



**Haushaltsplan
der
Gemeinde Einhausen
für das
Haushaltsjahr
2020**

Haushaltsplan der Gemeinde Einhausen für das Haushaltsjahr 2020

1) VORBERICHT	Seite	3
2) HAUSHALTSSATZUNG	Seite	43
3) PRODUKTÜBERSICHT	Seite	47
4) GESAMTERGEBNISPLAN	Seite	53
5) GESAMTFINANZPLAN	Seite	55
6) TEILERGEBNIS- + TEILFINANZPLAN	Seite	58
7) INVESTITIONSPROGRAMM	Seite	288
8) MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG	Seite	295
9) STELLENPLAN	Seite	298
10) JAHRESABSCHLUSS 2018 (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**

Einwohnerentwicklung			
	Einwohner	Einwohner	
	incl. Nebenwoh-	amtliche Zahl	Einwohnerzuwachs
	nung		
01.01.2009	6.372	6.088	
01.01.2010	6.387	6.088	0,00%
01.01.2011	6.412	6.115	0,44%
01.01.2012	6.464	6.192	1,26%
01.01.2013	6.503	6.174	-0,29%
01.01.2014	6.569	6.226	0,84%
01.01.2015	6.569	6.232	0,10%
01.01.2016	6.591	6.281	0,79%
01.01.2017	6.674	6.397	1,85%
01.01.2018	6.698	6.428	0,49%
01.01.2019	6.712	6.439	0,17%
Einwohnerzuwachs in 10 Jahren			5,77%

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

b) Die wichtigsten Gebühren auf einen Blick

Steuern- und Abgaben

	2018	2019	2020
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.	495,00 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	1,05 €/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

Hallenbad	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 €
Bürgerhaus	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 €
Grillhütte	Einheimische	50,-- €/Tag
	Auswärtige	80,-- €/Tag

c) GESAMTERGEBNISHAUSHALT 2020

Der Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 erfüllt die Kriterien des Haushaltsausgleiches nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung:

Der geplante Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich auf **36.314 €**. 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 2020 konnte wieder ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden.

Gemäß § 25 Abs. 3 letzter Satz GemHVO konnten 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 hat die bis dahin vorhandenen Altfehlbeträge, die sich bis einschließlich des Jahresabschlusses 2017 auf rund 1,550 Mio. € beliefen, mit dem Jahresabschluss 2018 verrechnet.

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 Haushaltsplanung 2020 weist einen ausreichend hohen Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf, damit die ordentliche Tilgung von Krediten gewährleistet ist (§ 3 Abs. 3 GemHVO).

Seit 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 2020 auf 230.917,43 €

Die November-Steuerschätzung 2019 bestätigt die Orientierungsdaten in den Bereichen Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Es wird jeweils nur ein geringer Anstieg für 2020 prognostiziert. Aus diesem Grund werden im Ansatz für die Gewerbesteuer rd. 145.000 € weniger als im Vorjahr veranschlagt. Für die Jahre 2021 - 2023 soll eine Verbesserung zu erwarten sein. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird 2020 ein erheblicher Rückgang erwartet, in den Jahren 2021 – 2023 soll sich dies wieder relativieren.

Im Planungsjahr 2020 werden sich die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage nicht verändern. Allerdings ist die Umlagegrundlage von 8.237.607 € in 2019 auf 8.680.465 € für das Planungsjahr 2020 gestiegen. Dies belastet den Haushalt mit zusätzlich rd. 230.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen steigen für 2020 um rd. 112.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Das am 31.10.2019 beschlossene Gesetz über das Programm „Starke Heimat Hessen“ und die damit verbundene, neu eingeführte Heimatumlage hat somit große Auswirkungen auf den Kommunalen Finanzausgleich. An den Orientierungsdaten 2020 des HMdI lässt sich erkennen, dass die erhöhten Schlüsselzuweisungen direkt in die Umlagegrundlagen der Kreis- und Schulumlage einbezogen sind.

3) Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

Aus der bundesgesetzlich geregelten Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) sowie der landesrechtlich geregelten Gewerbesteuerumlage (Heimatumlage) ergibt sich folgende Belastung des Gewerbesteueraufkommens:

	2019	2020	2021	2022	2023
§ 6 GFRG	64	35	35	35	35
Heimatumlage	-	21,75	21,75	21,75	21,75
Gesamtvervielfältiger	64	56,75	56,75	56,75	56,75

Da der Finanzplanungserlass keine Ausführungen dazu enthält, besteht keine ausdrückliche Vorgabe, ein eigenes Konto für die Heimatumlage auszuprägen. Aus Gründen der Haushaltsklarheit empfehlen wir aber, bei den gesetzlichen Umlageverpflichtungen eine eigene Unterposition Heimatumlage darzustellen und so die bundesrechtlich und die landesrechtlich geregelte Gewerbesteuerumlage getrennt auszuweisen.

Quelle: HSGB

Der sich aus der Finanzplanung ergebende Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird voraussichtlich auch in den Jahren 2021 – 2023 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 nun abgeschlossenen 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 2020 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.

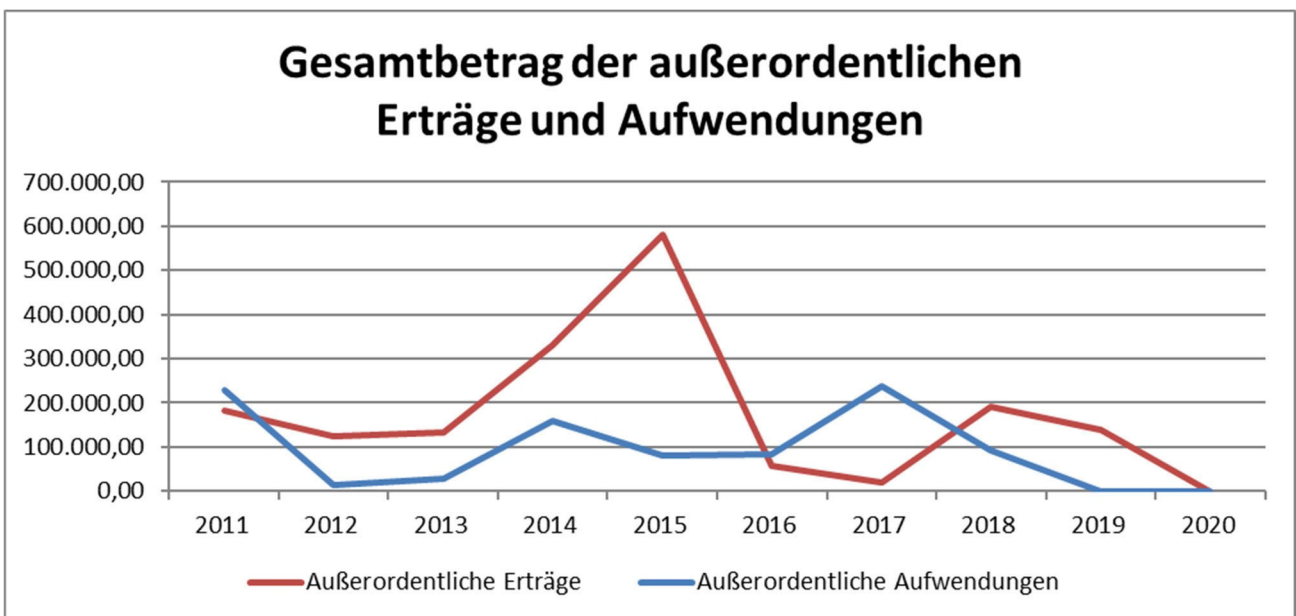
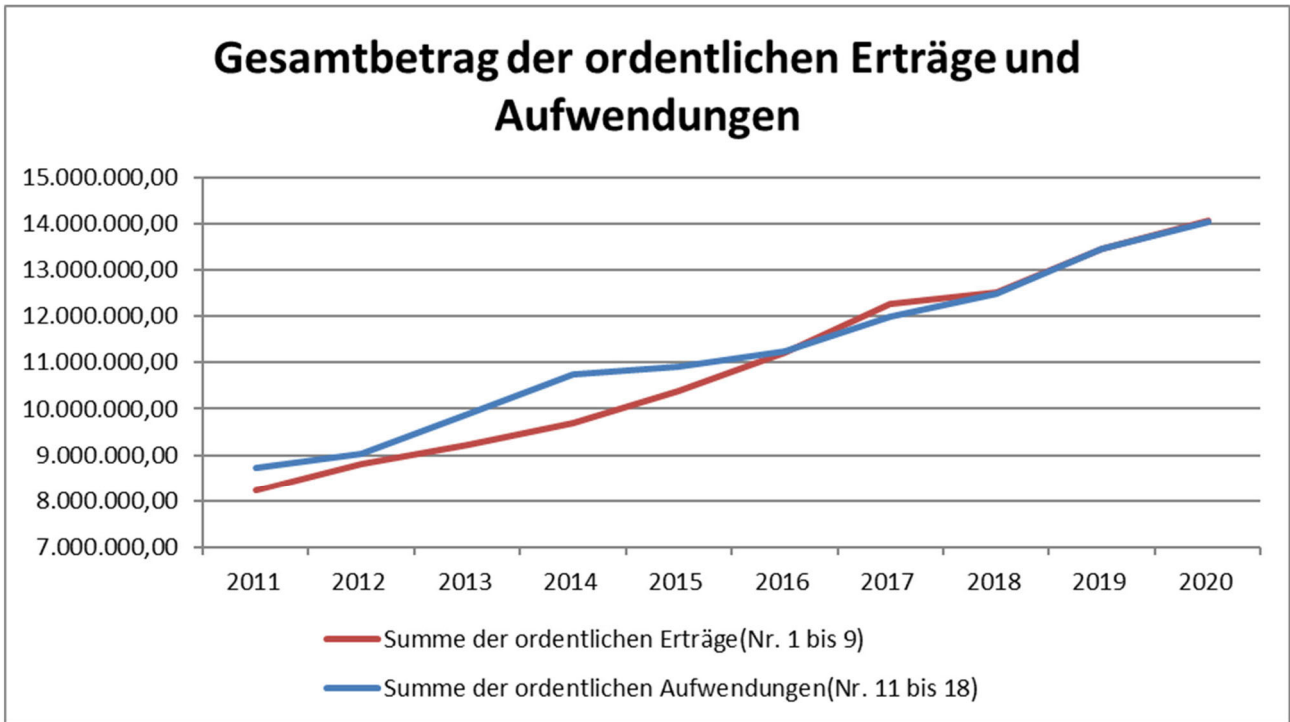
Ist eine dieser Bestimmungsgrößen nicht im notwendigen Maße konkretisiert, kann die Steuerungsfunktion der Ziele beeinträchtigt werden. Um die Zielerreichung messbar bzw. kontrollierbar zu machen, werden dafür geeignete Kennzahlen benötigt. Jedes Ziel sollte mindestens mit einer Kennzahl zur Zielerreichung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

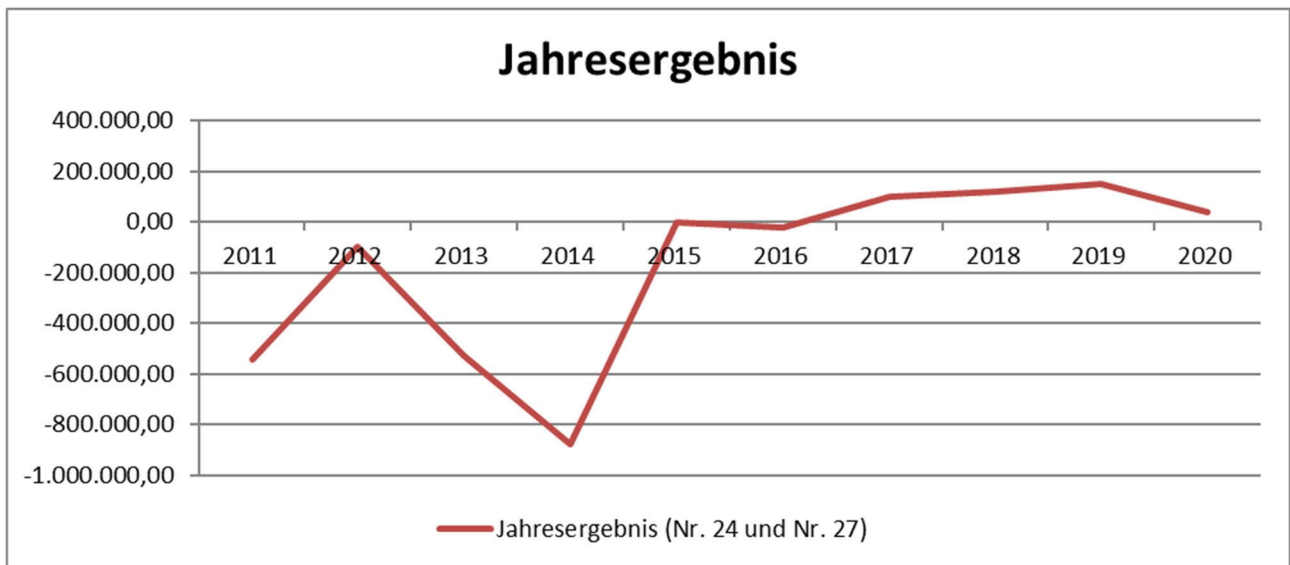
Die Kennzahlen sollen Auskunft über die produktorientierte Zielerreichung geben. Z. B. können als Kennzahlen beim Produkt "Betreuung und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen" genannt werden: Anzahl der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren, durchschnittliche tatsächliche Mindestbesuchszeit 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.

Der Haushaltsentwurf 2020 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:

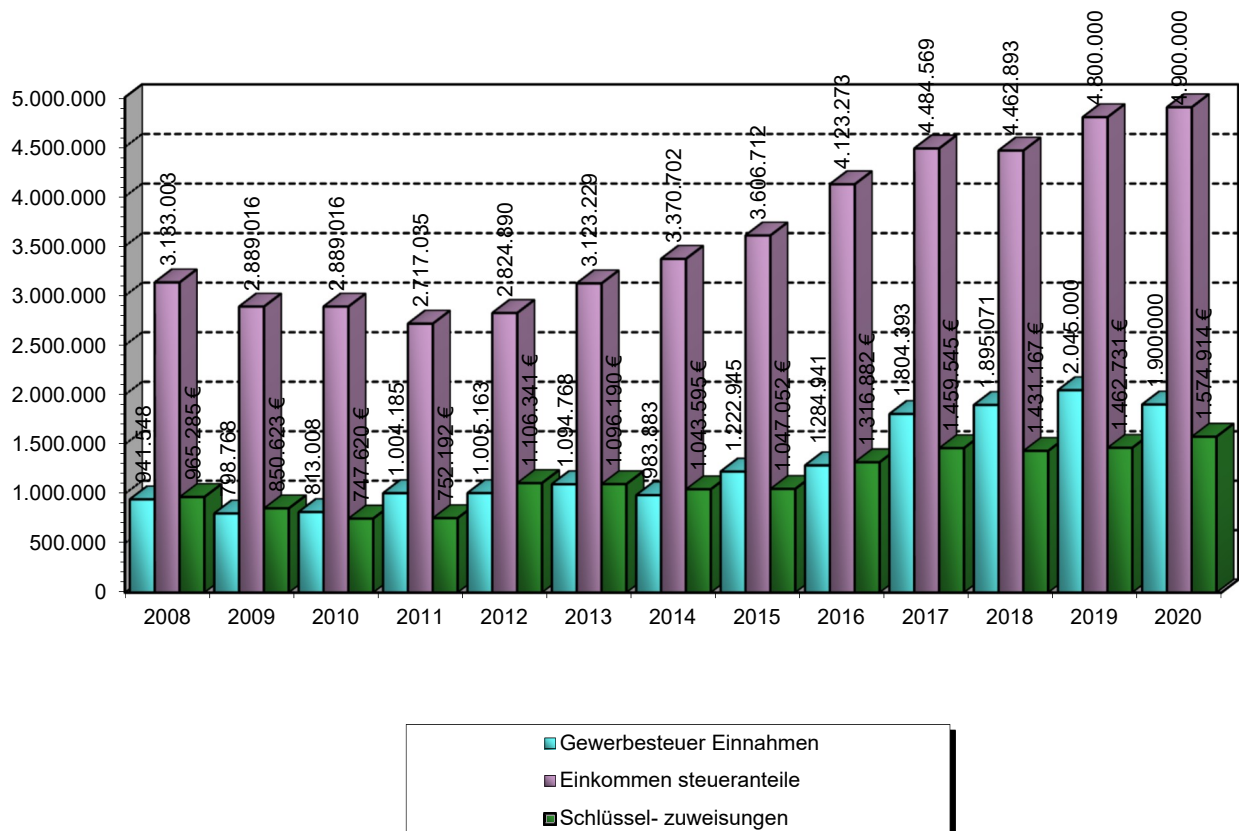




Kennzahlen der wichtigsten Einnahmepositionen:

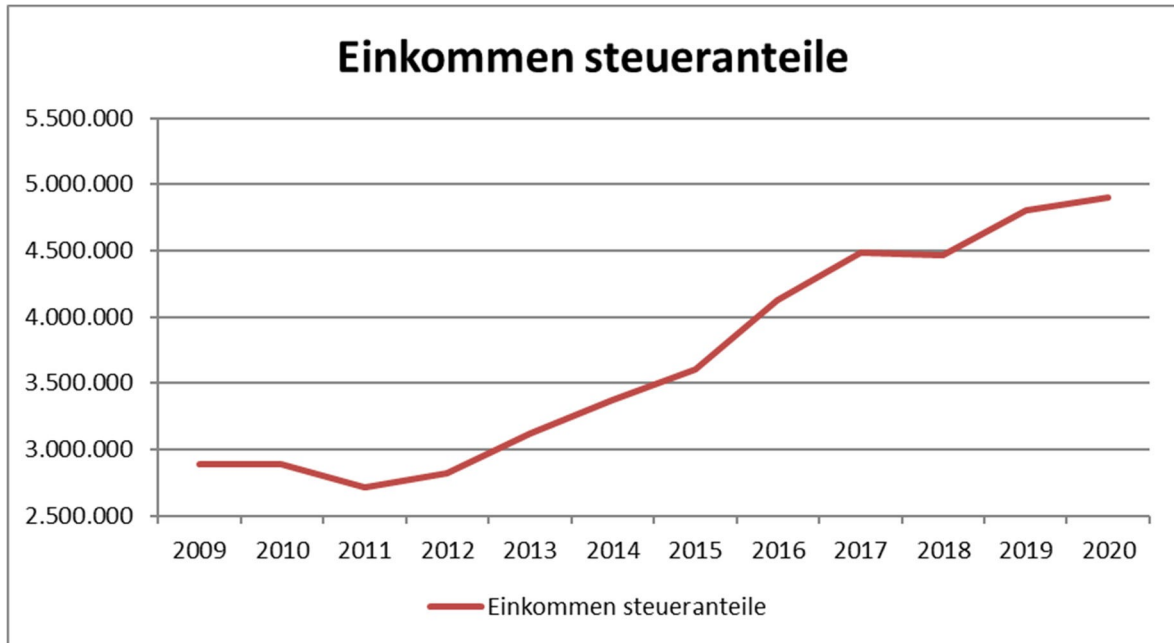
Gewerbsteuer/Einkommensteueranteile/Schlüsselzuweisungen						
Jahr	Gewerbsteuer	plus / minus	Einkommen	plus / minus	Schlüssel-	plus / minus
	Einnahmen	in % gegen-	steueranteile	in % gegen-	zuweisungen	in % gegen-
	€	über Vorjahr	Einnahmen	über Vorjahr	Einnahmen	über Vorjahr
2008	941.548		3.133.003		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	1.895.071	5,03	4.462.893	-0,48	1.431.167	-1,94
2019	2.045.000	7,91	4.800.000	7,55	1.462.731	2,21
2020	1.900.000	0,26	4.900.000	9,79	1.574.914	10,04

Die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr nimmt im Planungsjahr Bezug auf das Vorvorjahr (2020 → verglichen mit 2018), somit ist ein Plan-/Ist-Vergleich gewährleistet.



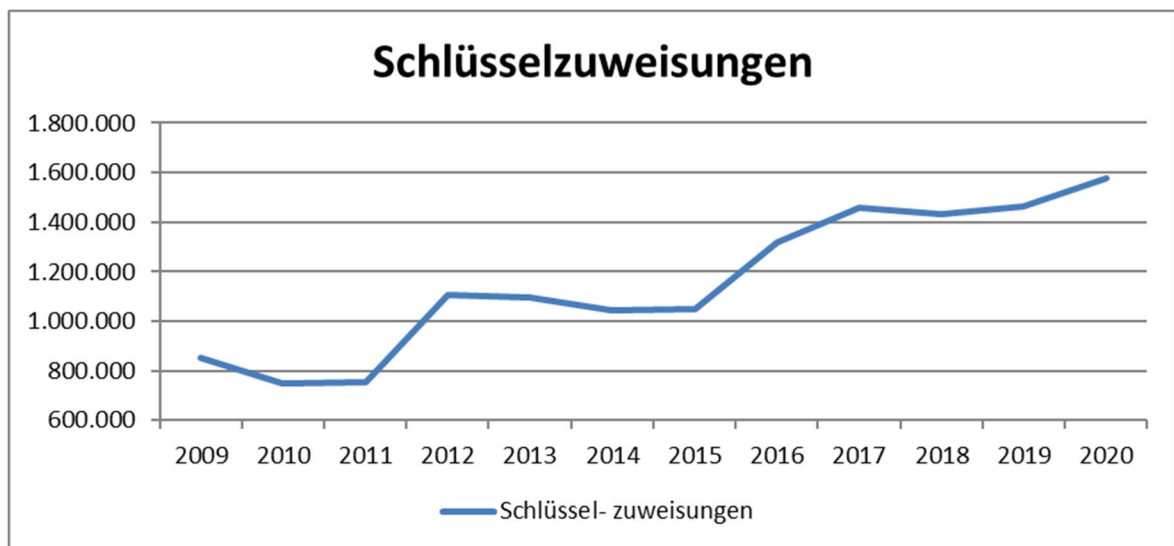
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Der Ansatz beruht auf den Planungsdaten des HMdI vom 7. November 2019.



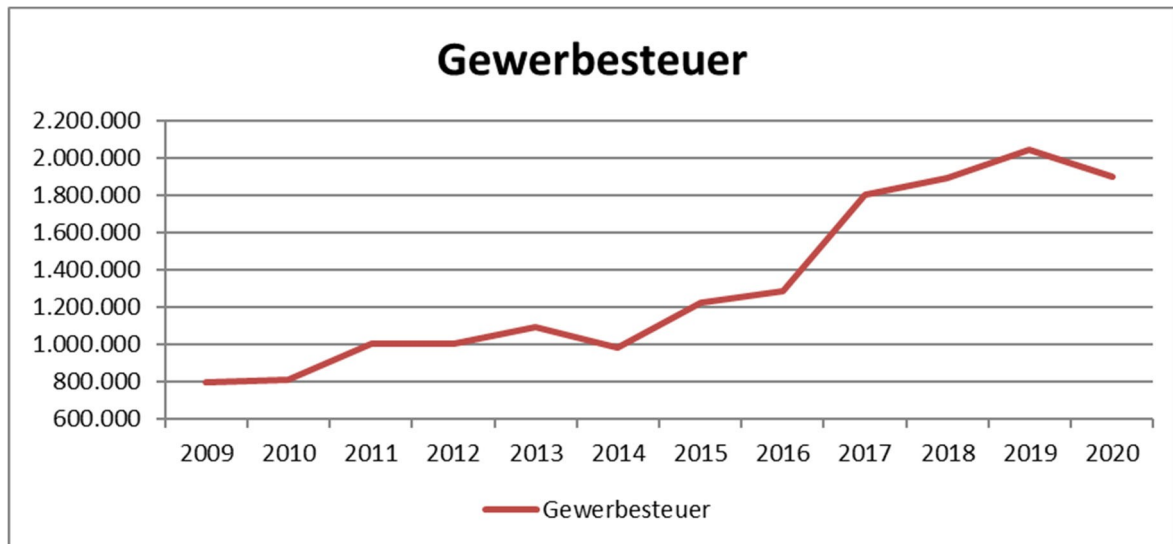
Schlüsselzuweisungen

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf den Planungsdaten des HMdI vom 7. November 2019.



Gewerbsteuer

Die Veranlagung der Gewerbsteuer im Jahr 2019 lag mit bisher 1.838.729 € deutlich unter dem Ansatz. Es wird erwartet, dass sich diese Entwicklung in 2020 fortsetzt.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

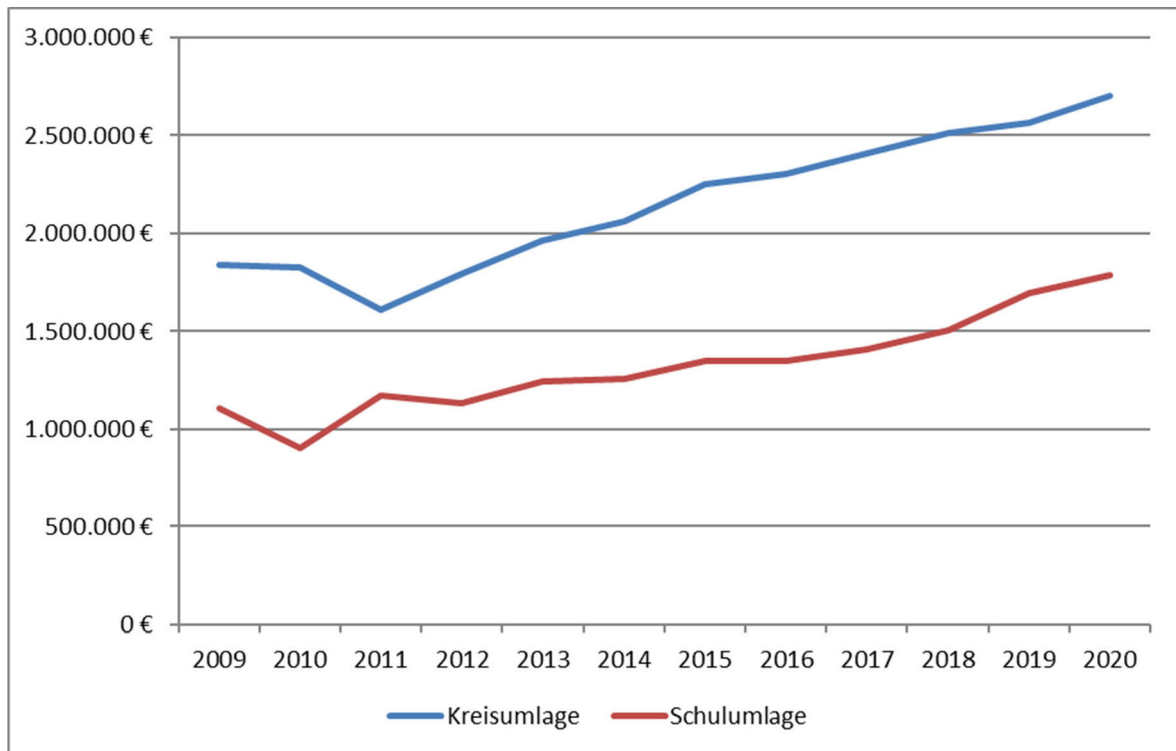
Nach den Orientierungsdaten des HMdI und nach Auskunft der Kommunalaufsicht muss in 2020 mit einer Verringerung um 2,5 % gerechnet werden.

Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich

Nach den Orientierungsdaten des HMdI ist in 2020 mit einer gleichbleibenden Entwicklung zu rechnen.

Kreisumlage / Schulumlage

Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2020 beruht auf den Planungsdaten des Innenministeriums vom 7. November 2019. Die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage verändern sich gegenüber 2019 nicht (Kreisumlagehebesatz → 31,15 %, Schulumlagehebesatz → 20,57 %)

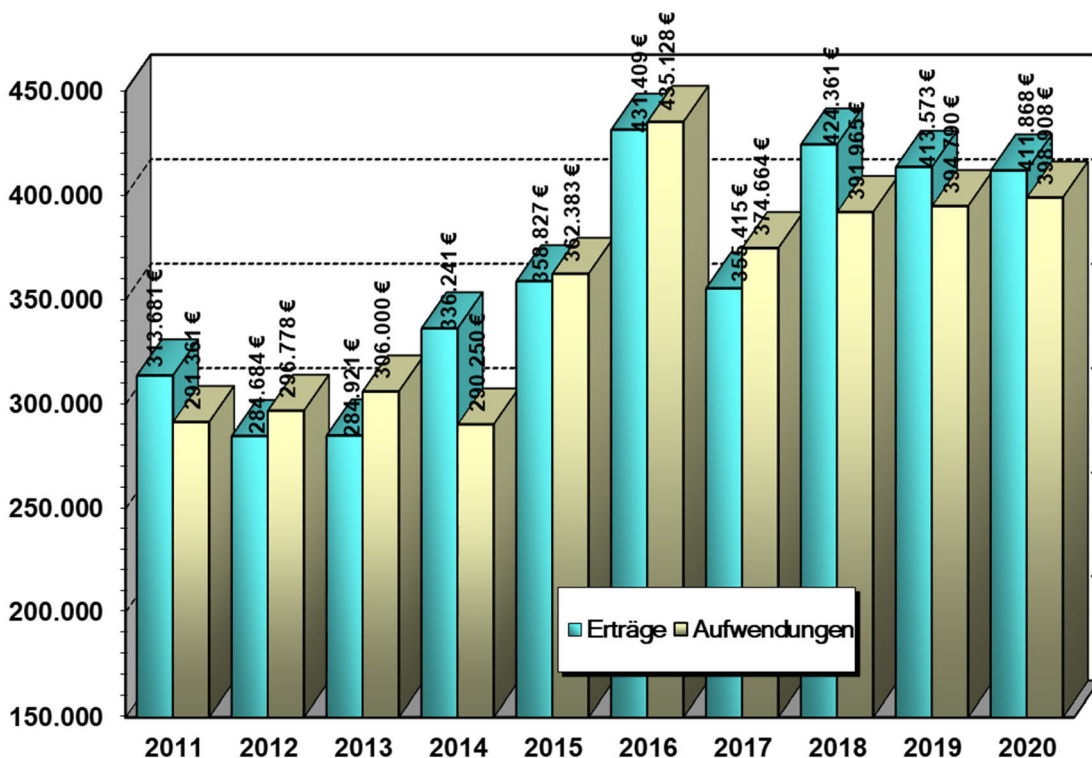


Kennzahlen des Gebührenhaushalts Wasserversorgung

Durch den in 2018 angehobenen Wasserbezugspreis kann und muss auch im Jahr 2020 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 könnte durch Mehreinnahmen aufgrund eines erhöhten Wasserbezugs 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	431.409	20,23	435.128	20,07	-3.719	0
2017	355.415	-17,62	374.664	-13,90	-19.248	0
2018	424.361	19,40	391.965	4,62	32.396	32.396
2019	413.573	-2,54	394.790	0,72	18.783	51.179
2020	411.868	-2,94	398.908	1,77	12.960	64.139

Die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr nimmt im Planungsjahr Bezug auf das Vorvorjahr (2020 → verglichen mit 2018), somit ist ein Plan-/Ist-Vergleich gewährleistet.

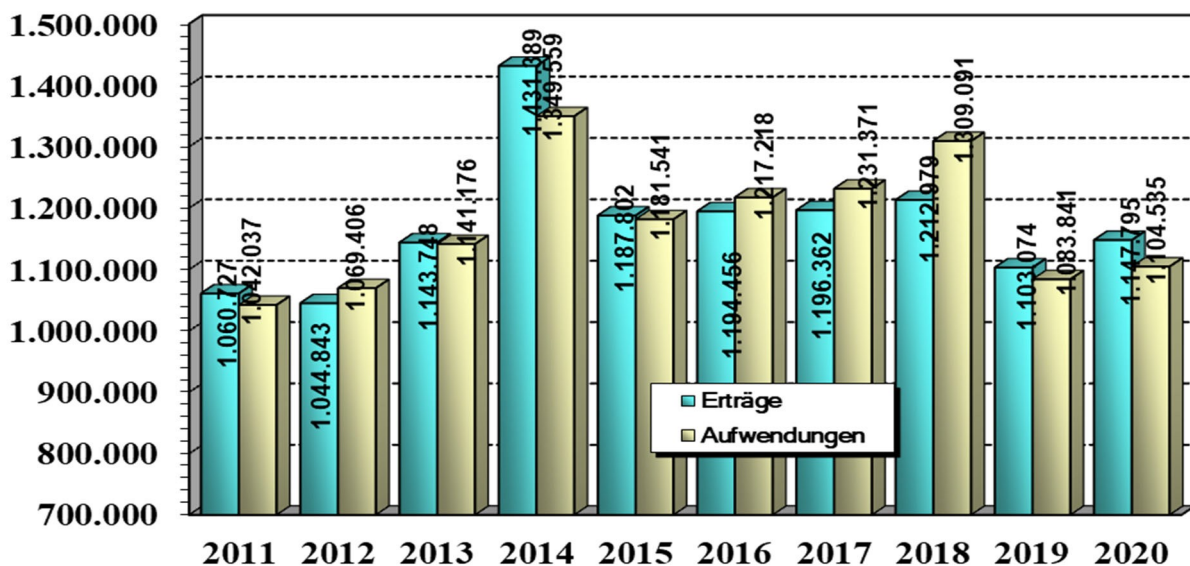


Kennzahlen des Gebührenhaushalts Abwasser

Eine erneute Entnahme aus der Gebührenausrücklage gewährleistet auch 2020 einen noch ausgeglichenen Gebührenhaushalt. Nach derzeitigem Stand der Entwicklungen und Planungen wird eine Gebührenerhöhung voraussichtlich erst in ein bis zwei Jahren 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	1.212.979	1,39	1.309.091	6,31	-96.111	161.091
2019	1.103.074	-9,06	1.083.841	-17,21	19.233	141.858
2020	1.147.795	-5,37	1.104.535	-15,63	43.260	98.598

Die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr nimmt im Planungsjahr Bezug auf das Vorvorjahr (2020 → verglichen mit 2018), somit ist ein Plan-/Ist-Vergleich gewährleistet.

