

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2019	2020	2021	2022	2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.640	205.674	209.793	213.994	218.279
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.860	1.866.090	1.903.435	1.941.551	1.980.391
Kostensatzleistungen und -erstattungen	343.203	341.440	339.715	338.027	336.371
Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.844.542	8.291.005	8.569.087	8.947.168	9.305.711
Einzahlungen aus Transferleistungen	311.190	322.082	328.523	335.094	334.820
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.659.881	2.549.150	2.514.150	2.445.150	2.476.150
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	160.200	150.200	150.200	150.200	150.200
<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.530.816</b>	<b>13.845.941</b>	<b>14.135.203</b>	<b>14.491.484</b>	<b>14.922.222</b>
Personalauszahlungen	3.767.452	3.853.974	3.950.244	4.048.921	4.048.921
Versorgungsauszahlungen	206.500	191.216	196.000	200.903	200.903
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338.572	2.116.174	2.168.222	2.200.526	2.243.954
Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.638.043	1.641.289	1.650.431	1.659.812	1.681.452
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.575.490	4.967.322	5.139.549	5.317.755	5.310.349
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.155	113.541	113.318	113.102	118.537
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.130	8.293	8.465	8.639	8.816
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.634.342</b>	<b>12.891.809</b>	<b>13.226.229</b>	<b>13.549.658</b>	<b>13.612.932</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.474</b>	<b>954.132</b>	<b>908.974</b>	<b>941.826</b>	<b>1.309.290</b>
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.378.500	497.000	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	140.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.518.500</b>	<b>497.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.872.000	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.753.000	1.015.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.431.000</b>	<b>2.671.000</b>	<b>1.506.000</b>	<b>2.006.000</b>	<b>2.006.006</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.912.500</b>	<b>-2.174.000</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-1.506.000</b>	<b>1.506.000</b>
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-4.016.026	-1.219.868	-97.026	-564.174	-196.710
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.200.000	1.100.000	350.000	100.000	50.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	605.000	652.000	692.000	684.000	684.000

<b>Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023</b> - Beträge in Euro -
--

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.816.026</b>	<b>-119.868</b>	<b>252.974</b>	<b>-464.174</b>	<b>-146.710</b>
Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.400.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000
Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.410.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>3.667.088</b>	<b>1.841.062</b>	<b>1.721.194</b>	<b>1.974.168</b>	<b>1.509.994</b>
<b>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.816.026</b>	<b>-119.868</b>	<b>252.974</b>	<b>-464.174</b>	<b>-146.710</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.841.062</b>	<b>1.721.194</b>	<b>1.974.168</b>	<b>1.509.994</b>	<b>1.363.284</b>

# Stellenplan 2019

Der Stellenplan für das Jahr 2019 weist gegenüber dem Vorjahr Änderung auf. Der Stellenplan 2019 wurde vom Gemeindevorstand am 15.11.2018 beschlossen.  
Die wesentlichen Änderungen des Stellenplanes 2019 im Einzelnen:

## **Beschäftigte:**

### **0122 Allgemeine Verwaltung:**

Für die Leitung des Haupt- und Ordnungsamtes wird eine neue Stelle in der EG 12 im Stellenplan geschaffen.

### **0123 Innere Dienste, EDV und Organisation:**

Zur Unterstützung der EDV/Organisation wird eine neue Teilzeitstelle im Stellenplan mit der EG 8 eingeplant.

### **0126 Bauhof:**

Zur Entlastung des Bauhofes bei der Grünflächenpflege werden zwei weitere Teilzeitstellen in der EG 2 geschaffen. Somit verfügt der Bauhof nunmehr über 4 mögliche Stellen zur Grünpflege.

### **0812 Hallenbad:**

Im Hallenbad wird eine neue Teilzeitstelle in der EG 6 vorgesehen.

# Stellenplan Teil A: Beamte / 2019

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Beamte zusammen 2019 1)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 2)	Zahl der am 30.6.2018 2) tatsächlich bes. Stellen	Erläuterungen	
		B	höherer Dienst				gehobener Dienst								
			16	15	14	13	13	12	11	10					9
0113	Bürgermeister, Sekretariat, Pressestelle		1									1	1	1	
0122	Abteilung II (Ordnungsverwaltung, Standes-, Wahlamt)					1						1	1	1	
0123	Abteilung III (Personal, EDV und Organisationsabteilung)					1						1	1	1	
Stellenplan 2019			1			2	0					3			
Stellenplan 2018			1			2	0					3			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			1			2	0						3		

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

# Stellenplan Teil B: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst / 2019

Produktgruppe	Bezeichnung	Beschäftigte										Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich bes. Stellen	Erläuterungen
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 08a	S 10	S 15	S 16					
0611	Kindertagesstätte Friedensstrasse						1 9+		1+	1	1A	12 / A	12 / A	11 / A	Anmerkung + = Teilzeit  A = In Ausbildung
0612	Kindergarten Hagenstrasse						6+	1+			1A	7 / A	7	6	
0613	Kindergarten Weschnitzwichtel						12+		1+	1	1A	14 / A	14 / A	13 / A	
0621	Jugendtreff						2+					2	2	2	
<b>Stellenplan 2019</b>							30	1	2	2	3A	35 / 3A			
<b>Stellenplan 2018</b>							30	1	2	2	2A		35 / 2A		
<b>Zahl am 30.6.2018 besetzten Stellen</b>							27	1	2	2	2A			32 / 2A	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