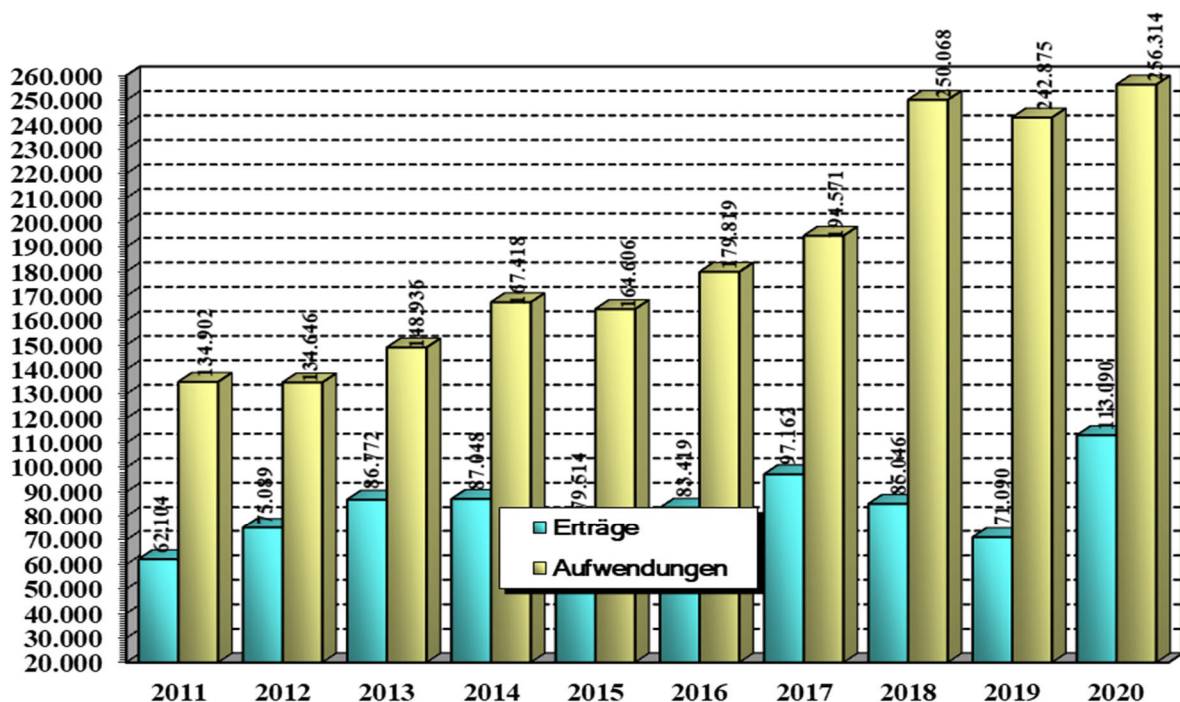


Kennzahlen des Gebührenhaushalts Friedhöfe

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. Für den Anteil der Grünflächen auf den Friedhöfen wurden 20 % des Aufwands aus der ILV der Friedhöfe im Produkt 1322 – Natur- und Landschaftspflege geplant. Somit verringert sich die Unterdeckung um ca. 28.400 €.

Gebührenhaushalt Friedhöfe						
Jahr	Erträge €	plus / minus	Aufwendungen €	plus / minus	Zuschuß -	Zuschuß -
		in % gegen- über Vorjahr		in % gegen- über Vorjahr	Überschuß + €	Überschuß + €
2011	62.104		134.902		-72.798	-1.662.115
2012	75.089	20,91	134.646	-0,19	-59.557	-1.721.672
2013	86.772	15,56	148.936	10,61	-62.164	-1.783.836
2014	87.048	0,32	167.418	12,41	-80.370	-1.864.206
2015	79.514	-8,66	164.606	-1,68	-85.093	-1.949.298
2016	83.419	4,91	179.819	9,24	-96.399	-2.045.697
2017	97.162	16,47	194.571	8,20	-97.409	-2.143.106
2018	85.046	-12,47	250.068	28,52	-165.023	-2.210.720
2019	71.090	-16,41	242.875	-2,88	-171.785	-2.217.482
2020	113.090	32,98	256.314	2,50	-143.224	-2.286.330

Die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr nimmt im Planungsjahr Bezug auf das Vorvorjahr (2020 → verglichen mit 2018), somit ist ein Plan-/Ist-Vergleich gewährleistet.

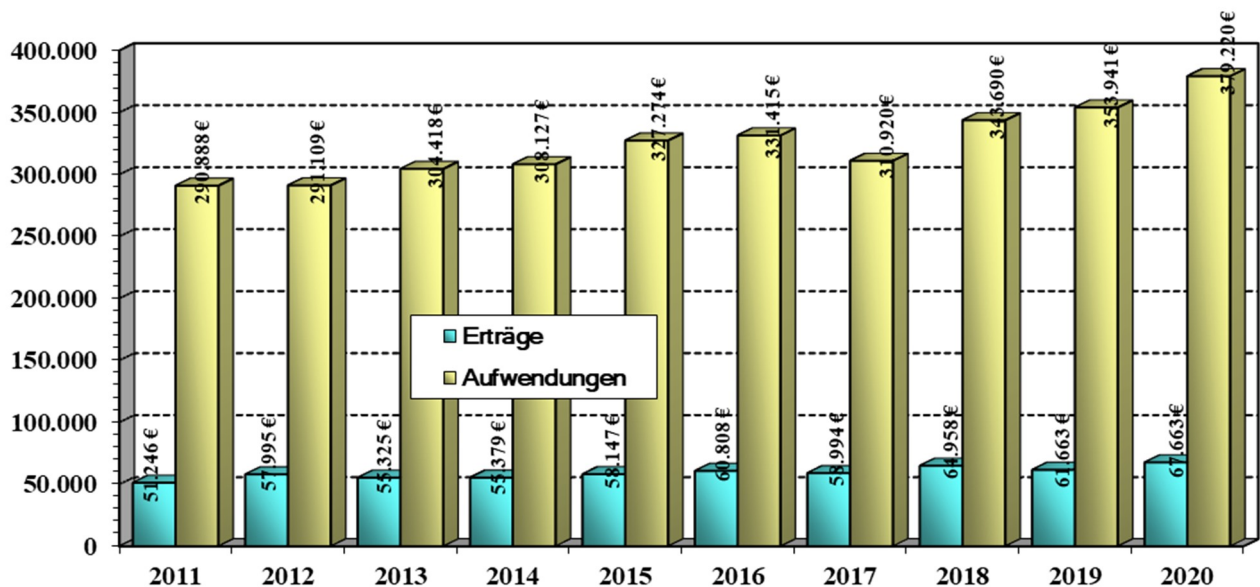


Kennzahlen des Gebührenhaushalts Hallenbad

Bei leicht steigenden Einnahmen aus Benutzungsgebühren und leicht steigenden Personal- und Sachaufwendungen liegt die Unterdeckung bei ca. 312 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	308.127	1,22	-252.748	-4.716.100
2015	58.147	5,00	327.274	6,21	-269.127	-4.985.228
2016	60.808	4,58	331.415	1,27	-270.607	-5.255.835
2017	58.994	-2,98	310.920	-6,18	-251.926	-5.507.761
2018	64.958	10,11	343.690	10,54	-278.733	-5.534.567
2019	61.663	-5,07	353.941	2,98	-292.278	-5.548.113
2020	67.663	4,16	379.220	10,34	-311.557	-5.819.318

Die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr nimmt im Planungsjahr Bezug auf das Vorvorjahr (2020 → verglichen mit 2018), somit ist ein Plan-/Ist-Vergleich gewährleistet.



Kinderbetreuungseinrichtungen

Die Erweiterung der Kapazitäten der Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Einhausen stehen im Jahr 2020 im Vordergrund. Derzeit ist der Neubau des ev. Kindergartens mit einer Erweiterung von 2 auf 4 Gruppen, sowie der Neubau einer gemeindlichen Einrichtung mit 4 Gruppen geplant.

Die Erhöhung der Betreuungskapazitäten um insgesamt 6 Gruppen wird es ermöglichen, allen Kindern mit Rechtsanspruch einen Betreuungsplatz anzubieten. Diese positive Entwicklung wird wesentlich zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Einhausen beitragen und den guten Ruf der Kinderbetreuung in Einhausen weiter stärken. Allerdings ist mit dieser Evolution auch eine finanzielle Mehrbelastung der Gemeinde Einhausen im Ergebnishaushalt der kommenden Haushalte verbunden.

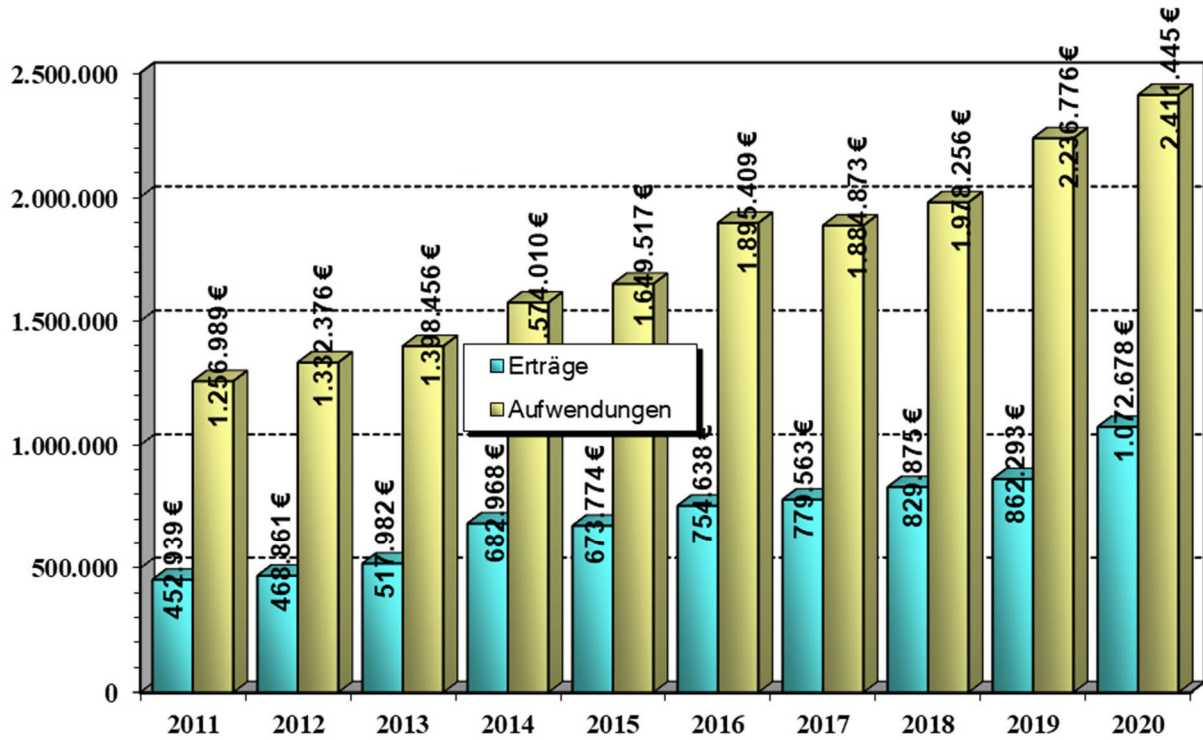
Der im Jahr 2018 beschlossene Wandel auf die 5-, 7- und 9-Stunden Betreuungsmodule, verbunden mit der Freistellung der 6-Stunden Gebühren, wurde von der Elternschaft positiv aufgenommen. Gleiches gilt für die zum 01.01.2019 vorgenommenen Erweiterung der Öffnungszeiten in den Einrichtungen Hagenstraße (07:00 bis 14:00 Uhr) und Weschnitzwichtel (07:00 bis 16:30 Uhr).

Die Nachfrage der ebenfalls zum 01.01.2019 in den Einrichtungen neu eingeführte Randzeitbetreuung von 16:00 bis 16:30 Uhr wird nur sehr zögerlich in Anspruch genommen. Der Bedarf hier ist rückläufig, die Randzeit wird in den Einrichtungen Friedensstraße und Weschnitzwichtel angeboten.

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	468.861	3,52	1.332.376	6,00	-863.515	-13.449.215
2013	517.982	10,48	1.398.456	4,96	-880.474	-14.329.688
2014	682.968	31,85	1.574.010	12,55	-891.042	-15.220.730
2015	673.774	-1,35	1.649.517	4,80	-975.743	-16.196.473
2016	754.638	12,00	1.895.409	14,91	-1.140.771	-17.337.244
2017	779.563	3,30	1.884.873	-0,56	-1.105.309	-18.442.553
2018	829.875	6,45	1.978.256	4,95	-1.148.381	-18.485.625
2019	862.293	3,91	2.236.776	13,07	-1.374.483	-18.711.727
2020	1.072.678	29,26	2.411.445	21,90	-1.338.767	-19.781.320

Die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr nimmt im Planungsjahr Bezug auf das Vorvorjahr (2020 → verglichen mit 2018), somit ist ein Plan-/Ist-Vergleich gewährleistet.



Personalkosten

Gegenüber dem Haushaltsansatz für das Jahr 2019 in Höhe von 4.069 T€ zeigen sich die Personalkosten für das Jahr 2020 um 168 T€ auf 4.237 T€ erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung von rd. 4,1%.

Diese Erhöhung resultiert in erster Linie aus der Tarifierhöhung zum 30.03.2020 in Höhe von rd. 1,1 % sowie den tariflichen Steigerungen der Altersstufen. Zum 01.09.2020 endet die Laufzeit des Tarifvertrages und es steht ggf. eine weitere Erhöhung an.

Die wichtigsten Positionen im Überblick:

Abt II 0122:

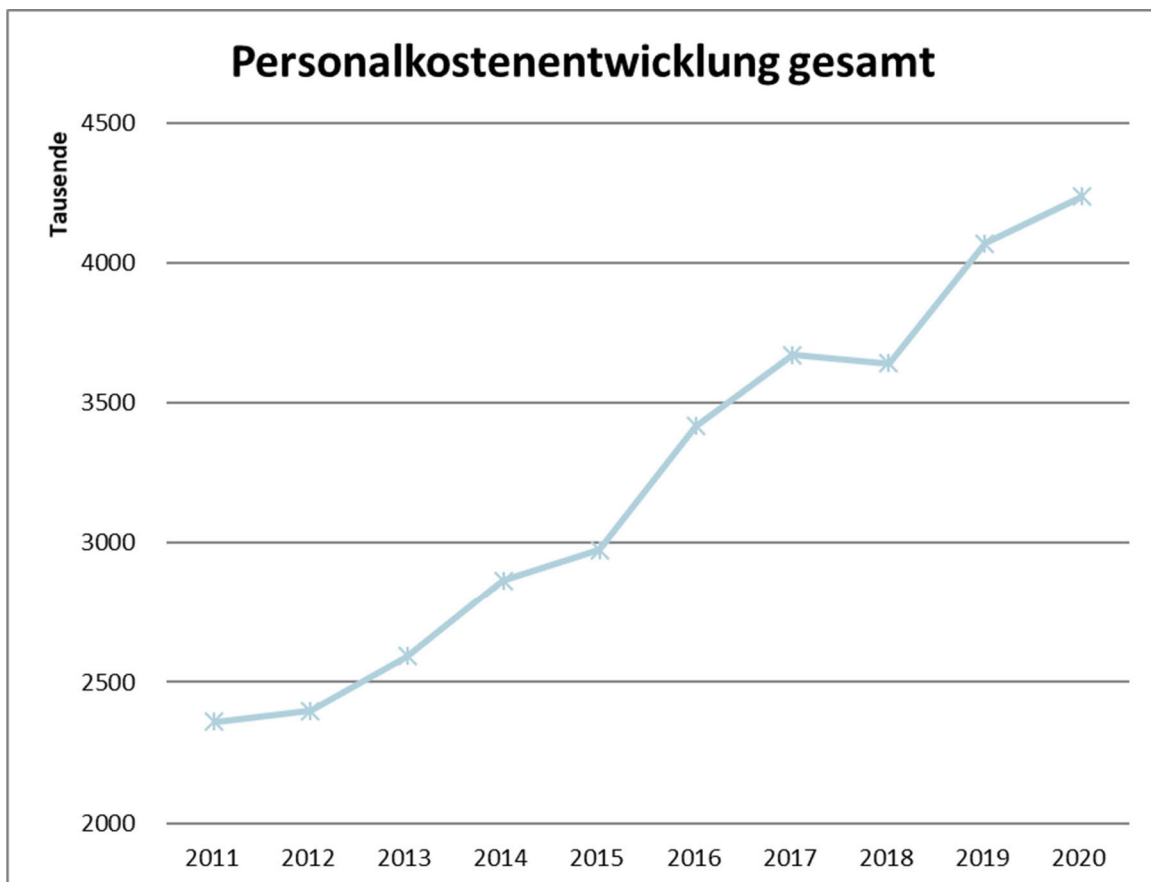
Hohe Beihilfeansätze sowie Versorgungslasten erhöhen die Personalkosten deutlich.

Abt. IV 0124:

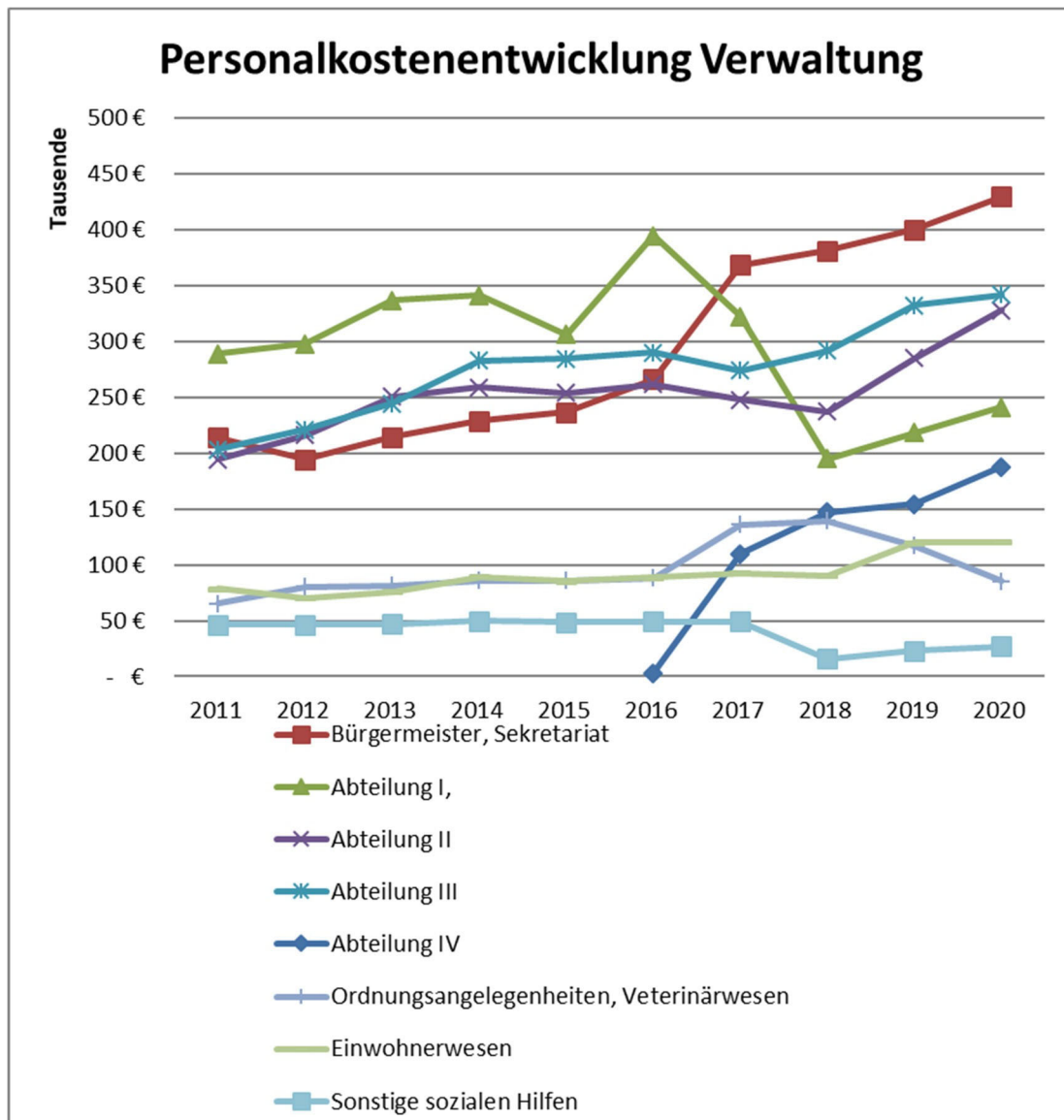
Die notwendige neue Stelle in der Bauverwaltung führt zu einer Erhöhung der Beschäftigungsentgelte.

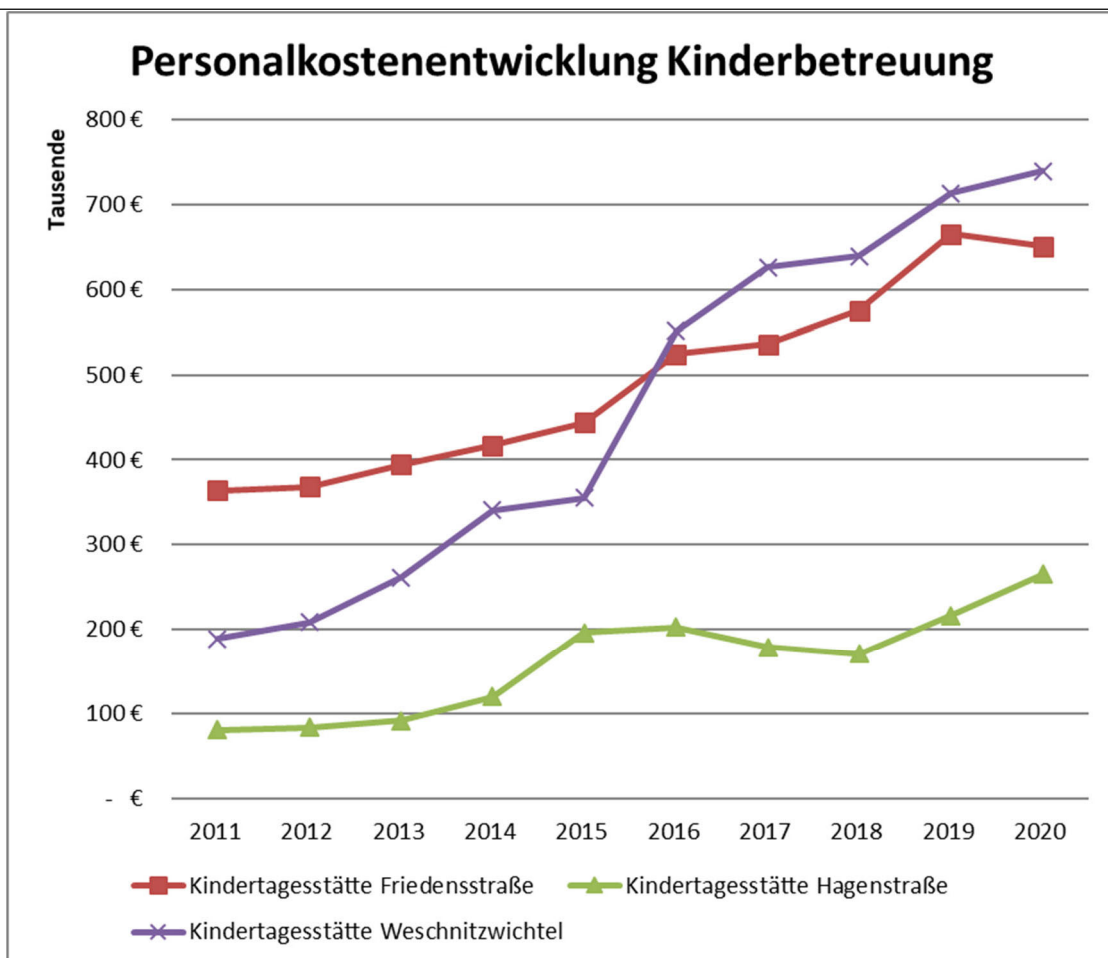
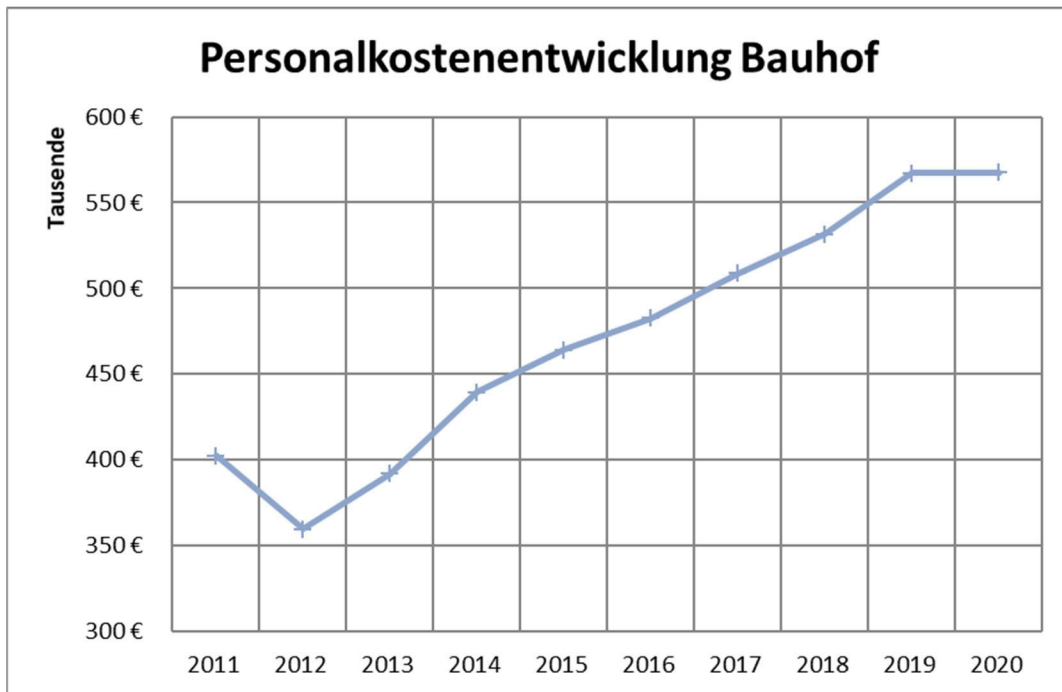
Kindergarten Hagenstraße 0612:

Die aufsteigende Inanspruchnahme der verlängerten Öffnungszeiten von 07:00 bis 14:00 Uhr sowie ein hoher Anteil an U3 Kindern führen zu einer Anhebung des Ansatzes.

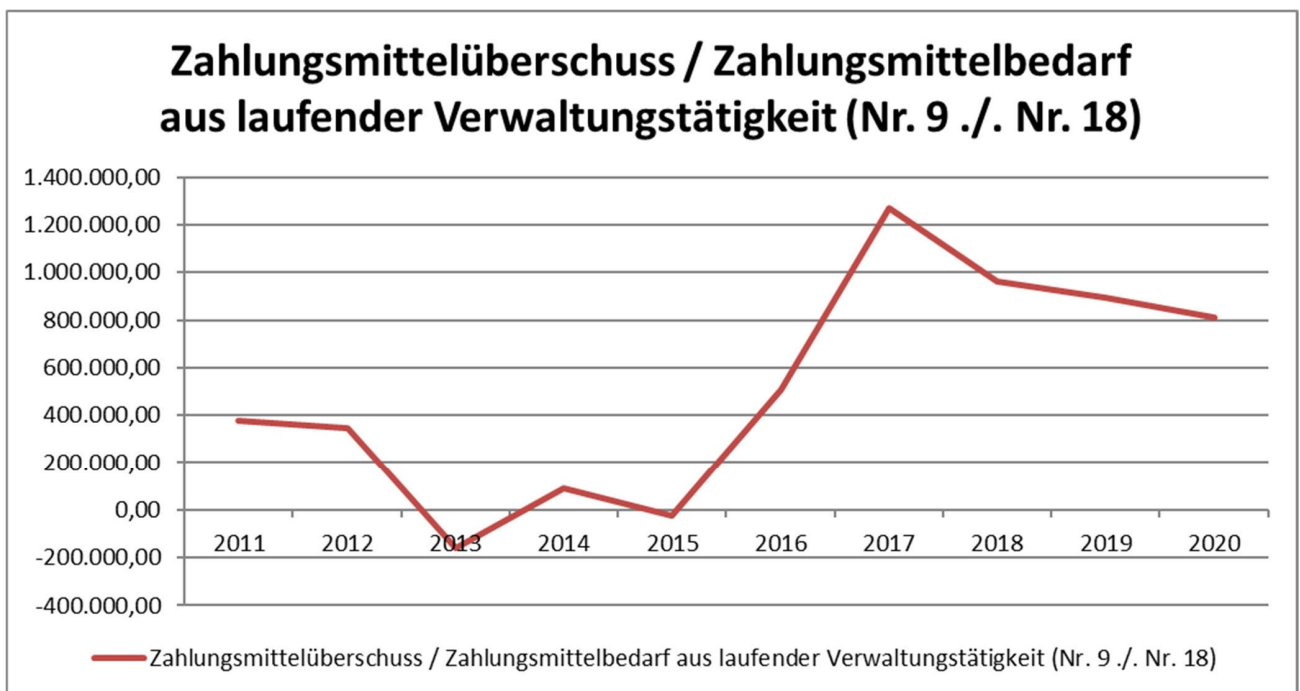
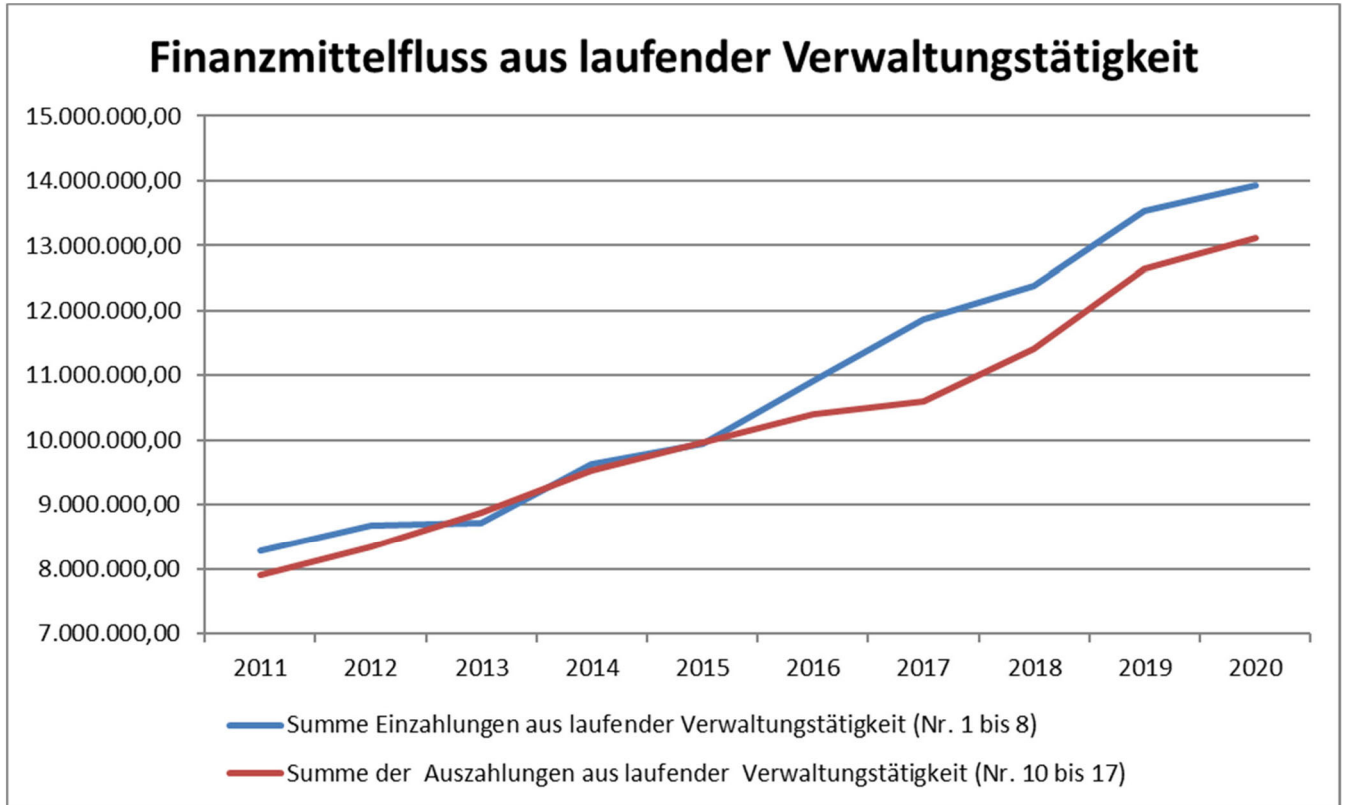


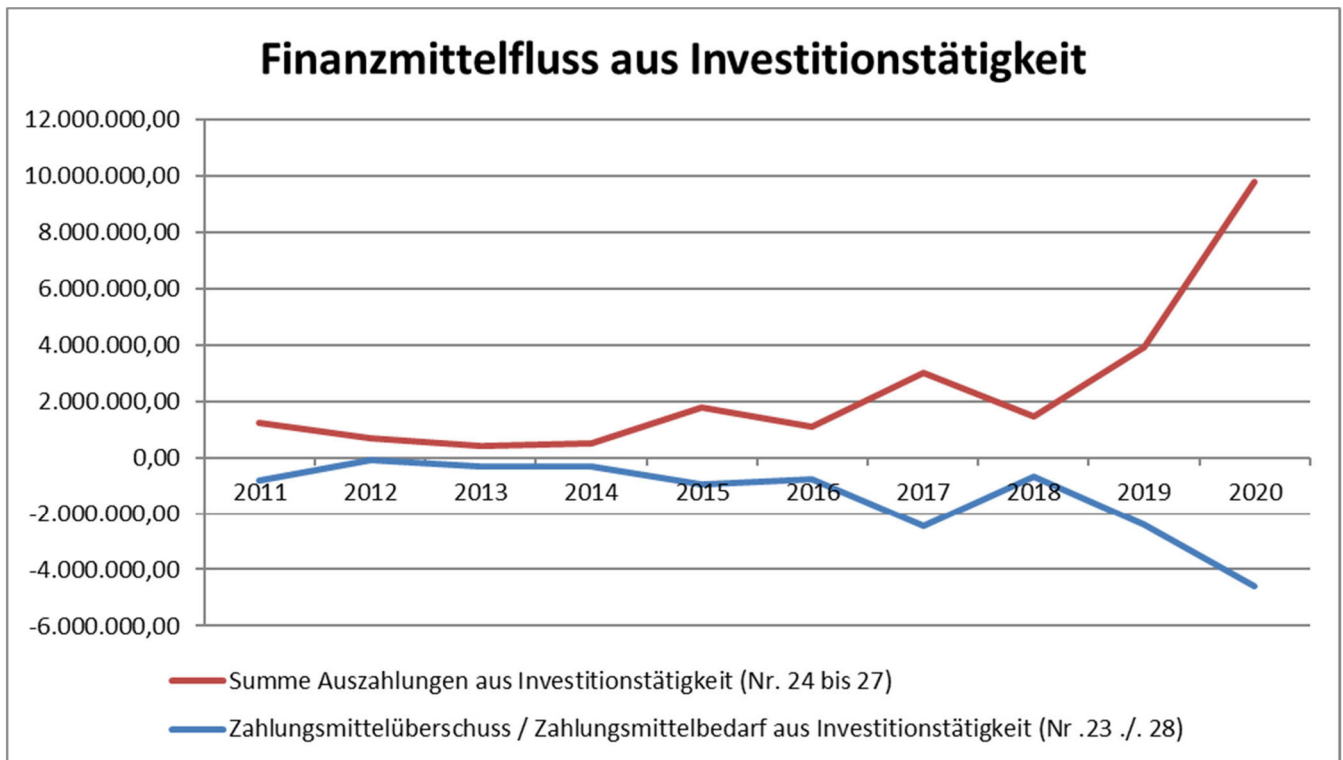
Neben der allgemeinen Kostensteigerung durch Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen, die wichtigsten Veränderungen im Überblick:





e) GESAMTFINANZHAUSHALT 2020





Kassenlage

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, 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 2020 ist beabsichtigt, Investitionsfondsdarlehen zur Finanzierung der Neubauten der Kindergärten zu beantragen.

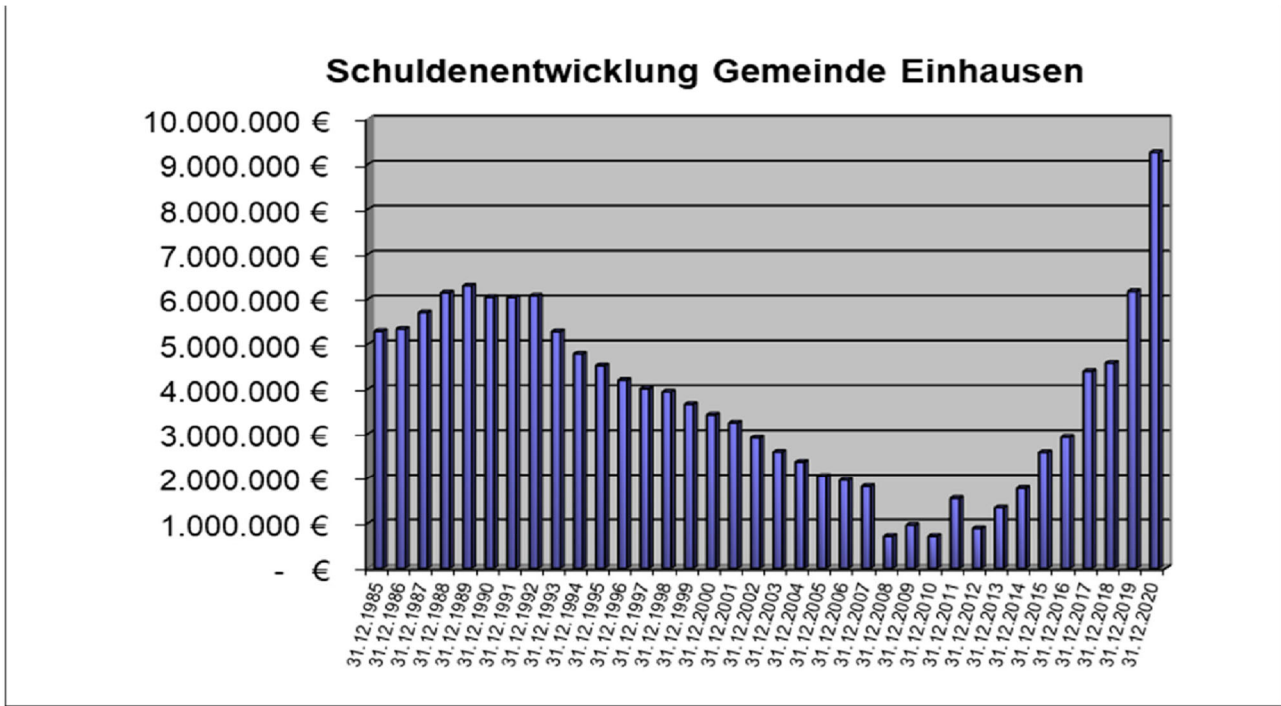
f) Investitionsmaßnahmen 2020

Es sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

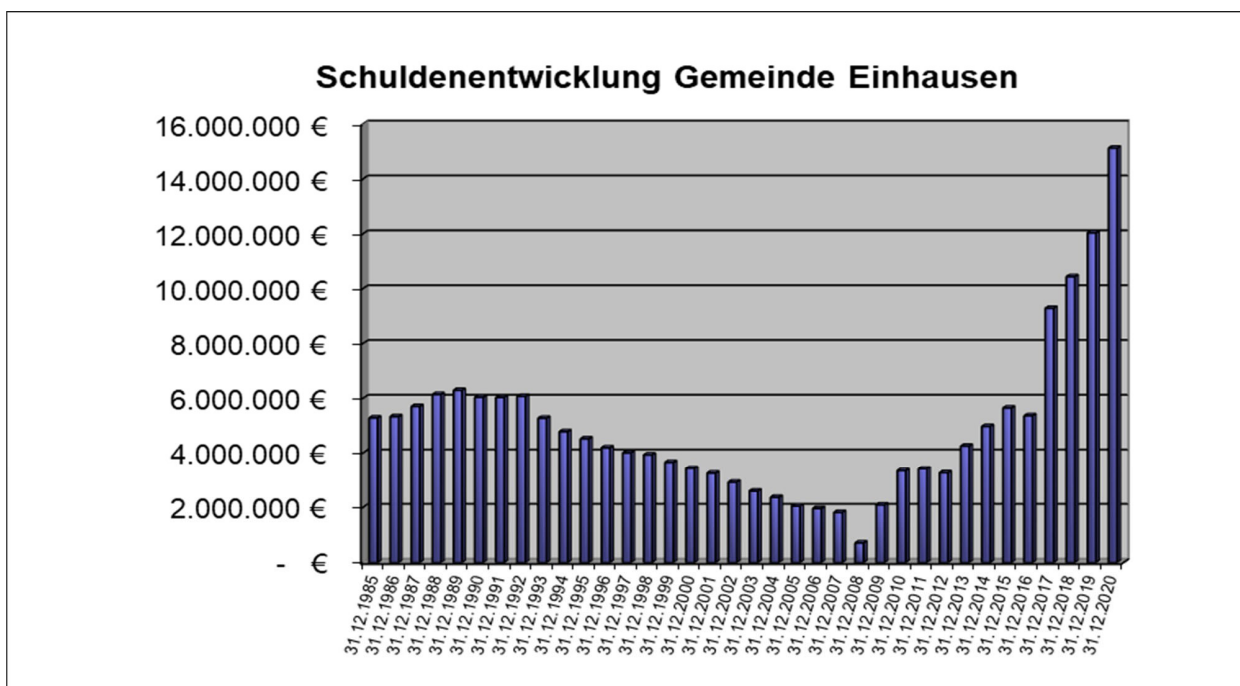
		Davon Kredit- finanziert
0125 – Rathaus		
150 T€	Dachgeschossausbau Rathaus + Ausstattung Räume	150 T€
0126 – Bauhof		
100 T€	Neubau Bauhofhalle	100 T€
0221 – Brandschutz		
60 T€	Anschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges	
0411 – Bürgerhaus		
135 T€	Erste Planungskosten Sanierung/Neubau	
0412 – Mehrzweckhalle		
800 T€	Anteil der Gemeinde für Neubau Mehrzweckhalle	800T€
0611 – Kindertagesstätte Friedensstraße		
140 T€	Erneuerung Dach	140 T€
0614 – Neubau Kindergarten		
1.200 T€	Neubau Kindergarten	1.200 T€
0615 – Evangelischer Kindergarten		
1.200 T€	Neubau Kindergarten	1.200 T€
1111 - Wasserversorgung		
70 T€	Erneuerung Wasserleitungen Schumann- und Wagnerstr.	
240 T€	Grundhafte Erneuerung Wasserleitungen Kettelerstr. – Mathildenstr. bis Kirchgartenstr.	
1211 - Verkehrsflächen		
339T€	Grundhafte Erneuerung Kettelerstr. – Mathildenstr. bis Kirchgartenstr.	256 T€
80 T€	Wegeverbindung zwischen Hauptstr./Bensheimer Str. und Weschnitz	
Verschiedene		
86 T€	Diverse Investitionsmaßnahmen	

Der Kreditbedarf des Finanzhaushaltes 2020 beläuft sich auf 4.600.000 €. Unter Berücksichtigung der ausgewiesenen Kredittilgung von 754.000 € ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von 3.846.000 €. 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.

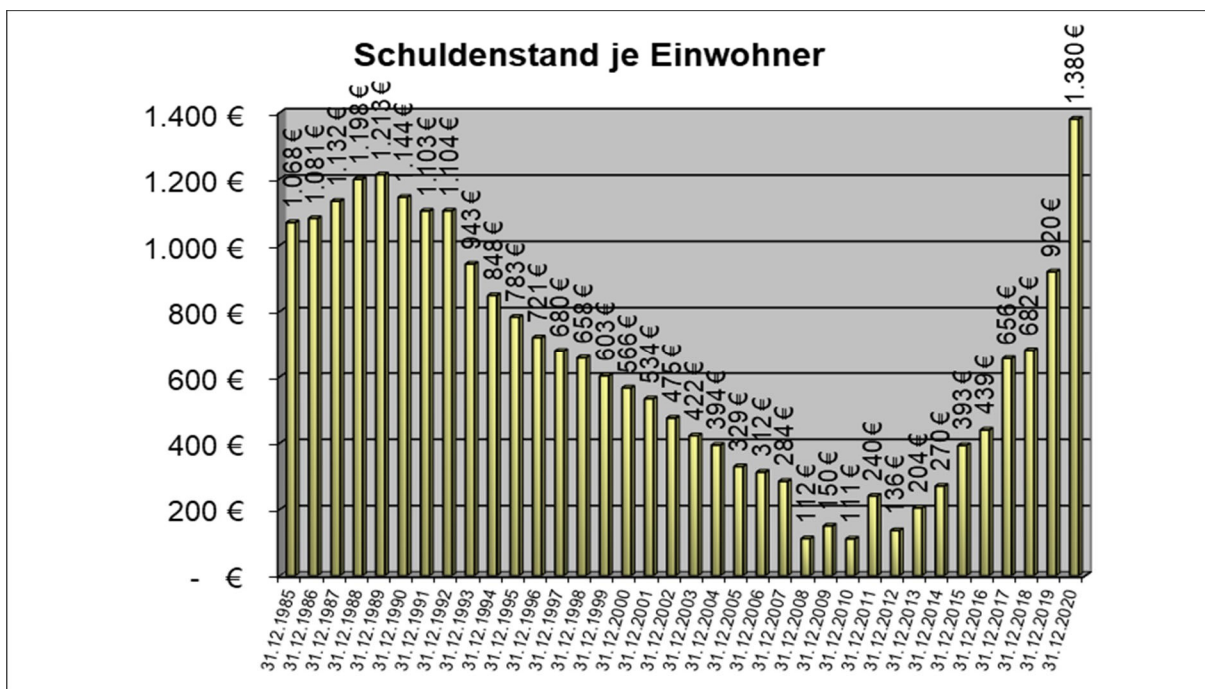


Gesamtschuldenentwicklung der Gemeinde Einhausen nach neuem Muster, gefordert von der Kommunalaufsicht (Gesamtverbindlichkeiten)

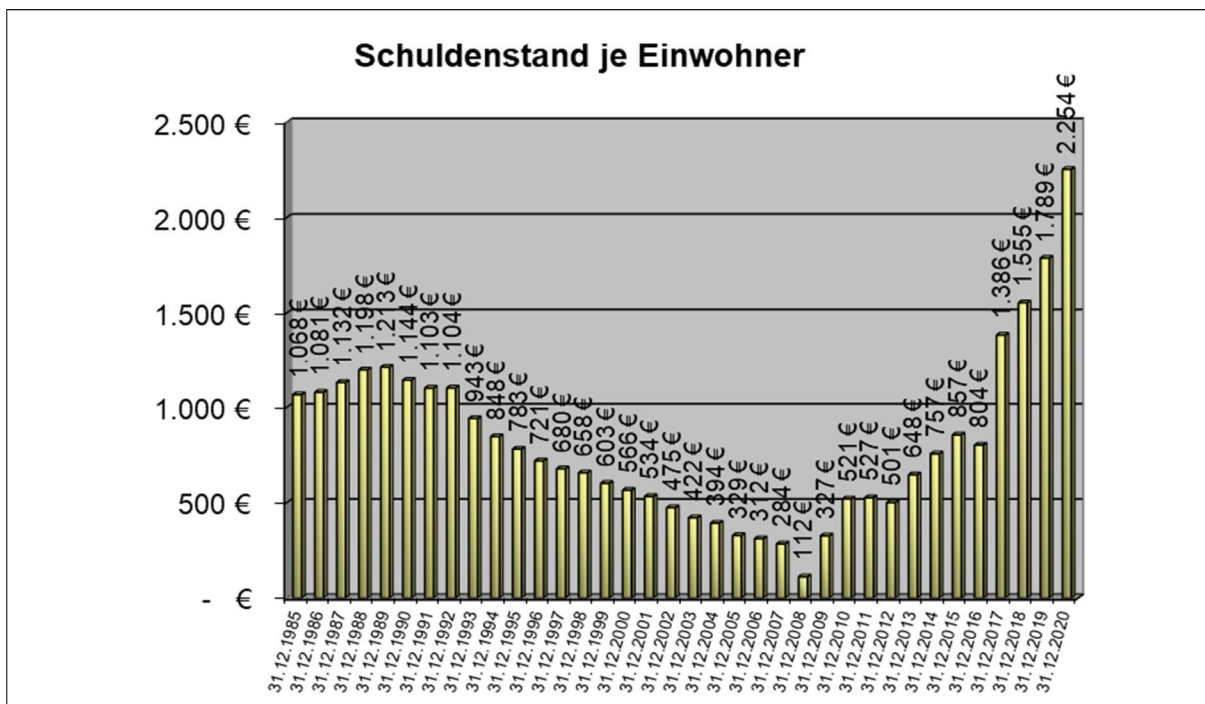


Nachrichtlich:

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) 2018 - € -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Gesamte AK/HK am Beginn 2018	Zugänge im Jahr 2018 +	Abgänge im Jahr 2018 -	Umbuchungen im Jahr 2018 +/-	Gesamte AK/HK am Ende 2018	Kumulierte Abschreibungen am Beginn 2018	Zuschreibungen im Jahr 2018 -	Abschreibungen im Jahr 2018 +/-	Umbuchungen im Jahr 2018 +	Abschreibungen auf Abgänge im Jahr 2018 +	Kumulierte Abschreibungen am Ende 2018	am 31.12. des Jahres 2018	am 31.12. des Vorjahres 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	52.778,36	14.327,99	0,00	0,00	67.106,35	47.399,60	0,00	4.505,24	0,00	0,00	51.904,84	15.201,51	5.378,76
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	363.950,00	880.000,00	280.000,00	0,00	963.950,00	67.212,32	2.333,33	9.168,41	0,00	0,00	74.047,40	889.902,60	296.737,68
Summe 1.	416.728,36	894.327,99	280.000,00	0,00	1.031.056,35	114.611,92	2.333,33	13.673,65	0,00	0,00	125.952,24	905.104,11	302.116,44
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.222.899,96	131.272,08	1.186,05	0,00	11.352.985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352.985,99	11.222.899,96
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grund	18.804.757,21	404.766,84	0,00	139.946,63	19.349.470,68	8.367.045,01	0,00	410.911,13	0,00	0,00	8.777.956,14	10.571.514,54	10.437.712,20
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21.243.180,93	16.285,78	0,00	357.568,76	21.617.035,47	13.084.720,55	0,00	395.183,78	0,00	0,00	13.479.904,33	8.137.131,14	8.158.460,38
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	130.596,23	0,00	4.541,67	0,00	126.054,56	127.890,77	0,00	723,77	0,00	4.541,67	124.072,87	1.981,69	2.705,46
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.320.882,97	114.205,18	195.358,18	0,00	2.239.729,97	1.355.709,81	0,00	152.338,88	0,00	187.159,30	1.320.889,39	918.840,58	965.173,16
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	106.273,49	422.871,84	0,00	-497.515,39	31.629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.629,94	106.273,49
Summe 2.	53.828.590,79	1.089.401,72	201.085,90	0,00	54.716.906,61	22.935.366,14	0,00	959.157,56	0,00	191.700,97	23.702.822,73	31.014.083,88	30.893.224,65
3. Finanzanlagevermögen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	260.912,29	0,00	0,00	0,00	260.912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.912,29	260.912,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	70.835,37	7.022,52	0,00	0,00	77.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.857,89	70.835,37
3.6 Sonstige Finanzanlagen	20.125,00	0,00	10.000,00	0,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00	20.125,00
Summe 3.	351.872,66	7.022,52	0,00	0,00	348.895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.895,18	351.872,66
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	7.413.732,62	0,00	0,00	0,00	7.413.732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413.732,62	7.413.732,62
Gesamtsumme (1. bis 4.)	62.010.924,43	1.990.752,23	491.085,90	0,00	63.510.590,76	23.049.978,06	2.333,33	972.831,21	0,00	191.700,97	23.828.774,97	39.681.815,29	38.960.946,37

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	
1	2	3	4	5	6	
2016	0,00					-
2017	0,00	0,00				-
2018	0,00	0,00	0,00			-
2019	0,00	0,00	0,00	0,00		-
2020	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00					

Nachrichtlich

in der Ergebnis- und
Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen

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

Art	Stand zu Beginn 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.479,0	9.229,0	12.321,0
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	302	253	295
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	8.177	8.976	12.026
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	8.479,0	9.229,0	12.321,0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom- men	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	6.782	6.782	6.782
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0
Zu 7.: Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße	4.438	4.438	4.438
Zu 7.: Zweckverband Abfallwirtschaft	341	341	341
Zu 7.: Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost	1.960	1.960	1.960
Zu 7.: Gewässerverband	43	43	43

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

Art	Stand zu Beginn 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
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	19	19	19
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	19	19	19
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.313	2.232	2.407
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0	0	0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	281	266	290
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	51	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	108	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	980	980	980
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	166	166	166
Summe der Rückstellungen	3.899	3.644	3.843

f) Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit 2020

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 2020

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 Gesellschafterversammlung 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 2020

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 Verselbstständigungsgrad 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 2020

- 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 2020

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 2020

- 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 2020

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 Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes und anderer Vorschriften vom 30.10.2019 (GVBl. S. 310), hat die Gemeindevertretung am 13.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.180.009 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.143.695 €
mit einem Saldo von	36.314 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Überschuss von	36.314 € ,
--------------------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	806.923 €
--	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.224.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.815.250 €
mit einem Saldo von	-4.590.750 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.846.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	754.000 €
mit einem Saldo von	3.092.000 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	62.173 €
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.846.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 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) Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung.
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
Ort, Datum

Für den Gemeindevorstand



Bürgermeister

3) PRODUKTÜBERSICHT

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
01 Innere Verwaltung	134.998 <u>2.672.628</u> -2.537.630	7.497 <u>2.488.333</u> -2.480.836	14.647,29 <u>2.244.005,61</u> -2.229.358,32	233.500 <u>2.896.767</u> -2.663.267	108.500 <u>2.616.362</u> -2.507.862	1.785.663,43 <u>3.733.158,53</u> -1.947.495,10
011 Verwaltungssteuerung	0 <u>483.996</u> -483.996	0 <u>453.603</u> -453.603	1.954,23 <u>423.388,69</u> -421.434,46	0 <u>479.370</u> -479.370	0 <u>419.495</u> -419.495	1.767,57 <u>409.039,01</u> -407.271,44
0111 Gemeindevertretung, Ausschüsse	0 <u>18.400</u> -18.400	0 <u>16.300</u> -16.300	0,00 <u>12.576,61</u> -12.576,61	0 <u>18.400</u> -18.400	0 <u>16.300</u> -16.300	0,00 <u>16.129,66</u> -16.129,66
0112 Gemeindevorstand, Kommissionen	0 <u>14.870</u> -14.870	0 <u>15.070</u> -15.070	0,00 <u>10.310,19</u> -10.310,19	0 <u>14.870</u> -14.870	0 <u>15.070</u> -15.070	0,00 <u>11.075,78</u> -11.075,78
0113 Bürgermeister, Sekretariat,	0 <u>450.726</u> -450.726	0 <u>422.233</u> -422.233	1.954,23 <u>400.501,89</u> -398.547,66	0 <u>446.100</u> -446.100	0 <u>388.125</u> -388.125	1.767,57 <u>381.833,57</u> -380.066,00
012 Verwaltungsservice	134.998 <u>2.188.632</u> -2.053.634	7.497 <u>2.034.730</u> -2.027.233	12.693,06 <u>1.820.616,92</u> -1.807.923,86	233.500 <u>2.417.397</u> -2.183.897	108.500 <u>2.196.867</u> -2.088.367	1.783.895,86 <u>3.324.119,52</u> -1.540.223,66
0121 Abteilung I,	0 <u>304.543</u> -304.543	0 <u>272.603</u> -272.603	119,00 <u>243.157,66</u> -243.038,66	0 <u>333.250</u> -333.250	0 <u>296.709</u> -296.709	600,00 <u>235.155,94</u> -234.555,94
0122 Abteilung II	500 <u>375.041</u> -374.541	500 <u>326.814</u> -326.314	222,00 <u>271.289,37</u> -271.067,37	500 <u>294.964</u> -294.464	500 <u>286.352</u> -285.852	602,00 <u>235.690,89</u> -235.088,89
0123 Abteilung III	50 <u>393.502</u> -393.452	50 <u>383.990</u> -383.940	151,00 <u>334.736,64</u> -334.585,64	0 <u>410.725</u> -410.725	0 <u>402.338</u> -402.338	1.699.927,05 <u>1.926.569,77</u> -226.642,72
0124 Abteilung IV	1.000 <u>202.246</u> -201.246	1.000 <u>165.412</u> -164.412	780,00 <u>152.563,18</u> -151.783,18	1.000 <u>207.913</u> -206.913	1.000 <u>165.063</u> -164.063	933,82 <u>151.628,56</u> -150.694,74
0125 Zentrale Verwaltungseinrichtungen	132.448 <u>202.763</u> -70.315	4.947 <u>198.146</u> -193.199	7.703,62 <u>181.620,02</u> -173.916,40	231.000 <u>330.590</u> -99.590	106.000 <u>363.350</u> -257.350	80.130,48 <u>166.724,56</u> -86.594,08
0126 Bauhof	1.000 <u>710.537</u> -709.537	1.000 <u>687.765</u> -686.765	3.717,44 <u>637.250,05</u> -633.532,61	1.000 <u>839.955</u> -838.955	1.000 <u>683.055</u> -682.055	1.702,51 <u>608.349,80</u> -606.647,29
02 Sicherheit und Ordnung	239.872 <u>525.250</u> -285.378	217.551 <u>518.385</u> -300.834	180.260,50 <u>516.913,89</u> -336.653,39	224.600 <u>548.500</u> -323.900	203.600 <u>537.946</u> -334.346	177.966,98 <u>456.201,24</u> -278.234,26
021 Sicherheit und Ordnung	162.500 <u>182.121</u> -19.621	156.500 <u>185.875</u> -29.375	96.370,05 <u>220.494,24</u> -124.124,19	162.500 <u>173.910</u> -11.410	156.500 <u>173.635</u> -17.135	96.160,90 <u>202.321,57</u> -106.160,67
0211 Statistik und Wahlen	0 <u>12.007</u> -12.007	0 <u>11.007</u> -11.007	3.360,75 <u>4.830,24</u> -1.469,49	0 <u>9.950</u> -9.950	0 <u>8.950</u> -8.950	3.360,75 <u>4.796,24</u> -1.435,49
0212 Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen	162.500 <u>170.114</u> -7.614	156.500 <u>174.868</u> -18.368	93.009,30 <u>215.664,00</u> -122.654,70	162.500 <u>163.960</u> -1.460	156.500 <u>164.685</u> -8.185	92.800,15 <u>197.525,33</u> -104.725,18
022 Brandschutz, Rettungsdienst,	21.872 <u>156.622</u> -134.750	20.551 <u>152.243</u> -131.692	34.406,59 <u>151.407,69</u> -117.001,10	6.600 <u>188.935</u> -182.335	6.600 <u>181.906</u> -175.306	32.425,22 <u>102.474,34</u> -70.049,12
0221 Brandschutz	21.872 <u>152.937</u> -131.065	20.551 <u>148.557</u> -128.006	34.406,59 <u>149.621,33</u> -115.214,74	6.600 <u>185.250</u> -178.650	6.600 <u>178.220</u> -171.620	32.425,22 <u>99.803,81</u> -67.378,59
0222 Rettungsdienst, DRK	0 <u>3.685</u> -3.685	0 <u>3.686</u> -3.686	0,00 <u>1.786,36</u> -1.786,36	0 <u>3.685</u> -3.685	0 <u>3.686</u> -3.686	0,00 <u>2.670,53</u> -2.670,53
023 Einwohner- und Personenstandswesen	55.500 <u>186.507</u> -131.007	40.500 <u>180.267</u> -139.767	49.483,86 <u>145.011,96</u> -95.528,10	55.500 <u>185.655</u> -130.155	40.500 <u>182.405</u> -141.905	49.380,86 <u>151.405,33</u> -102.024,47

Haushaltsplan 2020

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
0231 Einwohnerwesen	50.000 <u>173.618</u> -123.618	35.000 <u>168.828</u> -133.828	43.533,86 <u>136.818,75</u> -93.284,89	50.000 <u>175.205</u> -125.205	35.000 <u>173.405</u> -138.405	43.668,86 <u>143.486,01</u> -99.817,15
0232 Personenstandswesen	5.500 <u>12.889</u> -7.389	5.500 <u>11.439</u> -5.939	5.950,00 <u>8.193,21</u> -2.243,21	5.500 <u>10.450</u> -4.950	5.500 <u>9.000</u> -3.500	5.712,00 <u>7.919,32</u> -2.207,32
03 Schulträgeraufgaben	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.122,00</u> -1.122,00	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.122,00</u> -1.122,00
031 Schulträgeraufgaben	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.122,00</u> -1.122,00	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.122,00</u> -1.122,00
0311 Schulträgeraufgaben	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.122,00</u> -1.122,00	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.122,00</u> -1.122,00
04 Kultur und Wissenschaft	108.550 <u>218.922</u> -110.372	33.050 <u>129.061</u> -96.011	112.120,29 <u>231.951,32</u> -119.831,03	190.500 <u>1.095.765</u> -905.265	28.200 <u>107.010</u> -78.810	181.794,12 <u>454.275,93</u> -272.481,81
041 Kultur und Wissenschaft	108.550 <u>218.922</u> -110.372	33.050 <u>129.061</u> -96.011	112.120,29 <u>231.951,32</u> -119.831,03	190.500 <u>1.095.765</u> -905.265	28.200 <u>107.010</u> -78.810	181.794,12 <u>454.275,93</u> -272.481,81
0411 Bürgerhaus	13.835 <u>55.489</u> -41.654	12.835 <u>62.427</u> -49.592	11.407,47 <u>55.465,53</u> -44.058,06	145.200 <u>173.730</u> -28.530	9.200 <u>45.070</u> -35.870	9.430,67 <u>41.814,72</u> -32.384,05
0412 Mehrzweckhalle	48.200 <u>68.238</u> -20.038	0 <u>0</u> 0	2.333,33 <u>552,80</u> 1.780,53	0 <u>816.100</u> -816.100	0 <u>0</u> 0	75.000,00 <u>280.000,00</u> -205.000,00
0413 Öffentliche Bücherei	1.215 <u>19.351</u> -18.136	1.215 <u>13.951</u> -12.736	1.369,01 <u>16.339,23</u> -14.970,22	0 <u>19.530</u> -19.530	0 <u>10.630</u> -10.630	34,68 <u>6.343,95</u> -6.309,27
0414 Heimat- und sonstige	45.300 <u>74.294</u> -28.994	19.000 <u>51.133</u> -32.133	97.010,48 <u>156.763,66</u> -59.753,18	45.300 <u>84.855</u> -39.555	19.000 <u>49.760</u> -30.760	97.328,77 <u>122.919,06</u> -25.590,29
0415 Musikpflege	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>1.490,00</u> -1.490,00	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>1.490,00</u> -1.490,00
0416 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>350</u> -350	0 <u>350</u> -350	0,00 <u>1.340,10</u> -1.340,10	0 <u>350</u> -350	0 <u>350</u> -350	0,00 <u>1.708,20</u> -1.708,20
05 Soziale Leistungen	119.271 <u>180.456</u> -61.185	95.231 <u>163.940</u> -68.709	93.056,19 <u>150.953,58</u> -57.897,39	91.000 <u>163.455</u> -72.455	93.800 <u>146.755</u> -52.955	85.695,76 <u>145.264,30</u> -59.568,54
051 Soziale Leistungen	119.271 <u>180.456</u> -61.185	95.231 <u>163.940</u> -68.709	93.056,19 <u>150.953,58</u> -57.897,39	91.000 <u>163.455</u> -72.455	93.800 <u>146.755</u> -52.955	85.695,76 <u>145.264,30</u> -59.568,54
0511 Altenwohnheim	21.431 <u>21.749</u> -318	22.731 <u>21.199</u> 1.532	19.281,49 <u>20.384,57</u> -1.103,08	20.000 <u>13.700</u> 6.300	21.300 <u>13.150</u> 8.150	18.453,60 <u>11.336,76</u> 7.116,84
0512 Sonstige Aufwendungen der	2.000 <u>40.200</u> -38.200	2.000 <u>45.200</u> -43.200	1.800,00 <u>39.040,33</u> -37.240,33	2.000 <u>42.200</u> -40.200	2.000 <u>47.200</u> -45.200	1.800,00 <u>40.468,83</u> -38.668,83
0513 Sonstige sozialen Hilfen	95.840 <u>118.507</u> -22.667	70.500 <u>97.541</u> -27.041	71.974,70 <u>91.528,68</u> -19.553,98	69.000 <u>107.555</u> -38.555	70.500 <u>86.405</u> -15.905	65.442,16 <u>93.458,71</u> -28.016,55
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.073.979 <u>2.425.083</u> -1.351.104	863.094 <u>2.260.061</u> -1.396.967	830.376,81 <u>2.045.874,71</u> -1.215.497,90	6.096.100 <u>9.894.839</u> -3.798.739	1.154.850 <u>2.378.420</u> -1.223.570	819.725,80 <u>1.995.187,81</u> -1.175.462,01
061 Tageseinrichtungen für Kinder	1.073.178 <u>2.356.892</u> -1.283.714	862.293 <u>2.188.594</u> -1.326.301	829.874,90 <u>1.945.973,89</u> -1.116.098,99	6.095.450 <u>9.811.009</u> -3.715.559	1.154.200 <u>2.314.590</u> -1.160.390	818.175,80 <u>1.927.222,60</u> -1.109.046,80
0611 Kindertagesstätte	378.720 <u>789.873</u> -411.153	322.794 <u>792.905</u> -470.111	305.851,24 <u>711.819,53</u> -405.968,29	469.450 <u>910.505</u> -441.055	433.200 <u>785.125</u> -351.925	311.546,51 <u>677.951,16</u> -366.404,65
0612 Kindertagesstätte	164.289 <u>355.613</u> -191.324	115.289 <u>308.504</u> -193.215	101.662,05 <u>247.805,27</u> -146.143,22	188.000 <u>351.735</u> -163.735	169.000 <u>298.496</u> -129.496	102.483,46 <u>232.345,56</u> -129.862,10