## Stellenplan Teil B: Beschäftigte / 2019

Produktgruppe	Bezeichnung	Beschäftigte												Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich bes. Stellen	Erläuterungen	
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
0113	Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit							1+							2	2	2	Anmerkung + = Teilzeit A = In Ausbildung kw = künftig wegfallend
0121	Abteilung I Finanzverwaltung												3		3	3	3	
0122	Abteilung II Allgemeine Verwaltung								1				1		3	2	2	
0123	Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation		3+				1+	2+	1					1A	7 / 1A	6 / 1A	5	
0124	Abteilung IV Bauverwaltung							1	1+			1+			3	3	3	
0126	Bauhof		5+												14	11	12	
0212	Ordnungsangeleg. & Veterinärwesen							1+						kw	3	3	3	
0221	Brandschutz				1+										1	1	1	
0231	Einwohnermeldeamt, Paßstelle, Bürgerbüro						1	2+							3	3	3	
0411	Bürgerhaus				1+										1	1	1	
0513	Sonstige soziale Hilfen u. Leist.						2+								2	2	1	
0611	Kindertagesstätte Friedensstrasse		3+												3	3	3	
0613	Kindergarten Weschnitzwichtel		2+												2	2	2	
0812	Hallenbad		2+				2+	1							5	4	4	
0813	Sporthalle		1+		1+										2	2	2	
<b>Stellenplan 2019</b>		0	17		3		14	1	9	5			4	1	1A	54 / 1A		
<b>Stellenplan 2018</b>		0	14		3		13	1	9	4			4	0	1A		48 / 1A	
<b>Zahl am 30.6.18 besetzten Stellen</b>		0	13		3		13	1	9	4			4	0				47

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung / 2019

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019 1)			Zahl der Stellen 2018 2)			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 2)			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
0113	<b>Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit</b>	1	2	3	1	2	3	1	2	3	A=In Ausbildung
0121	<b>Abteilung I Finanzverwaltung</b>		3	3		3	3		3	3	
0122	<b>Abteilung II Ordnungsverwaltung Standes-, Wahlamt</b>	1	3	4	1	2	3	1	2	3	
0123	<b>Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation</b>	1	7 / 1A	8 / 1A	1	6 / 1A	7 / 1A	1	5	6	
0124	<b>Abteilung IV Bauverwaltung</b>		3	3		3	3		3	3	
0126	<b>Bauhof</b>		14	14		11	11		12	12	
0212	<b>Ordnungsangeleg. &amp; Veterinärwesen</b>		3	3		3	3		3	3	
0221	<b>Brandschutz</b>		1	1		1	1		1	1	
0231	<b>Einwohnermeldeamt, Paßstelle, Bürgerbüro</b>		3	3		3	3		3	3	
0411	<b>Bürgerhaus</b>		1	1		1	1		1	1	
0513	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		2	2		2	2		1	1	
0611	<b>Kindertagesstätte Friedensstrasse</b>		15 / 1A	15 / 1A		15 / 1A	15 / 1A		14 / 1A	14 / 1A	
0612	<b>Kindergarten Hagenstrasse</b>		7 / 1A	7 / 1A		7 / 1A	7 / 1A		6	6	
0613	<b>Kindergarten "Weschnitzwichel"</b>		16 / 1A	16 / 1A		16 / 1A	16 / 1A		15 / 1A	15 / 1A	
0621	<b>Jugendtreff</b>		2	2		2	2		2	2	
0812	<b>Hallenbad</b>		5	5		4	4		4	4	
0813	<b>Sporthalle</b>		2	2		2	2		2	2	
	insgesamt	3	89 / 4A	92 / 4A	3	83 / 3A	86 / 3A	3	79 / 2A	82 / 2A	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

## Anlage Haushaltssicherungskonzept

**Der Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 erfüllt die Kriterien des Haushaltsausgleiches nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung:**

Der geplante Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich auf 10.791 €.  
Die Summe des geplanten Finanzmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ist so hoch, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung der Kredite geleistet werden können.

### **Allgemeine Haushaltssituation**

Für das Haushaltsjahr 2019 konnte wieder ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden. Dieses ausgeglichene ordentliche Ergebnis hat sich auch mit der Jahresrechnung 2017 bestätigt.

Gemäß § 25 Abs. 3 letzter Satz GemHVO können bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Die Gemeinde Einhausen wird die derzeit vorhandenen Altfehlbeträge, die sich bis einschließlich des Jahresabschlusses 2017 auf rund 1,550 Mio. € belaufen, mit dem Jahresabschluss 2018 verrechnen.

Der sich aus der Finanzplanung ergebende Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird voraussichtlich auch in den Jahren 2020 – 2023 ausreichen, um die ordentliche Tilgung abzudecken und den Liquiditätspuffer weiter aufzubauen.