Haushaltsplan 2020

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
0613 Kindertagesstätte	480.169 <u>913.806</u> -433.637	412.210 <u>844.051</u> -431.841	391.765,02 <u>773.713,14</u> -381.948,12	576.000 <u>884.705</u> -308.705	528.000 <u>821.505</u> -293.505	373.564,91 <u>804.703,03</u> -431.138,12
0614 Neubau Kindergarten	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	15,67 <u>400,02</u> -384,35	2.400.000 <u>3.600.000</u> -1.200.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>186,92</u> -186,92
0615 ev. Kindergarten	50.000 <u>297.600</u> -247.600	12.000 <u>243.134</u> -231.134	30.580,92 <u>212.235,93</u> -181.655,01	2.462.000 <u>4.064.064</u> -1.602.064	24.000 <u>409.464</u> -385.464	30.580,92 <u>212.035,93</u> -181.455,01
062 Sonstige Einrichtungen und Leistungen	801 <u>68.191</u> -67.390	801 <u>71.467</u> -70.666	501,91 <u>99.900,82</u> -99.398,91	650 <u>83.830</u> -83.180	650 <u>63.830</u> -63.180	1.550,00 <u>67.965,21</u> -66.415,21
0621 Jugendtreff	0 <u>14.989</u> -14.989	0 <u>16.889</u> -16.889	0,00 <u>8.217,85</u> -8.217,85	0 <u>15.830</u> -15.830	0 <u>18.430</u> -18.430	0,00 <u>8.030,57</u> -8.030,57
0622 Sonstige Einrichtungen und Leistungen	650 <u>25.800</u> -25.150	650 <u>25.700</u> -25.050	350,00 <u>71.872,98</u> -71.522,98	650 <u>26.300</u> -25.650	650 <u>26.200</u> -25.550	350,00 <u>42.970,03</u> -42.620,03
0623 Kinderspielplätze	151 <u>27.402</u> -27.251	151 <u>28.878</u> -28.727	151,91 <u>19.809,99</u> -19.658,08	0 <u>41.700</u> -41.700	0 <u>19.200</u> -19.200	1.200,00 <u>16.964,61</u> -15.764,61
08 Sportförderung	122.684 <u>675.121</u> -552.437	113.862 <u>622.433</u> -508.571	116.362,04 <u>582.623,69</u> -466.261,65	53.300 <u>518.575</u> -465.275	43.300 <u>499.355</u> -456.055	182.519,69 <u>933.647,69</u> -751.128,00
081 Sportförderung und	122.684 <u>675.121</u> -552.437	113.862 <u>622.433</u> -508.571	116.362,04 <u>582.623,69</u> -466.261,65	53.300 <u>518.575</u> -465.275	43.300 <u>499.355</u> -456.055	182.519,69 <u>933.647,69</u> -751.128,00
0811 Sportförderung und	0 <u>18.592</u> -18.592	0 <u>22.588</u> -22.588	0,00 <u>22.537,99</u> -22.537,99	0 <u>19.050</u> -19.050	0 <u>19.050</u> -19.050	0,00 <u>14.943,38</u> -14.943,38
0812 Hallenbad	67.663 <u>342.974</u> -275.311	61.663 <u>321.311</u> -259.648	64.957,58 <u>306.791,14</u> -241.833,56	38.000 <u>286.825</u> -248.825	32.000 <u>264.505</u> -232.505	56.735,19 <u>238.250,92</u> -181.515,73
0813 Sporthalle	43.820 <u>262.704</u> -218.884	41.498 <u>235.683</u> -194.185	42.783,23 <u>219.271,28</u> -176.488,05	11.500 <u>147.850</u> -136.350	8.000 <u>136.950</u> -128.950	124.697,00 <u>661.103,88</u> -536.406,88
0814 Kunstrasenplatz + andere Sportplätze	11.201 <u>50.851</u> -39.650	10.701 <u>42.851</u> -32.150	8.621,23 <u>34.023,28</u> -25.402,05	3.800 <u>64.850</u> -61.050	3.300 <u>78.850</u> -75.550	1.087,50 <u>19.349,51</u> -18.262,01
09 Räumliche Planung und Entwicklung,	125.000 <u>146.150</u> -21.150	335.000 <u>312.150</u> 22.850	0,00 <u>81.331,15</u> -81.331,15	125.000 <u>126.150</u> -1.150	335.000 <u>312.150</u> 22.850	41.300,00 <u>81.505,04</u> -40.205,04
091 Räumliche Planung und Entwicklung,	125.000 <u>146.150</u> -21.150	335.000 <u>312.150</u> 22.850	0,00 <u>81.331,15</u> -81.331,15	125.000 <u>126.150</u> -1.150	335.000 <u>312.150</u> 22.850	41.300,00 <u>81.505,04</u> -40.205,04
0911 Räumliche Planung und Entwicklung,	125.000 <u>146.150</u> -21.150	335.000 <u>312.150</u> 22.850	0,00 <u>81.331,15</u> -81.331,15	125.000 <u>126.150</u> -1.150	335.000 <u>312.150</u> 22.850	41.300,00 <u>81.505,04</u> -40.205,04
10 Bauen und Wohnen	158.088 <u>95.783</u> 62.305	297.318 <u>102.245</u> 195.073	182.961,69 <u>99.942,11</u> 83.019,58	158.000 <u>113.165</u> 44.835	952.230 <u>1.626.495</u> -674.265	186.399,05 <u>180.683,97</u> 5.715,08
101 Bauen und Wohnen	158.088 <u>95.783</u> 62.305	297.318 <u>102.245</u> 195.073	182.961,69 <u>99.942,11</u> 83.019,58	158.000 <u>113.165</u> 44.835	952.230 <u>1.626.495</u> -674.265	186.399,05 <u>180.683,97</u> 5.715,08
1011 Aufgaben der Bau- und	0 <u>1.665</u> -1.665	0 <u>1.665</u> -1.665	0,00 <u>1.589,25</u> -1.589,25	0 <u>1.665</u> -1.665	0 <u>1.665</u> -1.665	0,00 <u>1.589,25</u> -1.589,25
1012 kommunale Wohngebäude	125.088 <u>92.268</u> 32.820	124.318 <u>98.730</u> 25.588	127.165,20 <u>97.099,65</u> 30.065,55	125.000 <u>59.650</u> 65.350	124.230 <u>262.980</u> -138.750	127.700,43 <u>54.027,74</u> 73.672,69
1013 kommunale Grundstücke	33.000 <u>1.850</u> 31.150	173.000 <u>1.850</u> 171.150	55.796,49 <u>1.253,21</u> 54.543,28	33.000 <u>51.850</u> -18.850	828.000 <u>1.361.850</u> -533.850	58.698,62 <u>125.066,98</u> -66.368,36
11 Ver- und Entsorgung	1.691.403 <u>1.319.219</u> 372.184	1.672.414 <u>1.312.378</u> 360.036	1.831.274,27 <u>1.442.215,19</u> 389.059,08	1.716.775 <u>1.657.700</u> 59.075	1.629.968 <u>1.394.060</u> 235.908	1.820.983,42 <u>1.285.995,52</u> 534.987,90

Haushaltsplan 2020

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111 eigene Einrichtungen der	1.541.403 <u>1.319.219</u> 222.184	1.522.414 <u>1.312.378</u> 210.036	1.666.322,09 <u>1.442.215,19</u> 224.106,90	1.566.775 <u>1.657.700</u> -90.925	1.479.968 <u>1.394.060</u> 85.908	1.656.782,34 <u>1.285.995,52</u> 370.786,82
1111 Wasserversorgung	411.868 <u>338.871</u> 72.997	413.573 <u>346.030</u> 67.543	428.537,08 <u>354.933,59</u> 73.603,49	480.500 <u>678.000</u> -197.500	390.360 <u>428.360</u> -38.000	417.170,48 <u>296.120,76</u> 121.049,72
1112 Abwasserbeseitigung	1.104.535 <u>961.000</u> 143.535	1.083.841 <u>950.000</u> 133.841	1.212.979,11 <u>1.066.111,50</u> 146.867,61	1.061.275 <u>961.000</u> 100.275	1.064.608 <u>950.000</u> 114.608	1.213.574,46 <u>970.000,00</u> 243.574,46
1113 Abfallbeseitigung	25.000 <u>19.348</u> 5.652	25.000 <u>16.348</u> 8.652	24.805,90 <u>21.170,10</u> 3.635,80	25.000 <u>18.700</u> 6.300	25.000 <u>15.700</u> 9.300	26.037,40 <u>19.874,76</u> 6.162,64
112 sonstige	150.000 <u>0</u> 150.000	150.000 <u>0</u> 150.000	164.952,18 <u>0,00</u> 164.952,18	150.000 <u>0</u> 150.000	150.000 <u>0</u> 150.000	164.201,08 <u>0,00</u> 164.201,08
1121 sonstige	150.000 <u>0</u> 150.000	150.000 <u>0</u> 150.000	164.952,18 <u>0,00</u> 164.952,18	150.000 <u>0</u> 150.000	150.000 <u>0</u> 150.000	164.201,08 <u>0,00</u> 164.201,08
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	408.766 <u>758.716</u> -349.950	237.792 <u>749.672</u> -511.880	238.853,08 <u>620.672,06</u> -381.818,98	253.155 <u>850.094</u> -596.939	477.155 <u>1.753.594</u> -1.276.439	10.088,55 <u>288.485,68</u> -278.397,13
121 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	408.766 <u>758.716</u> -349.950	237.792 <u>749.672</u> -511.880	238.853,08 <u>620.672,06</u> -381.818,98	253.155 <u>850.094</u> -596.939	477.155 <u>1.753.594</u> -1.276.439	10.088,55 <u>288.485,68</u> -278.397,13
1211 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	408.766 <u>758.716</u> -349.950	237.792 <u>749.672</u> -511.880	238.853,08 <u>620.672,06</u> -381.818,98	253.155 <u>850.094</u> -596.939	477.155 <u>1.753.594</u> -1.276.439	10.088,55 <u>288.485,68</u> -278.397,13
13 Natur- und Landschaftspflege	138.256 <u>223.020</u> -84.764	86.440 <u>206.383</u> -119.943	100.550,00 <u>147.425,54</u> -46.875,54	178.640 <u>184.165</u> -5.525	284.050 <u>506.315</u> -222.265	369.409,48 <u>479.716,45</u> -110.306,97
131 Friedhofs- und Bestattungswesen	113.090 <u>113.531</u> -441	71.090 <u>108.300</u> -37.210	85.045,57 <u>78.679,15</u> 6.366,42	136.590 <u>93.350</u> 43.240	242.090 <u>214.050</u> 28.040	108.376,00 <u>104.120,08</u> 4.255,92
1311 Friedhof Nord	28.020 <u>32.780</u> -4.760	28.020 <u>32.681</u> -4.661	28.501,63 <u>33.030,28</u> -4.528,65	44.200 <u>27.250</u> 16.770	83.020 <u>66.250</u> 16.770	39.099,00 <u>26.199,86</u> 12.899,14
1312 Friedhof Süd	85.070 <u>80.751</u> 4.319	43.070 <u>75.619</u> -32.549	56.543,94 <u>45.648,87</u> 10.895,07	92.570 <u>66.100</u> 26.470	159.070 <u>147.800</u> 11.270	69.277,00 <u>77.920,22</u> -8.643,22
132 Natur- und Landschaftspflege	25.166 <u>109.489</u> -84.323	15.350 <u>98.083</u> -82.733	15.504,43 <u>68.746,39</u> -53.241,96	42.050 <u>90.815</u> -48.765	41.960 <u>292.265</u> -250.305	261.033,48 <u>375.596,37</u> -114.562,89
1322 Natur- und Landschaftspflege,	25.166 <u>109.489</u> -84.323	15.350 <u>98.083</u> -82.733	15.504,43 <u>68.746,39</u> -53.241,96	42.050 <u>90.815</u> -48.765	41.960 <u>292.265</u> -250.305	261.033,48 <u>375.596,37</u> -114.562,89
14 Umweltschutz	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>2.900</u> -2.900	125,00 <u>3.610,00</u> -3.485,00	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>2.900</u> -2.900	125,00 <u>3.610,00</u> -3.485,00
141 Umweltschutz	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>2.900</u> -2.900	125,00 <u>3.610,00</u> -3.485,00	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>2.900</u> -2.900	125,00 <u>3.610,00</u> -3.485,00
1411 Umweltschutz	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>2.900</u> -2.900	125,00 <u>3.610,00</u> -3.485,00	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>2.900</u> -2.900	125,00 <u>3.610,00</u> -3.485,00
15 Wirtschaft und Tourismus	1.000 <u>5.835</u> -4.835	1.000 <u>4.835</u> -3.835	1.100,00 <u>6.229,70</u> -5.129,70	1.000 <u>6.035</u> -5.035	1.000 <u>5.035</u> -4.035	925,00 <u>3.717,23</u> -2.792,23
151 Wirtschaft und Tourismus	1.000 <u>5.835</u> -4.835	1.000 <u>4.835</u> -3.835	1.100,00 <u>6.229,70</u> -5.129,70	1.000 <u>6.035</u> -5.035	1.000 <u>5.035</u> -4.035	925,00 <u>3.717,23</u> -2.792,23
1511 Wirtschaft und Tourismus	1.000 <u>5.835</u> -4.835	1.000 <u>4.835</u> -3.835	1.100,00 <u>6.229,70</u> -5.129,70	1.000 <u>6.035</u> -5.035	1.000 <u>5.035</u> -4.035	925,00 <u>3.717,23</u> -2.792,23
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.858.142 <u>4.884.012</u> 4.974.130	9.767.563 <u>4.702.445</u> 5.065.118	9.105.523,22 <u>4.514.593,98</u> 4.590.929,24	14.434.825 <u>5.625.512</u> 8.809.313	11.937.663 <u>5.291.145</u> 6.646.518	10.626.491,50 <u>5.539.453,79</u> 5.087.037,71

Haushaltsplan 2020

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
161 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	9.747.842	9.657.263	9.024.475,56	9.724.525	9.627.363	9.032.639,26
	<u>4.777.512</u>	<u>4.590.490</u>	<u>4.393.722,41</u>	<u>4.767.512</u>	<u>4.580.490</u>	<u>4.512.171,35</u>
	4.970.330	5.066.773	4.630.753,15	4.957.013	5.046.873	4.520.467,91
1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	9.747.842	9.657.263	9.024.475,56	9.724.525	9.627.363	9.032.639,26
	<u>4.777.512</u>	<u>4.590.490</u>	<u>4.393.722,41</u>	<u>4.767.512</u>	<u>4.580.490</u>	<u>4.512.171,35</u>
	4.970.330	5.066.773	4.630.753,15	4.957.013	5.046.873	4.520.467,91
162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300	300	2.743,65	4.600.300	2.200.300	1.515.548,23
	<u>106.500</u>	<u>111.955</u>	<u>120.871,57</u>	<u>849.500</u>	<u>704.655</u>	<u>1.020.259,92</u>
	-106.200	-111.655	-118.127,92	3.750.800	1.495.645	495.288,31
1621 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300	300	2.743,65	4.600.300	2.200.300	1.515.548,23
	<u>106.500</u>	<u>111.955</u>	<u>120.871,57</u>	<u>849.500</u>	<u>704.655</u>	<u>1.020.259,92</u>
	-106.200	-111.655	-118.127,92	3.750.800	1.495.645	495.288,31
164 Beteiligungsmanagement	110.000	110.000	78.304,01	110.000	110.000	78.304,01
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>8.500</u>	<u>6.000</u>	<u>7.022,52</u>
	110.000	110.000	78.304,01	101.500	104.000	71.281,49
1641 Beteiligungsmanagement	110.000	110.000	78.304,01	110.000	110.000	78.304,01
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>8.500</u>	<u>6.000</u>	<u>7.022,52</u>
	110.000	110.000	78.304,01	101.500	104.000	71.281,49

4) GESAMTERGEBNISPLAN

**Ergebnishaushalt
Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.840	201.640	202.252,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919.500	1.842.860	1.910.159,31
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	335.470	343.253	374.996,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.818.528	7.844.542	7.206.676,18
6	547	Erträge aus Transferleistungen	322.083	311.190	303.599,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.808.064	2.329.881	1.928.894,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	449.024	423.146	419.177,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	169.200	171.000	179.735,66
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>14.059.709</u>	<u>13.467.512</u>	<u>12.525.492,13</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.860.368	3.767.452	3.322.043,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	376.386	302.188	319.502,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460.075	2.345.485	2.019.378,16
14	66	Abschreibungen	1.025.919	970.086	1.017.179,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.542.375	1.495.735	1.449.925,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.762.512	4.575.490	4.350.656,45
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.060	8.130	10.706,51
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>14.036.695</u>	<u>13.464.566</u>	<u>12.489.392,16</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)</u>	<u>23.014</u>	<u>2.946</u>	<u>36.099,97</u>
21	56-57	Finanzerträge	120.300	120.300	89.468,94
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	107.000	112.455	108.917,08
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</u>	<u>13.300</u>	<u>7.845</u>	<u>-19.448,14</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.180.009	13.587.812	12.614.961,07
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.143.695	13.577.021	12.598.309,24
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</u>	<u>36.314</u>	<u>10.791</u>	<u>16.651,83</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	140.000	192.249,31
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	91.155,29
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>101.094,02</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>36.314</u>	<u>150.791</u>	<u>117.745,85</u>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0	0	0

5) GESAMTFINANZPLAN

**Finanzhaushalt
Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.300	201.640	198.762,85
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.000	1.889.860	1.935.884,52
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	335.420	343.203	490.586,19
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.818.528	7.844.542	7.248.285,26
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	322.083	311.190	303.599,99
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.988.064	2.659.881	1.931.370,50
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.300	120.300	88.425,08
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	160.200	160.200	178.871,88
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>13.931.895</u>	<u>13.530.816</u>	<u>12.375.786,27</u>
10	830	Personalauszahlungen	3.860.368	3.767.452	3.402.532,76
11	831	Versorgungsauszahlungen	273.364	206.500	192.551,39
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438.985	2.338.572	1.750.818,43
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.684.683	1.638.043	1.445.540,07
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.762.512	4.575.490	4.508.585,10
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.000	100.155	101.366,03
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.060	8.130	9.965,55
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>13.124.972</u>	<u>12.634.342</u>	<u>11.411.359,33</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>806.923</u>	<u>896.474</u>	<u>964.426,94</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.224.500	1.378.500	757.496,72
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	140.000	45.035,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	10.000,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>5.224.500</u>	<u>1.518.500</u>	<u>812.531,72</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.000	1.872.000	182.895,87
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.144.000	1.809.000	887.710,24
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.197.750	253.000	400.537,85
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.500	6.000	7.022,52
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>9.815.250</u>	<u>3.940.000</u>	<u>1.478.166,48</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-4.590.750</u>	<u>-2.421.500</u>	<u>-665.634,76</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.783.827	-1.525.026	298.792,18
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.846.000	2.200.000	1.000.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	754.000	605.000	570.231,19
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>3.092.000</u>	<u>1.595.000</u>	<u>429.768,81</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-691.827</u>	<u>69.974</u>	<u>728.560,99</u>
35	829000 - 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.441.000	2.400.000	2.100.769,79

Haushaltsplan 2020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
36	849000 - 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.069.000	2.410.000	2.122.268,18
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u>	<u>1.372.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-21.498,39</u>
38		<u>Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>4.028.932</u>	<u>3.968.958</u>	<u>3.261.895,49</u>
39		<u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>680.173</u>	<u>59.974</u>	<u>707.062,60</u>
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	4.709.105	4.028.932	3.968.958,09

6) TEILERGEBNIS - / TEILFINANZPLAN

Haushaltsplan 2020

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 Schieflage der Kommunalfinanzen aufgrund von Aufgabenverlagerungen ohne ausreichende Gegenfinanzierung durch ein faires Gemeindefinanzierungssystem zu korrigieren, das die Einnahme- und die Ausgabe Seite der Kommunen neu justiert. Die Verantwortlichen globaler

Haushaltsplan 2020

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

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 Gemeindevertreterversammlung.

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

Kennzahlen

Gremium	Anzahl Sitzungen/Jahr				Anzahl Tagesordnungspunkte/Jahr			
	2016	2017	2018	2019 Stand: 31.08.2019	2016	2017	2018	2019 Stand: 31.08.2019
Gemeindevertretung	7	7	6	3	50	35	58	16
Haupt- und Finanzausschuss	5	7	6	3	18	23	3	9
Bauausschuss	7	6	6	4	21	27	12	14
Sport-, Kultur- und Umweltausschuss	4	3	5	2	14	4	16	9
Umweltkommission			2	1			9	3
Summe Tagesordnungspunkte					103	89	98	51
Jahresergebnis					-16.655,28 €	-13.454,38 €	-13.522,29 €	-5.510,00 €
Jahresergebnis je Tagesordnungspunkt					-161,70 €	-151,17 €	-137,98 €	-108,04 €

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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 *	18.400	16.300	12.576,61
		0111.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	4,50
		0111.60150000 Verbrauchsmittel	150	150	199,21
		0111.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		0111.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	14.600	12.500	10.855,00
		0111.68500000 Reisekosten	150	150	133,00
		0111.68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	300	300	0,00
		0111.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
		0111.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	1.214,90
		0111.68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	100	100	30,00
		0111.68720000 Geschenke über 35 €	150	150	0,00
		0111.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	140,00
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.400	16.300	12.576,61
20		Verwaltungsergebnis	-18.400	-16.300	-12.576,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.400	-16.300	-12.576,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.400	-16.300	-12.576,61
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	946	380	945,68
		0111.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	946	380	945,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-946	-380	-945,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.346	-16.680	-13.522,29

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. Erhöhung um 10 € pro mitwirkenden Gemeindevertreter, dafür Senkung der Portokosten bei Produkt 0125.6820

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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			
	2016	2017	2018	2019 Stand: 31.08.2019	2016	2017	2018	2019 Stand; 31.08.2019
Gemeindevorstand	23	26	19	14	205	183	208	135
Summe Tagesordnungs- punkte					205	183	208	135
Jahresergebnis					-12.396,62 €	-10.961,29 €	-10.310,19 €	-10.683,81 €
Jahresergebnis je Tagesordnungspunkt					-60,47 €	-59,90 €	-49,57 €	-79,14 €

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis des
-----	--------	-------------	-----------------	--------------

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung			
Produkt	0112	Gemeindevorstand, Kommissionen			
			2020	2019	Jahresabschluss 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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
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 *	14.870	15.070	10.310,19
		0112.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	0,00
		0112.60150000 Verbrauchsmittel	200	200	119,20
		0112.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		0112.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	5.000	6.000	4.450,00
		0112.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	200	0,00
		0112.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	20	20	35,00
		0112.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	100	100	0,00
		0112.68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		0112.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	150,00
		0112.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	2.486,28
		0112.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	192,17
		0112.68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	3.000	3.000	2.689,54
		0112.68720000 Geschenke über 35 €	500	500	188,00
		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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.870	15.070	10.310,19
20		Verwaltungsergebnis	-14.870	-15.070	-10.310,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-14.870	-15.070	-10.310,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.870	-15.070	-10.310,19

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.156	72	1.155,83
		0112.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.156	72	1.155,83
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.156</u>	<u>-72</u>	<u>-1.155,83</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.026	-15.142	-11.466,02

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 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

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 2018
			2020	2019	
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	774,33
		0113.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	186,66
		0113.54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	587,67
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	453,60
		0113.53920000 Erträge aus der Eigen- beteiligung von Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	0	0	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.227,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	203.500	198.125	172.013,38
		0113.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	74.000	70.000	59.343,53

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0113.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	102.000	102.000	93.146,06
		0113.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.000	15.000	13.925,24
		0113.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.500	6.000	5.598,55
		0113.64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.125	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen *	226.000	202.000	209.262,50
		0113.64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	37.000	35.000	30.062,03
		0113.64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	182.000	135.000	122.773,19
		0113.64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.500	26.000	45.055,00
		0113.64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.500	6.000	5.510,00
		0113.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	5.862,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.150	20.150	17.143,34
		0113.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	106,24
		0113.60150000 Verbrauchsmittel	500	500	23,32
		0113.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	52,94
		0113.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		0113.61660000 Wartungskosten	150	150	142,80
		0113.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	8.466,74
		0113.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	173,70
		0113.68310000 Datenübertragungskosten	150	150	0,00
		0113.68320000 Telefonkosten	2.000	2.000	2.161,29
		0113.68500000 Reisekosten	100	100	57,89
		0113.68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000,00
		0113.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	814,23
		0113.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.144,19
14	66	Abschreibungen	1.076	1.958	2.082,67
		0113.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	452	452	451,75
		0113.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	624	1.506	1.630,92
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>450.726</u>	<u>422.233</u>	<u>400.501,89</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-450.726</u>	<u>-422.233</u>	<u>-399.273,96</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-450.726</u>	<u>-422.233</u>	<u>-399.273,96</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	726,30
		0113.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	726,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>726,30</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-450.726</u>	<u>-422.233</u>	<u>-398.547,66</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140	200	188,40
		0113.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	140	200	188,40
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-140</u>	<u>-200</u>	<u>-188,40</u>

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-450.866	-422.433	-398.736,06

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.

0113 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen:
Die Entnahmen aus Rücklagen wirken aufwandsmindernd beim Ansatz.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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 *	3.600	0	0	266,99	0,00	0,00	
	0113.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	2.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0113.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	850	0	0	266,99	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	0	0	266,99	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

0113 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €:
 1.900 € für verstellbaren Motortisch --> Sekretariat
 1.600 € für Spiegelreflexkamera --> Öffentlichkeitsarbeit

0113 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €:
 Für weitere Tischelemente

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0113 Bürgermeister, Sekretariat							
2	0113.84383100	2.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	0113.84383200	850	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	= Saldo	-3.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.600	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0121	Abteilung I, Finanzverwaltung

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, Statistikgesetz, KAG
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan

Ziele

Einführung Rechnungsworkflow/E-Rechnung

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	119,00
		0121.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	119,00
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	119,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	223.800	213.659	190.981,15
		0121.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	172.500	165.000	148.695,70
		0121.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.500	35.000	29.042,17
		0121.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.800	13.659	12.493,40
		0121.64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	749,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.400	4.588	3.869,61

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0121	Abteilung I, Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0121.64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.400	1.000	-2.022,00
		0121.64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.000	0	3.319,00
		0121.64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	3.588	0,00
		0121.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	2.572,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.950	51.950	45.441,34
		0121.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	30,90
		0121.60150000 Verbrauchsmittel	100	100	256,81
		0121.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		0121.61660000 Wartungskosten	18.200	18.200	12.083,62
		0121.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	1.500	5.152,34
		0121.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	1.098,24
		0121.67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	350	350	460,44
		0121.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	30.000	20.000	20.600,76
		0121.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	718,91
		0121.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	100	100	0,00
		0121.68500000 Reisekosten	500	500	683,18
		0121.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	150	150	0,00
		0121.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	29,95
		0121.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	4.276,19
		0121.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	50,00
14	66	Abschreibungen	2.393	2.406	2.363,35
		0121.66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	524	524	523,33
		0121.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60	60	59,98
		0121.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	738	738	737,82
		0121.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.071	1.084	1.042,22
		0121.66900000 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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>304.543</u>	<u>272.603</u>	<u>242.655,45</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-304.543</u>	<u>-272.603</u>	<u>-242.536,45</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-304.543</u>	<u>-272.603</u>	<u>-242.536,45</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	502,21
		0121.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	502,21
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-502,21</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-304.543</u>	<u>-272.603</u>	<u>-243.038,66</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	133.759	118.110	133.758,69
		0121.90000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	133.759	118.110	133.758,69
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240	300	269,42
		0121.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	240	300	269,42
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>133.519</u>	<u>117.810</u>	<u>133.489,27</u>

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice	
Produkt	0121	Abteilung I, Finanzverwaltung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.024	-154.793	-109.549,39

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen:

0121 64800003 Zuführung an Rückstellung für Altersteilzeit:
Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0121 61660000 Wartungskosten:
Wartungskosten Finanzwesen
Erhöhung um 500 € für jährliche Wartung des Programms elektronische Steuerbearbeitung
Erhöhung um 5.200 € für 10 User Pro Doppik (E-Rechnung)/mtl. 360,50 €

0121 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung:
für unvermutete Kassenprüfung und Prüfung der Jahresrechnung
Ansatzhöhung wg. Beratung bzgl. § 2b UStG

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 51.415 € Wasserversorgung, 78.108 € Abwasser, 1.412 € Friedhof Nord, 2.824 € Friedhof Süd

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0121	Abteilung I, Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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 *	31.100	0	30.100	2.427,91	0,00	0,00	
	0121.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	30.100	0	30.100	1.570,00	0,00	0,00	
	0121.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	1.000	0	0	857,91	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.100	0	30.100	2.427,91	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

0121 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €:
 350 € für Seitenrollschrank

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0121	Abteilung I, Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0121 Abteilung I Finanzabteilung							
2	0121.84383100	30.100	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	0121.84383200	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	= Saldo	-31.100	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.100	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
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. Kondolenz 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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	222,00
		0122.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	222,00
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

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	222,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.000	233.152	183.500,27
		0122.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	158.000	150.000	71.540,17
		0122.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	35.000	64.215,30
		0122.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.500	32.000	18.451,77
		0122.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.500	13.000	7.233,70
		0122.64900000 Beihilfen Bezügebereich	20.000	3.152	21.709,33
		0122.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.986	52.100	53.623,62
		0122.64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	23.464	0	0,00
		0122.64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	12.000	11.728,62
		0122.64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	79.522	34.000	36.185,00
		0122.64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	6.100	5.710,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.500	41.200	33.531,47
		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	1.500	0,00
		0122.61660000 Wartungskosten	3.500	3.500	2.971,68
		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	0,00
		0122.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00
		0122.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	4.000	0,00
		0122.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	23.000	22.000	21.794,86
		0122.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.000	8.700	8.619,25
14	66	Abschreibungen	555	362	617,12
		0122.66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	144,26
		0122.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	113	113	112,66
		0122.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	442	249	360,20
		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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	375.041	326.814	271.272,48
20		Verwaltungsergebnis	-374.541	-326.314	-271.050,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-374.541	-326.314	-271.050,48

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16,89
		0122.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	16,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-16,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-374.541	-326.314	-271.067,37
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	17.789	16.890	17.788,68
		0122.90000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	17.789	16.890	17.788,68
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40	50	39,59
		0122.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	40	50	39,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.749	16.840	17.749,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.792	-309.474	-253.318,28

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0122 61660000 Wartungskosten:
Wartungsvertrag Sitzungsdienst SD-Net

0122 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung:
Schulungskosten More!Rubin Sitzungsdienst = 4.000€
Fortbildung allgemein = 4.000 €

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:
5.930 € Friedhof Nord, 11.859 € Friedhof Süd

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

Innere Dienste, EDV und Organisation (Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Betreuung der Kinderbetreuungseinrichtungen, Eigene Aus- und Fortbildung, Zentrale Beschaffungsstelle), Hausmeisterservice, Reinigungsservice,

- 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 und Beschaffung Ausstattung
- 5. Dienstfahrzeug, Dienstreisen
- 6. Massnahmen zur Verwaltungsvereinfachung
- 7. Gebäudereinigung
- 8. EDV- + Netzwerkbetreuung, Support, Internet-Homepage, Intranet, Telekommunikations- und Informationstechnik, Post elektronische
- 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 tlw., Wirtschaft und Tourismus
- 15. Produkt 1212, ÖPNV

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- HBG, HLVO, TVöD, HPVG, HBeiVO, HGLG, BeamStG
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	50	50	151,00
		0123.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	50	151,00
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

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
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		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	151,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.575	288.888	256.144,52
		0123.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	182.000	165.500	150.344,25
		0123.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	72.500	72.500	67.492,79
		0123.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.500	35.000	25.634,01
		0123.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	15.500	12.813	11.976,98
		0123.64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.075	3.075	696,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen *	30.000	43.500	35.372,39
		0123.64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	13.500	23.500	11.728,62
		0123.64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.500	17.000	17.594,00
		0123.64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.000	3.000	2.741,00
		0123.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	3.308,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.150	42.950	34.177,54
		0123.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	300	1.247,22
		0123.60150000 Verbrauchsmittel	200	200	0,00
		0123.60150002 Verbrauchsmittel Merchandising	2.500	1.500	1.249,38
		0123.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.402,24
		0123.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		0123.61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	927,01
		0123.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	12.000	13.171,35
		0123.61790001 Bewerberadministration	500	500	802,80
		0123.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700	700	641,16
		0123.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	1.590,44
		0123.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	3.000	0,00
		0123.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.500	3.500	3.125,51
		0123.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.423,62
		0123.68400001 Stellenausschreibungen	4.000	4.000	3.174,26
		0123.68500000 Reisekosten	1.000	1.000	702,16
		0123.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
		0123.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.580,18
		0123.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.000	3.000	3.140,21
14	66	Abschreibungen	7.777	8.652	9.023,57
		0123.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.454	5.328	5.528,60
		0123.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.323	3.324	3.494,97
		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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	393.502	383.990	334.718,02
20		Verwaltungsergebnis	-393.452	-383.940	-334.567,02

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-393.452	-383.940	-334.567,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18,62
		0123.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	18,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-18,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-393.452	-383.940	-334.585,64
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	435	550	511,23
		0123.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	435	550	511,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-435	-550	-511,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.887	-384.490	-335.096,87

Erläuterungen zu 12 Versorgungsaufwendungen:

0123 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen:
Die Entnahmen aus Rücklagen wirken aufwandsmindernd beim Ansatz.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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 *	41.500	0	47.000	5.062,67	70.974,30	30.974,30	
	0123.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	36.500	0	42.000	109,08	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	4.953,59	5.974,30	5.974,30	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	0	47.000	5.062,67	70.974,30	30.974,30	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

0123 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €:
1.500 € Lizenzen More Rubin Sitzungsdienst

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0123 Abteilung III, Innere Dienste, EDV und Organisation							
2	0123.84383100 Erwerb bewegl. Sachen für die Verwaltung - neue Netzwerktopologie	15.000	0	0	0,00	65.000,00	25.000,00	
3	0123.84383100 Software-Lizenzen	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	0123.84383100 Backup Server mit Lizenzen und Installation	16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	0123.84383200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	0	0	0,00	5.974,30	5.974,30	
6	= Saldo	-41.500	0	0	0,00	-70.974,30	-30.974,30	
7	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.500	0	0	0,00	-70.974,30	-30.974,30	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0124	Abteilung IV Bauverwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Entsprechende Ziele/Kennzahlen sind dem Produkt 1011 zu entnehmen.

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	780,00
		0124.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	780,00
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		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	780,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.513	154.263	146.783,57
		0124.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	144.000	118.000	114.594,47
		0124.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.500	25.500	22.559,23

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice	
Produkt	0124	Abteilung IV Bauverwaltung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0124.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.500	10.250	9.629,87
		0124.64900000 Beihilfen Bezügebereich	513	513	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	514,52
		0124.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	514,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.900	10.800	4.761,28
		0124.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	750	250	73,54
		0124.60150000 Verbrauchsmittel	300	300	0,00
		0124.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	297,96
		0124.61660000 Wartungskosten	3.000	3.000	285,60
		0124.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	1.000	1.267,50
		0124.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	2.000	1.818,68
		0124.68500000 Reisekosten	100	0	13,00
		0124.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	4.000	1.005,00
14	66	Abschreibungen	833	349	296,46
		0124.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	46	46	26,23
		0124.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	787	303	270,23
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	202.246	165.412	152.355,83
20		Verwaltungsergebnis	-201.246	-164.412	-151.575,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-201.246	-164.412	-151.575,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	207,35
		0124.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	207,35
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-207,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-201.246	-164.412	-151.783,18
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.451	4.634	4.434,61
		0124.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	4.413	4.609	4.413,15
		0124.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	38	25	21,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.451	-4.634	-4.434,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.697	-169.046	-156.217,79

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0124 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen:
500 € zusätzliche PDF-Lizenz

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0124	Abteilung IV Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	6.500	0	0	255,77	0,00	0,00	
	0124.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0124.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	255,77	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	0	255,77	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0124	Abteilung IV Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0124 Abteilung IV Bauabteilung							
2	0124.84383100 Ergonomische Möblierung von vier Arbeitsplätzen	6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo	-6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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 weiter fortgeführt.

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	3.754,88
		0125.54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	2.000,00
		0125.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	183,53
		0125.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.571,35
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 *	125.000	0	0,00
		0125.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	125.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen *	6.448	3.947	3.948,10
		0125.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.431	3.931	3.931,40
		0125.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	17	16	16,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	132.448	4.947	7.702,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.840	3.600	3.551,63
		0125.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.840	3.600	3.551,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.350	149.350	138.203,41
		0125.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.000	7.000	9.707,24
		0125.60150000 Verbrauchsmittel	6.000	4.500	4.304,32
		0125.60510000 Strom	6.000	7.000	5.848,28

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0125.60530000 Fernwärme	5.500	5.500	5.467,29
		0125.60550000 Treibstoffe	2.500	2.500	2.575,52
		0125.60560000 Wasser	300	300	265,95
		0125.60570000 Abwasser	800	800	731,80
		0125.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	28,98
		0125.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	10.000	2.157,00
		0125.60810000 Reinigungsmaterial	1.000	1.000	906,94
		0125.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
		0125.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	5.500	2.970,98
		0125.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.125,12
		0125.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.500	1.000	1.981,51
		0125.61660000 Wartungskosten	9.000	9.000	7.661,93
		0125.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	942,83
		0125.61730000 Fremdreinigung	850	850	844,86
		0125.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	4.500	5.115,23
		0125.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.934,13
		0125.67100000 Leasing	18.000	18.000	12.036,87
		0125.67300000 Gebühren	500	500	492,99
		0125.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	2.214,36
		0125.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	2.000	1.750,10
		0125.68200000 Porto und Versandkosten	11.400	15.000	16.835,18
		0125.68310000 Datenübertragungskosten	7.000	7.000	7.698,50
		0125.68320000 Telefonkosten	10.000	6.000	8.952,38
		0125.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	850	850	544,28
		0125.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	6.000	5.484,76
		0125.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	0,00
		0125.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	0,00
		0125.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	0,00
		0125.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	243,66
		0125.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.441,08
		0125.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	22.100	22.000	21.584,57
		0125.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	2.500	2.354,77
14	66	Abschreibungen *	45.173	44.796	39.477,78
		0125.66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	97,60
		0125.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	43.000	42.000	35.476,22
		0125.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188	188	187,66
		0125.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.051	1.500	1.729,87
		0125.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	934	1.108	1.986,43
		0125.66900000 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	400	400	120,00
		0125.70300000 Kfz-Steuer	400	400	120,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>202.763</u>	<u>198.146</u>	<u>181.352,82</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-70.315</u>	<u>-193.199</u>	<u>-173.649,84</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-70.315	-193.199	-173.649,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,64
		0125.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	267,20
		0125.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	106,69
		0125.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	160,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-266,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.315	-193.199	-173.916,40
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.960	23.938	25.026,62
		0125.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.860	1.338	1.859,83
		0125.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	23.100	22.600	23.166,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.960	-23.938	-25.026,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.275	-217.137	-198.943,02

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

0125 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes:
Zuschuss HLG

Erläuterungen zu 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen:

0125 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich:
Erwartete Zuschüsse Dachgeschossausbau Rathaus: 250.000 € --> aufgelöst auf 50 Jahre = 5.000 €/Jahr

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0125 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen:
10.000 € Microsoft Lizenzen für alle kommunalen Einrichtungen

0125 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):
3.000 € für Ertüchtigung der Küche im 2. OG
1.000 € Sonstiges

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:

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen

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

0125 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen:

Errechnete Abschreibung: 35.000 €

zzgl. Abschreibung (1/2 Jahr) für Dachgeschossausbau Rathaus:

750.000 € : 50 Jahre (Nutzungsdauer) = 15.000 € Abschr./Jahr = 7.500 € Abschr./Halbjahr

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	105.000	75.561,63	0,00	0,00	
	0125.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	52.500	0	52.500	0,00	0,00	0,00	
	0125.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	52.500	0	52.500	0,00	0,00	0,00	
	0125.82081198 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturpaket II -	0	0	0	561,63	0,00	0,00	
	0125.82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	75.000,00	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	105.000	75.561,63	0,00	0,00	
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	150.000	2.211,65	500.000,00	0,00	
	0125.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	2.211,65	500.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	0	60.000	897,11	0,00	0,00	
	0125.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	23.000	0	60.000	571,20	0,00	0,00	
	0125.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	0	325,91	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000	0	210.000	3.108,76	500.000,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0125 Verwaltungsgebäude und Verwaltungseinrichtungen							
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 Möblierung Archiv (Verschieberegalanlage)	23.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	= Saldo	-68.000	0	0	0,00	-500.000,00	0,00	
7	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.000	0	0	0,00	-500.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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 2018
			2020	2019	
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	1.000	1.000	3.703,93
		0126.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	3.703,93
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		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	3.703,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	567.705	567.155	530.032,86
		0126.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	438.000	436.000	411.994,38
		0126.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	92.000	92.000	83.561,91
		0126.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	37.500	38.950	34.476,57
		0126.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	205	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.583,15

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice	
Produkt	0126	Bauhof	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	0126.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	1.583,15
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.700	91.400	74.367,94
		0126.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		0126.60150000 Verbrauchsmittel	8.000	5.000	3.561,99
		0126.60510000 Strom	2.500	2.500	2.352,46
		0126.60540000 Heizöl	2.000	2.000	6.672,57
		0126.60550000 Treibstoffe	10.000	10.000	10.040,34
		0126.60560000 Wasser	250	250	152,48
		0126.60570000 Abwasser	1.250	1.250	915,30
		0126.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		0126.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	4.414,72
		0126.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.500	1.000	3.316,70
		0126.60810000 Reinigungsmaterial	100	100	354,23
		0126.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
		0126.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	5.000,00
		0126.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.000,00
		0126.61640000 Instandhaltung von Kfz	12.000	12.000	12.000,00
		0126.61660000 Wartungskosten	1.500	500	180,07
		0126.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.178,10
		0126.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.500	12.500	5.688,42
		0126.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	8.500	1.427,00
		0126.67100000 Leasing	15.000	10.000	6.015,41
		0126.67300000 Gebühren	300	300	69,96
		0126.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	60,00
		0126.68310000 Datenübertragungskosten	750	750	643,93
		0126.68320000 Telefonkosten	1.800	1.500	2.007,48
		0126.68500000 Reisekosten	100	100	4,00
		0126.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	4.000	710,00
		0126.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	329,06
		0126.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	3.500	4.273,72
14	66	Abschreibungen *	31.632	28.210	29.630,10
		0126.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.532	3.532	3.531,60
		0126.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.680	5.476	5.126,90
		0126.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	328	328	136,47
		0126.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	15.676	15.676	17.235,79
		0126.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	714	714	713,71
		0126.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.702	2.484	2.885,63
		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	1.500	1.000	1.636,00
		0126.70300000 Kfz-Steuer	1.500	1.000	1.636,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>710.537</u>	<u>687.765</u>	<u>637.250,05</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-709.537</u>	<u>-686.765</u>	<u>-633.546,12</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice	
Produkt	0126	Bauhof	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-709.537	-686.765	-633.546,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13,51
		0126.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	13,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	13,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-709.537	-686.765	-633.532,61
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	608.759	588.990	620.253,58
		0126.90100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	608.759	588.990	620.253,58
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.380	22.352	17.752,90
		0126.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	11.495	16.052	11.495,21
		0126.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	5.885	6.300	6.257,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	591.379	566.638	602.500,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.158	-120.127	-31.031,93

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0126 60150000 Verbrauchsmittel:
zusätzlich 3.000 € für Befüllung Salzsilo

0126 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.:
zusätzlich 4.000 € für Sägeschuttkleidung
Erhöhung der Grundausrüstung von 1.000 € auf 2.500 €

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

0126 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:
Mietservice für Berufskleidung --> 8.500 €/Jahr

0126 67100000 Leasing:
Kfz.-Leasing-Gebühren
Neues Fahrzeug ca. 300 €/Monat

Erläuterungen zu 14 Abschreibungen:

0126 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen:
Gesamtkosten Bauhof --> 300.000 €, Abschreibung auf 50 Jahre --> 6.000 €/Jahr = 3.000 €/Halbjahr

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0126	Bauhof

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0126.84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.050	0	23.500	16.468,06	171.800,00	12.793,72	
	0126.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	54.700	0	21.000	15.220,08	171.800,00	12.793,72	
	0126.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	6.350	0	2.500	1.247,98	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.050	0	23.500	16.468,06	171.800,00	12.793,72	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice	
Produkt	0126	Bauhof	

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0126 Bauhof							
2	0126.84200000 Neue Bauhofhalle	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo	-100.000	0	0	0,00	-171.800,00	-12.793,72	
4	01261 Bauhof							
5	0126.84383100 Streusalzsilos	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	0126.84383100 Unkrautbürste für Kleintraktor	6.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	0126.84383100 Rasenmäher	2.100	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	0126.84383100 Wildkrautbürste	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	0126.84383100 Gießarm für Bonetti	18.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	= Saldo	-54.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	01262 Bauhof							
12	0126.84383200 Spindschränke	4.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	0126.84383200 Laubgebläse	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	0126.84383200 Freischneider 131	850	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	= Saldo	-6.350	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-161.050	0	0	0,00	-171.800,00	-12.793,72	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
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
Europawahl 2019	4.940

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	40,01
		0211.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	40,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0211	Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40,01</u>
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 *	11.950	10.950	4.773,74
		0211.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.500	2.500	874,06
		0211.60150000 Verbrauchsmittel	500	500	201,03
		0211.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0,00
		0211.61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	429,72
		0211.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	1.694,87
		0211.67800000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.500	1.500	1.450,00
		0211.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	124,06
		0211.68200000 Porto und Versandkosten	500	500	0,00
		0211.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	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
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>12.007</u>	<u>11.007</u>	<u>4.830,24</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-12.007</u>	<u>-11.007</u>	<u>-4.790,23</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-12.007</u>	<u>-11.007</u>	<u>-4.790,23</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.320,74
		0211.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.320,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.320,74</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.007</u>	<u>-11.007</u>	<u>-1.469,49</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.898	1.149	1.899,81
		0211.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.891	1.139	1.891,35
		0211.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	7	10	8,46
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.898</u>	<u>-1.149</u>	<u>-1.899,81</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.905</u>	<u>-12.156</u>	<u>-3.369,30</u>

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0211	Statistik und Wahlen

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0211 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen:
Bürgermeisterwahl 2020

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0211	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG, StVO, StVG, GewO, HStrG, GG, VersammlG

Ziele

Mobile Geschwindigkeitsmessung an 2 Tagen pro Woche bzw. an ca. 80 Tagen im Jahr

Radarmessquote 2019: 48/80 = 60% (Stand: 14.10.2019)

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.500	156.500	92.960,35
		0212.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	15.000	18.448,82
		0212.51000001 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	2.500	1.500	2.156,50
		0212.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	140.000	140.000	72.355,03
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	48,95
		0212.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	48,95
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		Summe der ordentlichen Erträge	162.500	156.500	93.009,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.305	116.930	139.096,83
		0212.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	65.500	88.500	83.596,21
		0212.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.000	19.000	21.259,09
		0212.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.600	9.225	8.506,78
		0212.64800003 Zuführung an Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	25.734,75
		0212.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	205	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.025	43.825	49.240,05
		0212.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	0,00
		0212.60150000 Verbrauchsmittel	500	500	648,78
		0212.60550000 Treibstoffe	750	750	918,61
		0212.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	167,42
		0212.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.500	2.000	1.567,72
		0212.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	365,44
		0212.61660000 Wartungskosten	8.000	8.000	6.699,00
		0212.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	0,00
		0212.61730000 Fremdreinigung	25	25	26,00
		0212.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.000	12.000	18.281,59
		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	5.000	0,00
		0212.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	2.602,92
		0212.68200000 Porto und Versandkosten	8.500	2.000	4.170,17
		0212.68320000 Telefonkosten	500	500	527,67
		0212.68500000 Reisekosten	500	500	937,90
		0212.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	3.000	7.910,72
		0212.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	500	545,37
		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	8.654	10.183	10.332,52
		0212.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.721	9.250	9.314,89
		0212.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	933	933	1.017,63
		0212.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	4.000	3.800	3.909,13
		0212.71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund	2.000	2.000	2.156,28
		0212.71710000 Sonstige Erstattungen an das Land	800	800	609,00
		0212.71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.200	1.000	1.143,85
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.114	174.868	202.648,53
20		Verwaltungsergebnis	-7.614	-18.368	-109.639,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.614	-18.368	-109.639,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.015,47
		0212.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	13.015,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-13.015,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.614	-18.368	-122.654,70
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	930	1.200	1.187,16
		0212.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	930	1.200	1.187,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-930	-1.200	-1.187,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.544	-19.568	-123.841,86

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 (u.a. zusätzlicher Kauf von Schutzwesten)

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 Ortspolizei

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

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 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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 *	2.500	0	0	10.134,04	0,00	0,00	
	0212.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	10.134,04	0,00	0,00	
	0212.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	2.500	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	10.134,04	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

0212 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €:
Erwerb neuer Handys, Akkus für Messtafeln etc.

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0212 Ordnungsangelegenheiten							
2	0212.84383200	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

- Organisation des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
- Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehr
- Ausbildung der Einsatzkräfte
- Maßnahmen zur Brandverhütung, Katastrophenvorsorge und Gefahrenabwehr
- Brandbekämpfung, Katastrophenschutz, technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz, Allgemeine Hilfe, Brandsicherheitsdienst
- Erstellung des Feuerwehrbedarfsplanes
- Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung, Feuerwehrfahrzeugen und Schutzkleidung
- Wartung und Reparatur der Feuerwehrgeräte und Fahrzeuge
- Vorbereitung und Durchführung der Brandschutzerziehung in Kindergärten, Kindertagesstätten und Grundschule

Auftragsgrundlage

HBKG, FwOVO, Feuerwehrsatzungen

Ziele

- Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Hilfeleistung bei Bränden, Unfällen und sonstigen Notfällen
- Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft
- Sicherstellung der erforderlichen Einsatzstärke im abwehrenden Brandschutz
- Einhaltung der gesetzlichen vorgeschriebenen Hilfsfristen
- Zur Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes sollen jährlich Brandschutzerziehungen in den Kinderbetreuungseinrichtungen und der Grundschule durchgeführt werden. Dies sind derzeit 4 Gruppen der Kinderbetreuungseinrichtungen und 3 Grundschulklassen.

Quote Brandschutzerziehung 2018 + 2019: 7 von 7 = 100 %

Angestrebte Quote Brandschutzerziehung 2020: 100 %

Durch das Neubaugebiet "Im Knippel" und den dadurch zu erwartenden Bevölkerungszuwachs ist zu vermuten, dass der Aufwand der Brandschutzerziehung in den Folgejahren auf mindestens 5 Gruppen Kinderbetreuungseinrichtungen und 4 Grundschulklassen anwachsen wird. Zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes sind gemäß FwOVO inkl. Ausfallreserve 54 Einsatzkräfte vorzuhalten.

Personalstärke 2019: 46 Erfüllungsquote 2019: 46/54 = 85 %

Für 2020 ist die Personalaufstockung durch gemeindliche Mitarbeiter zur Erreichung des geforderten Personalbestandes anzustreben.

Gemäß HBKG ist eine Hilfsfrist von 10 Minuten von der Alarmierung bis zur Einleitung wirksamer Hilfe einzuhalten.

Quote der eingehaltenen Hilfsfristen in 2018 + 2019: 100 %

Kennzahlen

	2016	2017	2018
Einsätze	44	29	53
davon:			
Hilfeleistungen	22	9	27
Brände	5	9	8
Fehlalarme	5	2	11
sonstiges	12	9	7

Mitglieder	2016	2017	2018
Ehren- und Altersabteilung	29	28	28
Einsatzabteilung Feuerwehr	48	48	49
Feuerwehrverein	541	557	572
Jugendfeuerwehr	14	14	15
Kinder			1
Musikabteilung	43	42	43

Haushaltsplan 2020

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	0,00
		0221.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.719,45
		0221.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.719,45
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	15.272	13.951	14.172,34
		0221.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.724	13.403	13.623,69
		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
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.872	20.551	23.471,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	12.300	13.000	11.049,39
		0221.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.500	9.500	8.569,12
		0221.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	2.500	1.794,67
		0221.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	800	1.000	685,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.750	71.020	66.714,21
		0221.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	204,22
		0221.60150000 Verbrauchsmittel	1.500	1.000	909,70
		0221.60510000 Strom	5.500	7.000	5.082,00
		0221.60520000 Gas	5.000	6.000	4.598,00
		0221.60550000 Treibstoffe	2.500	3.000	2.172,04
		0221.60560000 Wasser	500	500	396,76
		0221.60570000 Abwasser	2.500	2.500	2.094,95
		0221.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	140,00
		0221.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	6.500	8.388,97
		0221.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	2.000	2.514,20
		0221.60810000 Reinigungsmaterial	200	200	372,78
		0221.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
		0221.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.700	2.500	5.000,00
		0221.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.211,58
		0221.61640000 Instandhaltung von Kfz	10.000	10.000	9.405,58
		0221.61660000 Wartungskosten	2.500	2.000	1.247,84
		0221.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	336,81
		0221.61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	1.218,66
		0221.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	4.500	4.839,97
		0221.67200000 Lizenzen und Konzessionen	250	250	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0221.67300000 Gebühren	350	350	279,84
		0221.67800000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.000	2.000	1.990,00
		0221.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	106,65
		0221.68310000 Datenübertragungskosten	400	400	452,88
		0221.68320000 Telefonkosten	400	400	645,48
		0221.68500000 Reisekosten	200	200	422,20
		0221.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
		0221.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	5.000	1.988,82
		0221.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	220	216,44
		0221.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	2.739,27
		0221.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.000	6.500	6.110,47
		0221.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	750	750	628,10
14	66	Abschreibungen *	67.687	62.337	70.239,78
		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	2.278	1.328	2.164,26
		0221.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	27.570	24.267	25.701,77
		0221.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	552	552	768,17
		0221.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.758	15.661	21.077,36
		0221.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	2.000	2.000	1.427,55
		0221.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	1.427,55
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	200	200	190,40
		0221.70200000 Grundsteuer	200	200	190,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.937	148.557	149.621,33
20		Verwaltungsergebnis	-131.065	-128.006	-126.149,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-131.065	-128.006	-126.149,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.934,80
		0221.59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über der GWG-Wertgrenze	0	0	10.934,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.934,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-131.065	-128.006	-115.214,74
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.037	32.659	29.292,86
		0221.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	17.737	21.059	17.736,66
		0221.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	10.300	11.600	11.556,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.037	-32.659	-29.292,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.102	-160.665	-144.507,60

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Haushaltsplan 2020

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

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

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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 60150000 Verbrauchsmittel:
u.a. Bedarf an Sanitätsmaterial

0221 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen:
u.a. Anpassung der EDV-Ausstattung der Zentrale und des ELW

0221 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):
zusätzlich 1.200 € Systemtrenner als Aufschraubmodul für Standrohre und Überflurhydranten

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 Atemschutzgerätewarte

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

Erläuterungen zu 14 Abschreibungen:

0221 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark:
Kleineinsatzfahrzeug --> 60.000 €, Abschreibung auf 10 Jahre --> 6.000 €/Jahr = 3.000 €/Halbjahr

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 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	6.599,20	11.045,10	11.045,10	
	0221.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.599,20	3.545,10	3.545,10	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	19.000,00	0,00	0,00	
	0221.82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über der GWG-Wertgrenze	0	0	0	19.000,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.599,20	11.045,10	11.045,10	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0,00	150.000,00	0,00	
	0221.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	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	100.000	0	17.000	21.704,16	262.066,92	242.066,92	
	0221.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	100.000	0	17.000	0,00	223.066,92	223.066,92	
	0221.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	0	21.704,16	39.000,00	19.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	92.000	21.704,16	412.066,92	242.066,92	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0221 Brandschutz							
2	0221.84383100 Anschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges	60.000	0	0	0,00	202.073,10	202.073,10	
3	0221.84383100 Akkubetriebene Rettungsschere mit Zubehör	10.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
4	0221.84383100 Abrollbehälter mit Ausstattung	30.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
5	= Saldo	-100.000	0	0	0,00	-401.021,82	-231.021,82	
6	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000	0	0	0,00	-401.021,82	-231.021,82	

Haushaltsplan 2020

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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 *	2.050	2.051	1.651,36
		0222.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	51	0,00
		0222.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.651,36
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.635	1.635	135,00
		0222.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.635	1.635	135,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.685</u>	<u>3.686</u>	<u>1.786,36</u>

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-3.685	-3.686	-1.786,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-3.685	-3.686	-1.786,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.685	-3.686	-1.786,36
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.685	-3.686	-1.786,36

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 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Auftragsgrundlage

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	35.000	42.848,86
		0231.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.000	35.000	42.848,86
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	685,00
		0231.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	685,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	50.000	35.000	43.533,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.205	119.905	90.657,26
		0231.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	92.000	91.500	69.712,26
		0231.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.000	20.000	14.925,50
		0231.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.000	8.200	6.019,50
		0231.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	205	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.000	48.500	43.407,57

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0231.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.500	2.500	680,76
		0231.60150000 Verbrauchsmittel	1.000	1.000	252,37
		0231.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	10,67
		0231.61660000 Wartungskosten	8.500	8.500	8.001,12
		0231.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.500	35.000	33.674,35
		0231.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	142,80
		0231.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	474,00
		0231.68310000 Datenübertragungskosten	250	250	148,40
		0231.68500000 Reisekosten	150	150	23,10
		0231.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
14	66	Abschreibungen	2.413	423	1.981,11
		0231.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	97	97	478,74
		0231.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.316	326	1.502,37
		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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>173.618</u>	<u>168.828</u>	<u>136.045,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-123.618</u>	<u>-133.828</u>	<u>-92.512,08</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-123.618</u>	<u>-133.828</u>	<u>-92.512,08</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	772,81
		0231.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	95,15
		0231.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	677,66
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-772,81</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-123.618</u>	<u>-133.828</u>	<u>-93.284,89</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185	120	113,58
		0231.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	185	120	113,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-185</u>	<u>-120</u>	<u>-113,58</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-123.803</u>	<u>-133.948</u>	<u>-93.398,47</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0231 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:
ekom21: EWO, Pamela, neu: emeld21-eAkte
Bundesdruckerei: Personalausweise, Reisepässe

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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 *	4.000	0	5.000	6.227,72	0,00	0,00	
	0231.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	4.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	0231.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	6.227,72	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	5.000	6.227,72	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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,-- €:
Ansatz gemäß Angebot der Ekom für Hardware-Einführung emeld21-eAkte sowie Ausstattung Schrank/Regal

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0231 Bürgerbüro							
2	0231.84383100	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo	-4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Durchführung der Eheschließungen entsprechend dem Wunsch des Brautpaares zu den angebotenen Zeiten des Standesamts (Zufriedenheitsgrad = Anzahl der Eheschließungen zum Wunschtermin : Gesamtzahl der Eheschließungen).

Zufriedenheitsgrad 2019: 21/21 = 100% (Stand: 14.10.2019)

Kennzahlen

Beurkundungen	2016	2017	2018	2019 Stand: 31.08.2019
Geburten	0	1	0	2
Eheschließungen	18	17 (0)*	34 (2)*	20 (2)*
Lebenspartnerschaften	0	entfällt seit 01.10.17	entfällt seit 01.10.17	entfällt seit 01.10.17
Sterbefälle	24	27	30	20
Namensänderungen	5	5	4	1

*Umwandlung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft in eine Eheschließung bzw. gleichgeschlechtliche Eheschließung

- 1.Anmerkung: Es handelt sich nur um Sterbefälle im Standesamtsbezirk Einhausen, nicht um Beisetzungen auf einem der Friedhöfe.
- 2.Anmerkung: Seit 01.10.2017 besteht die Möglichkeit der gleichgeschlechtlichen Ehe in Deutschland. Bereits in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebende Paare können diese in eine Eheschließung umwandeln lassen.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.712,00
		0232.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.712,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	238,00
		0232.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	238,00
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

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.950,00</u>
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 *	12.450	11.000	7.718,21
		0232.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	40,99
		0232.60150000 Verbrauchsmittel	500	500	445,49
		0232.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
		0232.61660000 Wartungskosten	3.500	3.500	3.276,11
		0232.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	2.204,40
		0232.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.200	1.200	1.621,22
		0232.68310000 Datenübertragungskosten	500	500	0,00
		0232.68500000 Reisekosten	1.500	50	0,00
		0232.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0,00
		0232.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	130,00
14	66	Abschreibungen	439	439	475,00
		0232.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	126	126	125,91
		0232.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	313	313	349,09
		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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>12.889</u>	<u>11.439</u>	<u>8.193,21</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.389</u>	<u>-5.939</u>	<u>-2.243,21</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-7.389</u>	<u>-5.939</u>	<u>-2.243,21</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.389</u>	<u>-5.939</u>	<u>-2.243,21</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42	60	53,07
		0232.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	42	60	53,07
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42</u>	<u>-60</u>	<u>-53,07</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.431</u>	<u>-5.999</u>	<u>-2.296,28</u>

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen

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

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 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	031	Schulträgeraufgaben	
Produkt	0311	Schulträgeraufgaben	

Produktbeschreibung

Unterstützung von Fördervereinen der örtlichen und regionalen Schulen.

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
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	1.800	1.122,00
		0311.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	1.122,00
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.800	1.800	1.122,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.800	-1.800	-1.122,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	031	Schulträgeraufgaben	
Produkt	0311	Schulträgeraufgaben	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.800	-1.800	-1.122,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-1.122,00
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-1.122,00

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 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	031	Schulträgeraufgaben	
Produkt	0311	Schulträgeraufgaben	

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0411	Bürgerhaus

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses

Auftragsgrundlage

Ziele

Machbarkeitsstudie Bürgerhaus (Sanierung/Neubau)

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.000	5.000	3.735,00
		0411.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.000	5.000	3.735,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	3.729,00
		0411.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	4.000	3.729,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	308,08
		0411.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	56,38
		0411.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	251,70
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	3.635,39
		0411.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.635	3.635	3.635,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>13.835</u>	<u>12.835</u>	<u>11.407,47</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.600	18.500	10.798,41
		0411.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.500	13.500	7.844,16
		0411.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	3.500	1.987,77
		0411.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	600	1.500	966,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.250	25.520	26.075,97
		0411.60150000 Verbrauchsmittel	750	750	1.075,52
		0411.60510000 Strom	4.500	4.500	4.118,20

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	0411	Bürgerhaus	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0411.60520000 Gas	7.500	7.000	6.204,00
		0411.60560000 Wasser	350	220	334,81
		0411.60570000 Abwasser	1.300	1.100	1.284,75
		0411.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.273,75
		0411.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	862,89
		0411.60810000 Reinigungsmaterial	600	600	681,98
		0411.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	5.000,00
		0411.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	615,97
		0411.61660000 Wartungskosten	300	300	317,84
		0411.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	344,13
		0411.61730000 Fremdreinigung	2.000	1.500	1.237,01
		0411.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	0	1.196,12
		0411.68310000 Datenübertragungskosten	400	0	368,18
		0411.68320000 Telefonkosten	500	500	534,96
		0411.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	650	625,86
14	66	Abschreibungen	18.409	18.207	18.411,47
		0411.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.407	17.407	17.406,64
		0411.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	955	753	859,28
		0411.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	47	47	77,55
		0411.66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	68,00
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	230	200	179,68
		0411.70200000 Grundsteuer	230	200	179,68
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>55.489</u>	<u>62.427</u>	<u>55.465,53</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-41.654</u>	<u>-49.592</u>	<u>-44.058,06</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-41.654</u>	<u>-49.592</u>	<u>-44.058,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.654</u>	<u>-49.592</u>	<u>-44.058,06</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.233	10.863	10.539,37
		0411.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	4.686	4.863	4.686,35
		0411.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	5.547	6.000	5.853,02
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.233</u>	<u>-10.863</u>	<u>-10.539,37</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-51.887</u>	<u>-60.455</u>	<u>-54.597,43</u>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0411	Bürgerhaus

0411 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen:
Planungskosten Sanierung oder Neubau

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	0411	Bürgerhaus	

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	135.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0411.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	135.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0411.84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	800	0	0	5.086,62	0,00	0,00	
	0411.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	0	5.086,62	0,00	0,00	
	0411.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	800	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.800	0	0	5.086,62	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen:

0411 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land:
Zuschuss HLG

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	0411	Bürgerhaus	

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0411 Bürgerhaus							
2	0411.84200000	135.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	0411.84383100 Anschaffung einer Spülmaschine	0	0	0	5.086,62	0,00	0,00	
4	0411.84383200 Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	800	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo	-135.800	0	0	-5.086,62	0,00	0,00	
6	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-135.800	0	0	-5.086,62	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	0412	Mehrzweckhalle	

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindevorrichtungen in der Mehrzweckhalle (Küche, Bühne, Bestuhlung))

Auftragsgrundlage

Ziele

Die Gemeindevertretung hat am 21.7.2015 eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße beschlossen. Die neue Mehrzweckhalle wird voraussichtlich im 2020 seiner Bestimmung übergeben werden.

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0,00
		0412.50030002 Umsatzerlöse Vermietung Dach	1.700	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 *	45.000	0	0,00
		0412.54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	45.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	0	0,00
		0412.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.500	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>48.200</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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 *	10.000	0	0,00
		0412.61660000 Wartungskosten	10.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	58.238	0	552,80
		0412.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	58.000	0	0,00
		0412.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	159,78
		0412.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	155,26
		0412.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	238	0	237,76

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	0412	Mehrzweckhalle	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	68.238	0	552,80
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-20.038	0	-552,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-20.038	0	-552,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.333,33
		0412.59200000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	2.333,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	2.333,33
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-20.038	0	1.780,53
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.115	6.836	22.273,97
		0412.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	0	3.036	0,00
		0412.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	22.115	3.800	22.273,97
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-22.115	-6.836	-22.273,97
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-42.153	-6.836	-20.493,44

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

0412 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes:
Zuschuss HLG

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0412 61660000 Wartungskosten:
35% Beteiligung an Unterhaltungskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Winterdienst u.s.w.)

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0412	Mehrweckhalle

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	75.000,00	0,00	0,00	
	0412.82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	75.000,00	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000,00	0,00	0,00	
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 *	806.100	0	0	280.000,00	2.907.988,83	7.988,83	
	0412.84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	800.000	0	0	280.000,00	2.900.000,00	0,00	
	0412.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	5.300	0	0	0,00	7.988,83	7.988,83	
	0412.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	800	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.100	0	0	280.000,00	2.907.988,83	7.988,83	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

0412 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €:
Traversen für Bühne, Stahlschränke für Scheinwerfer, Software Mischpult, Lichtsteuerung

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	0412	Mehrweckhalle	

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0412 Mehrweckhalle							
2	0412.84081200 Zuschuss an Kreis Bergstraße für Neubau Mehrweckhalle	800.000	0	0	0,00	2.900.000,00	0,00	
3	0412.84383100 Beleuchtung, Zusatzausstattung Medientechnik, Traverse für Bühne, Stahlschränke für Scheinwerfer, Software Mischpult, Lichtsteuerung	5.300	0	0	0,00	7.988,83	7.988,83	
4	0412.84383200 Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	800	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo	-806.100	0	0	0,00	-2.907.988,83	-7.988,83	
6	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-806.100	0	0	0,00	-2.907.988,83	-7.988,83	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0413	Öffentliche Bücherei

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	153,40
		0413.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	17,62
		0413.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	135,78
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
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.215	1.215	1.369,01
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 *	12.960	7.560	10.829,13
		0413.60150000 Verbrauchsmittel	100	100	0,00
		0413.60510000 Strom	1.000	1.000	766,49
		0413.60520000 Gas	2.500	2.500	1.881,00
		0413.60560000 Wasser	60	60	41,25

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	0413	Öffentliche Bücherei	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0413.60570000 Abwasser	150	150	92,70
		0413.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		0413.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	3.000	7.498,00
		0413.61660000 Wartungskosten	500	100	96,03
		0413.68320000 Telefonkosten	350	350	416,76
		0413.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	36,90
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	2.500	1.620,00
		0413.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.351	13.951	16.339,23
20		Verwaltungsergebnis	-18.136	-12.736	-14.970,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.136	-12.736	-14.970,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.136	-12.736	-14.970,22
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	630	800	695,56
		0413.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	630	800	695,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-630	-800	-695,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.766	-13.536	-15.665,78

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0413 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):
5.000 € Umstellung der Beleuchtung auf LED nach Rücksprache mit Bauabteilung

0413 61660000 Wartungskosten:
Jährliche Wartung der Heizungsanlage

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 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0413	Öffentliche Bücherei

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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 *	4.000	0	500	0,00	0,00	0,00	
	0413.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0413.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	500	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	500	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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. Antrag der Büchereileitung --> neue Hardware

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	0413	Öffentliche Bücherei	

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0413 Bücherei							
2	0413.84383100	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo	-4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0414	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Auftragsgrundlage

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.000	1.000	3.586,59
		0414.50900000 Sonstige Umsatzerlöse	5.000	1.000	3.586,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.000	9.000	11.120,00
		0414.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	11.000	9.000	11.120,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	9.300	5.000	27.453,89
		0414.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.700,00
		0414.54880001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Veranstaltungen/Jubiläen	7.800	5.000	25.753,89
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 *	20.000	4.000	54.850,00
		0414.54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	20.000	4.000	2.050,00
		0414.54109001 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Kultur veranstaltungen)	0	0	52.800,00
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		Summe der ordentlichen Erträge	45.300	19.000	97.010,48
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 *	63.355	42.260	146.845,27
		0414.60150000 Verbrauchsmittel	1.500	1.500	2.634,08
		0414.60510000 Strom	1.000	1.000	942,62

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0414	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0414.60560000 Wasser	55	20	52,80
		0414.60570000 Abwasser	100	40	93,60
		0414.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.604,50
		0414.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000,00
		0414.61660000 Wartungskosten	200	200	203,49
		0414.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	6.562,59
		0414.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	771,20
		0414.68200000 Porto und Versandkosten	500	500	12,75
		0414.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.500	8.500	3.447,62
		0414.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen (Kultur veranstaltungen)	36.000	15.000	112.316,45
		0414.68710000 Geschenke bis 35 —, Werbung	1.000	1.000	2.994,26
		0414.68720000 Geschenke über 35 —	1.000	1.000	300,00
		0414.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.000	5.000	12.909,31
14	66	Abschreibungen	3.439	1.373	2.083,16
		0414.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	432	273	272,08
		0414.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.209	852	964,32
		0414.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	798	248	846,76
		0414.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	7.500	7.500	6.944,00
		0414.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.500	6.944,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	74.294	51.133	155.872,43
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-28.994	-32.133	-58.861,95
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-28.994	-32.133	-58.861,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	891,23
		0414.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	891,23
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	-891,23
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-28.994	-32.133	-59.753,18
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.043	19.778	82.794,33
		0414.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	82.383	19.378	82.383,00
		0414.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	660	400	411,33
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-83.043	-19.778	-82.794,33
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-112.037	-51.911	-142.547,51

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

0414 50900000 Sonstige Umsatzerlöse:
ca. 4.000 € Verkaufserlöse Festschrift

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0414	Heimat- und sonstige Kulturpflege

0414 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren:
Standgelder Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

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

0414 54880001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Veranstaltungen/Jubiläen:
Einnahmen Frühlings- und Weihnachtsmarkt, Ticketverkäufe

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

0414 54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen:
Brandingmaßnahmen

0414 54109001 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Kultur veranstaltungen):
Sponsoring Kulturveranstaltungen

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 Kirchturmuh.

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

0414 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen (Kultur veranstaltungen):
15.000 € Sommer-Open-Air
15.000 € Kulturveranstaltungen (ca. 1.000 € Lesefestival, ca. 2.000 € Kikeriki-Theater, ca. 8.000 € Kulturwochenende)
8.000 € Frühlings- und Weihnachtsmarkt

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 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0414	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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 *	14.000	0	0	1.132,38	0,00	0,00	
	0414.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	14.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0414.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	1.132,38	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	1.132,38	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

0414 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €:
Ersatzbeschaffung Gemeindezelt, Trinkwasserverteiler

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	0414	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0414 Heimat- und Kulturpflege							
2	0414.84383100 Trinkwasserverteiler mit Rückflussverhinderer	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	0414.84383100 2 neue Gemeindezelte	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	= Saldo	-14.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

Unterstützung der örtlichen Gesangvereine + Musikgruppen

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
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 *	1.200	1.200	1.490,00
		0415.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.490,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.200	1.200	1.490,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-1.200	-1.200	-1.490,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.200	-1.490,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	-1.490,00
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	-1.490,00

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 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0416	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Vertrag von 1860 mit der kath. Kirchengemeinde zur Zahlung einer jährlichen Pfarrstellenzulage (290,10 €)

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
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	1.340,10
		0416.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350	350	1.340,10
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
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	350	350	1.340,10
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-350	-350	-1.340,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0416	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-350</u>	<u>-350</u>	<u>-1.340,10</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-350</u>	<u>-350</u>	<u>-1.340,10</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-350</u>	<u>-350</u>	<u>-1.340,10</u>

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0416	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Dauerhafte Vollbelegung der Wohneinheiten bei sozial vertraglichen Mieten.

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.000	21.300	17.637,48
		0511.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.000	21.300	17.637,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	212,39
		0511.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	212,39
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.431	1.431	1.431,62
		0511.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.431	1.431	1.431,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>21.431</u>	<u>22.731</u>	<u>19.281,49</u>
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 *	13.100	12.550	11.776,45
		0511.60510000 Strom	500	500	509,37
		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	459,03
		0511.60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		0511.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	8.642,40
		0511.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	942,34
		0511.61660000 Wartungskosten	500	100	174,08

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0511.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	282,75
		0511.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	350	495,61
		0511.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	190,70
		0511.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	100	100	0,00
		0511.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	80,17
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	21.749	21.199	20.384,57
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-318	1.532	-1.103,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-318	1.532	-1.103,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-318	1.532	-1.103,08
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.128	95.251	2.295,08
		0511.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	0	92.751	0,00
		0511.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	2.128	2.500	2.295,08
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-2.128	-95.251	-2.295,08
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-2.446	-93.719	-3.398,16

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 allgemein

0511 61660000 Wartungskosten: Jährliche Wartung der Heizung

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

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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 bzw. die Steigerung der Teilnehmerzahl

-Seniorenausflug
-Senioren-Adventsfeier

Kennzahlen

Seniorenausflug

Jahr	Anzahl der Teilnehmer	Steigerung gegenüber Vorjahr in %
2018	153	
2019	157	2,6

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	2.000	1.800,00
		0512.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.800,00
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		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	1.800,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.200	17.200	13.295,22
		0512.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	2.000	949,30
		0512.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	15.000	11.021,78
		0512.61790001 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen ausschließlich Seniorenausflug	7.000	0	0,00
		0512.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	188,35
		0512.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.135,79
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	28.000	28.000	25.745,11
		0512.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.000	28.000	25.745,11
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	40.200	45.200	39.040,33
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-38.200	-43.200	-37.240,33
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-38.200	-43.200	-37.240,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-38.200	-43.200	-37.240,33
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.573	976	3.572,55
		0512.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	3.573	976	3.572,55
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.573	-976	-3.572,55
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-41.773	-44.176	-40.812,88

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:

Haushaltsplan 2020

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

0512 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:

Zuschüsse Caritas (davon 3.884,00 € für "Ganzheitliche Seniorenberatung" und 1.300 € für betreutes Seniorenfrühstück).

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.840	0	0,00
		0513.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.840	0	0,00
		0513.50030001 Umsatzerlöse Vermiete an deine Gemeinde	20.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen *	69.000	70.500	71.974,70
		0513.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	64.000	70.000	68.878,39
		0513.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	500	3.096,31
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		Summe der ordentlichen Erträge	95.840	70.500	71.974,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.005	23.205	15.793,45
		0513.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.500	17.000	8.580,15
		0513.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.500	4.000	4.339,32
		0513.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.800	2.000	2.873,98

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0513.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	205	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.950	62.450	62.640,81
		0513.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		0513.60150000 Verbrauchsmittel	500	500	543,14
		0513.60510000 Strom	12.000	15.000	12.551,09
		0513.60540000 Heizöl	8.000	7.000	7.590,16
		0513.60560000 Wasser	1.500	2.500	1.583,99
		0513.60570000 Abwasser	2.500	5.000	3.378,10
		0513.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		0513.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.200,50
		0513.60810000 Reinigungsmaterial	500	500	0,00
		0513.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.110,27
		0513.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.000,00
		0513.61660000 Wartungskosten	200	200	62,83
		0513.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.100,08
		0513.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	4.005,03
		0513.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.000	20.000	19.800,00
		0513.67000001 Miete Vermiete an deine Gemeinde	20.000	0	0,00
		0513.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	0,00
		0513.68500000 Reisekosten	50	50	110,20
		0513.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	85,62
		0513.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	3.000	7.519,80
14	66	Abschreibungen	9.952	10.136	10.282,87
		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)	809	993	1.140,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.000	750	1.250,00
		0513.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	750	1.250,00
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	600	1.000	463,46
		0513.70200000 Grundsteuer	600	1.000	463,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.507	97.541	90.430,59
20		Verwaltungsergebnis	-22.667	-27.041	-18.455,89
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-22.667	-27.041	-18.455,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.098,09
		0513.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.098,09
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.098,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.667	-27.041	-19.553,98
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.425	1.600	3.671,61
		0513.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	2.102	0	2.101,50
		0513.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.323	1.600	1.570,11

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.425	-1.600	-3.671,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.092	-28.641	-23.225,59

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

0513 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen:
Miete Flüchtlingsfamilie Goethestraße 9

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:
Ansatzhöhung Übernachtungskosten für Wohnsitzlose, da keine gemeindliche Einrichtung vorhanden ist.

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	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	726,00	0,00	0,00	
	0513.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	726,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	726,00	750.000,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte gemäß Aufgabenstellung der Kindertageseinrichtung

Auftragsgrundlage

Kinderförderungsgesetz (KiföG)
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
Kindertageseinrichtung

Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Maximalbelegung bis zum Ende des Kindergartenjahres über 98%

Kennzahlen

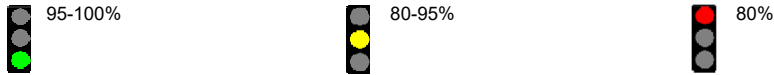
Haushaltsplan 2020

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0611	Kindertagesstätte Friedensstraße

Ziel:

Die Einrichtung ist bis zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt.



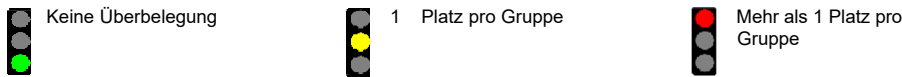
Zielerreichung:

100%. Sämtliche Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Einhausen sind zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt.



Ziel:

Die Einrichtung hat keine Überbelegungen zum Ende des Kindergartenjahres 2020/2021:



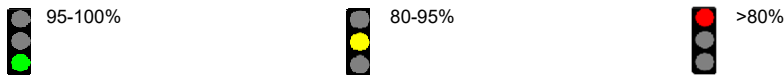
Zielerreichung:

1 Überbelegung pro Gruppe ist wahrscheinlich. Die derzeitige Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist größer als das vorhandene Angebot. Es ist daher damit zu rechnen, dass maximal eine Überbelegung pro Gruppe notwendig wird. Die Schaffung neuer Betreuungslösungen in den kommenden Monaten wird eine Überbelegung obsolet werden lassen.



Ziel:

Alle Kinder mit Rechtsanspruch erhalten einen Betreuungsplatz:



Zielerreichung:

95%. Fünf Kinder wurden auf das kommende Kindergartenjahr übertragen. Hierbei handelt es sich in der Regel um Kinder, die kurz vor Ende des Kindergartenjahres einen Platz erhalten hätten. Hier ist, aus pädagogischer Sicht, auch eine Übertragung auf das kommenden Kindergartenjahr sinnvoll.

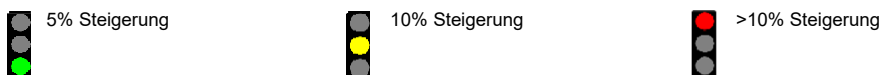


Kennzahlen:

	Ansatz 2020 (8.19 bis 7.20)	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
Delta	437.377 €	492.516 €	432.680 €
Durchschnitt der angemeldeten Kinder im Jahr	94	92	91
Betreuungsstunden im Jahr	166.300	157.560	155.280
Zuschuss Kind	4.653 €	5.353 €	4.755 €
Differenz % Vorjahr	-13,07%		
Zuschuss Stunde	2,63 €	3,13 €	2,79 €
Differenz % Vorjahr	-16%		

Ziel:

Beibehaltung der Kosten pro Betreuungsplatz- und Stunde.



Ein Vergleich der Jahre 2020 mit 2019 basiert auf den jeweiligen HH-Ansätzen, die Unschärfen enthalten.

Zielerreichung:

Im Jahr 2020 sind keine Steigerungen gegenüber dem Vorjahr vorhanden.



Haushaltsplan 2020

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.000	106.000	162.544,60
		0611.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	114.000	106.000	162.544,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	3.000	2.341,02
		0611.54800000 Kostenerstattungen vom Bund	1.250	3.000	1.250,00
		0611.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.091,02
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	260.000	210.000	136.816,72
		0611.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	240.000	210.000	136.816,72
		0611.54103901 Andere sonstige Zuweisungen des Landes (Gute-Kita-Gesetz)	20.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.270	3.594	4.148,90
		0611.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.060	3.384	3.931,84
		0611.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	210	210	217,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0,00
		0611.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	200	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>378.720</u>	<u>322.794</u>	<u>305.851,24</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	650.705	665.205	566.314,76
		0611.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	500.000	512.500	440.730,90
		0611.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	107.000	108.500	87.374,40
		0611.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	43.500	44.000	38.209,46
		0611.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	205	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.308,72
		0611.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	9.308,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.000	94.920	101.261,60
		0611.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	124,10
		0611.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	3.957,11
		0611.60150000 Verbrauchsmittel	10.000	10.000	11.145,74
		0611.60150001 Mittagessen	35.000	35.000	35.589,00
		0611.60510000 Strom	3.000	3.000	2.637,28
		0611.60520000 Gas	5.000	5.000	4.576,00
		0611.60560000 Wasser	1.800	1.500	1.707,40
		0611.60570000 Abwasser	4.000	3.200	3.931,40
		0611.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.250	500	648,34
		0611.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	5.411,23
		0611.60810000 Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.813,80
		0611.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	7.437,36
		0611.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.778,91

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0611.61660000 Wartungskosten	450	450	160,29
		0611.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	900	750	729,12
		0611.61730000 Fremdreinigung	3.500	2.000	1.654,31
		0611.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	1.486,55
		0611.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.600	8.000	11.309,89
		0611.67100000 Leasing	1.500	1.000	1.337,70
		0611.67300000 Gebühren	100	70	69,00
		0611.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	830,71
		0611.68200000 Porto und Versandkosten	0	0	16,49
		0611.68310000 Datenübertragungskosten	250	250	208,42
		0611.68320000 Telefonkosten	800	350	796,21
		0611.68500000 Reisekosten	350	350	50,52
		0611.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
		0611.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	620,00
		0611.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	234,72
14	66	Abschreibungen	35.168	32.780	33.673,80
		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	1.249	101	100,28
		0611.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	689	659	686,82
		0611.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	491	596	595,19
		0611.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.191	2.213	2.912,79
		0611.66900000 Sonstige Abschreibungen	337	0	168,24
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>789.873</u>	<u>792.905</u>	<u>710.558,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-411.153</u>	<u>-470.111</u>	<u>-404.707,64</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-411.153</u>	<u>-470.111</u>	<u>-404.707,64</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.260,65
		0611.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	60,65
		0611.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.200,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.260,65</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-411.153</u>	<u>-470.111</u>	<u>-405.968,29</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.224	22.405	26.712,13
		0611.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	12.903	8.405	12.903,21
		0611.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	13.321	14.000	13.808,92
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.224</u>	<u>-22.405</u>	<u>-26.712,13</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-437.377</u>	<u>-492.516</u>	<u>-432.680,42</u>

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen:

Haushaltsplan 2020

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

0611 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen):
Mittelanmeldung 510.000 €, nach Rücksprache mit S. Grimm auf 500.000 € reduzieren (06.11.2019)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0611 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen:
1.750 € Rollrasen für Außenbereich

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

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0611.84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	15.800	0	25.000	6.725,27	15.832,39	7.832,39	
	0611.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	11.000	0	21.000	4.393,73	0,00	0,00	
	0611.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	4.800	0	4.000	2.331,54	15.832,39	7.832,39	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.800	0	25.000	6.725,27	15.832,39	7.832,39	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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 2020

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

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0611 Kindertagesstätte Friedensstraße							
2	0611.84200000 Dachsanierung	140.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	0611.84383100 Für erwerb bewegl. Sachen (Möbel Teamzimmer)	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	0611.84383100 Schränke als Ersatz für Schwerlastregale (Vorschrift)	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	0611.84383200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	0	0	0,00	15.832,39	7.832,39	
6	0611.84383200 Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	800	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	= Saldo	-155.800	0	0	0,00	-15.832,39	-7.832,39	
8	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-155.800	0	0	0,00	-15.832,39	-7.832,39	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte gemäß Aufgabenstellung der Kindertagesstättenverordnung

Auftragsgrundlage

Kinderförderungsgesetz (KiföG)
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
Kindertagesstättenverordnung

Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Maximalbelegung bis zum Ende des Kindergartenjahres über 98%

Kennzahlen

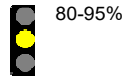
Haushaltsplan 2020

Produktinformationen

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

Ziel:

Die Einrichtung ist bis zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt.



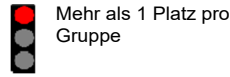
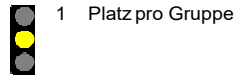
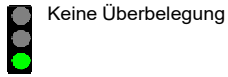
Zielerreichung:

100%. Sämtliche Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Einhausen sind zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt.



Ziel:

Die Einrichtung hat keine Überbelegungen zum Ende des Kindergartenjahres 2020/2021:



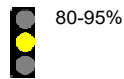
Zielerreichung:

1 Überbelegung pro Gruppe ist wahrscheinlich. Die derzeitige Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist größer als das vorhandene Angebot. Es ist daher damit zu rechnen, dass maximal eine Überbelegung pro Gruppe notwendig wird. Die Schaffung neuer Betreuungslösungen in den kommenden Monaten wird eine Überbelegung obsolet werden lassen.



Ziel:

Alle Kinder mit Rechtsanspruch erhalten einen Betreuungsplatz:



Zielerreichung:

99%. Lediglich ein Kind wurde auf das kommende Kindergartenjahr übertragen. Hierbei handelt es sich in der Regel um Kinder, die kurz vor Ende des Kindergartenjahres einen Platz erhalten hätten. Hier ist, aus pädagogischer Sicht, auch eine Übertragung auf das kommende Kindergartenjahr sinnvoll.

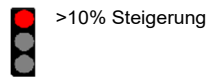
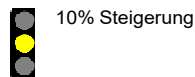
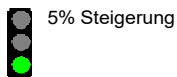


Kennzahlen:

	Ansatz 2020 (8.19 bis 7.20)	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
Delta	209.219 €	207.075 €	163.865,50 €
Durchschnitt der angemeldeten Kinder im Jahr	35	33	31
Betreuungsstunden im Jahr	52.437	46.095	37.968
Zuschuss Kind	5.978 €	6.275 €	5.286 €
Differenz % Vorjahr	-4,73%		
Zuschuss Stunde	5,53 €	4,49 €	4,32 €
Differenz % Vorjahr	+23,16%		

Ziel:

Beibehaltung der Kosten pro Betreuungsplatz- und Stunde.



Ein Vergleich der Jahre 2020 mit 2019 basiert auf den jeweiligen HH-Ansätzen, die Unschärfen enthalten.

Zielerreichung:

Im Jahr 2020 sind keine Steigerungen gegenüber dem Vorjahr vorhanden.



Haushaltsplan 2020

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000	39.000	45.809,00
		0612.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	41.000	39.000	45.809,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	1.044,76
		0612.54800000 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	0	0,00
		0612.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.044,76
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 *	118.000	74.000	52.075,86
		0612.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	88.000	74.000	52.075,86
		0612.54103901 Andere sonstige Zuweisungen des Landes (Gute-Kita-Gesetz)	10.000	0	0,00
		0612.54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV	20.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.289	2.289	2.732,43
		0612.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.289	2.289	2.255,76
		0612.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	18,34
		0612.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	458,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	164.289	115.289	101.662,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	264.705	216.555	168.975,54
		0612.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	202.000	166.500	132.411,98
		0612.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.500	35.500	27.150,28
		0612.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	18.000	14.350	9.413,28
		0612.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	205	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.519,82
		0612.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	1.519,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.230	75.141	57.332,91
		0612.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	318,42
		0612.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	3.000	2.496,67
		0612.60150000 Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.669,70
		0612.60150001 Mittagessen	5.300	4.000	3.779,15
		0612.60510000 Strom	2.000	2.000	1.595,00
		0612.60520000 Gas	4.000	4.500	3.971,00
		0612.60560000 Wasser	400	400	401,89
		0612.60570000 Abwasser	1.000	800	1.031,45
		0612.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	500	26,43
		0612.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	5.200	2.743,54
		0612.60810000 Reinigungsmaterial	500	500	415,55
		0612.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	22.000	4.373,93

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0612.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		0612.61660000 Wartungskosten	500	200	156,38
		0612.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	359,47
		0612.61730000 Fremdreinigung	30.000	18.000	23.538,80
		0612.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	643,37
		0612.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.211	1.838,16
		0612.67100000 Leasing	1.500	1.500	1.337,70
		0612.67300000 Gebühren	80	80	93,96
		0612.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	0,00
		0612.68200000 Porto und Versandkosten	0	0	16,49
		0612.68310000 Datenübertragungskosten	250	250	153,57
		0612.68320000 Telefonkosten	1.000	350	576,75
		0612.68500000 Reisekosten	150	100	0,00
		0612.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
		0612.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	500	1.570,88
		0612.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	150	150	224,65
14	66	Abschreibungen	17.678	16.808	19.337,00
		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	646	1.780,15
		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)	2.684	1.814	2.700,80
		0612.66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	510,00
		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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	355.613	308.504	247.165,27
20		Verwaltungsergebnis	-191.324	-193.215	-145.503,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-191.324	-193.215	-145.503,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	640,00
		0612.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	640,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-640,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-191.324	-193.215	-146.143,22
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.395	13.860	17.722,28
		0612.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	9.173	5.260	9.173,05
		0612.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	8.222	8.600	8.549,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.395	-13.860	-17.722,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.719	-207.075	-163.865,50

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

Haushaltsplan 2020

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

0612 54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV:
Förderung Integrationskinder

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen:

0612 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen):
Mittelanmeldung 212.000 €, nach Rücksprache mit S. Grimm auf 202.000 € reduzieren (06.11.2019)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0612 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel:
3.000 € Spiel- und Bedarfsmaterial für Integrationsmaßnahmen

0612 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen:
1.500 € Material für Barfußparcour

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

0612 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):
7.000 € Malerarbeiten und Grundreinigung Fassade
5.000 € Erneuerung Sanitärobjekte im Kinderbad
2.000 € Umbau einer Innentür
8.000 € Reparatur der innenliegenden Dachrinne

0612 61660000 Wartungskosten:
Jährliche Wartung der Heizungsanlage

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).

0612 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung:
Teamfortbildungen

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
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 *	13.800	0	6.800	2.998,63	19.091,22	15.091,22	
	0612.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	3.000	0	3.000	0,00	6.700,21	6.700,21	
	0612.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	10.800	0	3.800	2.998,63	12.391,01	8.391,01	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800	0	6.800	2.998,63	19.091,22	15.091,22	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

0612 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €:
 4.000 € Spielgeräte für Außengelände
 6.000 € div. Kleinmöbel wie Kindergarderobe, Stühle, Hängeregale etc.

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0612 Kindergarten Hagenstraße							
2	0612.84383100 Gartenhütte	3.000	0	0	0,00	6.700,21	6.700,21	
3	0612.84383200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	0	0	0,00	12.391,01	8.391,01	
4	0612.84383200 Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	800	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo	-13.800	0	0	0,00	-15.091,22	-11.091,22	
6	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.800	0	0	0,00	-15.091,22	-11.091,22	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte gemäß Aufgabenstellung der Kindertagesstättenverordnung

Auftragsgrundlage

Kinderförderungsgesetz (KiföG)
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
Kindertagesstättenverordnung

Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Maximalbelegung bis zum Ende des Kindergartenjahres über 98%

Kennzahlen

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0613	Kindertagesstätte Weschnitzwichel

Ziel:

Die Einrichtung ist bis zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt.



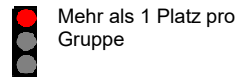
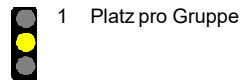
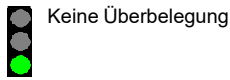
Zielerreichung:

100%. Sämtliche Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Einhausen sind zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt.



Ziel:

Die Einrichtung hat keine Überbelegungen zum Ende des Kindergartenjahres 2020/2021:



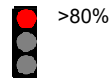
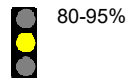
Zielerreichung:

1 Überbelegung pro Gruppe ist wahrscheinlich. Die derzeitige Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist größer als das vorhandene Angebot. Es ist daher damit zu rechnen, dass maximal eine Überbelegung pro Gruppe notwendig wird. Die Schaffung neuer Betreuungslösungen in den kommenden Monaten wird eine Überbelegung obsolet werden lassen.



Ziel:

Alle Kinder mit Rechtsanspruch erhalten einen Betreuungsplatz:



Zielerreichung:

95%. Es wurden 5 Kinder auf das kommende Kindergartenjahr übertragen. Hierbei handelt es sich in der Regel um Kinder, die kurz vor Ende des Kindergartenjahres einen Platz erhalten hätten. Hier ist, aus pädagogischer Sicht, auch eine Übertragung auf das kommende Kindergartenjahr sinnvoll.

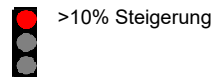
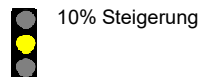
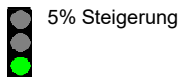


Kennzahlen:

	Ansatz 2020 (8.19 bis 7.20)	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
Delta	442.343 €	443.495 €	390.257,98 €
Durchschnitt der angemeldeten Kinder im Jahr	94	94	92
Betreuungsstunden im Jahr	156.503	151.190	132.846
Zuschuss Kind	4.706 €	4.718 €	4.242 €
Differenz % Vorjahr	-0,25%		
Zuschuss Stunde	2,83 €	2,93 €	2,94 €
Differenz % Vorjahr	-3,41%		

Ziel:

Beibehaltung der Kosten pro Betreuungsplatz- und Stunde.



Ein Vergleich der Jahre 2020 mit 2019 basiert auf den jeweiligen HH-Ansätzen, die Unschärfen enthalten.

Zielerreichung:

Im Jahr 2020 sind keine Steigerungen gegenüber dem Vorjahr vorhanden.



Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0613	Kindertagesstätte Weschnitzwichel

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	145.000	176.203,30
		0613.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	175.000	145.000	176.203,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	238,97
		0613.54800000 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	3.000	0,00
		0613.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	238,97
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 *	270.000	232.000	182.943,75
		0613.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	240.000	232.000	157.222,50
		0613.54103901 Andere sonstige Zuweisungen des Landes (Gute-Kita-Gesetz)	20.000	0	0,00
		0613.54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV	10.000	0	25.721,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.169	32.210	32.379,00
		0613.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	32.096	32.137	32.305,37
		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		Summe der ordentlichen Erträge	480.169	412.210	391.765,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	739.205	713.705	638.185,84
		0613.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	568.000	550.000	505.461,04
		0613.62000001 Entgelte für abgeordnetes Personal nach Brüssel Sybille Edling	0	0	-16.884,38
		0613.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	121.500	116.000	105.631,11
		0613.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	49.500	47.500	43.978,07
		0613.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	205	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.081,82
		0613.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	1.081,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	136.100	93.800	95.752,81
		0613.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	121,49
		0613.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.629,93
		0613.60150000 Verbrauchsmittel	10.000	10.000	11.697,01
		0613.60150001 Mittagessen	36.000	25.000	26.143,25
		0613.60510000 Strom	2.500	2.500	2.134,00
		0613.60520000 Gas	4.300	4.000	3.740,00
		0613.60560000 Wasser	750	650	737,82
		0613.60570000 Abwasser	1.700	1.500	1.670,40
		0613.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	387,65
		0613.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	1.372,00
		0613.60810000 Reinigungsmaterial	3.000	2.000	2.362,55

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0613	Kindertagesstätte Weschnitzwichel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0613.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	9.800,00
		0613.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	358,31
		0613.61660000 Wartungskosten	1.250	750	153,27
		0613.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	750	750	451,87
		0613.61730000 Fremdreinigung	50.000	24.000	23.434,16
		0613.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	1.011,51
		0613.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	3.500	4.337,44
		0613.67100000 Leasing	2.000	1.000	1.337,70
		0613.67300000 Gebühren	150	150	162,96
		0613.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	550	550	69,24
		0613.68200000 Porto und Versandkosten	0	0	30,47
		0613.68310000 Datenübertragungskosten	250	250	128,16
		0613.68320000 Telefonkosten	650	450	797,62
		0613.68500000 Reisekosten	100	100	87,62
		0613.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
		0613.68720000 Geschenke über 35 —	0	0	40,00
		0613.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.275,00
		0613.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	281,38
14	66	Abschreibungen	38.501	36.546	37.812,67
		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	4.099	2.157	2.250,81
		0613.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	765	765	1.000,77
		0613.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	728	728	522,12
		0613.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.759	2.746	3.890,57
		0613.66900000 Sonstige Abschreibungen	681	681	680,09
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>913.806</u>	<u>844.051</u>	<u>772.833,14</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-433.637</u>	<u>-431.841</u>	<u>-381.068,12</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-433.637</u>	<u>-431.841</u>	<u>-381.068,12</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	880,00
		0613.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	880,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-880,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-433.637</u>	<u>-431.841</u>	<u>-381.948,12</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.706	11.654	8.309,86
		0613.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	6.252	9.454	6.251,96
		0613.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	2.454	2.200	2.057,90
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.706</u>	<u>-11.654</u>	<u>-8.309,86</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-442.343</u>	<u>-443.495</u>	<u>-390.257,98</u>

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0613	Kindertagesstätte Weschnitzwichel

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

0613 54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV:
Förderung Integrationskinder

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen:

0613 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen):
Mittelanmeldung 578.000 €, nach Rücksprache mit S. Grimm auf 568.000 € reduzieren (06.11.2019)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0613 61660000 Wartungskosten:
550 € Wartungsvertrag Sonnenschutzanlage
500 € Jährliche Wartung der Heizungsanlage

0613 61730000 Fremdreinigung:
Die Reinigung wird lt. GVO-Beschluss vom 23.05.2019 komplett 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 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0613	Kindertagesstätte Weschnitzwichel

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	240.000,00	340.000,00	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000,00	340.000,00	
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	660.000,00	660.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	9.400	0	14.000	11.701,01	23.249,99	19.249,99	
	0613.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	4.000	0	10.000	11.238,72	0,00	0,00	
	0613.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	5.400	0	4.000	462,29	23.249,99	19.249,99	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400	0	14.000	11.701,01	683.249,99	679.249,99	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

0613 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €:
800 € Laptop
800 € Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0613 Kindertagesstätte Weschnitzwichtel							
2	0613.84383100 Klimaanlage für Schlafräum Krippe	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	0613.84383200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GwG)	5.400	0	0	0,00	23.249,99	19.249,99	
4	= Saldo	-9.400	0	0	0,00	-443.249,99	-339.249,99	
5	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.400	0	0	0,00	-443.249,99	-339.249,99	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0614	Neubau Kindergarten

Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Ziele
Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	15,67
		0614.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	15,67
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
		0614.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	15,67
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	400,02
		0614.68320000 Telefonkosten	0	0	400,02
14	66	Abschreibungen *	0	0	0,00
		0614.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	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

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0614	Neubau Kindergarten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400,02</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-384,35</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-384,35</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-384,35</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	235	0,00
		0614.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	0	235	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>-235</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>-235</u>	<u>-384,35</u>

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0614	Neubau Kindergarten

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0614.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0614.82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.200.000	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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0614.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.600.000	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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	0614	Neubau Kindergarten	

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0614 Neubau Kindergarten							
2	0614.82081100	1.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	0614.82081800	1.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	0614.84285100	3.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo	-1.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

1. Zusammenarbeit mit den Gremien des Trägers
2. Bezuschussung der Einrichtung

Auftragsgrundlage

Kindergartenbetriebsvertrag von März 1992, geändert im Juni 2001

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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 *	50.000	12.000	30.580,92
		0615.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	50.000	12.000	30.580,92
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>50.000</u>	<u>12.000</u>	<u>30.580,92</u>
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	123,24
		0615.60150000 Verbrauchsmittel	0	0	123,24
14	66	Abschreibungen	0	134	200,00
		0615.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	134	200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	297.600	243.000	192.000,00
		0615.71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	297.600	243.000	192.000,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>297.600</u>	<u>243.134</u>	<u>192.323,24</u>

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	-247.600	-231.134	-161.742,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-247.600	-231.134	-161.742,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.912,69
		0615.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	19.912,69
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-19.912,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-247.600	-231.134	-181.655,01
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.228	28	2.230,92
		0615.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	2.228	18	2.227,59
		0615.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	0	10	3,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.228	-28	-2.230,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.828	-231.162	-183.885,93

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 vom 20.11.2019

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0615.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0615.82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.200.000	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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0615.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.600.000	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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0615 Ev. Kindergarten							
2	0615.82081100	1.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	0615.82081800	1.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	0615.84285100	3.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	= Saldo	-1.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Bedarfsgerechte Gestaltung der Öffnungszeiten (eine Anpassung erfolgte in 2018).
Frequentierung durchschnittlich 14 Kinder pro Öffnungstag.

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.500	12.400	6.319,43
		0621.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.800	9.000	5.050,11
		0621.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.900	2.200	1.049,77
		0621.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	800	1.200	219,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.330	4.330	1.711,14
		0621.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	150	150	0,00
		0621.60150000 Verbrauchsmittel	200	200	72,73
		0621.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.500	0,00
		0621.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	1.317,53
		0621.67300000 Gebühren	80	80	69,96
		0621.68310000 Datenübertragungskosten	250	250	250,92
		0621.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	159	159	187,28

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0621.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	78	78	77,88
		0621.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	81	81	109,40
		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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>14.989</u>	<u>16.889</u>	<u>8.217,85</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-14.989</u>	<u>-16.889</u>	<u>-8.217,85</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-14.989</u>	<u>-16.889</u>	<u>-8.217,85</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-14.989</u>	<u>-16.889</u>	<u>-8.217,85</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19	30	22,24
		0621.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	19	30	22,24
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19</u>	<u>-30</u>	<u>-22,24</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.008</u>	<u>-16.919</u>	<u>-8.240,09</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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	800	0	1.500	0,00	3.270,00	1.770,00	
	0621.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	800	0	1.500	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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0,00</u>	<u>3.270,00</u>	<u>1.770,00</u>	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0621 Jugendtreff							
2	0621.84383200 Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	800	0	0	0,00	3.270,00	1.770,00	
3	= Saldo	-800	0	0	0,00	-3.270,00	-1.770,00	
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-800	0	0	0,00	-3.270,00	-1.770,00	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

- 1.Örtliche Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendförderplan
- 2.Ferienspiele
- 3.Förderung der Einrichtungen Dritter

Auftragsgrundlage

Ziele

Breites Angebot für Kinder und Jugendliche in Einhausen.

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	350,00
		0622.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	350,00
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	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
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	650	650	350,00
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 *	16.350	16.250	30.903,08
		0622.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	200	166,60
		0622.60150000 Verbrauchsmittel	600	600	42,82
		0622.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	563,85
		0622.67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.000	15.000	29.846,48
		0622.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450	450	283,33
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	9.450	9.450	7.300,16
		0622.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.450	9.450	7.300,16

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	25.800	25.700	38.203,24
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-25.150	-25.050	-37.853,24
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-25.150	-25.050	-37.853,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	33.669,74
		0622.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	33.669,74
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	-33.669,74
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-25.150	-25.050	-71.522,98
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-25.150	-25.050	-71.522,98

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
2.637,64 € Jugend- und Drogenberatung

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

Ziele

Umgehende Beseitigung festgestellter Mängel sowie attraktive Gestaltung der Spielplätze und Spielgeräte.

Kennzahlen

Die Gemeinde Einhausen unterhält folgende Spielplätze mit einer Gesamtfläche von gut 8.000 m²:

1. Am Hallenbad (400 m²)
2. Anne-Frank-Straße (285 m²)
3. An der ehem. Kläranlage (1.100 m²)
4. Im Böhlichen (2.215 m²)
5. Johann-Sebastian-Bach-Straße (527 m²)
6. Heinrich-von-Brentano-Weg (742 m²)
7. Bibliser Straße (1.100 m²)
8. Große Teilung (1.007 m²)
9. Heinrich-Frey-Straße (718 m²)

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	151	151	151,91
		0623.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	151	151	151,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>151</u>	<u>151</u>	<u>151,91</u>
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 *	16.700	19.200	7.447,41
		0623.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	0,00
		0623.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	1.951,16
		0623.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	10.000	3.700,00
		0623.61660000 Wartungskosten	1.500	0	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0623.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	21,42
		0623.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	250,01
		0623.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	1.524,82
14	66	Abschreibungen	10.702	9.678	12.362,58
		0623.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.189	904	1.972,82
		0623.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.715	8.575	9.964,95
		0623.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	230	85	76,65
		0623.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	568	114	348,16
		0623.66900000 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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>27.402</u>	<u>28.878</u>	<u>19.809,99</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-27.251</u>	<u>-28.727</u>	<u>-19.658,08</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-27.251</u>	<u>-28.727</u>	<u>-19.658,08</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.251</u>	<u>-28.727</u>	<u>-19.658,08</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.190	33.494	40.293,36
		0623.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	39.046	32.294	39.045,87
		0623.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.144	1.200	1.247,49
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-40.190</u>	<u>-33.494</u>	<u>-40.293,36</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-67.441</u>	<u>-62.221</u>	<u>-59.951,44</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

0623 61660000 Wartungskosten:
Wartung/In- und Außerbetriebnahme Wasser- und Matschspielbereich (Spielplatz "Im Böhlchen")

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

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	0	8.969,23	51.270,63	21.270,63	
	0623.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	25.000	0	0	7.664,75	51.270,63	21.270,63	
	0623.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	1.304,48	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	8.969,23	51.270,63	21.270,63	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0623 Kinderspielplätze							
2	0623.84383100 Wasser- und Matschspielbereich (Spielplatz "Im Böhlichen")	25.000	0	0	0,00	51.270,63	21.270,63	
3	= Saldo	-25.000	0	0	0,00	-51.270,63	-21.270,63	
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000	0	0	0,00	-51.270,63	-21.270,63	

Haushaltsplan 2020

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

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

Derzeit werden finanzielle Zuschüsse an folgende 15 Sportvereine gewährt: Angelsportverein, Ballspielclub, Behindertensportgemeinschaft, Brietaubenverein, DLRG, FSV, Radfahrerverein, Schachclub, Hundeverein, Schützenverein, Skiclub, Sportgemeinde, Sporthundeverein Bergstraße, Tennisclub, Turnverein

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
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	8.050	1.931,20
		0811.60150000 Verbrauchsmittel	1.000	1.000	718,95
		0811.68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	4.000	4.000	1.160,25
		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 *	542	4.538	7.657,89
		0811.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	542	4.538	7.657,89

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	10.000	10.000	12.948,90
		0811.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	12.948,90
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	18.592	22.588	22.537,99
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-18.592	-22.588	-22.537,99
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-18.592	-22.588	-22.537,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-18.592	-22.588	-22.537,99
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.275	1.538	1.387,87
		0811.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.261	1.338	1.260,90
		0811.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	14	200	126,97
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.275	-1.538	-1.387,87
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-19.867	-24.126	-23.925,86

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 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen

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

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
2016	19.178	3.735	2.815
2017	19.026	4.027	3.384
2018	18.575	6.611	3.086

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

Kartenverkauf 2018	Erwachsene	Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche, Auszubildende, Studenten, Rentner u. Schwerbehinderte	Familienkarte Alleinerziehende mit Kindern sowie ein Elternteil mit Kindern	Familienkarte Eltern + Kinder
Einzelkarte	496	393	462	93
10er Karten	116	213	16	4
Halbjahreskarten	4	12	1	1
Jahreskarten	12	38	0	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:

Schulen: montags – freitags, vormittags
Adelheid Guzman Blando: mittwochs 13:45 – 14:45 Uhr + samstags 12.00 – 13.00 Uhr
Delfish: samstags 08:00 – 11:00 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
2018	269,56	28.272	0,009	1.693	0,059

Haushaltsplan 2020

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	32.000	34.898,03
		0812.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	38.000	32.000	34.898,03
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	395,39
		0812.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	395,39
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.663	29.663	29.664,16
		0812.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.278	29.278	29.278,21
		0812.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	385	385	385,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.663	61.663	64.957,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.705	151.205	135.386,09
		0812.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	113.500	115.500	104.611,06
		0812.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.000	25.000	21.661,38
		0812.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.000	10.500	9.113,65
		0812.64900000 Beihilfen Bezügebereich	205	205	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.120	113.300	113.900,76
		0812.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	0,00
		0812.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	50	50	0,00
		0812.60150000 Verbrauchsmittel	10.000	7.000	8.544,90
		0812.60510000 Strom	20.000	20.000	17.298,61
		0812.60530000 Fernwärme	35.000	40.000	33.417,30
		0812.60560000 Wasser	3.000	3.000	2.991,61
		0812.60570000 Abwasser	7.000	7.000	6.510,60
		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	0,00
		0812.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.500	1.623,63
		0812.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	500	320,49
		0812.60810000 Reinigungsmaterial	500	500	0,00
		0812.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	1.000	1.000	1.000,00
		0812.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	13.000	10.000	25.500,00
		0812.61660000 Wartungskosten	10.000	10.000	8.750,77
		0812.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	0,00
		0812.61730000 Fremdreinigung	22.000	1.200	562,32

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0812.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.000	2.293,00
		0812.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	1.500	1.841,43
		0812.67300000 Gebühren	100	100	117,58
		0812.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	2.000,00
		0812.68310000 Datenübertragungskosten	250	250	229,89
		0812.68320000 Telefonkosten	600	600	477,06
		0812.68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		0812.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
		0812.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50	50	74,00
		0812.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	370	350	347,57
14	66	Abschreibungen	57.149	56.806	57.212,03
		0812.66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	69	0	22,81
		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)	929	655	1.038,93
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	274,96
		0812.70900000 Sonstige betriebliche Steuern - Umsatzsteuer für unentgeltliche Nutzung	0	0	274,96
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>342.974</u>	<u>321.311</u>	<u>306.773,84</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-275.311</u>	<u>-259.648</u>	<u>-241.816,26</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-275.311</u>	<u>-259.648</u>	<u>-241.816,26</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17,30
		0812.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	17,30
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17,30</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-275.311</u>	<u>-259.648</u>	<u>-241.833,56</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.246	32.630	36.916,41
		0812.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	21.288	16.930	21.288,20
		0812.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	14.958	15.700	15.628,21
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-36.246</u>	<u>-32.630</u>	<u>-36.916,41</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-311.557</u>	<u>-292.278</u>	<u>-278.749,97</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0812 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen:
1.500 € für 12 neue Brauseköpfe

0812 61730000 Fremdreinigung:
Vertretung während des Beschäftigungsverbotes in der Schwangerschaft und während der Elternzeit durch Fremdfirma.
Die Personalkosten sind entsprechend reduziert.

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.112,67	0,00	0,00	
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	1.000	0	0	615,26	0,00	0,00	
	0812.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	205,27	0,00	0,00	
	0812.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	1.000	0	0	409,99	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	615,26	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0812 Hallenbad							
2	0812.84383200 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo	-1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Betrieb, Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	8.000	11.532,39
		0813.50010000 Nutzungsentgelte	11.500	8.000	11.532,39
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	26.120	25.498	25.309,88
		0813.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.120	25.498	25.309,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	6.200	8.000	5.940,96
		0813.53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	44,55
		0813.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	6.200	8.000	5.896,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.820	41.498	42.783,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.200	58.000	56.459,33
		0813.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	54.000	44.000	43.124,84
		0813.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.500	10.000	8.769,46
		0813.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.700	4.000	4.215,03
		0813.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.366,82
		0813.64620004 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	3.366,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.600	60.700	42.805,09
		0813.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0813.60150000 Verbrauchsmittel	300	300	309,88
		0813.60510000 Strom	10.000	10.000	10.081,18
		0813.60520000 Gas	15.000	10.000	11.643,83
		0813.60560000 Wasser	500	500	357,75
		0813.60570000 Abwasser	2.000	2.000	1.651,35
		0813.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	313,47
		0813.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.482,97
		0813.60810000 Reinigungsmaterial	500	500	0,00
		0813.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	541,45
		0813.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	107,58
		0813.61660000 Wartungskosten	12.000	11.000	2.802,27
		0813.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	252,35
		0813.61730000 Fremdreinigung	500	500	535,47
		0813.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	600	0,00
		0813.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	7.500	8.236,52
		0813.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	963,90
		0813.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	15.000	10.000	2.000,00
		0813.68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.155,64
		0813.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	369,48
14	66	Abschreibungen	116.904	116.983	116.640,04
		0813.66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	69	0	22,81
		0813.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	110.493	110.350	110.375,24
		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	4.140	3.870,73
		0813.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	897	1.188	1.066,59
		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
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>262.704</u>	<u>235.683</u>	<u>219.271,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-218.884</u>	<u>-194.185</u>	<u>-176.488,05</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-218.884</u>	<u>-194.185</u>	<u>-176.488,05</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-218.884</u>	<u>-194.185</u>	<u>-176.488,05</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.435	88.954	90.556,12
		0813.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	12.262	10.954	12.262,25
		0813.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	75.173	78.000	78.293,87
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-87.435</u>	<u>-88.954</u>	<u>-90.556,12</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-306.319</u>	<u>-283.139</u>	<u>-267.044,17</u>

Haushaltsplan 2020

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

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

0813 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung:
Ansatzserhöhung wg. Beratung bzgl. § 2b UStG

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	105.442,97	0,00	0,00	
	0813.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	32.442,97	0,00	0,00	
	0813.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	73.000,00	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.442,97	0,00	0,00	
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	559.388,35	1.900.000,00	1.000.000,00	
	0813.84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	336.760,94	0,00	0,00	
	0813.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	222.627,41	1.900.000,00	1.000.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	800	0	17.000	4.936,98	2.906,70	2.906,70	
	0813.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	15.000	3.322,11	2.906,70	2.906,70	
	0813.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	800	0	2.000	1.614,87	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	17.000	564.325,33	1.902.906,70	1.002.906,70	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0813 Sporthalle							
2	0813.84383200 Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	800	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo	-800	0	0	0,00	-1.902.906,70	-1.002.906,70	
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-800	0	0	0,00	-1.902.906,70	-1.002.906,70	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Betrieb, Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.800	3.300	3.674,50
		0814.50010000 Nutzungsentgelte	3.000	2.500	2.924,50
		0814.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	800	800	750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	345,50
		0814.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	345,50
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	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	2.800	0,00
		0814.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.800	2.800	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>11.201</u>	<u>10.701</u>	<u>8.621,23</u>
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 *	31.850	23.850	14.771,71
		0814.60150000 Verbrauchsmittel	9.000	6.000	0,00
		0814.60510000 Strom	4.200	3.000	3.764,87
		0814.60550000 Treibstoffe	300	300	0,00
		0814.60570000 Abwasser	1.350	1.550	1.311,70
		0814.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	525,57
		0814.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0814.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	5.000,00
		0814.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	45,01
		0814.61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	690,20
		0814.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	4.000	3.434,36
14	66	Abschreibungen	19.001	19.001	19.251,57
		0814.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	174	174	173,25
		0814.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	17.457	17.457	17.456,97
		0814.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	904	904	1.155,50
		0814.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	466	466	465,85
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>50.851</u>	<u>42.851</u>	<u>34.023,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-39.650</u>	<u>-32.150</u>	<u>-25.402,05</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-39.650</u>	<u>-32.150</u>	<u>-25.402,05</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-39.650</u>	<u>-32.150</u>	<u>-25.402,05</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.892	9.845	11.251,98
		0814.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	6.073	4.645	6.073,34
		0814.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	4.819	5.200	5.178,64
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.892</u>	<u>-9.845</u>	<u>-11.251,98</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-50.542</u>	<u>-41.995</u>	<u>-36.654,03</u>

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:
 Pacht für Sportplatzgelände
 Gerätemiete an SGE

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	55.000	6.832,98	260.000,00	0,00	
	0814.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	55.000	6.832,98	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	33.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0814.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	33.000	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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>6.832,98</u>	<u>260.000,00</u>	<u>0,00</u>	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0814 Kunstrasenplatz							
2	0814.84383100 Kunstrasenpflegegerät	33.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	= Saldo	-33.000	0	0	0,00	-260.000,00	0,00	
4	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-33.000	0	0	0,00	-260.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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. Stadtbau
6. geographisches Informationssystem, automatisiertes Liegenschaftskataster
7. Bodenordnungsmaßnahmen
8. Bodenrichtwerte
9. Erschließung + Vermarktung von Baugebieten

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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 *	125.000	335.000	0,00
		0911.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	125.000	335.000	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		Summe der ordentlichen Erträge	125.000	335.000	0,00
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 *	146.150	312.150	81.331,15
		0911.60150000 Verbrauchsmittel	500	500	0,00
		0911.61660000 Wartungskosten	7.000	4.000	3.900,27
		0911.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	0	0,00
		0911.67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.300	2.300	0,00
		0911.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	7.926,59
		0911.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100.000	270.000	67.674,17
		0911.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	200	200	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		0911.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	0,00
		0911.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	25.000	1.830,12
		0911.69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen-Zukunftswerkstatt	20.000	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>146.150</u>	<u>312.150</u>	<u>81.331,15</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-21.150</u>	<u>22.850</u>	<u>-81.331,15</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-21.150</u>	<u>22.850</u>	<u>-81.331,15</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.150</u>	<u>22.850</u>	<u>-81.331,15</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	10	0,03
		0911.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	0	10	0,03
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>-10</u>	<u>-0,03</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.150</u>	<u>22.840</u>	<u>-81.331,18</u>

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

0911 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes:
50% Landeszuschuss für Stadtumbauplanung = 50.000
75.000 € Zuschuss Infrastruktur HLG

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

0911 61660000 Wartungskosten:
u.a. für Softwarepflege Geoventis
3.000 € zusätzliche Lizenzgebühr + Wartungskosten (Umstellung GIS auf WebOffice)

0911 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:
Einmalig: Erweiterung GIS auf WebOffice

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:
120.000 € Vorbereitung Stadtumbaumaßnahmen
70.000 € Stadtumbaumanagement, Öffentlichkeitsarbeit
25.000 € Änderung Bebauungsplan Nr. 11 (Gewerbegebiet)
15.000 € für Bauleitplanung allgemein

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

Haushaltsplan 2020

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

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 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	41.300,00	0,00	0,00	
	0911.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	41.300,00	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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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, Vorrangeneinräumungserklärungen
4. Bauberatung
5. Hausnummerierung
6. Denkmalschutz

Auftragsgrundlage

Ziele

1. Einhaltung der durch die HBO vorgegebenen Fristen:

2016: 94 %

2017: 97 %

2018: 95 %

2. Minimierung der Bearbeitungsdauer

Kennzahlen

Jahr	Anzahl Verfahren			Mittlere Bearbeitungsdauer in Tagen		
	§ 63*	§ 64*	§§ 65/66*	§ 63*	§ 64*	§§ 65/66*
2016	14	6	30	4	6	23
2017	4	9	25	13	8	15
2018	8	5	24	5	9	22

*Bis 06.07.2018 §§ 55 – 58 HBO-2012

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
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	1.665	1.589,25
		1011.71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	1.665	1.665	1.589,25
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.665	1.665	1.589,25
20		Verwaltungsergebnis	-1.665	-1.665	-1.589,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.665	-1.665	-1.589,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.665	-1.665	-1.589,25
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.665	-1.665	-1.589,25

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 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	124.230	124.406,36
		1012.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	125.000	124.230	124.406,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.719,27
		1012.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	436,92
		1012.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.282,35
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	88	88,75
		1012.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	88	88	88,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	125.088	124.318	126.214,38
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 *	53.400	57.530	55.990,62

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		1012.60150000 Verbrauchsmittel	100	100	395,45
		1012.60510000 Strom	2.000	2.300	1.941,83
		1012.60520000 Gas	14.000	12.000	11.706,39
		1012.60530000 Fernwärme	3.500	3.000	3.782,96
		1012.60560000 Wasser	2.600	2.600	2.687,41
		1012.60570000 Abwasser	6.000	6.030	5.973,55
		1012.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
		1012.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	170,46
		1012.60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		1012.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	20.000	20.000,00
		1012.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	633,59
		1012.61660000 Wartungskosten	2.500	1.000	1.180,90
		1012.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	3.500	3.192,27
		1012.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.300	1.917,72
		1012.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	0	461,65
		1012.67100000 Leasing	900	900	809,55
		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	741,42
		1012.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	395,47
14	66	Abschreibungen *	34.868	38.000	34.867,91
		1012.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	34.868	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	4.000	3.200	3.110,20
		1012.70200000 Grundsteuer	4.000	3.200	3.110,20
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>92.268</u>	<u>98.730</u>	<u>93.968,73</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>32.820</u>	<u>25.588</u>	<u>32.245,65</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>32.820</u>	<u>25.588</u>	<u>32.245,65</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	950,82
		1012.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	950,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.130,92
		1012.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.130,92
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.180,10</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>32.820</u>	<u>25.588</u>	<u>30.065,55</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.128	21.362	23.996,56
		1012.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	3.888	362	3.887,78
		1012.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	19.240	21.000	20.108,78
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-23.128</u>	<u>-21.362</u>	<u>-23.996,56</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>9.692</u>	<u>4.226</u>	<u>6.068,99</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen

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

1012 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Dämmung Kellerdecke (Hauptstr. 30), Erneuerung Fassadenelemente EG (Marktplatz 3), Sanierung sanitäre Anlagen (Schulstraße 4+6), Erneuerung Bodenbelag (Schulstraße 4+6)

1012 61660000 Wartungskosten:

Erhöhung um 1.500 € für jährliche Wartung der Heizungsanlage

Erläuterungen zu 14 Abschreibungen:

1012 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen:

Gesamtausgaben --> 400.000 €, Abschreibung über 50 Jahre --> 8.000 €/Jahr --> 4.000 €/Halbjahr

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	1012.84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Bauen und Wohnen
Produkt	1013	kommunale Grundstücke

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

Die Gemeinde Einhausen ist Eigentümer von rd. 827 Flurstücken mit einer Gesamtfläche von ca. 192,5 ha. Davon liegen rd. 500 Flurstücke mit ca. 134,4 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. 62,5 ha Ackerland

ca. 62,1 ha Straßen- und Wegeflächen

ca. 27,2 ha Wasserläufe + Gräben

ca. 17,4 ha Grünflächen, Ausgleichsflächen + Biotope

der Rest von ca. 23,3 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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	33.000	33.000	31.890,54
		1013.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	33.000	33.000	31.890,54
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
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.000	33.000	31.890,54
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	350	125,22
		1013.60560000 Wasser	0	0	8,03
		1013.60570000 Abwasser	0	0	16,88

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Bauen und Wohnen	
Produkt	1013	kommunale Grundstücke	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		1013.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00
		1013.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	100,31
		1013.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	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	1.127,99
		1013.70200000 Grundsteuer	1.500	1.500	1.127,99
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>	<u>1.253,21</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>31.150</u>	<u>31.150</u>	<u>30.637,33</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>31.150</u>	<u>31.150</u>	<u>30.637,33</u>
25	59	Außerordentliche Erträge *	0	140.000	23.905,95
		1013.59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	140.000	23.523,95
		1013.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	382,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>23.905,95</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>31.150</u>	<u>171.150</u>	<u>54.543,28</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.825	3.344	3.824,73
		1013.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	3.825	3.344	3.824,73
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.825</u>	<u>-3.344</u>	<u>-3.824,73</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>27.325</u>	<u>167.806</u>	<u>50.718,55</u>

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 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Bauen und Wohnen
Produkt	1013	kommunale Grundstücke

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	655.000	0,00	0,00	0,00	
	1013.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	327.500	0,00	0,00	0,00	
	1013.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	327.500	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	140.000	26.035,00	244.952,20	244.952,20	
	1013.82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	140.000	26.035,00	244.952,20	244.952,20	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	795.000	26.035,00	244.952,20	244.952,20	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	1.360.000	123.813,77	769.378,89	209.799,70	
	1013.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	1.360.000	123.813,77	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	1.360.000	123.813,77	769.378,89	209.799,70	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Bauen und Wohnen	
Produkt	1013	kommunale Grundstücke	

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	1013 kommunale Grundstücke							
2	1013.84182100 Erwerb von Ackergelände	50.000	0	0	0,00	138.621,88	77.799,70	
3	1013.84182100 Grunderwerb im Rahmen des Stadtumbauprogrammes	0	0	0	50.643,60	0,00	0,00	
4	= Saldo	-50.000	0	0	-50.643,60	-524.426,69	35.152,50	
5	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000	0	0	-50.643,60	-524.426,69	35.152,50	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung
Produkt	1111	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

1. Aufgaben der örtlichen Wasserversorgung
2. Gebührenveranlagung
3. Erschliessungs- + sonstige Ausbaubeiträge

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.000	363.360	368.123,22
		1111.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	363.000	363.360	368.123,22
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	5.000	3.577,32
		1111.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	5.000	3.577,32
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	36.368	35.213	37.529,05
		1111.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	36.368	35.213	37.529,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	9.719,60
		1111.53910000 Steuererstattungen	10.000	10.000	9.719,60
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>411.868</u>	<u>413.573</u>	<u>418.949,19</u>
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 *	125.960	126.783	136.063,43
		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	10.500	10.000	0,00
		1111.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	60.000	60.000	66.641,16
		1111.61660000 Wartungskosten	9.000	7.000	9.317,41
		1111.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	2.524,17
		1111.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.500	3.500	3.500,00

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	111	eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung	
Produkt	1111	Wasserversorgung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		1111.67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	19.500	19.000	19.394,66
		1111.68200000 Porto und Versandkosten	2.500	2.500	2.290,26
		1111.68320000 Telefonkosten	700	700	0,00
		1111.69700001 Einstellungen an Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12.960	18.783	32.395,77
14	66	Abschreibungen	62.911	60.887	61.819,15
		1111.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	62.911	60.887	61.819,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	150.000	158.360	149.800,80
		1111.71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	150.000	158.360	149.800,80
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	3.074,26
		1111.70900001 Sonstige betriebliche Steuern Körperschaftssteuer	0	0	3.074,26
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	338.871	346.030	350.757,64
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	72.997	67.543	68.191,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	72.997	67.543	68.191,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.587,89
		1111.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	9.587,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.175,95
		1111.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.175,95
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	5.411,94
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	72.997	67.543	73.603,49
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.997	67.543	73.603,49
		1111.94000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	51.415	46.019	51.414,65
		1111.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.744	524	1.744,25
		1111.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	19.838	21.000	20.444,59
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-72.997	-67.543	-73.603,49
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

1111 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen:
Austauschwassermesser

1111 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen:
Instandhaltung des Trinkwassernetzes (Reparatur Rohrbrüche, Erneuerung Schieberkreuze etc.)

1111 61660000 Wartungskosten:
Turnusgemäße Spülungen + Kontrolle des Ortsnetzes durch den WBVRO

1111 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung:
2.000 € Beratungsleistung für Aktualisierung der Satzung

1111 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten:
Regieaufwand des WBVRO für das Ortsnetz Einhausen

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

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung
Produkt	1111	Wasserversorgung

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

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung
Produkt	1111	Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	12.000	19.815,25	93.396,26	53.396,26	
	1111.82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	105.000	0	12.000	19.815,25	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 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	12.000	19.815,25	93.396,26	53.396,26	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.000	0	162.000	0,00	880.903,73	840.903,73	
	1111.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.000	0	162.000	0,00	880.903,73	840.903,73	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.031,81	0,00	0,00	
	1111.84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.031,81	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000	0	162.000	18.031,81	880.903,73	840.903,73	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	111	eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung	
Produkt	1111	Wasserversorgung	

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	1111 Wasserversorgung							
2	1111.82088100 Hausanschlusskostenersatz	105.000	0	0	0,00	93.396,26	53.396,26	
3	1111.84182100 Erneuerung Wasserleitung Schumann- und Wagnerstr.	70.000	0	0	0,00	41.903,73	41.903,73	
4	1111.84182100 Erneuerung Wasserleitung Kettelerstraße (Mathildenstr. bis Kirchgartenstr.)	240.000	0	0	0,00	417.000,00	417.000,00	
5	1111.84182100 Hausanschlüsse	105.000	0	0	0,00	70.000,00	30.000,00	
6	= Saldo	-310.000	0	0	0,00	-787.507,47	-787.507,47	
7	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-310.000	0	0	0,00	-787.507,47	-787.507,47	

Haushaltsplan 2020

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.000	870.000	878.637,11
		1112.51100000 Schmutzwassergebühren Benutzungsgebühren	635.000	635.000	644.848,78
		1112.51100100 Niederschlagswassergebühren Benutzungsgebühren	235.000	235.000	233.788,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	191.275	194.608	197.941,00
		1112.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	191.275	194.608	197.941,00
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	43.260	19.233	0,00
		1112.54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	43.260	19.233	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.104.535</u>	<u>1.083.841</u>	<u>1.076.578,11</u>
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 *	11.000	0	96.111,50
		1112.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.000	0	0,00
		1112.69700001 Einstellungen an Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	96.111,50
		1112.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	950.000	950.000	970.000,00

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
16	73	1112.71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	950.000	950.000	970.000,00
		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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	961.000	950.000	1.066.111,50
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	143.535	133.841	10.466,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	143.535	133.841	10.466,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	136.401,00
		1112.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	136.401,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	136.401,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	143.535	133.841	146.867,61
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 *	272.716	263.022	276.048,61
		1112.94000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	78.108	68.414	78.107,61
		1112.94400000 kalk. Kosten der Abwasseranlagen	194.608	194.608	197.941,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-143.535	-133.841	-146.867,61
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

1112 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung:
Beratungsleistung für Aktualisierung der Satzung

1112 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:
3.000 € Fachgutachten zur hydraulischen Leistungsfähigkeit des Abwassernetzes
8.000 € Beratungsleistung für Aktualisierung der Satzung

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 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	24.805,90
		1113.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	24.805,90
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>24.805,90</u>
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 *	18.600	15.600	20.422,32
		1113.60150000 Verbrauchsmittel	100	100	0,00
		1113.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		1113.61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	18.000	15.000	20.422,32
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
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 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.348	16.348	21.170,10
20		Verwaltungsergebnis	5.652	8.652	3.635,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	5.652	8.652	3.635,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.652	8.652	3.635,80
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.127	73.132	79.145,63
		1113.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	78.743	72.632	78.743,21
		1113.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	384	500	402,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.127	-73.132	-79.145,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.475	-64.480	-75.509,83

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 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

1. Konzessionsverträge
2. Konzessionsabgabe des Stromversorgers
3. Konzessionsabgabe des Gasversorgers

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge für Strom und Gas vom Oktober 2005, gültig bis 31.12.2025

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	163.621,50
		1121.53091000 Konzessionsabgaben	150.000	150.000	163.621,50
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>163.621,50</u>
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>163.621,50</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	150.000	150.000	163.621,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.330,68
		1121.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.330,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.330,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.000	150.000	164.952,18
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.000	150.000	164.952,18

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

- 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

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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 *	26.155	32.155	25.015,46
		1211.54810000 Kostenerstattungen vom Land	23.000	23.000	22.820,00
		1211.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	155	155	0,00
		1211.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	9.000	2.195,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. 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 *	185.000	0	0,00
		1211.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	185.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	197.611	205.637	213.837,62
		1211.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.005	24.103	24.811,74
		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	172.355	180.283	187.774,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	408.766	237.792	238.853,08
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 *	417.250	386.250	247.100,50
		1211.60150000 Verbrauchsmittel	500	500	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		1211.60510000 Strom	48.000	46.500	49.647,15
		1211.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	16.000	4.774,26
		1211.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	287.500	252.000	156.411,52
		1211.61660000 Wartungskosten	32.000	32.000	28.836,97
		1211.61730000 Fremdreinigung	7.000	7.000	83,30
		1211.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	5.078,75
		1211.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	1.795,13
		1211.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	0,00
		1211.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	446,50
		1211.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	2,92
		1211.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	24,00
14	66	Abschreibungen	305.466	325.922	327.408,39
		1211.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.211	1.211	1.210,52
		1211.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	301.193	322.043	323.068,70
		1211.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.224	2.224	2.439,46
		1211.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	259	259	258,41
		1211.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	579	185	431,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	36.000	37.500	35.485,00
		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	3.000	4.500	2.885,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>758.716</u>	<u>749.672</u>	<u>609.993,89</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-349.950</u>	<u>-511.880</u>	<u>-371.140,81</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-349.950</u>	<u>-511.880</u>	<u>-371.140,81</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.678,17
		1211.79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	10.678,17
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.678,17</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-349.950</u>	<u>-511.880</u>	<u>-381.818,98</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	195.099	198.525	197.779,11
		1211.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	18.766	28.344	18.766,40
		1211.94300000 Kosten der Straßenentwässerung	129.181	129.181	129.181,00
		1211.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	47.152	41.000	49.831,71
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-195.099</u>	<u>-198.525</u>	<u>-197.779,11</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-545.049</u>	<u>-710.405</u>	<u>-579.598,09</u>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

1211 54810000 Kostenerstattungen vom Land:
Zuschuss Ruftaxi, Land

Haushaltsplan 2020

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

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:

100.000 € Sanierung Schumann- und Wagnerstraße

17.500 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Bereich Kettelerstr. zwischen Mathildenstr. und Kirchgartenstr.

20.000 € Pauschale für Umstellung auf LED einschl. Verdichtung in anderen Ortsbereichen, Versetzen von Leuchten u.s.w.

27.500 € Straßenunterhaltung

20.000 € HLG

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:

150.000 € für KMB (Grundbetrag für Straßenunterhaltung)

100.000 € Sanierung Schumann- und Wagnerstraße

17.500 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Bereich Kettelerstr. zwischen Mathildenstr. und Kirchgartenstr.

20.000 € Pauschale für Umstellung auf LED einschl. Verdichtung in anderen Ortsbereichen, Versetzen von Leuchten u.s.w.

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 Kehrmaschine Heppenheim (IKZ Heppenheim, Lorsch, Einhausen)

1211 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:

Parkplatz Kroisbacher Straße

Parkplatz Jägersburger Straße

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 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.000	0	445.000	0,00	376.730,43	326.730,43	
	1211.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	222.500	0,00	163.365,22	163.365,22	
	1211.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	222.500	0,00	163.365,21	163.365,21	
	1211.82088200 Einzahlungen aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	42.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	445.000	0,00	376.730,43	326.730,43	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.000	0	1.350.000	14.990,77	1.429.237,01	289.237,01	
	1211.84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	325.000	1.559,28	109.237,01	89.237,01	
	1211.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	419.000	0	1.025.000	13.431,49	1.320.000,00	200.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0	0	2.000	10.223,03	0,00	0,00	
	1211.84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	0	5.950,00	0,00	0,00	
	1211.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	2.000	2.584,09	0,00	0,00	
	1211.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	0	1.688,94	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.000	0	1.352.000	25.213,80	1.429.237,01	289.237,01	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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 Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	1211 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
2	1211.84285200 Grundhafte Erneuerung Kettelerstraße (Abschnitt Mathildenstr. bis Kirchgartenstr.)	339.000	0	0	0,00	220.000,00	100.000,00	
3	1211.84285200 Wegeverbindung zwischen Hauptstr./Bensheimer Str. und Weschnitz	80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	= Saldo	-419.000	0	0	0,00	-1.052.506,58	37.493,42	
5	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-419.000	0	0	0,00	-1.052.506,58	37.493,42	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Bewirtschaftung + Ausbau des Friedhofes

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

<u>Friedhof Nord</u>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
						Stand: 31.08.19
Benutzung Leichenhalle und Aufbahrungsraum	10	14	14	16	16	10
Bestattungen	9	15	17	16	16	11
Leichenbestattung	6	5	10	7	3	3
Urnenbestattung	2	10	7	9	13	8
Tieferlegung	1	5	3	4	1	0
Umbettung	0	0	0	0	0	1
Vergabe von Nutzungsrechten	9	15	17	16	16	11
Familiengrab	5	2	5	2	3	2
Reihengrab	2	3	6	9	4	2
Rasurnengrab	0	0	0	0	0	0
Rasurnengrab anonym	0	0	0	0	0	0
Urnengrab	0	5	4	3	2	4
Urnenstele	2	5	2	2	2	1
Baurnengrab	0	0	0	0	5	2
Verlängerungen	5	4	5	5	4	4
Kostendeckungsgrad	43%	42%	46%	44%	28%	36%
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan

Haushaltsplan 2020

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	28.000	28.000	27.333,93
		1311.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	620,00
		1311.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.000	26.000	26.713,93
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20	20	1.053,17
		1311.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20	20	1.053,17
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
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	114,53
		1311.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	114,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.020	28.020	28.501,63
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	26.750	26.965,26
		1311.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
		1311.60150000 Verbrauchsmittel	150	150	36,22
		1311.60510000 Strom	4.000	4.000	3.938,00
		1311.60560000 Wasser	500	500	704,11
		1311.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	10.000	6.381,49
		1311.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	220,00
		1311.60810000 Reinigungsmaterial	100	100	75,40
		1311.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	10.000,00
		1311.61660000 Wartungskosten	50	50	32,01
		1311.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.730,35
		1311.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	297,20
		1311.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.500	3.484,62
		1311.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	46,80
		1311.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	19,06
14	66	Abschreibungen	6.030	5.931	6.065,02
		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	2.868	2.726	2.683,42
		1311.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	198	197,20
		1311.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	194	39	216,98
		1311.66900000 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

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.780	32.681	33.030,28
20		Verwaltungsergebnis	-4.760	-4.661	-4.528,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.760	-4.661	-4.528,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.760	-4.661	-4.528,65
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.551	46.205	68.577,16
		1311.94000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	7.342	6.855	7.341,70
		1311.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	47.683	37.750	59.682,60
		1311.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.526	1.600	1.552,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.551	-46.205	-68.577,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.311	-50.866	-73.105,81

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 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	39.000	0,00	0,00	0,00	
	1311.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	39.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.000	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	5.003,10	42.985,92	42.985,92	
	1311.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	5.003,10	42.985,92	42.985,92	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
	1311.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	440,30	0,00	0,00	
	1311.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	440,30	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.000	5.443,40	42.985,92	42.985,92	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	1311 Friedhof Nord							
2	1311.81100000 Abgabe von Wahlgräbern	16.000	0	0	0,00	119.800,00	56.800,00	
3	= Saldo	16.000	0	0	0,00	76.814,08	13.814,08	
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	16.000	0	0	0,00	76.814,08	13.814,08	

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Bewirtschaftung + Ausbau des Friedhofes

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

<u>Friedhof Süd</u>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
						Stand: 31.08.19
Benutzung Leichenhalle und Aufbahrungsraum	37	32	28	39	31	29
Bestattungen	44	35	29	59	36	34
Leichenbestattung	10	13	12	21	6	10
Urnenbestattung	31	21	17	38	30	24
Tieferlegung	3	5	13	8	3	3
Umbettung	0	0	0	0	1	0
Vergabe von Nutzungsrechten	44	35	29	59	36	34
Familiengrab	9	5	1	4	2	3
Reihengrab	8	8	11	22	10	7
Rasurnengrab	0	1	0	1	3	0
Rasurnengrab anonym	2	0	0	0	1	0
Urnengrab	11	7	6	12	2	9
Urnenstele	14	14	11	19	14	10
Baumurnengrab	0	0	0	1	4	5
Verlängerungen	6	5	5	6	6	6
Kostendeckungsgrad	57%	52%	47%	53%	38%	26%
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan

Haushaltsplan 2020

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	50.000	43.000	56.357,41
		1312.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.830,00
		1312.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	47.000	40.000	53.527,41
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 *	35.000	0	0,00
		1312.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	35.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	114,53
		1312.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	114,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>85.070</u>	<u>43.070</u>	<u>56.543,94</u>
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 *	65.100	61.800	31.795,36
		1312.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
		1312.60150000 Verbrauchsmittel	1.000	1.000	216,30
		1312.60510000 Strom	5.000	3.800	3.729,48
		1312.60560000 Wasser	4.500	1.000	4.354,37
		1312.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	35.000	35.000	6.914,44
		1312.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	563,95
		1312.60810000 Reinigungsmaterial	200	200	0,00
		1312.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	10.800	0,00
		1312.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	125,66
		1312.61660000 Wartungskosten	50	50	32,01
		1312.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	3.681,48
		1312.61730000 Fremdreinigung	0	0	368,07
		1312.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.674,52
		1312.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	9.702,69
		1312.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	60,90
		1312.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.200	800	371,49
14	66	Abschreibungen	15.651	13.819	13.853,51
		1312.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.056	10.056	10.055,84
		1312.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	237	237	236,45
		1312.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.980	3.256	2.753,33
		1312.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	998	0	0,00
		1312.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	380	270	807,89
		1312.66900000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.751	75.619	45.648,87
20		Verwaltungsergebnis	4.319	-32.549	10.895,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.319	-32.549	10.895,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.319	-32.549	10.895,07
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.232	88.370	102.811,89
		1312.94000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	14.683	13.712	14.683,41
		1312.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	70.077	74.058	87.477,04
		1312.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.472	600	651,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.232	-88.370	-102.811,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.913	-120.919	-91.916,82

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

1312 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes:
Hessenkasse

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):
Änderung Eingangstor

1312 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:
z.B. Mietbagger für Gräberaushub.

Haushaltsplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	85.000	0,00	0,00	0,00	
	1312.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	85.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	0	40.000	47.246,02	42.828,91	27.828,91	
	1312.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	47.246,02	42.828,91	27.828,91	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
	1312.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	440,30	0,00	0,00	
	1312.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,-- €	0	0	0	440,30	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000	47.686,32	42.828,91	27.828,91	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

1312 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	1312 Friedhof Süd							
2	1312.81100000 Gebühren f. Abgabe von Wahlgräbern	42.500	0	0	0,00	240.497,00	118.497,00	
3	= Saldo	42.500	0	0	0,00	197.668,09	90.668,09	
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	42.500	0	0	0,00	197.668,09	90.668,09	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1322	Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	400	210	210,00
		1322.50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	400	210	210,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.000	3.000	1.435,00
		1322.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	1.435,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	150	150	1.164,89
		1322.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	150	150	138,48
		1322.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.026,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.000	1.100	992,54
		1322.55521000 Halbmaßbeitrag	1.000	1.100	992,54
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	20.616	10.890	11.702,00
		1322.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.132	5.407	6.218,24
		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	5.454	5.453	5.453,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.166	15.350	15.504,43

Haushaltsplan 2020

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 2018
			2020	2019	
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 *	51.975	45.475	23.784,16
		1322.60150000 Verbrauchsmittel	6.000	6.000	3.785,58
		1322.60510000 Strom	400	400	319,00
		1322.60550000 Treibstoffe	200	200	0,00
		1322.60560000 Wasser	100	100	79,45
		1322.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	17.000	6.201,84
		1322.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	899,28
		1322.60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		1322.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	5.000,00
		1322.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	0	0,00
		1322.61660000 Wartungskosten	0	0	198,52
		1322.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	0,00
		1322.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000	15.000	1.428,00
		1322.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	500	311,00
		1322.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	5.485,65
		1322.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	8,84
		1322.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	125	125	67,00
14	66	Abschreibungen	23.674	19.418	12.764,23
		1322.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	50	100,00
		1322.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	137	137	114,04
		1322.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.553	2.231	2.254,26
		1322.66900000 Sonstige Abschreibungen	20.984	17.000	10.295,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	33.840	33.190	32.198,00
		1322.71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	33.750	33.100	32.108,00
		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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.489	98.083	68.746,39
20		Verwaltungsergebnis	-84.323	-82.733	-53.241,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-84.323	-82.733	-53.241,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.323	-82.733	-53.241,96
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.494	124.990	122.375,55
		1322.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	152.275	116.790	122.874,71
		1322.94500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.219	8.200	-499,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-153.494	-124.990	-122.375,55

Haushaltsplan 2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.817	-207.723	-175.617,51

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 € Austausch der Bäume/Hallenbadvorplatz

1322 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen:
Instandhaltung von Feld- und Radwegen

1322 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen:
Übernahme Wildpark Jägersburg gem. Vertrag

1322 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:
Pacht an Forstamt für Zufahrt Grillhütte
2.500 € Ausleihung Erdhobel

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 18.10.2019

1322 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:
Ortslandwirt

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	132	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	1322	Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	37.500	242.750,00	306.000,00	306.000,00	
	1322.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	18.750	0	18.750	0,00	0,00	0,00	
	1322.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	18.750	0	18.750	192.750,00	265.000,00	265.000,00	
	1322.82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	50.000,00	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	0	37.500	242.750,00	306.000,00	306.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0,00	360.000,00	360.000,00	
	1322.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0,00	360.000,00	360.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	293.087,66	0,00	0,00	
	1322.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	55.000	293.087,66	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.600	3.098,41	2.000,00	2.000,00	
	1322.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	0	410,55	0,00	0,00	
	1322.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	3.600	2.687,86	2.000,00	2.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	208.600	296.186,07	362.000,00	362.000,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	132	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	1322	Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft	

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	1322 Natur- und Landschaftspflege							
2	1322.82081000 Bundeszuschuss Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	18.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	1322.82081100 Landeszuschuss Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	18.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	= Saldo	37.500	0	0	0,00	-56.000,00	-56.000,00	
5	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	37.500	0	0	0,00	-56.000,00	-56.000,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	141	Umweltschutz	
Produkt	1411	Umweltschutz	

Produktbeschreibung
Umweltschutzmaßnahmen Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Auftragsgrundlage
Ziele
Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	125,00
		1411.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	125,00
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	125,00
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 *	8.000	0	125,00
		1411.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	8.000	0	125,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	3.700	2.900	3.485,00
		1411.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.700	2.900	3.485,00
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.700	2.900	3.610,00

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	141	Umweltschutz	
Produkt	1411	Umweltschutz	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	-11.700	-2.900	-3.485,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.700	-2.900	-3.485,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.700	-2.900	-3.485,00
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.700	-2.900	-3.485,00

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

1411 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen:
 Fachplanungsleistungen zur Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten

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
- 776,25 € jährlich für die Erstellung eines Jagdkatasters

Erhöhung der Fundtierpauschale von 1.200 € auf 2.080 € (0,30 € pro Einwohner) seit 2018

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	141	Umweltschutz
Produkt	1411	Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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 Messwesen, Wochenmarkt
4. Fremdenverkehrsförderung, Ortsbroschüre

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.100,00
		1511.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.100,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	1.000	1.000	1.100,00
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 *	5.700	4.700	6.094,70
		1511.60150000 Verbrauchsmittel	200	200	13,20
		1511.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.500	4.644,14
		1511.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	2.000	1.437,36
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
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	151	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	1511	Wirtschaft und Tourismus	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.835	4.835	6.229,70
20		Verwaltungsergebnis	-4.835	-3.835	-5.129,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.835	-3.835	-5.129,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.835	-3.835	-5.129,70
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	525	0	525,38
		1511.94100000 Verrechnungsleistungen des Bauhofes	525	0	525,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-525	0	-525,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.360	-3.835	-5.655,08

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 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1511	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

1. Gemeindesteuern
2. Schlüsselzuweisung, allg. Investitionspauschale
3. Kreis- + Schulumlage
4. Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

Die Kennzahlen über die Entwicklung der Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile und Schlüsselzuweisungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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 *	7.817.528	7.843.442	7.205.683,64
		1611.55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.900.000	4.800.000	4.462.893,47
		1611.55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.028	134.942	139.400,57
		1611.55510000 Grundsteuer A	19.500	19.500	19.361,36
		1611.55520000 Grundsteuer B	810.000	805.000	650.786,11
		1611.55530000 Gewerbesteuer	1.900.000	2.045.000	1.895.070,57
		1611.55592000 Hundesteuer	39.000	39.000	38.171,56
6	547	Erträge aus Transferleistungen *	322.083	311.190	303.599,99
		1611.54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	322.083	311.190	303.599,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.574.914	1.462.731	1.471.627,00
		1611.54010100 Schlüsselzuweisungen	1.574.914	1.462.731	1.431.167,00
		1611.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	40.460,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.317	29.900	32.400,00
		1611.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.317	29.900	32.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>9.737.842</u>	<u>9.647.263</u>	<u>9.013.310,63</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	10.000	39.524,96
		1611.66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	10.000	10.000	39.524,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	4.762.512	4.575.490	4.350.656,45
		1611.73530000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	0	0	958,43
		1611.73531200 Heimatumlage	104.620	0	0,00
		1611.73541000 Kreisumlage	2.703.965	2.566.014	2.120.292,00
		1611.73541001 Rückstellung für Kreisumlage	0	0	392.600,00
		1611.73542000 Schulumlage	1.785.572	1.694.476	1.273.684,00
		1611.73542001 Rückstellung für Schulumlage	0	0	235.300,00
		1611.73801000 Gewerbesteuerumlage	168.355	315.000	327.822,02
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.772.512</u>	<u>4.585.490</u>	<u>4.390.181,41</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>4.965.330</u>	<u>5.061.773</u>	<u>4.623.129,22</u>
21	56-57	Finanzerträge	10.000	10.000	11.164,93
		1611.57610000 Säumniszuschläge	10.000	10.000	11.164,93
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	5.000	5.000	3.541,00
		1611.77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.541,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>7.623,93</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>4.970.330</u>	<u>5.066.773</u>	<u>4.630.753,15</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.970.330</u>	<u>5.066.773</u>	<u>4.630.753,15</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.970.330</u>	<u>5.066.773</u>	<u>4.630.753,15</u>

Erläuterungen zu 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

1611 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des HMdI vom 07.11.2019 in Verbindung mit der geltenden Schlüsselzahl (Vergleichswert 2019: 3.740.500.000 € + 2,8 % Steigerung x Schlüsselzahl 0,0012650 --> 4.864.221 €).

Nach Beratung mit BGM wird der Ansatz auf 4.900.000 erhöht

1611 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des HMdI vom 07.11.2019 in Verbindung mit der geltenden Schlüsselzahl (Vergleichswert 2019: 696.000.000 € -2,5 % Senkung x Schlüsselzahl 0,000219611 --> 149.028 €).

Finanzplanungserlass = -9,5 % Senkung

Haushaltsdienstbesprechung am 28.11.2019 = Info von Kommunalaufsicht = -2,5 % Senkung statt -9,5 %

1611 55520000 Grundsteuer B:

Der Ansatz entspricht einem Hebesatz von 495 % (1.625 € x 495 --> 804.375 €, aufgerundet --> 805.000 €) zzgl. neue Grundsteuer B durch Bebauung Im Knippel

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1611 55530000 Gewerbesteuer:

Lt. Finanzplanungserlass des HmDl vom 07.11.2019 kann mit einer Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen um 0,1% gegenüber 2019 gerechnet werden. Bei einem Veranlagungsstand zum 02.12.2019 von 1.838.729,28 € rechnet man mit ca. 1.857.117 € an Gewerbesteuereinnahmen für 2020. Es werden nach Rücksprache mit BGM 1.900.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu 6 Erträge aus Transferleistungen:

1611 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz:

Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten des HMDl vom 13.09.2018 in Verbindung mit der seit 2018 geltenden Schlüsselzahl (Vergleichswert 2018: 240.000.000 € + 3,5 % Steigerung x Schlüsselzahl 0,0012650 = 314.226 €).

Wert aus Berechnungsschema des HSGB --> 322.083 €

(Grundlage: Vorjahreswerte i.V.m. Wachstumsraten aus den O-Daten 2018)

Wert 2021 aus Berechnungsschema des HSGB

Wert 2022 + 2023 + 2024: Grundlage Vorjahreswert + Wachstumsraten (je 2,0 %) gem. O-Daten 2018.

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

1611 54010100 Schlüsselzuweisungen:

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2020 beruht auf der fortgeschriebenen Trendberechnung des HSGB aus den Eildiensten ED 122 vom 18.09.2019 (Werte Grundbetrag für die Jahre 2021 - 2023) und ED 145 vom 15.10.2019 (Wert Grundbetrag = 1.450). Grundlagen sind weiterhin die Mai-Steuerschätzung 2019 sowie die O-Daten aus Oktober 2018 (1.698.493 €)

Aktualisierung: Die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2020 beruht auf den Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2019 (1.574.914 €)

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 73531200 Heimatumlage:

Berechnung Heimatumlage: Gewerbesteuereinnahmen : 395 (Hebesatz) x 21,75 (Vervielfältiger Heimatumlage)
1.900.000 € : 395 x 21,75 = 104.620 €

1611 73541000 Kreisumlage:

Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2020 beruht auf den Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2019 sowie auf den Daten aus dem Haushaltsplan 2019 des Kreises Bergstraße:

(8.680.465 € x Hebesatz Kreisumlage: 31,15 % = 2.703.965 €)

1611 73542000 Schulumlage:

Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2020 beruht auf den Planzahlen des HMdF vom 31.10.2019 sowie auf den Daten aus dem Haushaltsplan 2019 des Kreises Bergstraße:

Umlagegrundlage: 8.680.465 € x Hebesatz Schulumlage: 20,57 % = 1.785.572 €.

1611 73801000 Gewerbesteuerumlage:

Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen : 395 (Hebesatz) x 35 (Vervielfältiger)
1.900.000 € : 395 x 35 = 168.355 €

Vervielfältiger bisher: 64

Wegfall des Landesvervielfältigers in Höhe von 29 (64-29=35)

(Gem. Finanzplanungserlass vom 07.11.2019)

Erläuterungen zu 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

1611 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Gewerbesteuervollverzinsung

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	360.000,00	180.000,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
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	4.500	9.646,86
		1621.67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	300	300	268,42

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1621	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
14	66	1621.67500001 Sonderbeiträge der Investitionsfonds- darlehen	4.200	4.200	9.378,44
		Abschreibungen	0	0	5.848,63
		1621.66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	5.463,13
		1621.66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	385,50
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>15.495,49</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-15.495,49</u>
21	56-57	Finanzerträge	300	300	0,00
		1621.57120000 Zinsen von Sparkassen	300	300	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	102.000	107.455	105.376,08
		1621.77100000 Bankzinsen	78.000	80.000	78.570,13
		1621.77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturpakete	13.000	13.000	12.834,00
		1621.77100002 Zinsen für Liquiditätskredite	0	2.155	0,00
		1621.77300000 Auflösung von Disagio	11.000	12.300	13.971,95
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-101.700</u>	<u>-107.155</u>	<u>-105.376,08</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-106.200</u>	<u>-111.655</u>	<u>-120.871,57</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.743,65
		1621.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.743,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.743,65</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-106.200</u>	<u>-111.655</u>	<u>-118.127,92</u>
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	475.975	471.773	491.822,59
		1621.90400000 kalk. Kosten der Abwasseranlagen	191.275	194.608	197.941,00
		1621.90500000 Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	284.700	277.165	293.881,59
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>475.975</u>	<u>471.773</u>	<u>491.822,59</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>369.775</u>	<u>360.118</u>	<u>373.694,67</u>

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 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1621	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	178.915,00	0,00	0,00	
	1621.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	178.915,00	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 Finanzanlagevermögens	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	
	1621.82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.915,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.600.000	0	2.200.000	1.000.000,00	5.900.300,00	0,00	
	1621.82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	4.600.000	0	2.200.000	1.000.000,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	754.000	0	605.000	570.231,19	1.463.000,00	431.000,00	
	1621.84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	42.000	0	50.000	0,00	665.000,00	240.000,00	
	1621.84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	712.000	0	555.000	53.951,66	798.000,00	191.000,00	
	1621.84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	516.279,53	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.846.000	0	1.595.000	429.768,81	4.437.300,00	-431.000,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	1621	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Investitionsmaßnahmen – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	1621 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
2	1621.82692700 Kreditaufnahme Kreditmarkt	4.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	1621.84692100 Kredittilgung beim Land	42.000	0	0	0,00	665.000,00	240.000,00	
4	1621.84692600 Kredittilgung bei Kreditinstituten	712.000	0	0	0,00	798.000,00	191.000,00	
5	= Saldo	3.846.000	0	0	0,00	4.437.300,00	-431.000,00	
6	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.846.000	0	0	0,00	4.437.300,00	-431.000,00	

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	164	Beteiligungsmanagement
Produkt	1641	Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung

1. Beteiligungsbericht,
2. Verwaltung von Beteiligungen
3. Einnahmen aus Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Ziele

Kennzahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge *	110.000	110.000	78.304,01
		1641.57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110.000	110.000	78.304,01

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	164	Beteiligungsmanagement	
Produkt	1641	Beteiligungsmanagement	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	110.000	110.000	78.304,01
24		Ordentliches Ergebnis	110.000	110.000	78.304,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.000	110.000	78.304,01
29	90-93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.000	110.000	78.304,01

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge:

- 1641 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:
 -Auskehrung des WBVRO
 -Dividende der Volksbank
 -Dividende der HSE

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	164	Beteiligungsmanagement	
Produkt	1641	Beteiligungsmanagement	

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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 *	8.500	0	6.000	7.022,52	0,00	0,00	
	1641.84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.500	0	6.000	7.022,52	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.500</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>7.022,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen:

1641 84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich:
gem. Schreiben der Versorgungskasse vom 22.10.2019

7) INVESTITIONSPROGRAMM

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0113	Bürgermeister, Sekretariat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Verstellbarer Motortisch	2.750	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	850	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-3.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0121	Abteilung I Finanzabteilung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-31.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Lizenzkosten E-Rechnung/DMS	30.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-31.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0123	Abteilung III, Innere Dienste, EDV und Organisation							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	41.500	0	0	0	0	30.974,30	0	70.974,30
Zu-/Überschuss	-41.500	0	0	0	0	-30.974,30	0	-70.974,30
Erwerb bewegl. Sachen für die Verwaltung - neue Netzwerktopologie	15.000	0	0	0	0	25.000,00	0	65.000,00
Software-Lizenzen	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	0	0	0	0	5.974,30	0	5.974,30
Backup Server mit Lizenzen und Installation	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-41.500	0	0	0	0	-30.974,30	0	-70.974,30
0124	Abteilung IV Bauabteilung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Ergonomische Möblierung von vier Arbeitsplätzen	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0125	Verwaltungsgebäude und Verwaltungseinrichtungen							
Einzahlungen	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	173.000	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-68.000	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
Bundeszubeisung Stadtumbau f. Dachgeschossausbau Rathaus	52.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Landeszubeisung Stadtumbau f. Dachgeschossausbau Rathaus	52.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Möblierung Archiv (Verschieberegalanlage)	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	-68.000	0	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
0126	Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	12.793,72	0	171.800,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-12.793,72	0	-171.800,00
Neue Bauhofhalle	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-100.000	0	0	0	0	-12.793,72	0	-171.800,00
01261	Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	54.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-54.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Streusalzsilos	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Unkrautbürste für Kleintraktor	6.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Rasenmäher	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Wildkrautbürste	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Gießarm für Bonetti	18.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-54.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01262	Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.350	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.350	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Spindschränke	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Laubgebläse	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Freischneider 131	850	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-6.350	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0212	Ordnungsangelegenheiten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0221	Brandschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.045,10	0	11.045,10
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	242.066,92	0	412.066,92
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-231.021,82	0	-401.021,82
Anschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges	60.000	0	0	0	0	202.073,10	0	202.073,10
Akkubetriebene Rettungsschere mit Zubehör	10.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Abrollbehälter mit Ausstattung	30.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
	-100.000	0	0	0	0	-231.021,82	0	-401.021,82
0231	Bürgerbüro							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Hardware Programm ekom21 + Schrank + Regal	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0411	Bürgerhaus							
Einzahlungen	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	135.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-135.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Planungskosten Sanierung/Neubau	135.000							
Zuschuss HLG	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0412	Mehrzweckhalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	806.100	0	0	0	0	7.988,83	0	2.907.988,83
Zu-/Überschuss	-806.100	0	0	0	0	-7.988,83	0	-2.907.988,83
Beleuchtung, Zusatzausstattung Medientechnik, Traverse für Bühne, Stahlschränke für Scheinwerfer, Software Mischpult, Lichtsteuerung	5.300	0	0	0	0	7.988,83	0	7.988,83
Zuschuss an Kreis Bergstraße für Neubau Mehrzweckhalle	800.000	0	0	0	0	0,00	0	2.900.000,00
Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-806.100	0	0	0	0	-7.988,83	0	-2.907.988,83
0413	Bücherei							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0414	Heimat- und Kulturpflege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Trinkwasserverteiler mit Rückflussverhinderer	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2 neue Gemeindezelle	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0611	Kindertagesstätte Friedensstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	155.800	0	0	0	0	7.832,39	0	15.832,39
Zu-/Überschuss	-155.800	0	0	0	0	-7.832,39	0	-15.832,39
Für erwerb bewegl. Sachen (Möbel Teamzimmer)	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	0	0	0	0	7.832,39	0	15.832,39
Schränke als Ersatz für Schwerlastregale (Vorschrift)	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Dachsanierung	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-155.800	0	0	0	0	-7.832,39	0	-15.832,39
0612	Kindergarten Hagenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Auszahlungen	13.800	0	0	0	0	15.091,22	0	19.091,22
Zu-/Überschuss	-13.800	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)	10.000	0	0	0	0	8.391,01	0	12.391,01
Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-13.800	0	0	0	0	-11.091,22	0	-15.091,22
0613	Kindertagesstätte Weschnitzwichtel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	340.000,00	0	240.000,00
Auszahlungen	9.400	0	0	0	0	679.249,99	0	683.249,99
Zu-/Überschuss	-9.400	0	0	0	0	-339.249,99	0	-443.249,99
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GwG)	5.400	0	0	0	0	19.249,99	0	23.249,99
Klimaanlage für Schlafraum Krippe	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-9.400	0	0	0	0	-339.249,99	0	-443.249,99
0614	Neubau Kindergarten							
Einzahlungen	2.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Neubau Kindergarten	3.600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Landeszuschuss	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zuschuss HLG	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0615	Ev. Kindergarten							
Einzahlungen	2.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Neubau Kindergarten	3.600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Landeszuschuss	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zuschuss HLG	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0621	Jugendtreff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	1.770,00	0	3.270,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	-1.770,00	0	-3.270,00
Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	800	0	0	0	0	1.770,00	0	3.270,00
	-800	0	0	0	0	-1.770,00	0	-3.270,00
0623	Kinderspielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	21.270,63	0	51.270,63
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	-21.270,63	0	-51.270,63
Wasser-und Matschspielbereich (Spielplatz "Im Böhlchen")	25.000	0	0	0	0	21.270,63	0	51.270,63
	-25.000	0	0	0	0	-21.270,63	0	-51.270,63
0812	Hallenbad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0813	Sporthalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	1.002.906,70	0	1.902.906,70
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	-1.002.906,70	0	-1.902.906,70
Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-800	0	0	0	0	-1.002.906,70	0	-1.902.906,70
0814	Kunstrasenplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.000	0	0	0	0	0,00	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-33.000	0	0	0	0	0,00	0	-260.000,00
Kunstrasenpflegegerät	33.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-33.000	0	0	0	0	0,00	0	-260.000,00
1013	kommunale Grundstücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	244.952,20	0	244.952,20
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	209.799,70	0	769.378,89
Zu-/Überschuss	-50.000	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
	-50.000	0	0	0	0	35.152,50	0	-524.426,69
1111	Wasserversorgung							
Einzahlungen	105.000	0	0	0	0	53.396,26	0	93.396,26
Auszahlungen	415.000	0	0	0	0	840.903,73	0	880.903,73
Zu-/Überschuss	-310.000	0	0	0	0	-787.507,47	0	-787.507,47
Hausanschlusskostenersatz	105.000	0	0	0	0	53.396,26	0	93.396,26
Erneuerung Wasserleitung Schumann- und Wagnerstr.	70.000	0	0	0	0	41.903,73	0	41.903,73

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erneuerung Wasserleitung Kettelerstraße (Mathildenstr. bis Kirchgartenstr.)	240.000	0	0	0	0	417.000,00	0	417.000,00
Hausanschlüsse	105.000	0	0	0	0	30.000,00	0	70.000,00
	-310.000	0	0	0	0	-787.507,47	0	-787.507,47
1211	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	326.730,43	0	376.730,43
Auszahlungen	419.000	0	0	0	0	289.237,01	0	1.429.237,01
Zu-/Überschuss	-419.000	0	0	0	0	37.493,42	0	-1.052.506,58
Grundhafte Erneuerung Kettelerstraße (Abschnitt Mathildenstr. bis Kirchgartenstr.)	339.000	0	0	0	0	100.000,00	0	220.000,00
Wegeverbindung zwischen Hauptstr./Bensheimer Str. und Weschnitz	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	-419.000	0	0	0	0	37.493,42	0	-1.052.506,58
1322	Natur- und Landschaftspflege							
Einzahlungen	37.500	0	0	0	0	306.000,00	0	306.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	362.000,00	0	362.000,00
Zu-/Überschuss	37.500	0	0	0	0	-56.000,00	0	-56.000,00
Landeszuschuss Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	18.750	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Bundeszuschuss Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	18.750	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	37.500	0	0	0	0	-56.000,00	0	-56.000,00

**8) MITTELFRISTIGE
ERGEBNIS-
UNDFINANZPLANUNG**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.840	241.409	245.039	248.722	252.459
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919.500	1.948.294	1.977.530	2.007.204	2.037.325
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	335.470	340.508	345.629	350.826	356.101
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.900.000	5.047.000	5.198.410	5.354.363	5.514.994
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.028	153.499	158.104	162.848	167.734
5551	Grundsteuer A	19.500	19.598	19.696	19.795	19.894
5552	Grundsteuer B	811.000	815.055	819.132	823.229	827.347
5553	Gewerbesteuer	1.900.000	1.909.500	1.919.048	1.928.644	1.938.288
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	39.000	39.195	39.391	39.588	39.786
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	322.083	323.694	325.313	326.940	328.575
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	2.808.064	2.822.105	2.836.224	2.850.417	2.864.677
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	449.024	465.018	441.007	441.008	440.461
53	Sonstige ordentliche Erträge	169.200	156.400	156.400	156.400	176.400
	Summe der ordentlichen Erträge	14.059.709	14.281.275	14.480.923	14.709.984	14.964.041
	Aufwendungen					
62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.860.368	3.898.981	3.938.009	3.977.426	4.017.236
644-646	Versorgungsaufwendungen	376.386	380.151	383.959	387.805	391.689
60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460.075	2.484.723	2.509.970	2.535.466	2.561.173
66	Abschreibungen	1.025.919	1.055.011	1.091.738	1.082.969	1.074.037
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.542.375	1.557.802	1.573.392	1.589.138	1.605.042
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.762.512	4.810.138	4.858.242	4.906.826	4.955.895
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.060	9.251	9.317	9.384	9.425
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.036.695	14.196.057	14.364.627	14.489.014	14.614.497
	Verwaltungsergebnis	23.014	85.218	116.296	220.970	349.544
56-57	Finanzerträge	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.000	118.800	116.000	115.500	110.291
	Finanzergebnis	13.300	1.500	4.300	4.800	10.009
	Ordentliches Ergebnis	36.314	86.718	120.596	225.770	359.553
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	36.314	86.718	120.596	225.770	359.553

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.300	212.440	215.634	218.874	222.162
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.000	1.948.294	1.977.530	2.007.204	2.037.325
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	335.420	340.457	345.577	350.773	356.047
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.818.528	7.983.847	8.153.781	8.328.467	8.508.043
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	322.083	323.694	325.313	326.940	328.575
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.988.064	3.001.355	3.014.717	3.028.148	3.041.644
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	160.200	150.200	150.200	150.200	170.200
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.931.895	14.080.587	14.303.052	14.530.906	14.784.296
830	Personalauszahlungen	3.860.368	3.898.981	3.938.009	3.977.426	4.017.236
831	Versorgungsauszahlungen	273.364	276.098	278.862	281.654	284.474
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438.985	2.463.341	2.488.297	2.513.497	2.538.905
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.684.683	1.700.658	1.716.796	1.733.091	1.749.544
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.762.512	4.810.138	4.858.242	4.906.826	4.955.895
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.000	108.000	107.500	107.000	101.791
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.060	9.251	9.317	9.384	9.425
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.124.972	13.266.467	13.397.023	13.528.878	13.657.270
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.923	814.120	906.029	1.002.028	1.127.026
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.224.500	1.000.000	500.000	500.000	500.000
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.224.500	1.000.000	500.000	500.000	500.000
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.000	50.000	50.000	50.000	50.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.144.000	3.500.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.197.750	0	0	0	0
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.815.250	3.556.000	3.056.000	1.056.000	1.056.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.590.750	-2.556.000	-2.556.000	-556.000	-556.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-3.783.827	-1.741.880	-1.649.971	446.028	571.026
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.600.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	754.000	742.000	740.000	735.000	730.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.846.000	358.000	460.000	565.000	670.000
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	62.173	-1.383.880	-1.189.971	1.011.028	1.241.026
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.441.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.069.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.372.000	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	767.037	2.201.210	817.330	-372.641	638.387
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.434.173	-1.383.880	-1.189.971	1.011.028	1.241.026
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.201.210	817.330	-372.641	638.387	1.879.413

Stellenplan 2020

Der Stellenplan für das Jahr 2020 weist gegenüber dem Vorjahr Änderung auf. Der Stellenplan 2020 wurde vom Gemeindevorstand am 17.10.2019 beschlossen.
Die wesentlichen Änderungen des Stellenplanes 2020 im Einzelnen:

Beschäftigte:

0122 Allgemeine Verwaltung:

Die bisherige Beamtenstelle entfällt und wurde bereits im Jahr 2019 bei den Beschäftigten im Stellenplan implementiert.

0123 Innere Dienste, EDV und Organisation:

Zum Austragen der örtlichen Post ist eine Stelle als Bote im aktuellen Stellenplan geschaffen worden.

0124 Bauverwaltung:

Durch die Begründung und Übernahme des Facility-Managements durch die Bauabteilung wurde eine neue Teilzeitstelle im Stellenplan eingerichtet.

0126 Bauhof:

Zur Entlastung des Bauhofes bei der Grünflächenpflege wurde eine befristete Teilzeitstelle in der EG 2 in eine unbefristete umgewandelt. Zwei weitere Teilzeitstellen in der EG 2 sind als personelle Reserve bereitgestellt.

0611, 0612, 0613:

Aufgrund des geplanten Neubaus von Kinderbetreuungseinrichtungen und des gesellschaftlich hohen Mangels an Erzieher/-innen werden für jede Einrichtung zwei Stellen als Anerkennungspraktikant/-in bereitgestellt.

0613 Kindertagesstätte Weschnitzwichtel:

Die Stelle der Raumpflegerin ist durch die Vergabe der Reinigung der Einrichtung an eine Fremdfirma weggefallen.

0813 Sporthalle:

Aufgrund der Dauererkrankung einer Kollegin in der Sporthalle wechselte eine Reinigungskraft aus der Einrichtung Weschnitzwichtel in die Sporthalle.

Stellenplan Teil A: Beamte / 2020

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Beamte zusammen 2020 1)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 2)	Zahl der am 30.6.2019 2) tatsächlich bes. Stellen	Erläuterungen	
		B	höherer Dienst A				gehobener Dienst A								
			16	15	14	13	13	12	11	10					9
0113	Bürgermeister, Sekretariat, Pressestelle		1									1	1	1	
0122	Abteilung II (Ordnungsverwaltung, Standes-, Wahlamt)					0						0	1	1	
0123	Abteilung III (Personal, EDV und Organisationsabteilung)					1						1	1	1	
	Stellenplan 2020		1			1	0					2			
	Stellenplan 2019		1			2	0						3		
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1			2	0							3	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan Teil B: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst / 2020

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Beschäftigte										Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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						2 7+		1+	1	2A	11 / 2A	12 / A	11 / A	Anmerkung + = Teilzeit A = In Ausbildung
0612	Kindergarten Hagenstrasse					5+	1+			2A	6 / 2A	7 / A	6		
0613	Kindergarten Weschnitzwichtel					2 10+		1+	1	2A	14 / 2A	14 / A	13		
0621	Jugendtreff					2+					2	2	2		
Stellenplan 2020						28	1	2	2	6A	33 / 6A				
Stellenplan 2019						30	1	2	2	3A		35 / 3 A			
Zahl am 30.6.2019 besetzten Stellen						27	1	2	2	A			32 / A		

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan Teil B: Beschäftigte / 2020

Produktgruppe	Bezeichnung	Beschäftigte												Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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									2	1			3	3	3		
0122	Abteilung II Allgemeine Verwaltung								1			1		3	3	3		
0123	Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation	1+	3+				1+	2+	1				1A	8 / 1A	7 / 1A	6		
0124	Abteilung IV Bauverwaltung							1+	1		1+			4	3	3		
0126	Bauhof		4+											13	14	11		
			1				5	1		2								
0212	Ordnungsangeleg. & Veterinärwesen							1+	1					2	3	3		
0221	Brandschutz				1+									1	1	1		
0231	Einwohnermeldeamt, Paßstelle, Bürgerbüro						1	2+						3	3	3		
0411	Bürgerhaus				1+									1	1	0		
0513	Sonstige soziale Hilfen u. Leist.						2+							2	2	1		
0611	Kindertagesstätte Friedensstrasse		3+											3	3	3		
0613	Kindergarten Weschnitzwichtel		1+											1	2	2		
0812	Hallenbad		2+				2+	1						5	5	5		
0813	Sporthalle		2+		1+									3	2	1		
Stellenplan 2020		1	16		3		13	1	9	6	2	2	1	1A	54 / 1A			
Stellenplan 2019		0	17		3		14	1	9	5	0	4	1	1A		54 / 1A		
Zahl am 30.6.19 besetzten Stellen		0	14		3		12	1	7	6	0	4	0				47	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung / 2020

Produktgruppe	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020 1)			Zahl der Stellen 2019 2)			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 2)			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
0113	Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit	1	2	3	1	2	3	1	2	3	A=In Ausbildung
0121	Abteilung I Finanzverwaltung		3	3		3	3		3	3	
0122	Abteilung II Ordnungsverwaltung Standes-, Wahlamt		3	3	1	3	4	1	3	4	
0123	Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation	1	8 / 1A	9 / 1A	1	7 / 1A	8 / 1A	1	6	7	
0124	Abteilung IV Bauverwaltung		4	4		3	3		3	3	
0126	Bauhof		13	13		14	14		11	11	
0212	Ordnungsangeleg. & Veterinärwesen		2	2		3	3		3	3	
0221	Brandschutz		1	1		1	1		1	1	
0231	Einwohnermeldeamt, Paßstelle, Bürgerbüro		3	3		3	3		3	3	
0411	Bürgerhaus		1	1		1	1		0	0	
0513	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		2	2		2	2		1	1	
0611	Kindertagesstätte Friedensstrasse		14/ 2A	14 / 2A		15/1A	15/1A		14/ 1A	14 / 1A	
0612	Kindergarten Hagenstrasse		6 / 2A	6 / 2A		7 / 1A	7 / 1A		6	6	
0613	Kindergarten "Weschnitzwichtel"		15 / 2A	15 / 2A		16 / 1A	16 / 1A		15	15	
0621	Jugendtreff		2	2		2	2		2	2	
0812	Hallenbad		5	5		5	5		5	5	
0813	Sporthalle		3	3		2	2		1	1	
	insgesamt	2	87 / 7A	89 / 7A	3	89 / 4A	92 / 4A	3	79 / 1A	82 / 1A	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr