

Gemeinde Einhausen (Hessen)

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2021



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbericht.....	3
1.1 Allgemeines	3
1.2 Übersicht über die Haushaltslage	7
1.3 Erträge	17
1.4 Aufwendungen.....	25
1.5 Ergebnis	36
1.6 Finanzhaushalt	37
1.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	40
1.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	42
Anlagenübersicht	47
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten.....	48
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	49
Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	50
Beteiligungsbericht.....	52
2 Haushaltssatzung.....	59
3 Produktübersicht	62
4 Gesamtergebnishaushalt	64
5 Gesamtfinanzhaushalt	65
6 Teilergebnis-/Teilfinanzplan	67
7 Investitionsprogramm.....	267
8 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	271
9 Stellenplan	275

1 Vorbericht

1.1 Allgemeines

1.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2020 und 2019 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2022-2024) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

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 das 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.

1.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Haushaltsplan 2021 ist erheblich von den finanziellen Auswirkungen der Covid-19- Pandemie belastet. Dennoch ist es uns erneut gelungen den 6. ausgeglichenen Haushalt in Folge vorzulegen.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf 26.802 €. Es konnte erneut ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden.

Der Jahresabschluss 2019 wurde fristgerecht zur Prüfung eingereicht. Dieser bisher ungeprüfte Jahresabschluss 2019 schließt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 428.735,35 sowie im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 789.134,51, somit im Gesamtergebnis mit 1.217.869,86 € ab. Trotz der schwierigen Umstände zu Corona-Zeiten zeichnet sich auch für das Jahr 2020 ein Überschuss ab.

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, ansonst müssen die Kommunen Haushaltssicherungskonzepte vorlegen.

Die am 14. Dezember 2020 veröffentlichten aktualisierten Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen weisen 110.889 € mehr an Schlüsselzuweisungen aus als die Planungsdaten aus Oktober 2020. In diesem Zuge ist jedoch die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage um den gleichen Betrag gestiegen. Dies hat zur Folge, dass insgesamt 56.798 € mehr an Kreis- und Schulumlage eingeplant werden müssen als ursprünglich angenommen.

Die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2020 sind besser ausgefallen als die Interims-Steuerschätzung aus September 2020. Der Vergleichswert hat sich in den Bereichen Einkommenssteuer und Gewerbesteuer leicht erhöht.

Dieser ist, neben der geltenden Schlüsselzahl, Grundlage zur Planung der einzelnen Steuererträge. Die Orientierungsdaten prognostizieren in allen Bereichen ein deutliches Wachstum für 2021 aber auch für die Folgejahre. Dennoch haben wir auf Grundlage dieser Schätzungen unsere Planzahlen für diesen Haushalt 2021 konservativ eingestellt.

Das erwartete Bevölkerungswachstum, bedingt durch die abgeschlossene Erschließung des Baugebietes Im Knippel, wird in den kommenden Jahren zusätzlich zu einem leichten Anstieg im Bereich der Steuererträge führen. Erfreulich nehmen wir zur Kenntnis, dass die Bauherren zügig und tatkräftig an der Umsetzung ihrer neuen Eigenheime arbeiten.

Betrachtet man die Jahre 2019 – 2021, fehlen uns bei der mittelfristigen Ergebnisplanung Steuermittel aus Einkommens- und Gewerbesteuer in Höhe von ca. 800 T€. Ohne Corona hätten wir durch unsere vorausschauende Finanzplanung höhere Einnahmen, könnten investieren, Rücklagen bilden und gleichzeitig Schulden abbauen. Mit dem jetzigen Einschnitt haben wir vorsichtig kalkuliert und werden sparsam mit den vorhandenen Mitteln umgehen.

Der sich aus der Planung ergebende Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht im Planungsjahr 2021 nicht aus, um die ordentliche Tilgung zu decken.

Die Gemeinde verfügt jedoch über genügend ungebundene Liquidität, um das Delta in Höhe von - 281.159 € zu kompensieren. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 betrug 2.479.195 €. Zusätzlich hat die Gemeinde 1.000.000 € als Festgeld bei der Volksbank Mittweida e.G. angelegt.

In den Folgejahren muss gewährleistet sein, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für die ordentliche Tilgung ausreicht. Dies kann zum heutigen Zeitpunkt und nach derzeitiger Planung im Jahr 2022 noch nicht erreicht werden.

Der von der Gemeinde beantragte Landeszuschuss für den Neubau der beiden Kindergärten ist bisher nicht bewilligt. Somit konnte er bei der Planung 2021 nicht berücksichtigt werden. Auch haben die zuständigen Stellen trotz mehrmaliger Nachfrage bis heute leider keine Informationen über die Höhe des Zuschusses preisgegeben. Aus diesem Grund wurden die ursprünglich als Investitionszuschuss geplanten Ansätze von je 1.2 Mio. € pro Kindergarten zur Planungssicherheit als weitere Kreditaufnahme veranschlagt.

Durch den Erhalt des Zuschusses in 2021 würde sich automatisch der Kreditbedarf im Jahr 2021 und somit auch die Höhe der Tilgung in den Jahren 2022 ff. entsprechend verringern.

Auch das im Finanzplanungserlass prognostizierte Wachstum im Bereich der Steuererträge lässt darauf hoffen, dass auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren steigt.

Daher haben wir bei den anstehenden Projekten wie Bürgerhaus und Kindergärten rechtzeitig mit den notwendigen Aufwendungen kalkuliert und die erforderlichen Mittel angemeldet. Weiterhin haben wir die Ortsmittelpunktegestaltung sowie die Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrgerätehauses im Blick. Hierzu bedarf es allerdings eines aktualisierten Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr.

Die bereits geplanten und auch in Zukunft anstehenden Investitionen in wichtige Projekte der kommunalen Daseinsvorsorge und Infrastruktur der Gemeinde werden zu steigenden Belastungen führen.

Mit allen anstehenden und seriös geplanten Maßnahmen, werden gleichzeitig Vermögenswerte geschaffen die auch für nachfolgende Generationen eine solide Basis, sowie neuwertige und zeitgemäße Infrastruktur darstellen und somit eine Steigerung des Anlagevermögens abbilden.

1.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital um 26.802 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -296.859 Euro.

1.2 Übersicht über die Haushaltslage

1.2.1 Übersicht über die Gebührenhaushalte

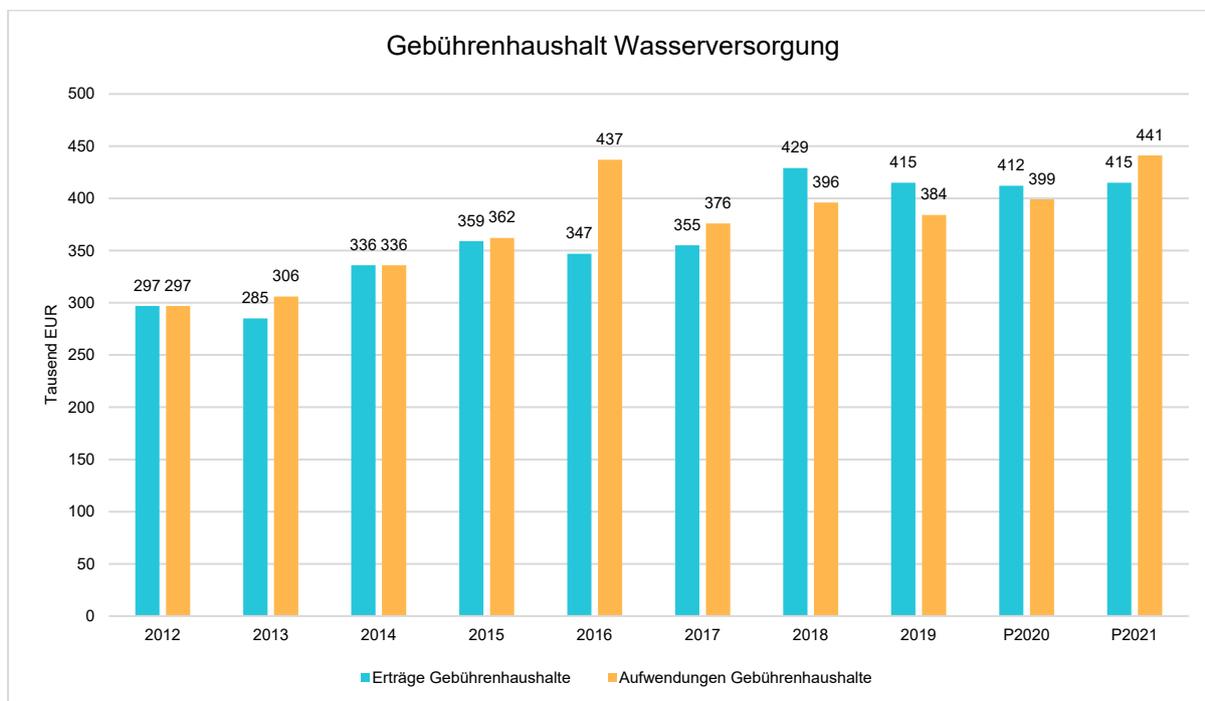
1.2.1.1 Wasserversorgung

Anhand der Tabelle und der Grafik ist die Entwicklung des Gebührenhaushalts im Bereich Wasserversorgung zu sehen.

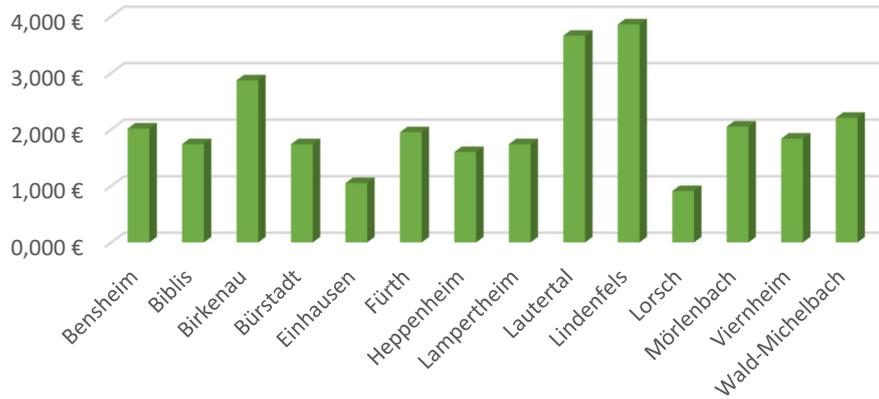
Wie den Planwerten für 2021 zu entnehmen ist, wird ein Ausgleich durch eine geringe Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage erreicht. Aufgrund der Gebührenkalkulation durch die Fa. Eckermann & Krauss besteht keine Notwendigkeit, den Wasserbezugspreis im Haushaltsjahr 2021 zu erhöhen.

Gebührenhaushalt Wasserversorgung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	P2020	P2021
Erträge Gebührenhaushalte	296.778	284.922	336.241	358.827	346.537	355.415	428.537	414.590	411.868	415.038
Aufwendungen Gebührenhaushalte	296.778	306.001	336.241	362.383	437.313	375.608	396.141	384.116	398.908	440.916
Ergebnis Gebührenhaushalt	0	-21.079	0	-3.556	-90.776	-20.193	32.396	30.473	12.960	-25.878
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	--	--	--	--	--	--	32.396	30.473	12.960	--
Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage	--	19.196	--	3.556	42.436	0	0	--	--	25.878
Stand der Gebührenaussgleichsrücklage	19.196	--	45.992	42.436	0	0	32.396	62.869	--	--



Vergleich der Wassergebühren



Bensheim	2,015 €
Biblis	1,740 €
Birkenau	2,870 €
Bürstadt	1,740 €
Einhausen	1,050 €
Fürth	1,950 €
Heppenheim	1,600 €
Lampertheim	1,740 €
Lautertal	3,660 €
Lindenfels	3,860 €
Lorsch	0,910 €
Mörlenbach	2,050 €
Viernheim	1,837 €
Wald-Michelbach	2,205 €
	29,227 €
Durchschnitt	2,088 €

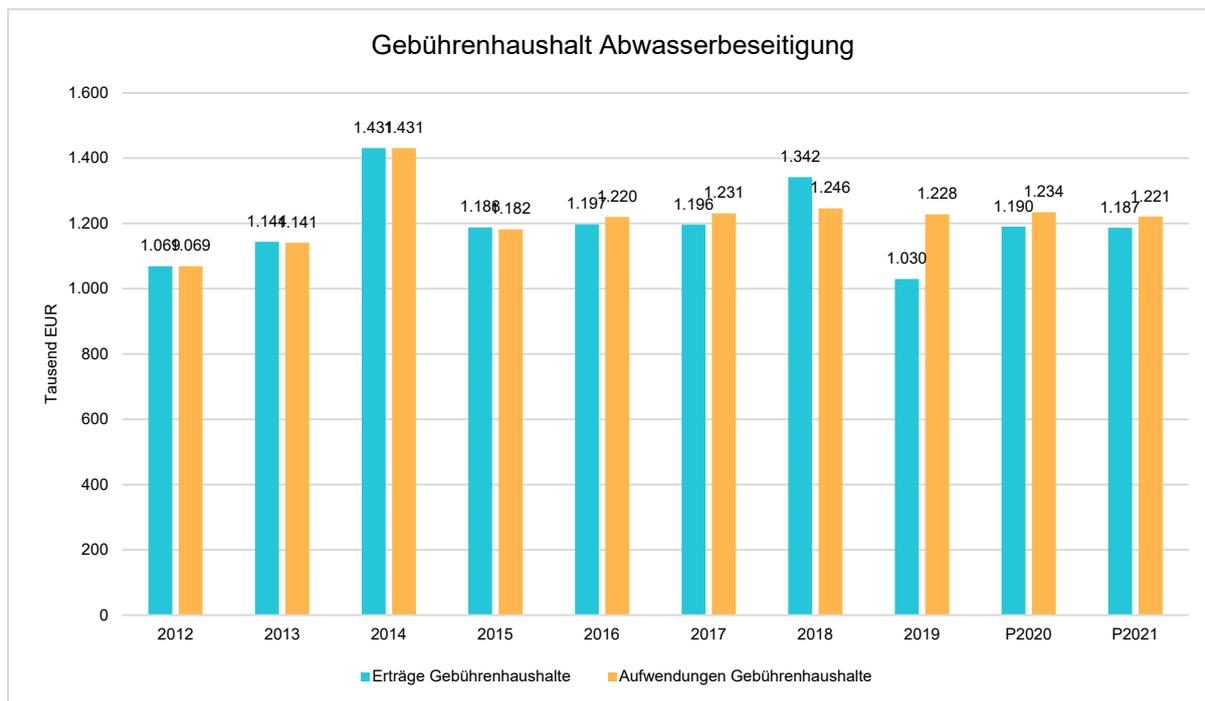
1.2.1.2 Abwasserbeseitigung

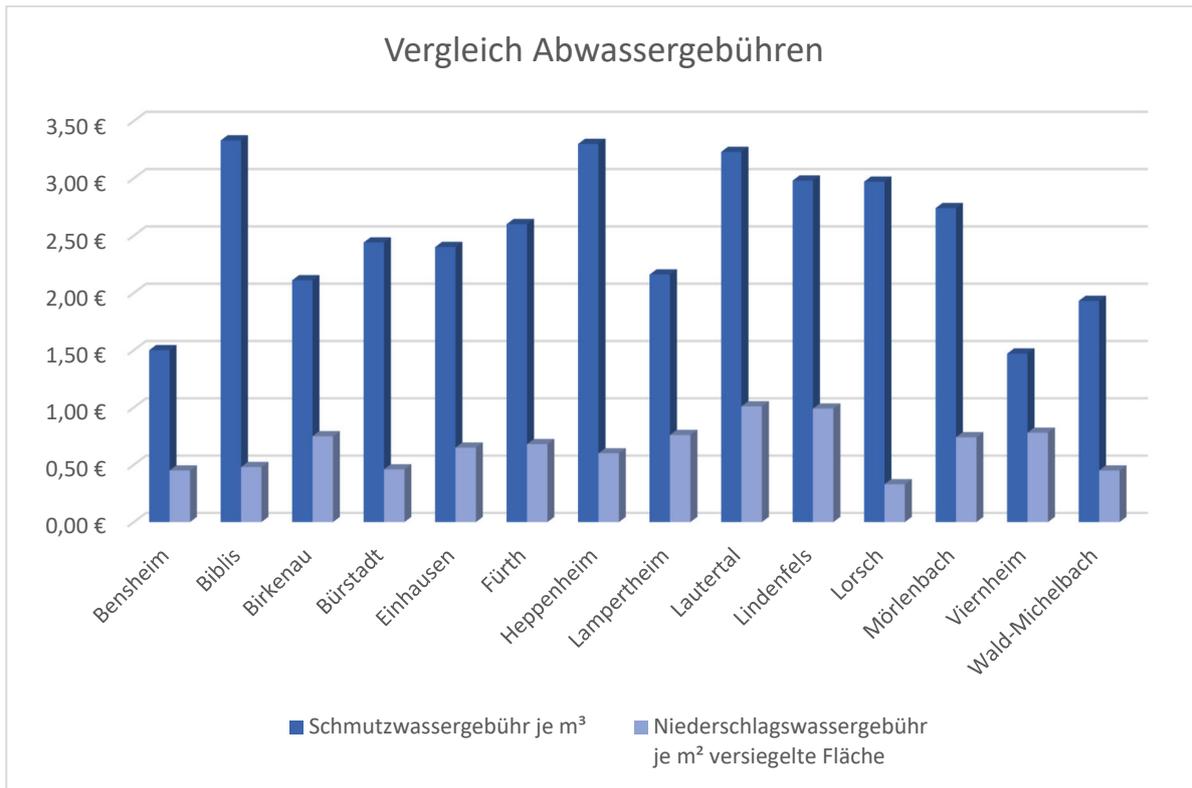
Anhand der Tabelle und der Grafik ist die Entwicklung des Gebührenhaushalts im Bereich Abwasserbeseitigung zu sehen.

Auch im Bereich Abwasserbeseitigung wird durch eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage ein Ausgleich erreicht. Die Gebührenkalkulation der Fa. Eckermann & Krauss sieht auch hier keine Notwendig einer Preiserhöhung im Haushaltsjahr 2021.

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	P2020	P2021
Erträge Gebührenhaushalte	1.069.406	1.143.749	1.431.389	1.187.802	1.197.469	1.196.362	1.342.160	1.029.846	1.190.456	1.187.123
Aufwendungen Gebührenhaushalte	1.069.406	1.141.176	1.431.389	1.181.541	1.220.231	1.231.371	1.246.049	1.227.915	1.233.716	1.221.249
Ergebnis Gebührenhaushalt	0	2.572	0	6.261	-22.762	-35.009	96.112	-198.069	-43.260	-34.126
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	--	2.572	--	6.261	--	0	96.112	60.293	--	--
Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage	--	--	--	--	22.762	35.009	0	--	43.260	34.126
Stand der Gebührenaussgleichsrücklage	32.088	34.660	116.491	122.752	99.990	64.981	161.093	221.386	--	--





	Schmutzwassergebühr je m³	Niederschlagswassergebühr je m² versiegelte Fläche
Bensheim	1,50 €	0,450 €
Biblis	3,33 €	0,480 €
Birkenau	2,11 €	0,749 €
Bürstadt	2,44 €	0,460 €
Einhausen	2,40 €	0,650 €
Fürth	2,60 €	0,680 €
Heppenheim	3,30 €	0,600 €
Lampertheim	2,16 €	0,760 €
Lautertal	3,23 €	1,010 €
Lindenfels	2,98 €	0,990 €
Lorsch	2,97 €	0,330 €
Mörlenbach	2,74 €	0,740 €
Viernheim	1,47 €	0,780 €
Wald-Michelbach	1,93 €	0,450 €
	35,16 €	9,129 €
Durchschnitt	2,51 €	0,652 €

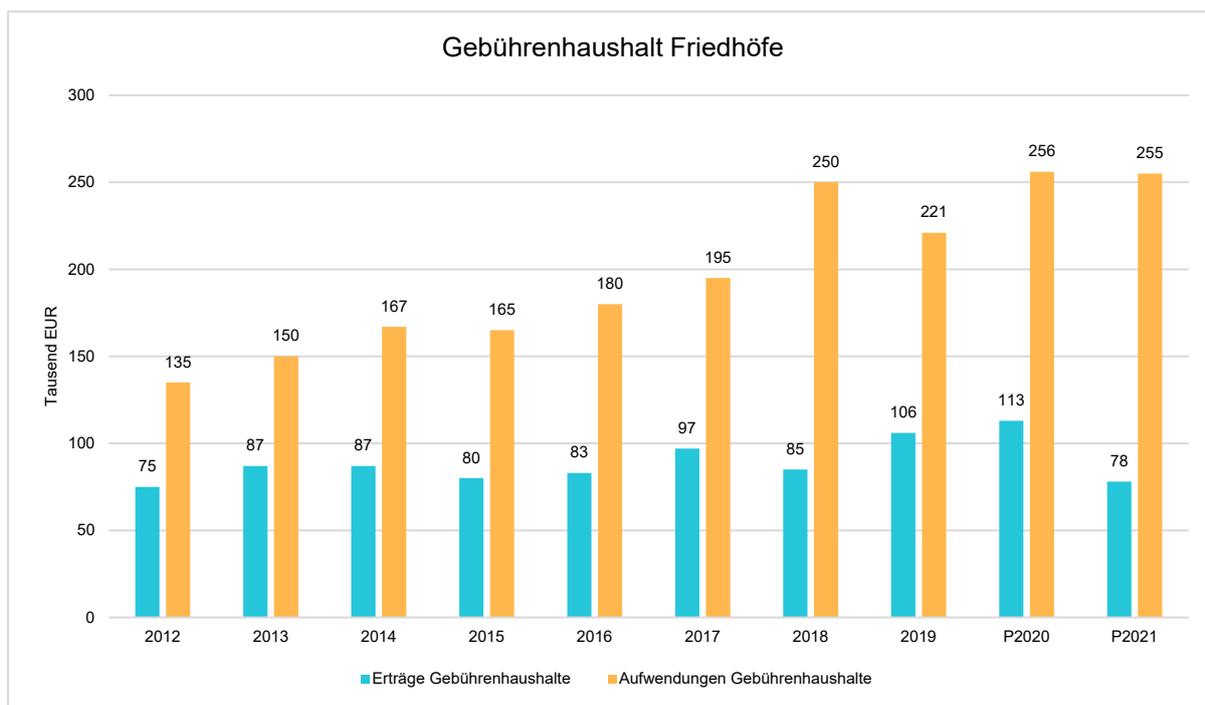
1.2.1.3 Friedhöfe

Anhand der Tabelle und der Grafik ist die Entwicklung des Gebührenhaushalts im Bereich Friedhöfe zu sehen.

Im Friedhofsbereich nach wie vor kein Rückgang der ungedeckten Kosten zu erkennen. Die hohen Verrechnungsleistungen des Bauhofes aufgrund der umfangreichen Gestaltungsmaßnahmen auf beiden Friedhöfen führen weiterhin zu einer erhöhten Belastung bei den Aufwendungen.

Gebührenhaushalt Friedhöfe

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	P2020	P2021
Erträge Gebührenhaushalte	75.089	86.772	87.048	79.514	83.419	97.162	85.046	106.000	113.090	78.020
Aufwendungen Gebührenhaushalte	134.646	149.882	167.418	164.606	179.819	194.571	250.068	220.821	256.314	254.998
Ergebnis Gebührenhaushalt	-59.557	-63.110	-80.370	-85.093	-96.399	-97.409	165.023	114.821	143.224	176.978



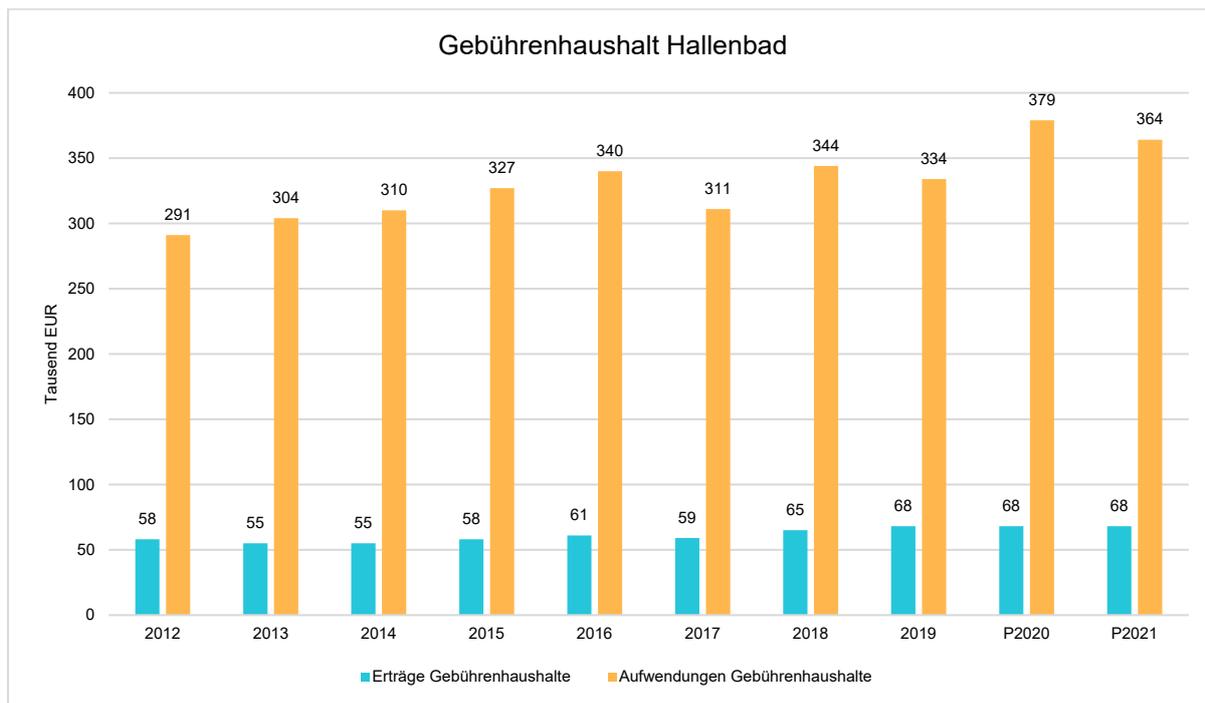
1.2.1.4 Hallenbad

Anhand der Tabelle und der Grafik ist die Entwicklung des Gebührenhaushalts im Bereich Hallenbad zu sehen.

Bei leicht steigenden Einnahmen aus Benutzungsgebühren und etwas geringerer Belastung im Bereich der Aufwendungen, liegt die Unterdeckung bei ca. 296.000 €.

Gebührenhaushalt Hallenbad

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	P2020	P2021
Erträge Gebührenhaushalte	57.995	55.325	55.379	58.147	60.808	58.994	64.958	68.137	67.663	68.233
Aufwendungen Gebührenhaushalte	291.109	304.419	310.192	327.441	340.026	310.946	343.708	333.595	379.220	364.166
Ergebnis Gebührenhaushalt	-233.114	-249.093	-254.813	-269.295	-279.218	-251.952	-278.750	-265.458	-311.557	-295.933

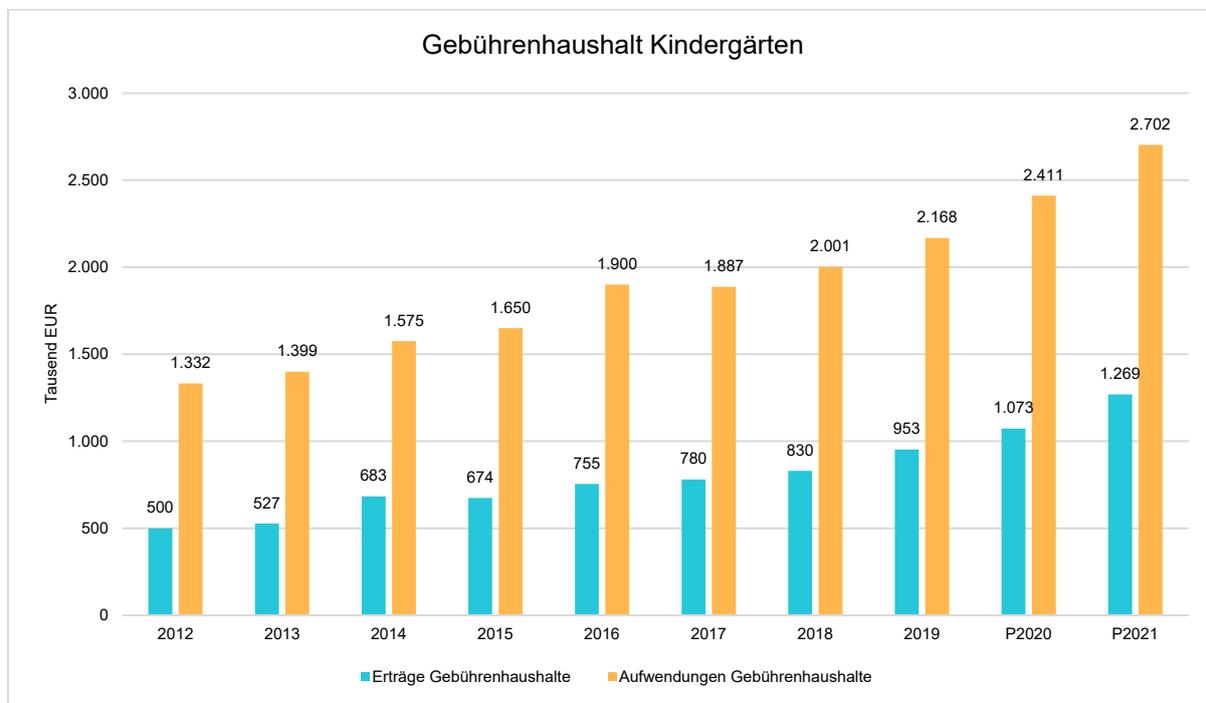


1.2.1.5 Kindergärten

Anhand der Tabelle und der Grafik ist die Entwicklung des Gebührenhaushalts im Bereich Kinderbetreuung zu sehen.

Gebührenhaushalt Kindergärten

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	P2020	P2021
Erträge Gebührenhaushalte	499.918	526.982	683.068	673.774	755.283	779.563	829.875	952.734	1.073.178	1.269.178
Aufwendungen Gebührenhaushalte	1.332.376	1.399.069	1.575.276	1.650.263	1.900.197	1.887.117	2.000.949	2.167.521	2.411.445	2.702.411
Ergebnis Gebührenhaushalt	-832.459	-872.086	-892.208	-976.489	-	-	-	-	-	-



1.2.2 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2021 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2020 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2019:

Im aktuellen Planjahr 2021 vermindert sich das Jahresergebnis um 9.512 Euro auf 26.802 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Ordentliche Erträge	14.814.206	14.059.709	13.467.512
19	Ordentliche Aufwendungen	14.814.004	14.036.695	13.464.566
20	Verwaltungsergebnis	202	23.014	2.946
21	Finanzerträge	120.300	120.300	120.300
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.700	107.000	112.455
23	Finanzergebnis	26.600	13.300	7.845
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.934.506	14.180.009	13.587.812
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.907.704	14.143.695	13.577.021
26	Ordentliches Ergebnis	26.802	36.314	10.791
27	Außerordentliche Erträge	--	--	140.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	140.000
30	Jahresergebnis	26.802	36.314	150.791



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	390	390	390
Hebesatz Grundsteuer B	495	495	495
Hebesatz Gewerbesteuer	395	395	395

1.2.3 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2018	11.411.359
Ergebnis 2019	11.927.574
Ansatz 2020	13.020.352

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	12.119.761,87 €
davon 2 Prozent	242.395,24 €

1.2.4 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.841	911.543	1.221.596
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	812.000	754.000	-602.943
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-281.159	157.543	1.824.539

Die Summe des geplanten Finanzmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung der Kredite zu gewährleisten. Es steht jedoch ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung. Im Planungsjahr 2021 wurden u.a. 2,4 Mio. € an Kreditaufnahme für die beiden Kindergärten (Neubau) veranschlagt. Diese dienen zur Planungssicherheit. Es wird mit einem Landeszuschuss in gleicher oder ähnlicher Höhe gerechnet, für den jedoch noch keine genaue Angabe gemacht werden kann. Die Kredite für die beiden Kindergärten (Neubau) müssten dann gar nicht oder nur in geringer Höhe in Anspruch genommen werden. Demnach fielen dann in den Folgejahren die Kredittilgungen und es wäre gewährleistet, dass der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um die ordentliche Tilgung abzudecken und das Delta in Höhe von -281.159 € abzudecken.

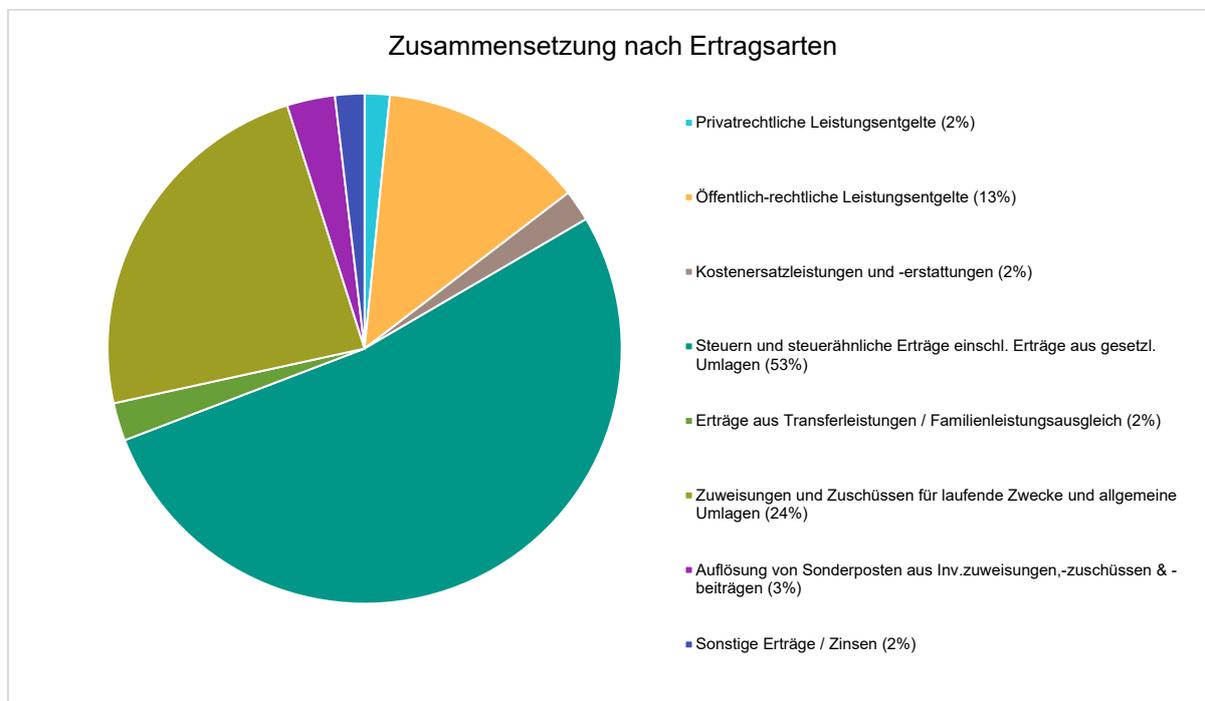
1.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2021 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 14.934.506 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.800	1,57
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.266	12,97
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295.862	1,98
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.859.904	52,63
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	359.280	2,41
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.520.439	23,57
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	450.255	3,01
Sonstige ordentliche Erträge	156.400	1,05
Ordentliche Erträge	14.814.206	99,19
Finanzerträge	120.300	0,81
Summe	14.934.506	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.180.009 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 erhöhen sich die Gesamterträge um 754.497 Euro auf 14.934.506 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.800	237.840	-3.040 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.266	1.919.500	17.766 →
Kostensatzleistungen und -erstattungen	295.862	335.470	-39.608 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.859.904	7.818.528	41.376 →
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	359.280	322.083	37.197 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.520.439	2.808.064	712.375 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	450.255	449.024	1.231 →
Sonstige ordentliche Erträge	156.400	169.200	-12.800 ↘
Ordentliche Erträge	14.814.206	14.059.709	754.497 ↗
Finanzerträge	120.300	120.300	0 →
Summe	14.934.506	14.180.009	754.497 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse¹

54770000 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz²

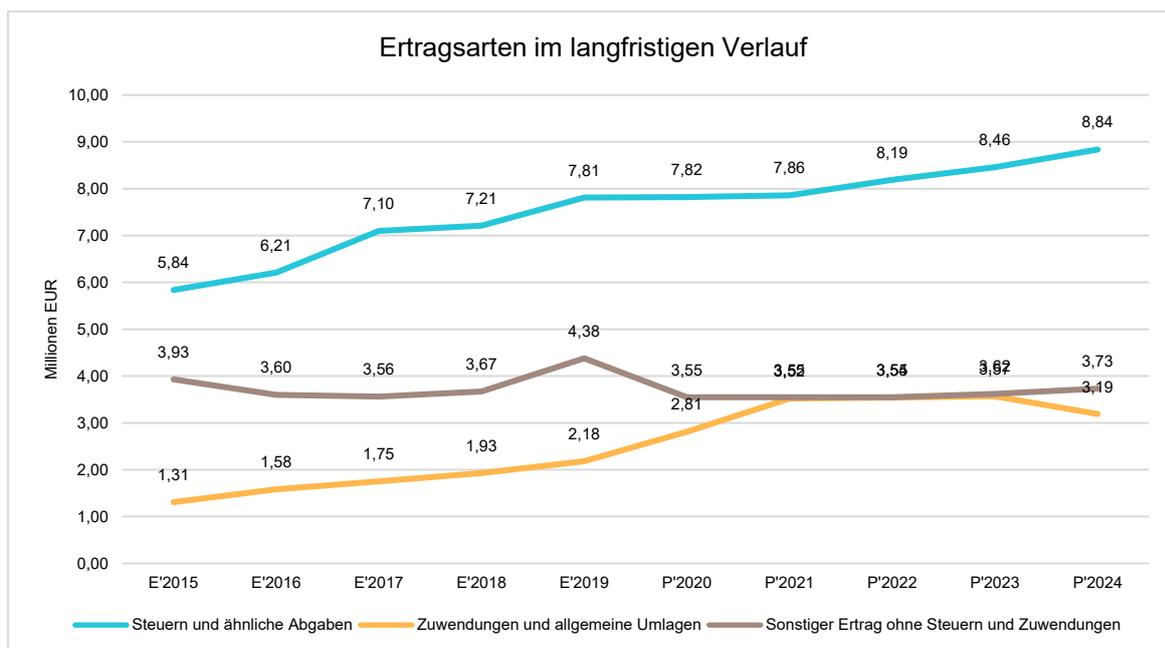
54103901 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes (Gute-Kita-Gesetz)³

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.409	237.840	234.800	243.019	251.530	260.338
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907.097	1.919.500	1.937.266	1.994.723	2.064.550	2.136.819
Kostensatzleistungen und -erstattungen	389.990	335.470	295.862	296.310	296.898	297.481
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.809.189	7.818.528	7.859.904	8.187.486	8.458.058	8.837.548
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	311.190	322.083	359.280	357.484	369.996	382.945
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.180.385	2.808.064	3.520.439	3.540.555	3.566.205	3.186.106
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	416.835	449.024	450.255	378.538	363.567	352.828
Sonstige ordentliche Erträge	180.712	169.200	156.400	156.400	156.400	176.400
Ordentliche Erträge	13.395.808	14.059.709	14.814.206	15.154.515	15.527.204	15.630.465
Finanzerträge	142.727	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
Außerordentliche Erträge	828.479	--	--	--	--	--
Summe	14.367.014	14.180.009	14.934.506	15.274.815	15.647.504	15.750.765

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



1.3.1 Steuern

1.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

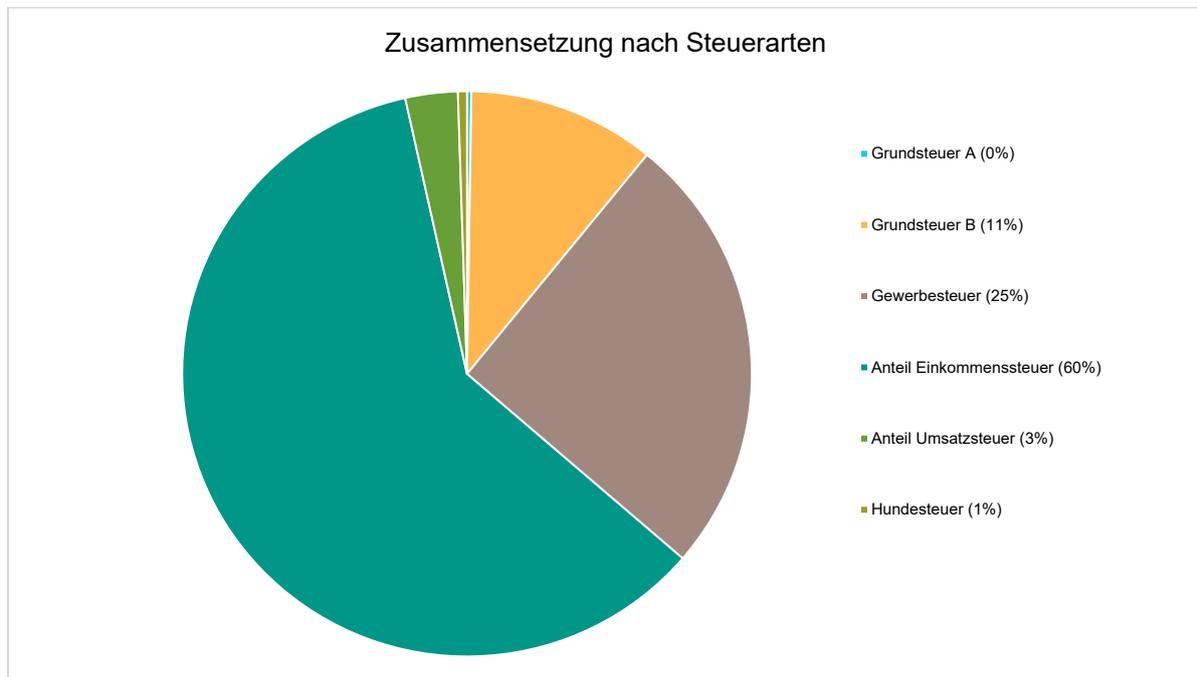
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 7.859.904 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

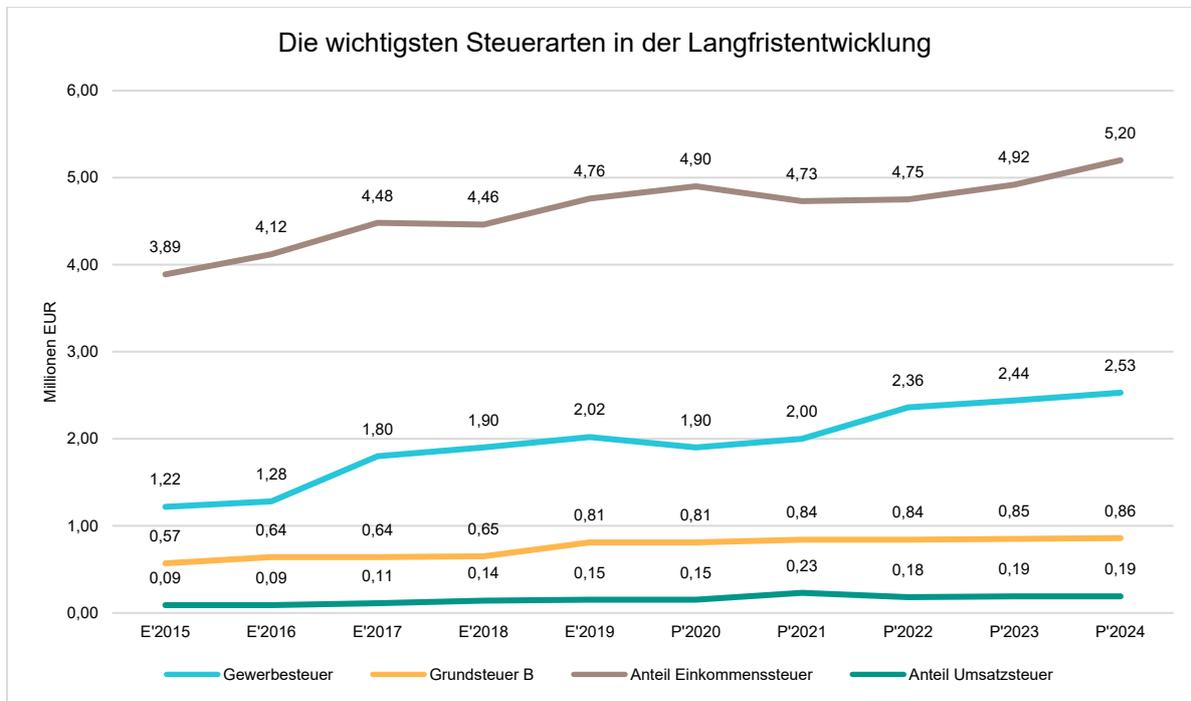
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	19.304	19.500	19.500	19.696	19.795	19.894
Grundsteuer B	814.327	811.000	836.000	844.361	852.801	861.324
Gewerbesteuer	2.022.628	1.900.000	2.000.000	2.358.158	2.440.694	2.526.118
Anteil Einkommenssteuer	4.758.952	4.900.000	4.730.025	4.745.181	4.916.237	5.196.979
Anteil Umsatzsteuer	154.138	149.028	234.379	180.090	188.531	193.233
Hundesteuer	39.839	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe	7.809.189	7.818.528	7.859.904	8.187.486	8.458.058	8.837.548

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

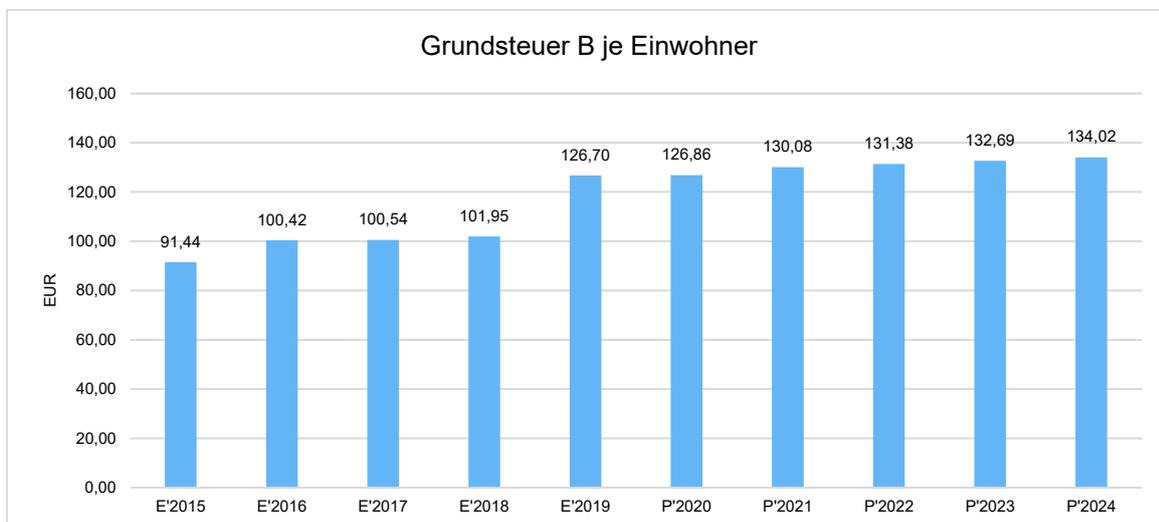
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



1.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

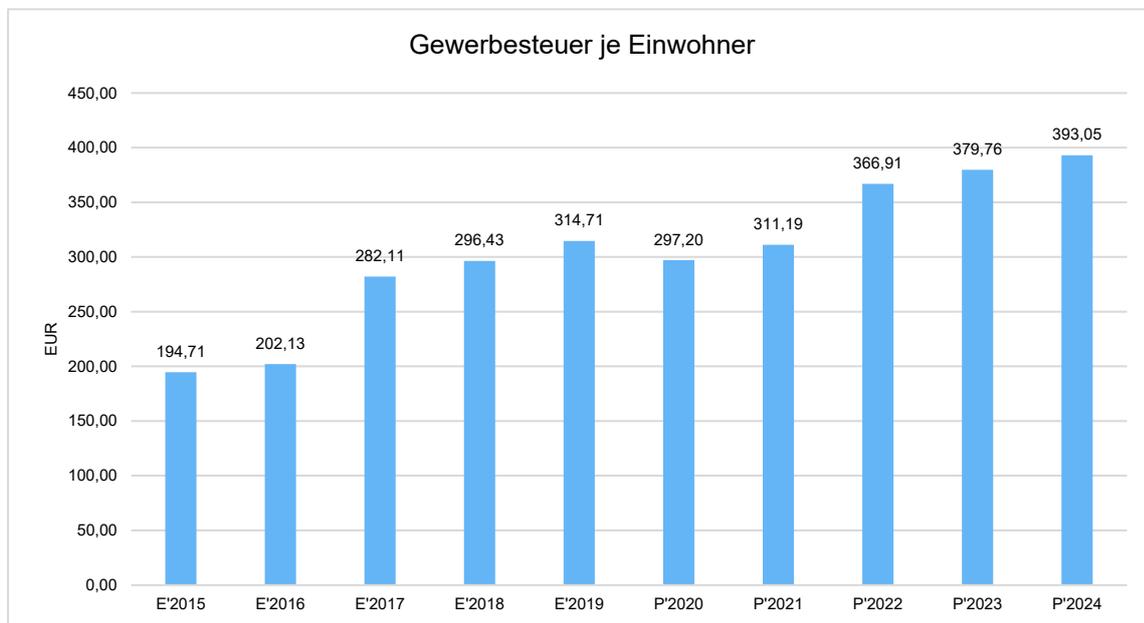
Grundsteuer B je Einwohner

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



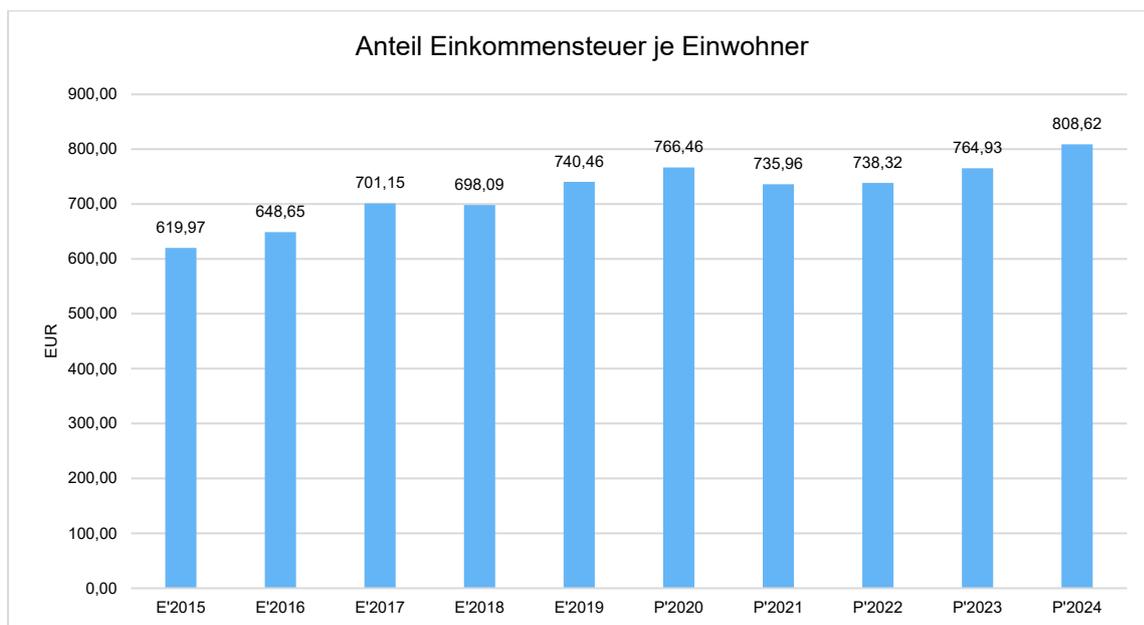
Gewerbsteuer je Einwohner

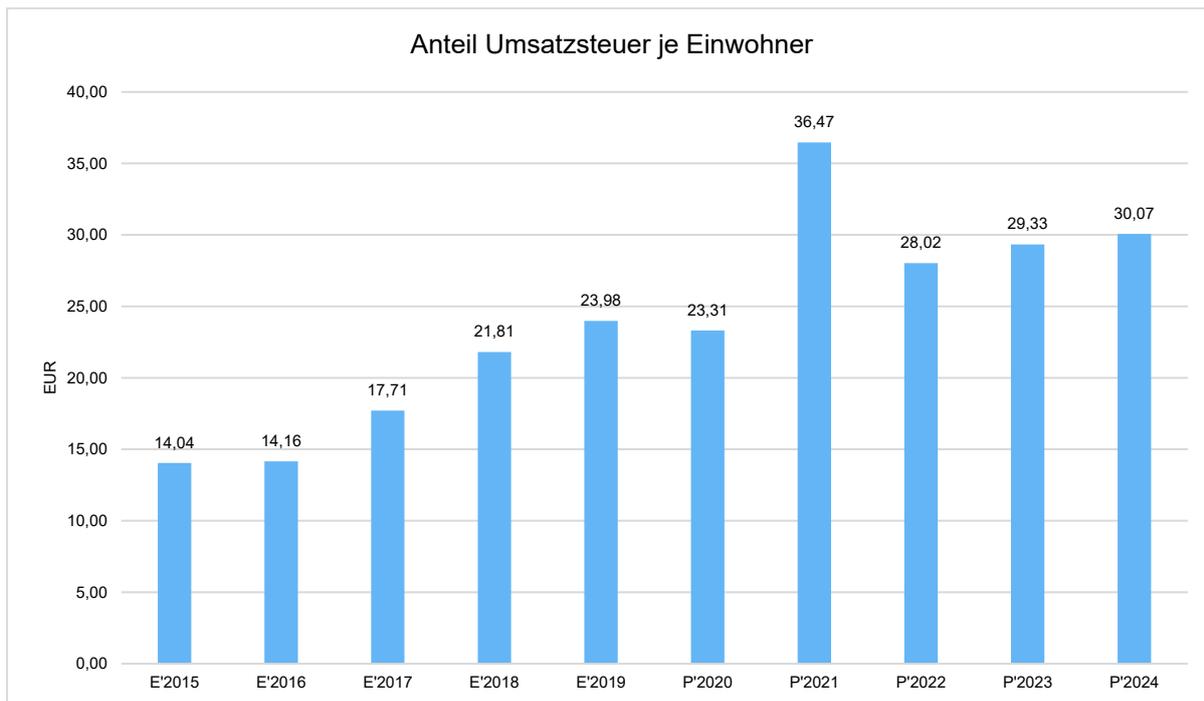
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





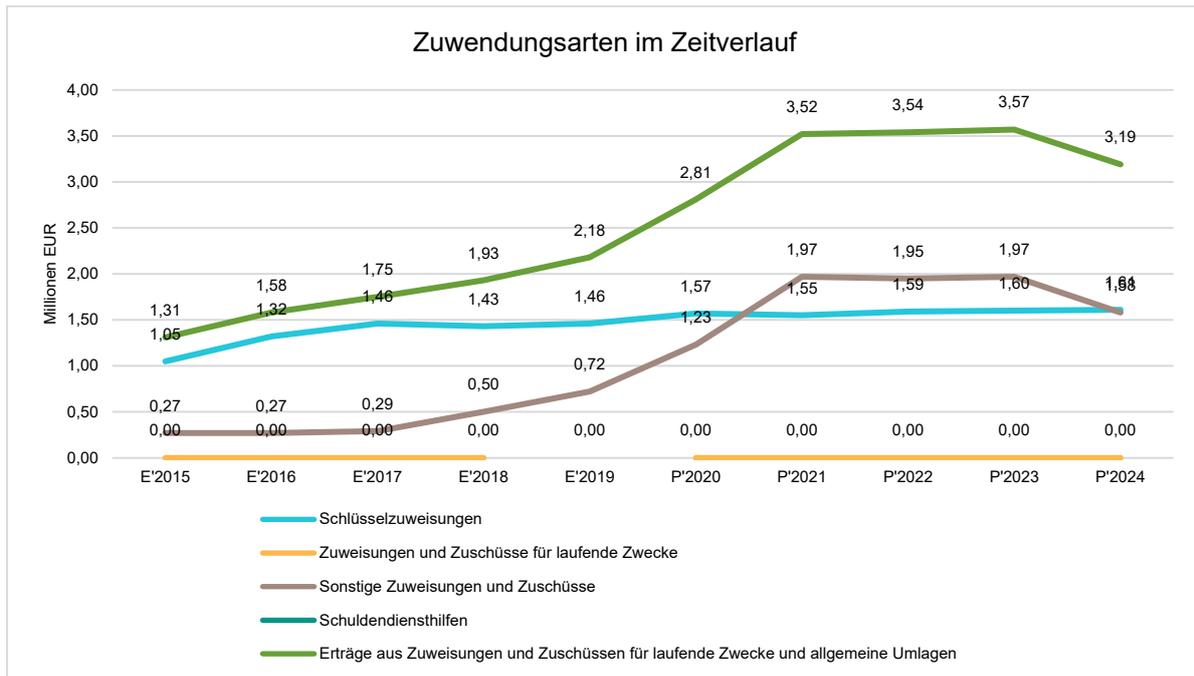
1.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 23.601 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.597.220	3.257.088	3.970.694	3.919.093	3.929.772	3.538.934
davon Schlüsselzuweisungen	1.462.731	1.574.914	1.551.313	1.590.703	1.598.657	1.606.651
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	150	150	152	153	154
davon Schuldendiensthilfen	2.038	--	--	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	416.835	449.024	450.255	378.538	363.567	352.828
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	715.616	1.233.000	1.968.976	1.949.700	1.967.395	1.579.301



1.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.409	237.840	234.800	243.019	251.530	260.338
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907.097	1.919.500	1.937.266	1.994.723	2.064.550	2.136.819
Kostensatzleistungen und -erstattungen	389.990	335.470	295.862	296.310	296.898	297.481
Erträge aus Transferleistungen	311.190	322.083	359.280	357.484	369.996	382.945
Sonstige ordentliche Erträge	180.712	169.200	156.400	156.400	156.400	176.400
Finanzerträge	142.727	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
Außerordentliche Erträge	828.479	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	3.960.605	3.104.393	3.103.908	3.168.236	3.259.674	3.374.283

1.4 Aufwendungen

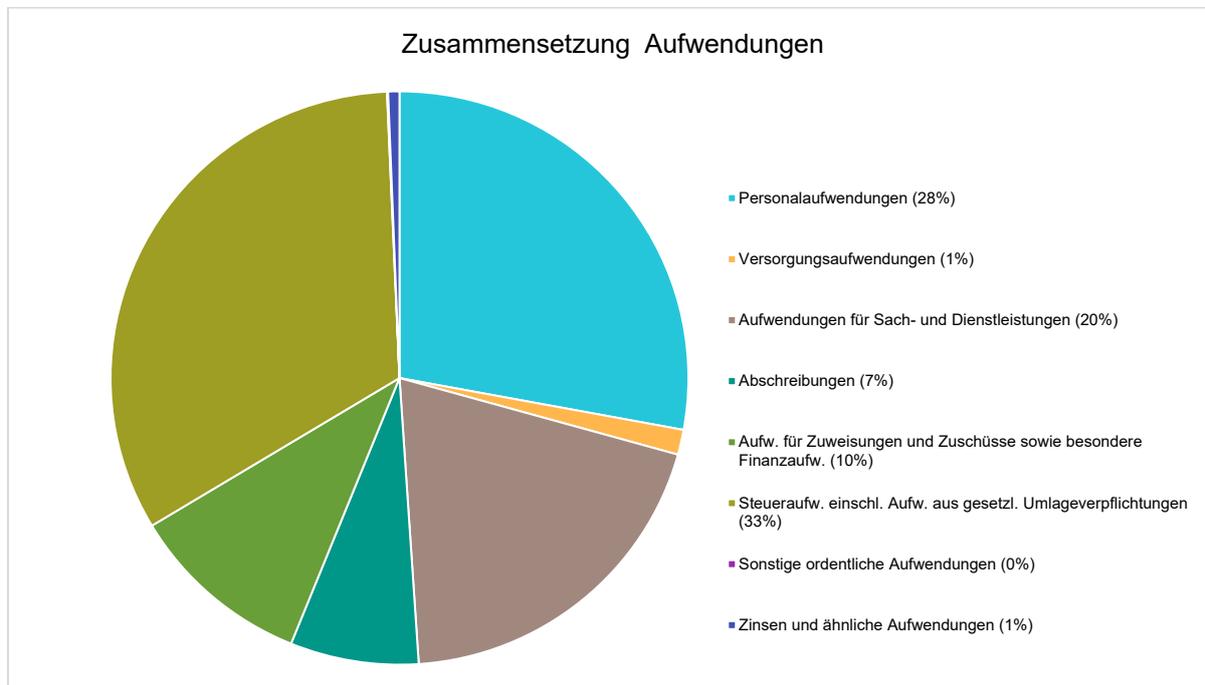
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 14.907.704 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	4.158.556	27,90
Versorgungsaufwendungen	209.950	1,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927.011	19,63
Abschreibungen	1.071.537	7,19
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.529.365	10,26
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.908.425	32,93
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.160	0,06
Ordentliche Aufwendungen	14.814.004	99,37
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.700	0,63
Summe	14.907.704	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.143.695 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 764.009 Euro auf 14.907.704 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	4.158.556	3.860.368	298.188 ↗
Versorgungsaufwendungen	209.950	376.386	-166.436 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927.011	2.460.075	466.936 ↗
Abschreibungen	1.071.537	1.025.919	45.618 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.529.365	1.542.375	-13.010 →
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.908.425	4.762.512	145.913 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.160	9.060	100 ↗
Ordentliche Aufwendungen	14.814.004	14.036.695	777.309 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.700	107.000	-13.300 ↘
Summe	14.907.704	14.143.695	764.009 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)¹

61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)²

73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)³

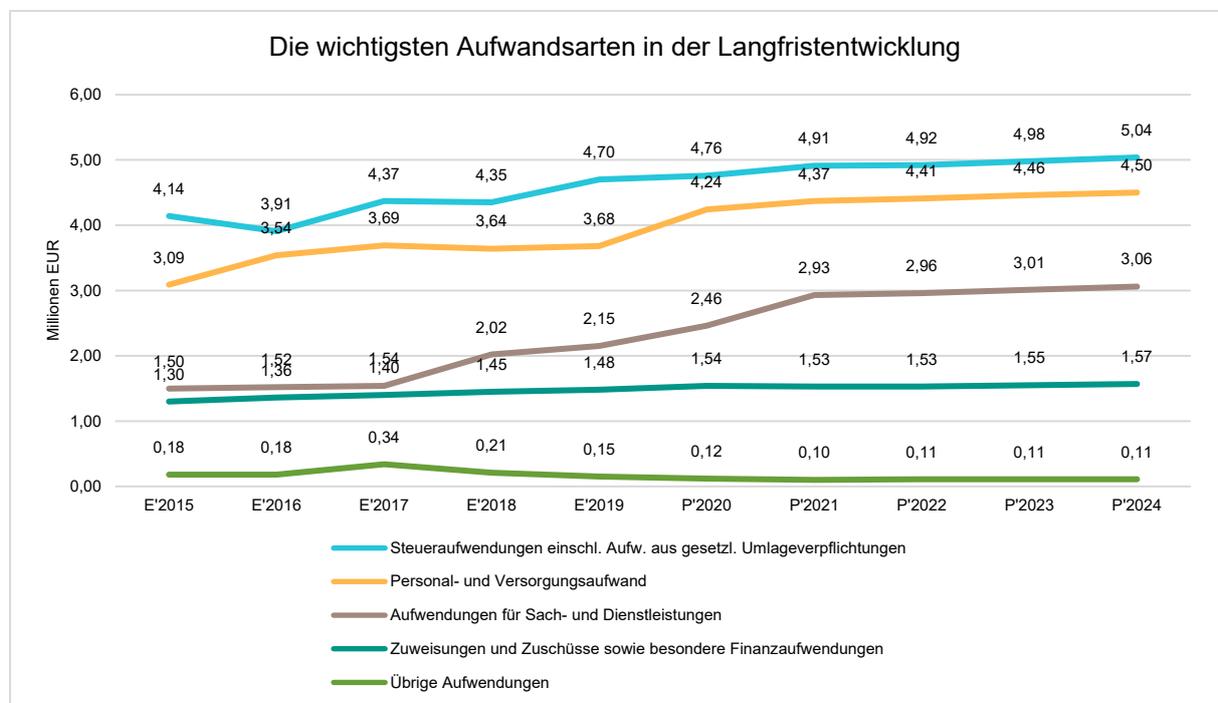
61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen⁴

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	3.474.461	3.860.368	4.158.556	4.200.224	4.242.254	4.284.703
Versorgungsaufwendungen	200.965	376.386	209.950	212.050	214.175	216.321
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.013	2.460.075	2.927.011	2.956.325	3.005.742	3.058.930
Abschreibungen	987.623	1.025.919	1.071.537	1.209.917	1.182.772	1.167.838
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.482.091	1.542.375	1.529.365	1.534.563	1.549.922	1.565.433
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.703.233	4.762.512	4.908.425	4.920.250	4.977.966	5.036.555
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.245	9.060	9.160	9.317	9.384	9.425
Ordentliche Aufwendungen	13.005.631	14.036.695	14.814.004	15.042.646	15.182.215	15.339.205
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.169	107.000	93.700	102.000	101.500	101.000
Außerordentliche Aufwendungen	39.344	--	--	--	--	--
Summe	13.149.144	14.143.695	14.907.704	15.144.646	15.283.715	15.440.205

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



1.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

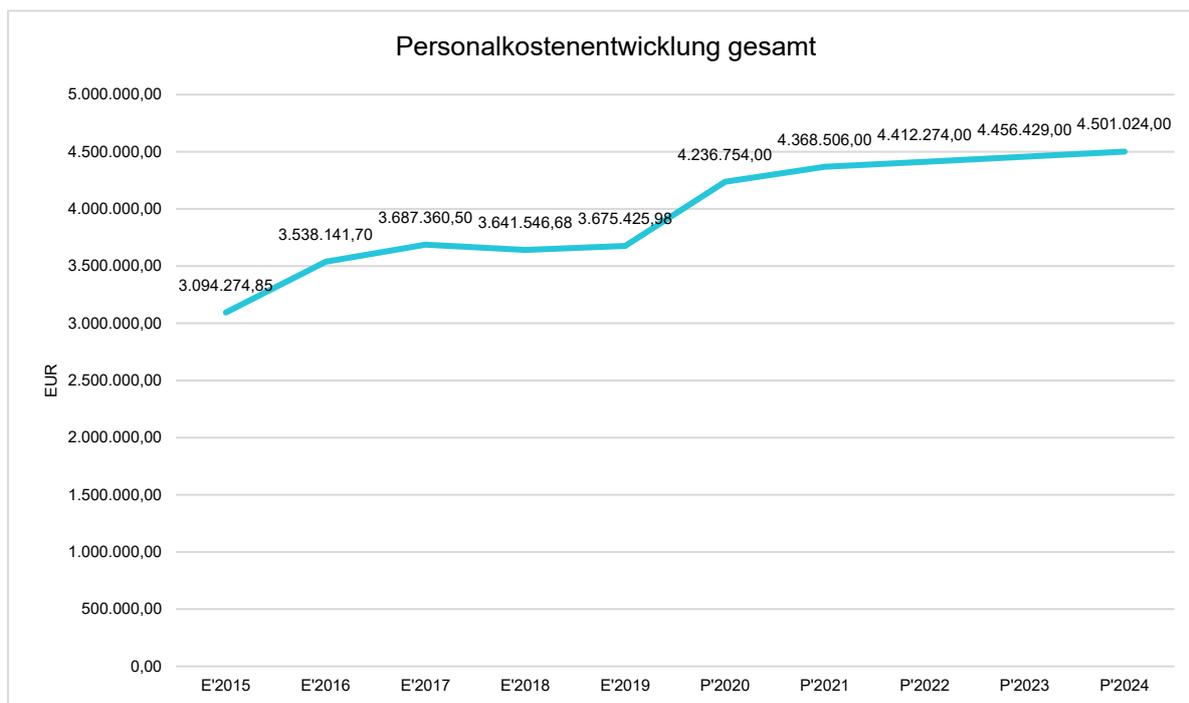
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgelt Arbeitnehmer	2.487.611	2.808.800	3.060.600	3.091.206	3.122.125	3.153.354
Bezüge Beamte	198.719	174.500	178.800	180.588	182.395	184.219
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	784.552	873.228	915.356	924.512	933.776	943.132
Sonstige Personalaufwendungen	3.578	3.840	3.800	3.918	3.958	3.998
Summe Personalaufwendungen	3.474.461	3.860.368	4.158.556	4.200.224	4.242.254	4.284.703
Versorgungsaufwendungen	200.965	376.386	209.950	212.050	214.175	216.321

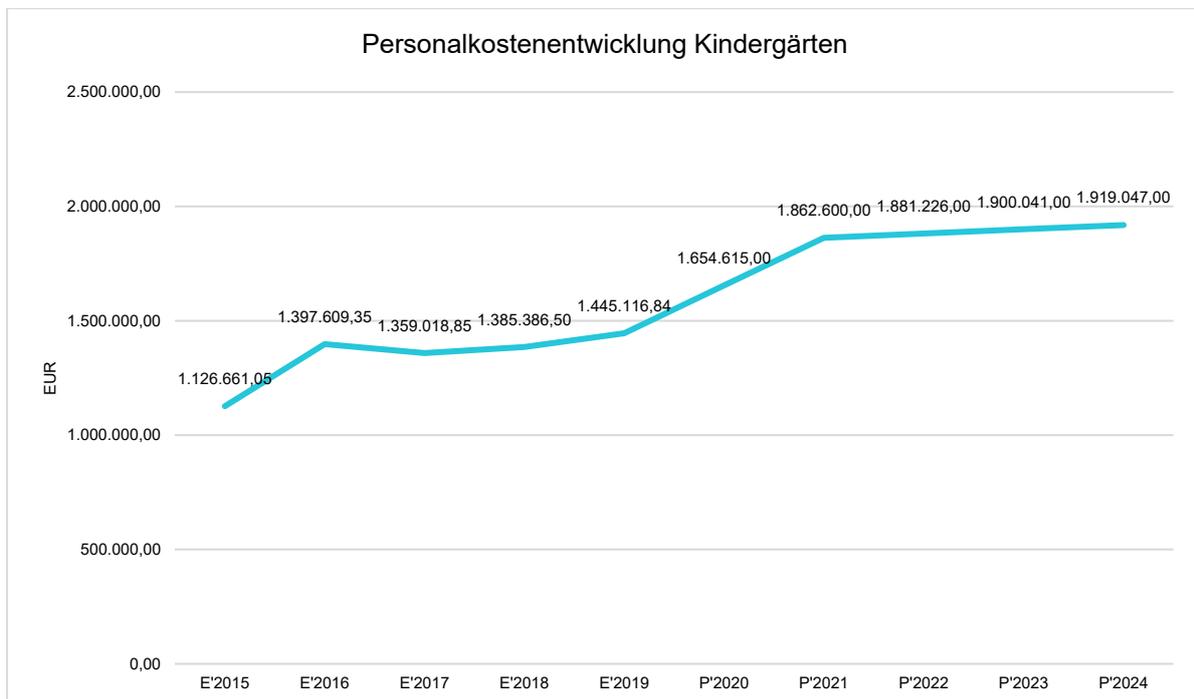
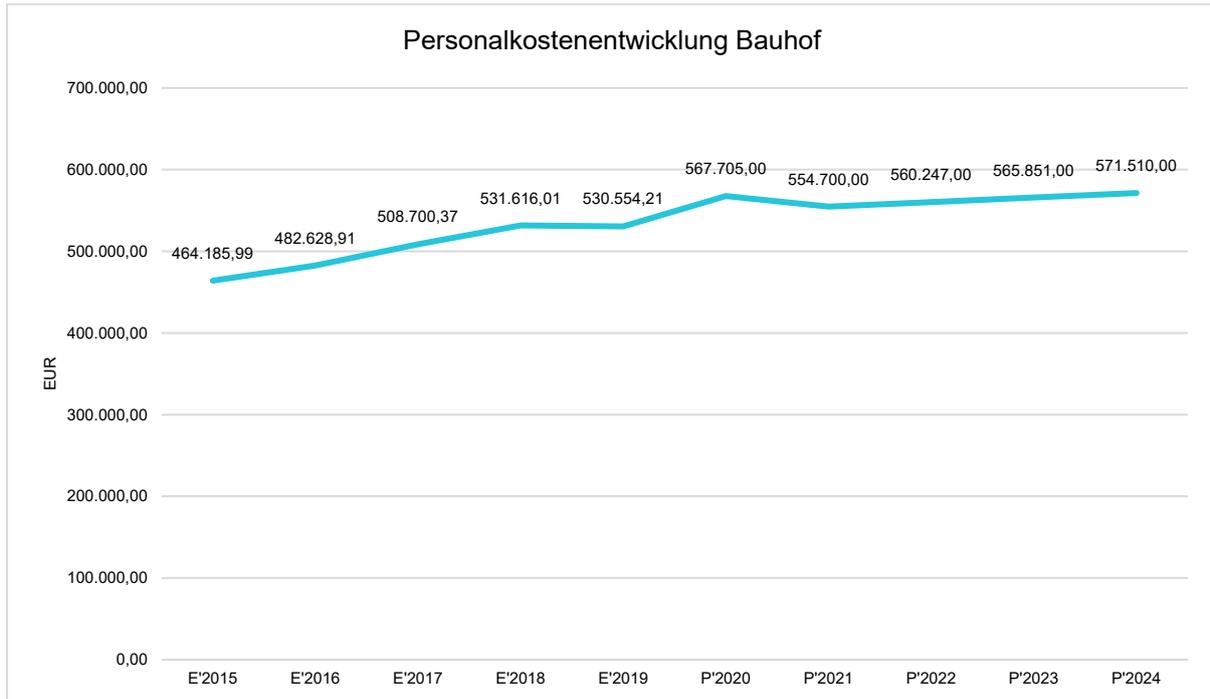
Personalkosten

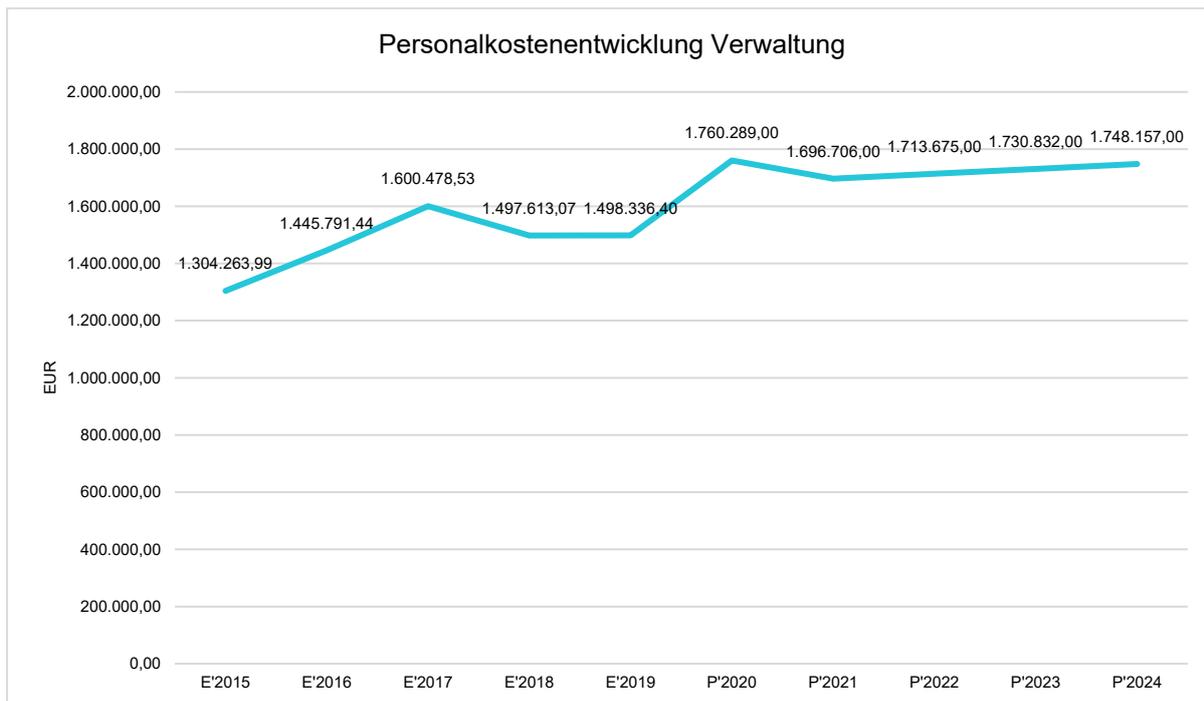
Gegenüber dem Haushaltsansatz für das Jahr 2020 in Höhe von 3.860.368 € zeigen sich die Personalkosten für das Jahr 2021 um 298.228 € auf 4.158.596 € erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung von rd. 7,7 %.

Diese Erhöhung resultiert in erster Linie aus den Änderungen des HKJGB im Bereich der Kinderbetreuung sowie der Tarifierhöhung zum 01.04.2021 in Höhe von rd. 1,4 % und den tariflichen Steigerungen der Altersstufen.

Die personellen Mehrausgaben im Bereich der Kinderbetreuung werden durch entsprechende Zuschüsse teilweise wieder kompensiert.







Personalkosten Verwaltung -detailliert-

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit	236.495,11	266.190,12	368.315,93	381.275,88	192.071,30	429.500,00	303.900,00	306.940,00	310.014,00	313.119,00
0121 - Abteilung I Finanzverwaltung	305.965,35	394.947,74	322.637,34	194.850,76	218.241,20	241.200,00	237.000,00	239.370,00	241.765,00	244.184,00
0122 - Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung	253.972,46	261.781,36	247.623,63	237.123,89	379.259,37	327.986,00	238.600,00	240.986,00	243.400,00	245.837,00
0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation	284.784,66	290.418,98	274.094,32	291.516,91	304.224,34	341.575,00	393.506,00	397.442,00	401.421,00	405.438,00
0124 - Abteilung IV Bauverwaltung	2.795,92	6.307,08	110.044,01	147.298,09	172.402,65	187.513,00	130.500,00	131.805,00	133.124,00	134.456,00
0127 - Facility Management	--	--	--	--	--	--	132.200,00	133.522,00	134.859,00	136.209,00
0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen	85.700,04	88.105,15	136.000,30	139.096,83	89.086,01	85.305,00	89.100,00	89.991,00	90.892,00	91.802,00
0231 - Einwohnerwesen	85.640,79	88.922,54	92.763,15	90.657,26	115.528,86	120.205,00	121.600,00	122.816,00	124.045,00	125.286,00
0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	48.909,66	49.118,47	48.999,85	15.793,45	27.522,67	27.005,00	50.300,00	50.803,00	51.312,00	51.826,00
Summe: 011 - Personalkosten Verwaltung	1.304.263,99	1.445.791,44	1.600.478,53	1.497.613,07	1.498.336,40	1.760.289,00	1.696.706,00	1.713.675,00	1.730.832,00	1.748.157,00

1.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 466.936 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.013	2.460.075	2.927.011	2.956.325	3.005.742	3.058.930
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	574.852	683.815	691.916	698.850	705.993	713.204
davon Aufw. für bezogene Leistungen	909.893	1.009.425	1.331.325	1.344.643	1.358.180	1.371.849
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	312.328	423.010	553.400	558.936	564.567	570.259
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	161.947	199.520	214.395	216.555	218.815	221.086
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	188.994	144.305	135.975	137.341	158.187	182.532

1.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

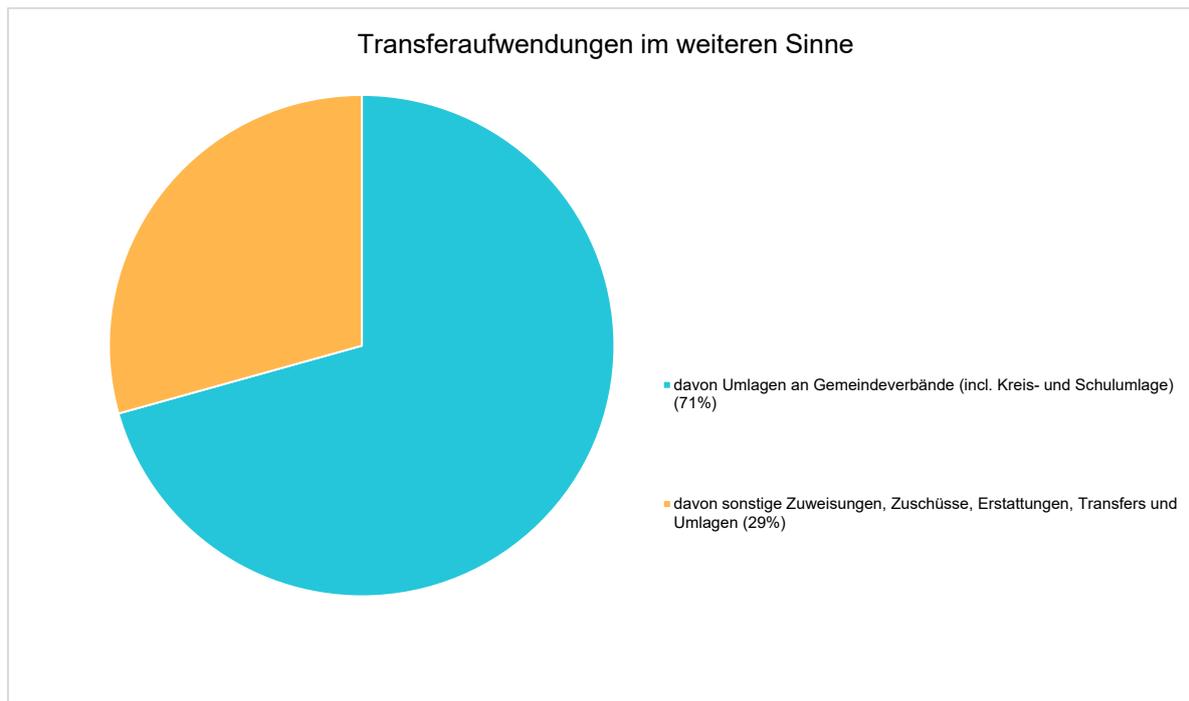
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	6.185.324	6.304.887	6.437.790	6.454.813	6.527.888	6.601.988
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.392.792	4.489.537	4.547.383	4.579.779	4.625.578	4.671.834
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.792.532	1.815.350	1.890.407	1.875.034	1.902.310	1.930.154

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

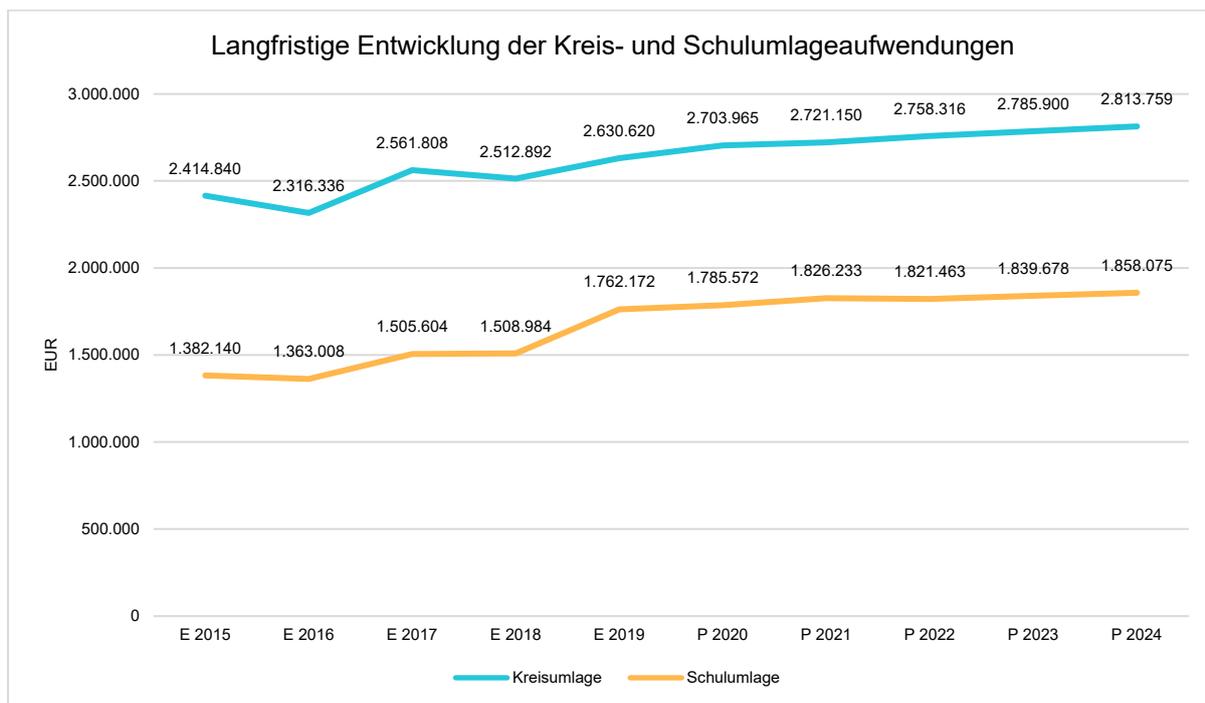


1.4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.703.233	4.762.512	4.908.425	4.920.250	4.977.966	5.036.555
davon Kreisumlage	2.630.620	2.703.965	2.721.150	2.758.316	2.785.900	2.813.759
davon Schulumlage	1.762.172	1.785.572	1.826.233	1.821.463	1.839.678	1.858.075
davon Gewerbesteuerumlage	308.535	168.355	177.215	209.982	217.332	224.938
davon Heimatumlage	--	104.620	110.127	130.489	135.056	139.783



1.4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.482.091	1.542.375	1.529.365	1.534.563	1.549.922	1.565.433
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

1.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

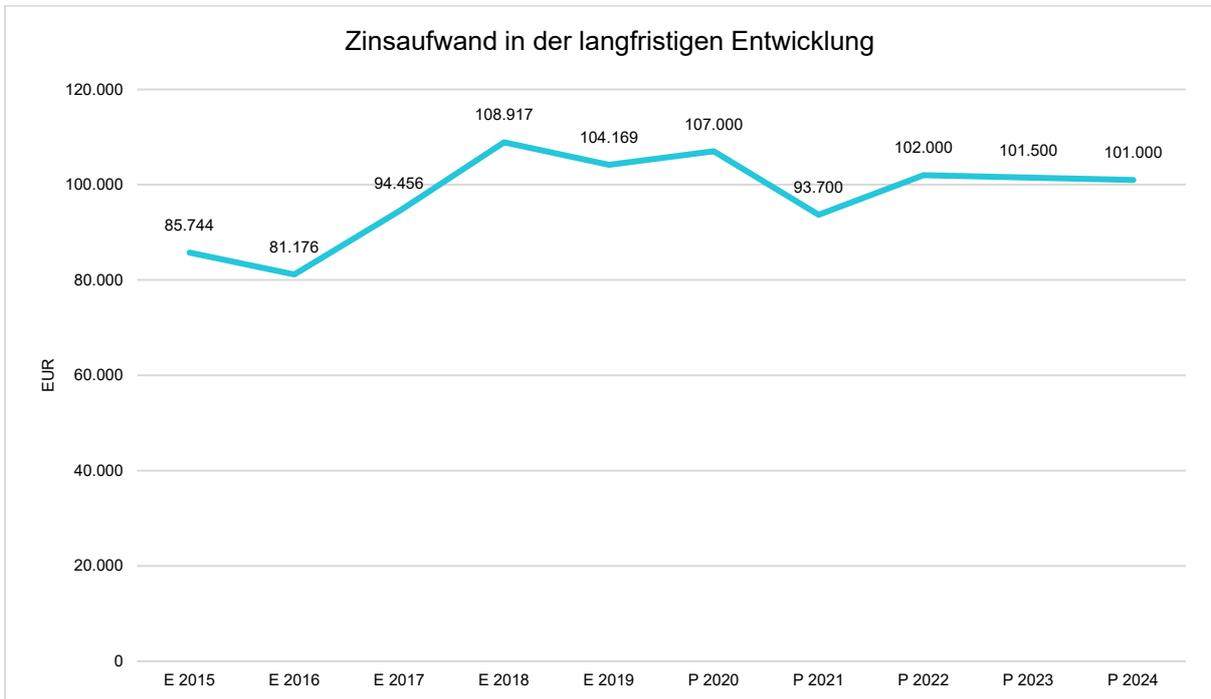
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.465	2.415	4.803	5.033	2.149	1.656
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	706.802	754.405	759.983	907.483	907.483	907.483
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.059	5.917	10.245	10.245	9.623	8.571
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.203	183.765	232.412	225.569	212.954	208.324
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	8.759	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	76.335	69.417	59.094	56.587	45.563	36.804
Abschreibungen	987.623	1.025.919	1.071.537	1.209.917	1.182.772	1.167.838

1.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.700	107.000	-13.300 ↘



1.5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	202	23.014	-22.812 ↘
Finanzergebnis	26.600	13.300	13.300 ↗
Ordentliches Ergebnis	26.802	36.314	-9.512 ↘
Jahresergebnis	26.802	36.314	-9.512 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	390.177	23.014	202	111.869	344.989	291.260
Finanzergebnis	38.558	13.300	26.600	18.300	18.800	19.300
Ordentliches Ergebnis	428.735	36.314	26.802	130.169	363.789	310.560
Außerordentliches Ergebnis	789.135	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	1.217.870	36.314	26.802	130.169	363.789	310.560

1.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.484.251	13.931.895	13.149.170
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.953.410	13.020.352	11.927.574
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.841	911.543	1.221.596
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.284.000	5.224.500	925.925
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.449.700	9.815.250	2.626.608
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.165.700	-4.590.750	-1.700.684
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.634.859	-3.679.207	-479.088
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.150.000	4.600.000	1.100.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	812.000	754.000	602.943
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.338.000	3.846.000	479.057
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-296.859	166.793	17.969

1.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	133.454	5.224.500	3.284.000	1.280.000	1.000.000	500.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	792.471	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.924	5.224.500	3.284.000	1.280.000	1.000.000	500.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	600.000	800.000	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.427.809	465.000	1.305.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.598	8.144.000	6.539.500	4.000.000	3.000.000	500.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	172.232	397.750	599.200	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	7.969	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626.608	9.815.250	8.449.700	4.506.000	3.506.000	1.006.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.684	-4.590.750	-5.165.700	-3.226.000	-2.506.000	-506.000

Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Gesamthaushalt	-363.000	-890.000	-900.000	-1.000.000
01256 - Umbau/Sanierung Büroräume	-160.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>160.000</i>	--	--	--
012612 - Neue Bauhofhalle	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	--	--	--
02124 - Erwerb der stationären Messanlagen	-130.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>130.000</i>	--	--	--
022120 - Abrollbehälter mit Ausstattung	-66.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>66.000</i>	--	--	--
04118 - Bürgerhaus	-1.265.000	-2.000.000	-2.000.000	-600.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.265.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>600.000</i>
04119 - Bürgerhaus	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
<i>Einzahlung</i>	<i>500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>500.000</i>
06141 - Neubau Kindergarten	-2.400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.400.000</i>	--	--	--
06143 - Neubau Kindergarten	1.200.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.200.000</i>	--	--	--
06151 - Ev. Kindergarten	-2.400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.400.000</i>	--	--	--
06153 - Ev. Kindergarten	1.200.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.200.000</i>	--	--	--
08149 - Kleinspielfeld	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	--	--	--
10138 - Grunderwerb im Rahmen des Stadtumbauprogrammes	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	--	--	--
111114 - Erneuerung Wasserleitung v. 2 Straßen im Komponistenviertel	-135.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>135.000</i>	--	--	--
111118 - Hausanschlüsse	-105.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>105.000</i>	--	--	--
11112 - Hausanschlusskostenersatz	105.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>105.000</i>	--	--	--
111120 - Erneuerung Wasserleitung Falltorstr.	-140.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>140.000</i>	--	--	--
111122 - Neuordnung der Wasserleitungen im Bereich Sportplatz	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	--	--	--

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
11116 - Erneuerung Wasserleitung Friedensstr. zw. Mathildenstr. und Gartenstr.	-145.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>145.000</i>	--	--	--
11118 - Erneuerung Wasserleitung Elisabethenstr.	-185.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>185.000</i>	--	--	--
121122 - Grundhafte Erneuerung Falltorstraße	-55.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>55.000</i>	--	--	--
121128 - Ersatzneubau Schulsteg	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	--	--	--
12116 - Kreisverkehrsplatz K65	-57.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>57.000</i>	--	--	--
13224 - Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	-245.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>245.000</i>	--	--	--
162110 - Kreditaufnahme Kreditmarkt	5.450.000	1.000.000	1.000.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>5.450.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	--
16214 - Kredittilgung bei Kreditinstituten	-770.000	-890.000	-900.000	-900.000
<i>Auszahlung</i>	<i>770.000</i>	<i>890.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>

1.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000	4.600.000	5.150.000	1.200.000	2.500.000	500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	602.943	754.000	812.000	923.500	933.500	933.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	497.057,13	3.846.000	4.338.000	276.500	1.566.500	-433.500

1.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

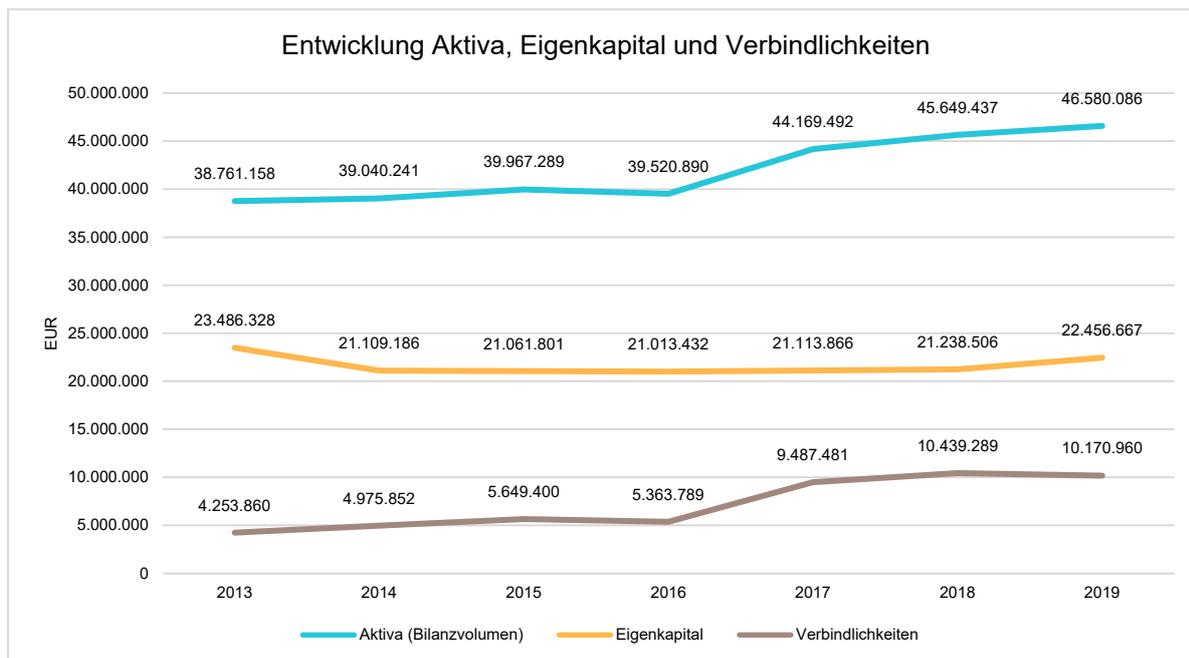
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

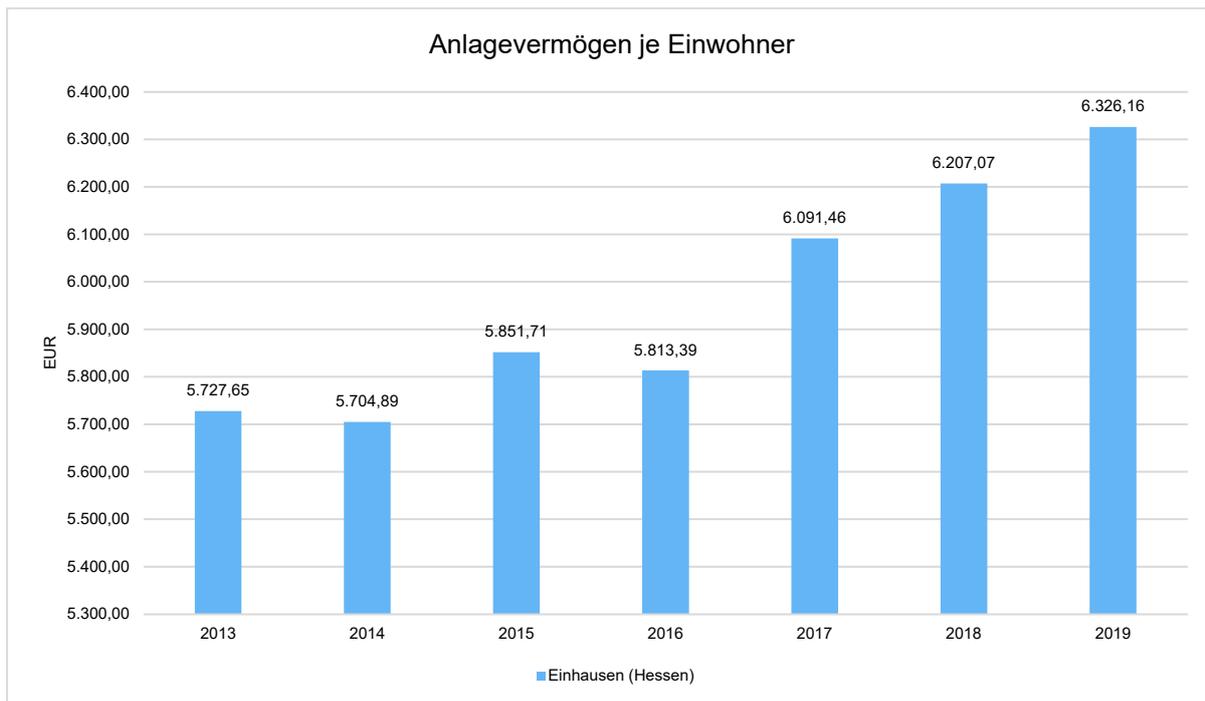
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	39.520.890	44.169.492	45.649.437	46.580.086
1 - Eigenkapital	21.013.432	21.113.866	21.238.506	22.456.667
1.1 - davon Nettosition	22.580.686	22.580.686	21.360.923	21.360.923
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	8.639	11.920	18.814	19.105
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-1.575.893	-1.478.740	-141.231	1.076.639
2 - Sonderposten	9.136.584	9.063.545	9.444.884	9.218.994
3 - Rückstellungen	3.590.794	4.059.557	4.059.924	4.219.850
4 - Verbindlichkeiten	5.363.789	9.487.481	10.439.289	10.170.960
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	416.291	445.043	466.835	513.615

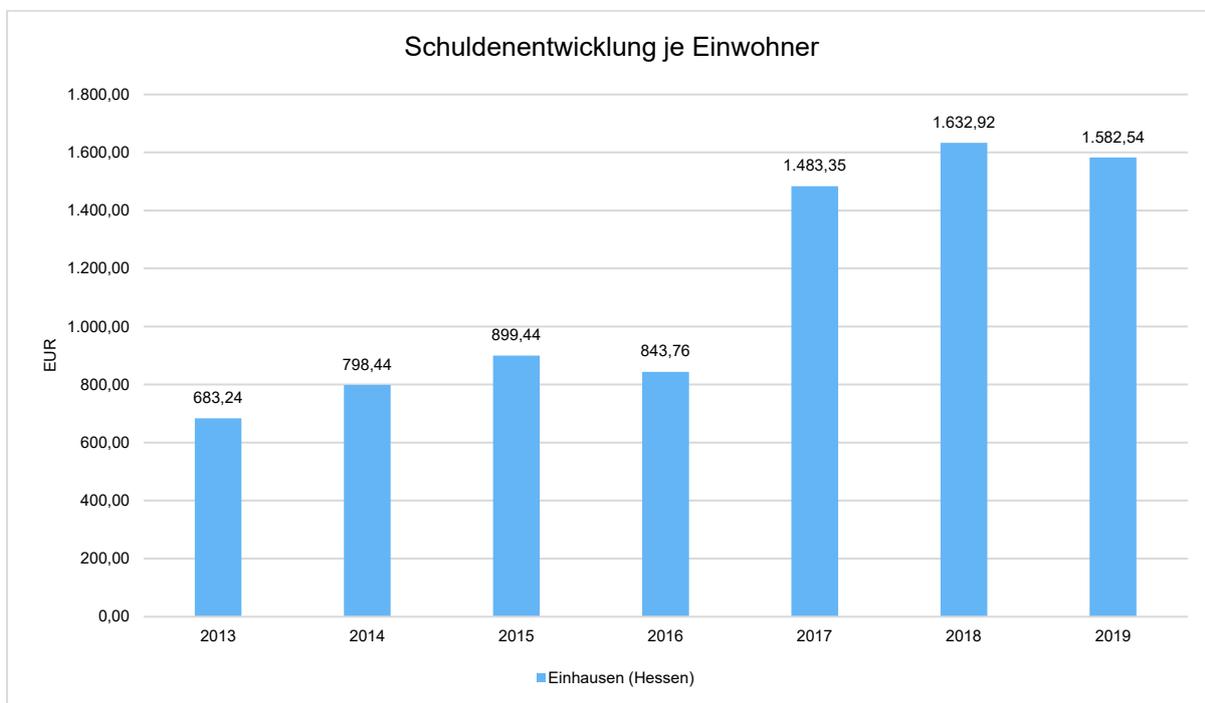
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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





Anlagevermögen je Einwohner = $\frac{\text{Veränderung des Bestands des Sach- und immateriellen Anlagevermögens}}{\text{Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.}}$



Schuldenentwicklung je Einwohner = $\frac{\text{Verbindlichkeiten}}{\text{Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.}}$

1.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

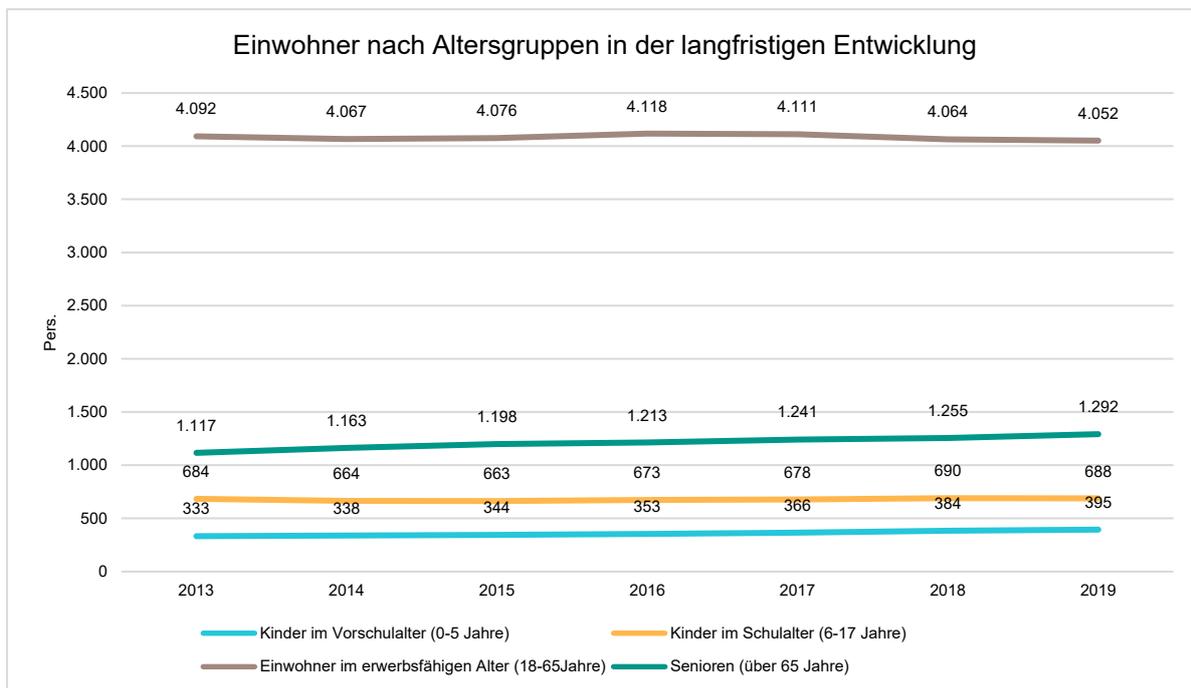
1.8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

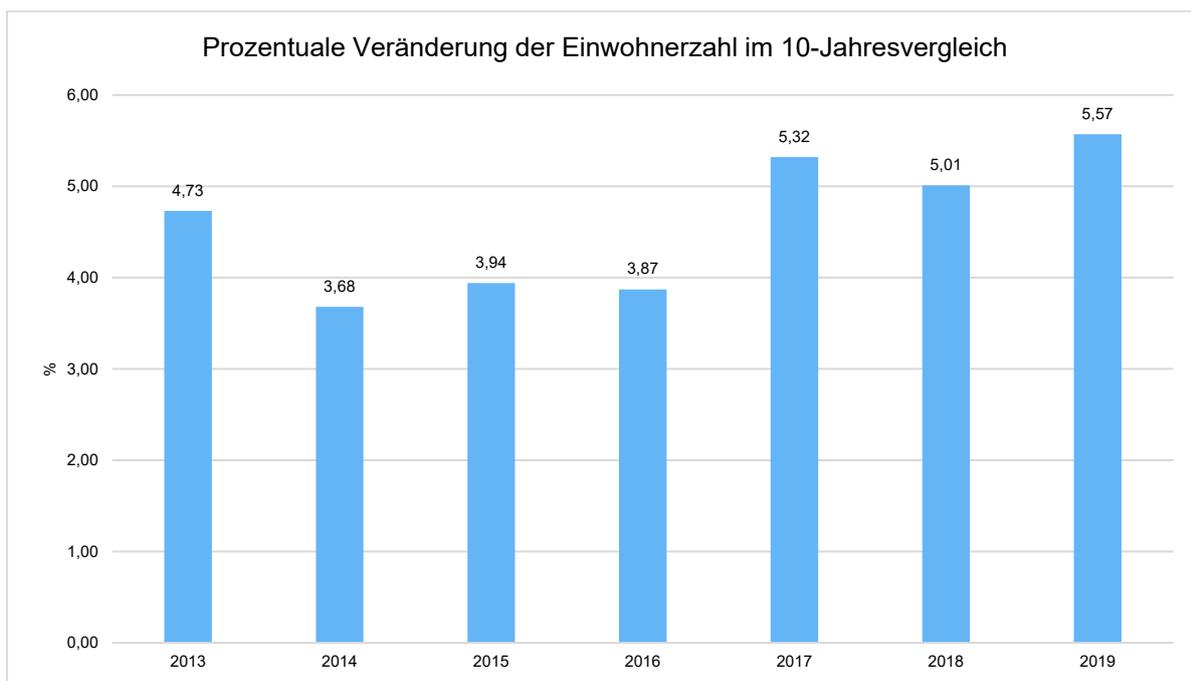
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	6.281	6.357	6.396	6.393	6.427
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	344	353	366	384	395
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	163	164	168	198	208
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	181	189	198	186	187
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	663	673	678	690	688
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	4.076	4.118	4.111	4.064	4.052
Senioren (über 65 Jahre)	1.198	1.213	1.241	1.255	1.292

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



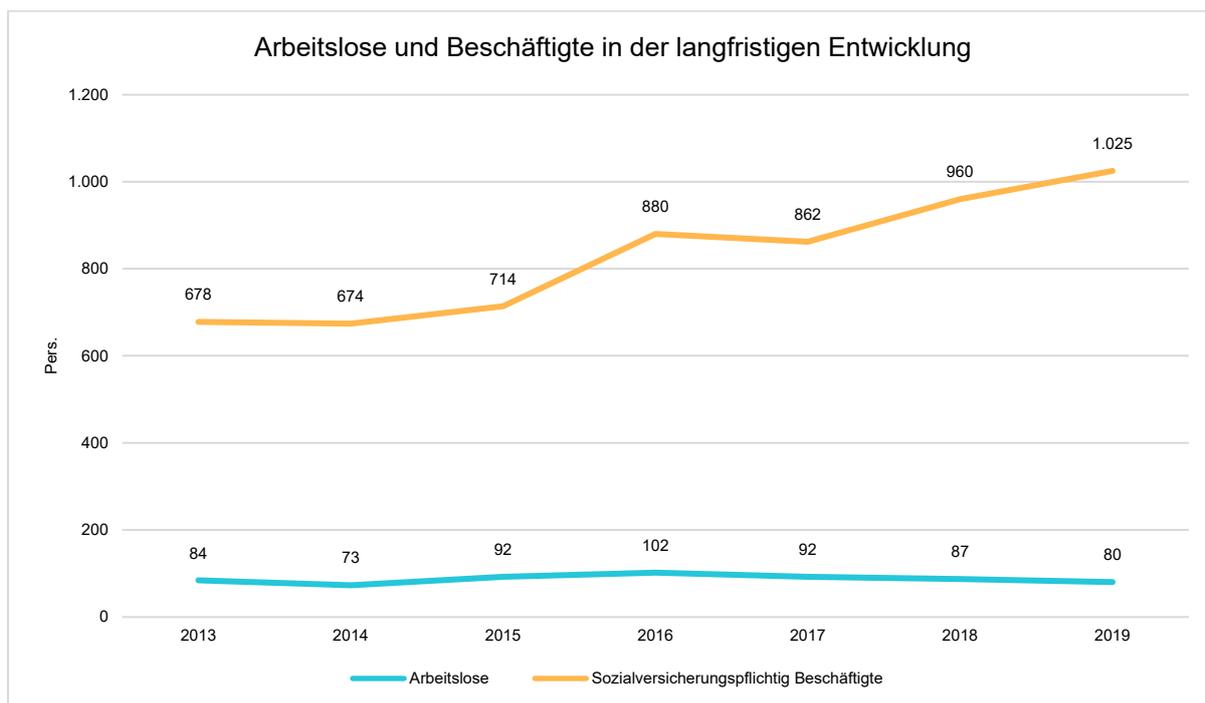
1.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

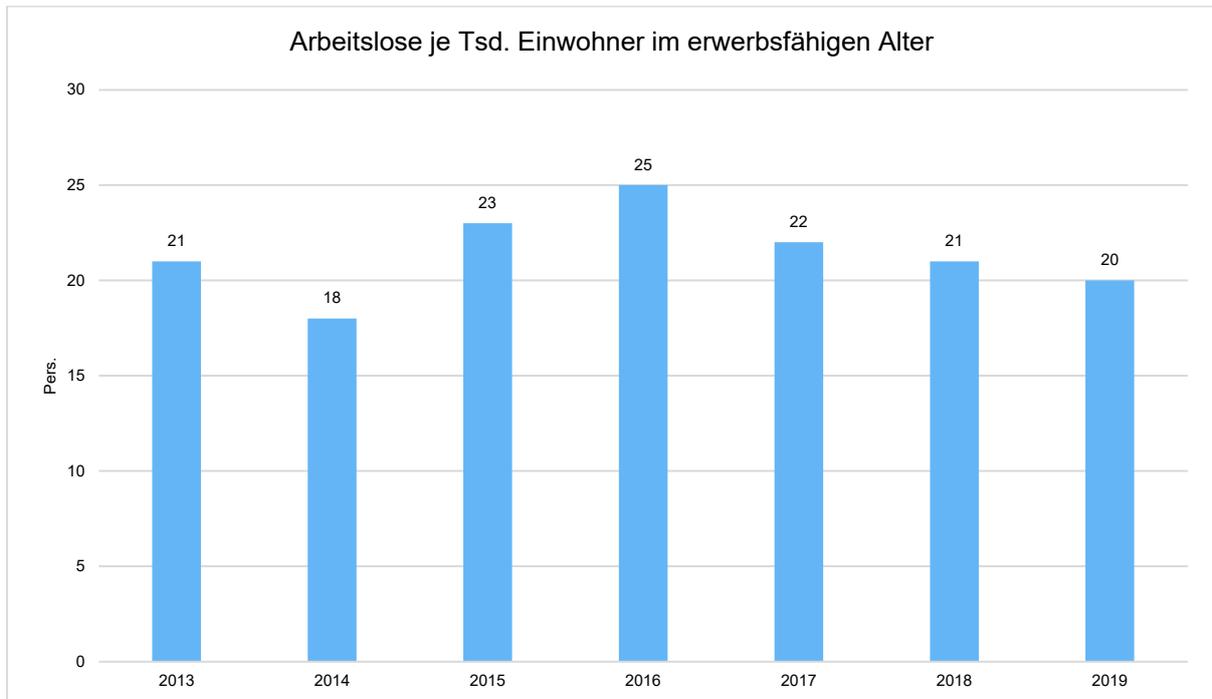
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	92	102	92	87	80
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	7	5	4	0	7
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	23	23	21	14	21
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	714	880	862	960	1.025

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



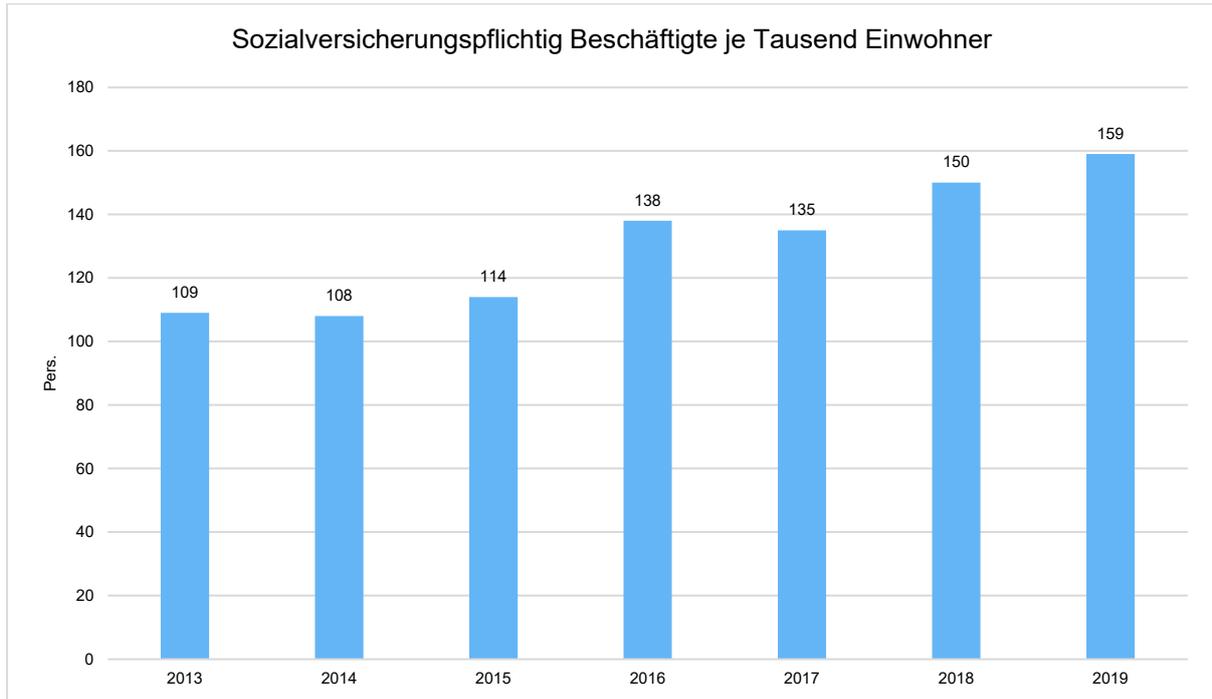
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



01 Gemeinde Einhausen

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) 2019

- € -

Anlage zu § 52 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Gesamte AK/HK am Beginn 2019	Zugänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Gesamte AK/HK am Ende 2019	Kumulierte Abschreibungen am Beginn 2019	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Abschreibungen auf Abgänge im Jahr 2019	Kumulierte Abschreibungen am Ende 2019	am 31.12. des Jahres 2019	am 31.12. des Vorjahres 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	67.106,35	0,00	3.076,15	0,00	64.030,20	51.904,84	0,00	5.837,31	0,00	3.076,15	54.868,00	9.364,20	15.201,51
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	963.950,00	11.316,55	0,00	0,00	975.266,55	74.047,40	0,00	4.804,22	0,00	0,00	78.851,62	896.414,93	889.902,60
Summe 1.	1.031.056,35	11.316,55	3.076,15	0,00	1.039.296,75	125.952,24	0,00	10.641,53	0,00	3.076,15	133.517,62	905.779,13	905.104,11
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.352.985,99	1.272.146,63	90.289,14	0,00	12.534.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.534.843,48	11.352.985,99
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grund	19.349.470,68	67.238,93	0,00	0,00	19.416.709,61	8.777.956,14	0,00	412.192,74	0,00	0,00	9.190.148,88	10.226.560,73	10.571.514,54
2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	21.617.035,47	156.422,07	0,00	0,00	21.773.457,54	13.479.904,33	0,00	408.345,89	0,00	0,00	13.886.250,22	7.887.207,32	8.137.131,14
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	126.054,56	0,00	9.072,15	0,00	116.982,41	124.072,87	0,00	575,72	0,00	9.072,15	115.576,44	1.405,97	1.981,69
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.239.729,97	179.756,47	52.407,98	0,00	2.367.078,46	1.320.889,39	0,00	153.988,87	0,00	52.407,98	1.422.470,28	944.608,18	918.840,58
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.629,94	356.952,62	1.382,20	0,00	387.200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.200,36	31.629,94
Summe 2.	54.716.906,61	2.032.516,72	153.151,47	0,00	56.596.271,86	23.702.822,73	0,00	973.103,22	0,00	61.480,13	24.614.445,82	31.981.826,04	31.014.083,88
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	77.857,89	7.968,88	0,00	0,00	85.826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.826,77	77.857,89
3.6 Sonstige Finanzanlagen	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
Summe 3.	338.855,18	7.968,88	0,00	0,00	346.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.864,06	338.855,18
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.)	63.500.590,76	2.051.802,15	156.227,62	0,00	65.396.165,29	23.828.774,97	0,00	983.744,75	0,00	64.556,28	24.747.963,44	40.648.201,85	39.671.815,79

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.660,9	11.316,4	15.654,4
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	0,0	0,0	0,0
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	937,9	839,7	839,7
2.6 Kreditmarkt	8.723,0	10.476,7	14.814,7
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	9.660,9	11.316,4	15.654,4
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 gleichkommen	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	4.535	4.535	4.535
Zu 7. : Zweckverband Abfallwirtschaft	341	313	319
Zu 7. : Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost	2.200	2.200	2.200
Zu 7. : Gewässerverband	39	39	39

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	428,7	455,5
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	647,9	647,9
1.3 Sonderrücklagen	19,0	19,6	19,8
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	19,0	1.096,2	1.123,2
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.311,1	2.216,6	2.162,2
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0,0	0,0	0,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	274,3	265,8	256,6
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	27,2	0,0	0,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	181,5	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.111,8	1.111,8	1.111,8
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	144,0	144,0	144,0
Summe der Rückstellungen	4.049,9	3.738,2	3.674,6

Der Stand der Gebührenausschleichsrücklage zum 31.12.2020 im Produkt Wasserversorgung beträgt 62.869,07 €.

Der Stand der Gebührenausschleichsrücklage zum 31.12.2020 im Produkt Abwasserbeseitigung beträgt 221.385,77 €.

Gemäß Haushaltsplan 2021 ist eine Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage in Höhe von 25.878 € im Bereich Wasserversorgung und in Höhe von 34.126 € im Bereich Abwasserbeseitigung geplant. Die Gebührenausschleichsrücklage würde in beiden Fällen ausreichen, um diese Entnahme zu gewährleisten.

Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

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.

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. –

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 verselbstständigt, 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 kommunaler 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).

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 Verbandsversammlung (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
- 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

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.
Rheinstraße 59, 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 -
Taanusstraße 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
- 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

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

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Einhausen am 16.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.934.506 EUR
--------------------------------------	----------------

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 14.907.704 EUR

mit einem Saldo von 26.802 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Überschuss von	26.802 EUR
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	530.841 EUR
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.284.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.449.700 EUR
mit einem Saldo von	-5.165.700 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.150.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	812.000 EUR

mit einem Saldo von	4.338.000 EUR
---------------------	----------------------

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-296.859 EUR
--	---------------------

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

5.150.000 EUR

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung C in Höhe von **2.400.000 EUR** enthalten.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **4.600.000,00 EUR** festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 EUR** festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	390,00 v.H.
--	--------------------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495,00 v.H.
--	--------------------

2. Gewerbesteuer auf	395,00 v.H.
----------------------	--------------------

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

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

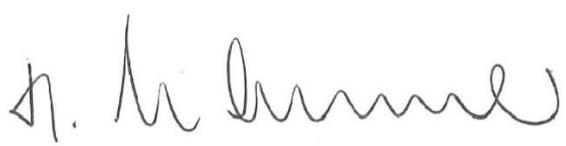
§8

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	<p style="text-align: right;">Für den Gemeindevorstand</p>  <hr/> <p style="text-align: right;">, Bürgermeister/in</p>
----------------	---

3 Produktübersicht

0111 - Gemeindevertretung, Ausschüsse
0112 - Gemeindevorstand, Kommissionen
0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit
0121 - Abteilung I Finanzverwaltung
0122 - Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung
0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation
0124 - Abteilung IV Bauverwaltung
0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude
0126 - Bauhof
0127 - Facility Management
0211 - Statistik und Wahlen
0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen
0221 - Brandschutz
0222 - Rettungsdienst, DRK
0231 - Einwohnerwesen
0232 - Personenstandswesen
0311 - Schulträgeraufgaben
0411 - Bürgerhaus
0412 - Mehrzweckhalle
0413 - Öffentliche Bücherei
0414 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
0415 - Musikpflege
0416 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
0511 - Altenwohnheim
0512 - Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung
0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße
0612 - Kindertagesstätte Hagenstraße
0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichel
0615 - Ev. Kindergarten
0621 - Jugendtreff
0622 - Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit
0623 - Kinderspielplätze
0811 - Sportförderung und Veranstaltungen
0812 - Hallenbad
0813 - Sporthalle
0814 - Kunstrasenplatz + andere Sportplätze
0911 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
1011 - Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

1012 - kommunale Wohngebäude
1013 - kommunale Grundstücke
1111 - Wasserversorgung
1112 - Abwasserbeseitigung
1113 - Abfallbeseitigung
1121 - sonstige Ver- und Entsorgung
1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1311 - Friedhof Nord
1312 - Friedhof Süd
1322 - Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft
1411 - Umweltschutz
1511 - Wirtschaft und Tourismus
1611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1621 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1641 - Beteiligungsmanagement

4 Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2021

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.800	237.840	200.409
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.266	1.919.500	1.907.097
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	295.862	335.470	389.990
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.859.904	7.818.528	7.809.189
06	547	Erträge aus Transferleistungen	359.280	322.083	311.190
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.520.439	2.808.064	2.180.385
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	450.255	449.024	416.835
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	156.400	169.200	180.712
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.814.206	14.059.709	13.395.808
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.158.556	3.860.368	3.474.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	209.950	376.386	200.965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927.011	2.460.075	2.148.013
14	66	Abschreibungen	1.071.537	1.025.919	987.623
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.529.365	1.542.375	1.482.091
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.908.425	4.762.512	4.703.233
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.160	9.060	9.245
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	14.814.004	14.036.695	13.005.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	202	23.014	390.177
21	56, 57	Finanzerträge	120.300	120.300	142.727
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.700	107.000	104.169
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	26.600	13.300	38.558
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.934.506	14.180.009	13.538.535
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.907.704	14.143.695	13.109.800
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	26.802	36.314	428.735
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	828.479
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	39.344
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	789.135
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	26.802	36.314	1.217.870

5 Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt 2021

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.800	209.300	198.656,77
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.266	1.978.000	1.995.223,13
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	295.862	335.420	501.176,42
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.859.904	7.818.528	7.654.614,21
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	359.280	322.083	311.190,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.520.439	2.988.064	2.169.015,29
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.300	120.300	140.348,34
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	156.400	160.200	178.946
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.484.251	13.931.895	13.149.170,00
10	830	Personalauszahlungen	4.158.556	3.860.368	3.556.647,84
11	831	Versorgungsauszahlungen	146.400	273.364	196.935,41
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942.618	2.438.985	2.036.729,01
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.705.551	1.684.683	1.490.813,01
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.908.425	4.657.892	4.534.198,96
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.700	96.000	102.364,33
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.160	9.060	9.885,71
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	13.953.410	13.020.352	11.927.574,27
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	530.841	911.543	1.221.595,73
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.284.000	5.224.500	133.453,53
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	792.470,79
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.284.000	5.224.500	925.924,32
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.305.000	465.000	1.427.809,45
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.539.500	8.144.000	418.597,58
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	599.200	1.197.750	772.232,29
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.000	8.500	7.968,88
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	8.449.700	9.815.250	2.626.608,20
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-5.165.700	-4.590.750	-1.700.683,88

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-4.634.859	-3.679.207	-479.088,15
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.150.000	4.600.000	1.100.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	812.000	754.000	602.943
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	4.338.000	3.846.000	497.057,13
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-296.859	166.793	17.968,98
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.300.000	4.441.000	2.609.960,04
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.300.000	3.069.000	2.566.936,37
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	0	1.372.000	43.023,67
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.479.195	3.995.828	3.968.958,09
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-296.859	1.538.793	60.992,65
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.182.336	5.534.621	4.029.950,74

6 Teilergebnis-/Teilfinanzplan

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-, Umwelt- 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 Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit aus. Wir sind überzeugt: Eine nachhaltige Gemeindeentwicklung und Daseinsvorsorge, 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 Ausgabeseite der Kommunen neu justiert. Die Verantwortlichen globaler Nachhaltigkeitsstrategien fordern wir auf, die wichtige Rolle der Kommunen zu stärken.

----operatives Ziel----

Die Einladungen samt Anlagen sollen Online zur Verfügung gestellt werden.

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

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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	7	6	6	3
Anzahl Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	7	6	5	4
Anzahl Sitzungen Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschuss	6	6	6	4
Anzahl Sitzungen Sport-, Kultur- und Sozialausschuss	3	5	4	1
Anzahl Sitzungen Umweltkommission	0	2	2	1
Anzahl Tagesordnungspunkte Gemeindevertretung	35	58	35	25
Anzahl Tagesordnungspunkte Haupt- und Finanzausschuss	23	3	13	12
Anzahl Tagesordnungspunkte Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschuss	27	12	11	10
Anzahl Tagesordnungspunkte Sport-, Kultur- und Sozialausschuss	4	16	4	2
Anzahl Tagesordnungspunkte Umweltkommission	0	9	5	4
Summe Tagesordnungspunkte	89	98	68	53

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
Jahresergebnis je Tagesordnungspunkt	-178	-197

Teilergebnishaushalt 0111 - Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	18.400	11.531
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	150	150	114
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	--
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	13.000	14.600	10.025
		68500000 - Reisekosten	150	150	--
		68600000 - Aufwendungen für Verfügungsmittel	300	300	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.200	1.200	1.292
		68710000 - Geschenke bis 35 €, Werbung	100	100	--
		68720000 - Geschenke über 35 €	150	150	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	100
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	18.800	18.400	11.531

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-18.800	-18.400	-11.531
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-18.800	-18.400	-11.531
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-18.800	-18.400	-11.531
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	584	946	584
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	584	946	584
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-584	-946	-584
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.384	-19.346	-12.115

Erläuterungen

0111.61310000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781): Aufwandsentschädigungen der Gemeindevertreter und der Schriftführer gemäß Entschädigungssatzung.

0111.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen): 2.000 € für Verabschiedung GVE-Vorsitzender Ingo Bettels

Teilfinanzhaushalt 0111 - Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Sitzungen Gemeindevorstand	26	19	20	16
Anzahl Tagesordnungspunkte Gemeindevorstand	183	208	178	114

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
Jahresergebnis je Tagesordnungspunkt	-78	-141

Teilergebnishaushalt 0112 - Gemeindevorstand, Kommissionen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.875	14.870	13.435
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	100
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	--
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	5.000	5.000	4.805
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	857
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	25	20	43
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	100	100	--
		68500000 - Reisekosten	100	100	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	250
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	2.399
		68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	50
		68710000 - Geschenke bis 35 €, Werbung	3.000	3.000	1.957
		68720000 - Geschenke über 35 €	500	500	2.974
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	14.875	14.870	13.435
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-14.875	-14.870	-13.435
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-14.875	-14.870	-13.435
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-14.875	-14.870	-13.435
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	511	1.156	511
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	511	1.156	511
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-511	-1.156	-511
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.386	-16.026	-13.945

Erläuterungen

0112.61310000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781): Aufwandsentschädigungen des Gemeindevorstandes und der Schriftführer gemäß Entschädigungssatzung.

Teilfinanzhaushalt 0112 - Gemeindevorstand, Kommissionen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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, Jubiläumspresents), Repräsentationsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Fristgerechte Einreichung des notwendigen Antrages zum Förderbescheid Bürgerhaus 2021
- Auch in den Folgejahren 2021 ff. weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt einbringen
- Weiterer Erhalt und weitere Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität
- Bedarfsgerechte Optimierung der Infrastruktur
- Fortsetzung der Zukunftswerkstatt, um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger aller Generationen zu erfragen.

Teilergebnishaushalt 0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	10.693
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	10.444
		54900000 - Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	248
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	567
		53920000 - Erträge aus der Eigen- beteiligung von Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	--	--	567
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	11.260
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.550	203.500	182.107
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	74.700	74.000	65.598
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	104.200	102.000	95.708
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.600	16.000	14.918
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.000	6.500	5.883
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	5.050	5.000	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.350	226.000	9.964
		64410000 - Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.500	37.000	-6.233
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	52.700	182.000	-15.647
		64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.050	1.500	24.865
		64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.100	5.500	5.321
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	1.658
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	20.150	13.679
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	175
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	311
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	100	134
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	--
		61660000 - Wartungskosten	150	150	143
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	6.863
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	600	248
		68310000 - Datenübertragungskosten	150	150	--
		68320000 - Telefonkosten	2.000	2.000	926
		68500000 - Reisekosten	100	100	1.063

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		68600000 - Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	568
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.000	1.250
14	66	Abschreibungen	1.994	1.076	1.895
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.366	452	452
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	628	624	1.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	326.694	450.726	207.645
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-326.694	-450.726	-196.386
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-326.694	-450.726	-196.386
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	600
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	600
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	26
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	26
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	574
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-326.694	-450.726	-195.812
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185	140	142
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	185	140	142
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-185	-140	-142
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.879	-450.866	-195.953

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.600	3.600	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	3.600	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.600	3.600	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.600	-3.600	--

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit	-3.600	--	-3.600	--
01131 - Verstellbarer Motortisch	-2.750	--	-2.750	--
<i>Auszahlung</i>	2.750	--	2.750	--
01132 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-850	--	-850	--
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	--

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, Gemeindekasse, 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, Gemeindekassenverordnung, Statistikgesetze, KAG
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan

Ziele

Einführung Rechnungsworkflow/E-Rechnung

Teilergebnishaushalt 0121 - Abteilung I Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	7
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	7
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	7
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.800	223.800	206.145
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter	177.600	172.500	159.802

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Zulagen)			
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.400	36.500	32.703
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.800	14.800	13.640
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.200	17.400	12.096
		64410000 - Beihilfen für Versorgungsempfänger	--	1.400	-701
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.200	16.000	12.797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.400	60.950	39.123
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtun- gen	250	250	152
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	49
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	11
		61660000 - Wartungskosten	23.000	18.200	12.200
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	896
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	824
		67500000 - Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.000	350	378
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	25.000	30.000	20.421
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrich- tungen	1.000	1.000	760
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	100	100	--
		68500000 - Reisekosten	500	500	773
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	150	150	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbil- dung	12.000	8.000	2.610
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	50
14	66	Abschreibungen	1.922	2.393	2.462
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immatriel- le Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	--	524	523
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60	60	60
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstat- tung	762	738	738
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.071	1.141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	306.322	304.543	259.826
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19)	-306.322	-304.543	-259.819

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-306.322	-304.543	-259.819
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-306.322	-304.543	-259.819
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	142.101	133.759	142.101
		90000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	142.101	133.759	142.101
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203	240	238
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	203	240	238
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.898	133.519	141.863
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.424	-171.024	-117.956

Erläuterungen

0121.61660000 Wartungskosten:

Erhöhung um 5.200 € --> 10 User Pro Doppik (E-Rechnung)/mtl. 360,50 €

Erhöhung um 5.100 € --> Jährliches Nutzungsentgelt Berichtswesen IKVS

0121.67500000 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung: Kontoführungsgebühren

0121.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung: für unvermutete Kassenprüfung, Prüfung Haushaltsplan, Prüfung Jahresabschluss

0121.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung:

6.000 € für Schulungen bzgl. E-Rechnung

6.000 € für Schulungen allgemein (u.a. IKVS - Module)

0121.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen: Kassenfehlbeträge

0121.900000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte: davon 54.231 € Wasserversorgung, 83.307 € Abwasser, 1.521 € Friedhof Nord, 3.042 € Friedhof Süd

Teilfinanzhaushalt 0121 - Abteilung I Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	31.100	-1.798
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	31.100	-1.798
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.500	31.100	-1.798
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-31.100	1.798

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0121 - Abteilung I Finanzverwaltung	-1.500	--	-31.100	--
01211 - Abteilung I Finanzen	--	--	-30.100	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.100	--
01212 - Abteilung I Finanzen	-1.500	--	-1.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.500	--	1.000	--

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

Teilergebnishaushalt 0122 - Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	361
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	361
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	361
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.200	225.000	235.071
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	161.500	158.000	124.504
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	--	--	33.160
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.000	33.500	25.272
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.500	13.500	10.423
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	20.200	20.000	41.713
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.400	102.986	144.188
		64410000 - Beihilfen für Versorgungsempfänger	--	23.464	--
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	10.400	--	--
		64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	79.522	113.513
		64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	--	--	29.543
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	1.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.850	46.500	36.808
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	27
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	231
		61660000 - Wartungskosten	1.500	3.500	2.972
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	150	109
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	--
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	50	50	--
		68500000 - Reisekosten	250	100	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	8.000	1.673
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	25.000	23.000	22.853
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.100	9.000	8.943

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
14	66	Abschreibungen	402	555	551
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	113	113	113
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	289	442	438
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	281.852	375.041	416.618
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-281.352	-374.541	-416.257
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-281.352	-374.541	-416.257
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-281.352	-374.541	-416.257
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	16.247	17.789	16.247
		90000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	16.247	17.789	16.247
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39	40	41
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	39	40	41
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.208	17.749	16.206
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.144	-356.792	-400.051

Erläuterungen

0122.61660000 Wartungskosten: Wartungsvertrag Sitzungsdienst More Rubin

0122.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:
 Europa-Union
 Umlage Städte- und Gemeindebund
 Freiherr-vom-Stein-Institut
 Mitgliedsbeitrag Notfallseelsorge Bergstraße

0122.90000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte: 5.416 € Friedhof Nord, 10.831 € Friedhof Süd

Teilfinanzhaushalt 0122 - Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	-634
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	-634
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	-634
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	634

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 Ausstattung und Beschaffung
5. Dienstfahrzeug, Dienstreisen
6. Massnahmen zur Verwaltungsvereinfachung
7. Gebäudereinigung
8. EDV- + Netzwerkbetreuung, Support, Internet-Homepage, Intranet, Telekommunikations- und Informationstechnik, elektronische Post
9. Sicherheitsbeauftragter + Ersthelfer
10. Produktbereich 06 (ohne 0623), Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
11. Produktbereich 08 (ohne 0811), Sportförderung
12. Produkt 0511, Altenwohnheim
13. Produkt 0411, Bürgerhaus + 0412, Mehrzweckhalle
14. Produkt 1511 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

Teilergebnishaushalt 0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	3.969
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	50	50	3.969
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	3.969
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.506	311.575	275.360
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	175.300	182.000	159.738
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	74.600	72.500	69.851
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.000	38.500	30.040
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.500	15.500	12.850
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	3.106	3.075	2.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.000	30.000	28.864
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	67.600	13.500	12.782
		64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.300	13.500	12.843
		64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.100	3.000	3.086
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.750	44.150	36.753
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.318
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	--
		60150002 - Verbrauchsmittel Merchandising	2.500	2.500	20
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.500	3.428
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	200	--
		61660000 - Wartungskosten	3.000	1.500	927

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	13.000	14.361
		61790001 - Bewerberadministration	500	500	60
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	700	481
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	1.282
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	3.500	2.659
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.781
		68400001 - Stellenausschreibungen	4.000	4.000	4.438
		68500000 - Reisekosten	1.000	1.000	222
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.444
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.000	3.000	3.333
14	66	Abschreibungen	9.285	7.777	10.098
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.160	4.454	6.540
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.125	3.323	3.557
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	449.541	393.502	351.075
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-449.491	-393.452	-347.107
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-449.491	-393.452	-347.107
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.904
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	1.904
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-1.904
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-449.491	-393.452	-349.010
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	642	435	484
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	642	435	484
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-642	-435	-484

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-450.133	-393.887	-349.494

Erläuterungen

0123.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: ekom21: Loga, eKita, Sotec GmbH für 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

Teilfinanzhaushalt 0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	41.500	-19.261
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	41.500	-19.261
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	41.500	-19.261
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-41.500	19.261

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation	--	--	-41.500	46.870
012310 - Abteilung III, Innere Dienste, EDV und Organisation	--	--	--	13.805
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-13.805
012311 - Backup Server mit Lizenzen und Installation	--	--	-16.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	16.000	--
01232 - Erwerb bewegl. Sachen für die Verwaltung - neue Netzwerktopologie	--	--	-15.000	13.805
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	-13.805
01236 - Software-Lizenzen	--	--	-5.500	13.805
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.500	-13.805
01238 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	-5.000	5.456
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	-5.456

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.

Teilergebnishaushalt 0124 - Abteilung IV Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.196
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.196
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.196
11	62, 63, 640-643,	Personalaufwendungen	130.500	187.513	169.643

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	647-649, 65				
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	102.000	144.000	131.988
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.900	30.500	26.609
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.600	12.500	11.046
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	--	513	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	2.760
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	2.760
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	13.900	9.529
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	750	750	97
		60150000 - Verbrauchsmittel	300	300	118
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	35
		61660000 - Wartungskosten	3.000	3.000	286
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	500	--	--
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	5.957
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	2.000	675
		68500000 - Reisekosten	100	100	11
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.351
14	66	Abschreibungen	1.220	833	719
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	310	46	46
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	910	787	673
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	146.120	202.246	182.651
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-145.120	-201.246	-181.455
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-145.120	-201.246	-181.455
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	53

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	53
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-53
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-145.120	-201.246	-181.507
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.368	4.451	9.333
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	9.294	4.413	9.294
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	74	38	39
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.368	-4.451	-9.333
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.488	-205.697	-190.841

Erläuterungen

0124.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung: Betriebs- und Verwendungsnachweisprüfungen

Teilfinanzhaushalt 0124 - Abteilung IV Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	6.500	-1.332
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	6.500	-1.332
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	6.500	-1.332
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-6.500	1.332

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0124 - Abteilung IV Bauverwaltung	--	--	-6.500	--
01241 - Ergonomische Möblierung von vier Arbeitsplätzen	--	--	-6.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.500	--

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

Ziele

Zur Verbesserung des Raumangebotes im Rathaus wird der Ausbau des Dachgeschosses weiter fortgeführt.

Teilergebnishaushalt 0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	7.713
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	1.000	1.000	7.713
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	125.000	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	125.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.942	6.448	3.948
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.931	6.431	3.931
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	11	17	17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.942	132.448	11.661
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.800	3.840	3.578
		65600000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.800	3.840	3.578
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.850	153.350	155.834
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und	15.000	15.000	13.142

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			
		60150000 - Verbrauchsmittel	7.000	6.000	8.082
		60510000 - Strom	8.000	6.000	7.389
		60530000 - Fernwärme	5.500	5.500	6.462
		60550000 - Treibstoffe	2.500	2.500	1.448
		60560000 - Wasser	300	300	212
		60570000 - Abwasser	800	800	602
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	7.000	4.735
		60810000 - Reinigungsmaterial	1.000	1.000	926
		60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	11.885
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.316
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	2.362
		61660000 - Wartungskosten	11.500	9.000	8.482
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	810
		61730000 - Fremdreinigung	850	850	419
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	5.000	5.564
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	--	3.367
		67100000 - Leasing	15.000	18.000	11.926
		67300000 - Gebühren	500	500	552
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	2.282
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	2.000	1.330
		68200000 - Porto und Versandkosten	11.500	11.400	13.886
		68310000 - Datenübertragungskosten	8.000	7.000	7.920
		68320000 - Telefonkosten	15.000	10.000	9.277
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	850	850	--
		68500000 - Reisekosten	--	--	21
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	3.764
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	14
		68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.500	2.088
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	253
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.291

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	23.000	22.100	22.004
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	1.500	1.022
14	66	Abschreibungen	56.387	45.173	38.119
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.368	--	--
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	47.977	43.000	35.476
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	31	--	--
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	276	188	188
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.085	1.051	1.192
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	934	1.264
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	294
		70300000 - Kfz-Steuer	400	400	294
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	230.437	202.763	197.826
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-225.495	-70.315	-186.165
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-225.495	-70.315	-186.165
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.480
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.480
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.896
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	1.801
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.095
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-1.416
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-225.495	-70.315	-187.581
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.492	24.960	32.783
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	7.445	1.860	7.445
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	37.047	23.100	25.338
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.492	-24.960	-32.783
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.987	-95.275	-220.364

Erläuterungen

0125.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen: 10.000 € Microsoft Lizenzen für alle kommunalen Einrichtungen

0125.61660000 Wartungskosten: Wartung Rathausaufzug, 2.500 € zusätzlich für Wartung Elektroprüfung

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

0125.68320000 Telefonkosten: 5.000 € zusätzlich für Erweiterung der Telefonanlage

0125.68800000: Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung: Schulungskosten Personalrat

0125.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen: Kommunalhaftpflicht- und Eigenschadenversicherung

0125.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen:

Errechnete Abschreibung: 35.477 €

zzgl. Abschreibung für Dachgeschossausbau Rathaus ab 01.01.2021:

625.000 €: 50 Jahre (Nutzungsdauer) = 12.500 € Abschr./Jahr

0125.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung:

Abschreibung der Möbel Besprechungszimmer 2.OG --> ca. 4.000 € zusätzlich/Jahr

Teilfinanzhaushalt 0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	105.000	40.562
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	105.000	40.562
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	105.000	40.562
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	-136.166
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	161.000	23.000	-2.578
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	173.000	-138.744
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	161.000	173.000	-138.744
		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-161.000	-68.000	179.306

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude	-160.000	--	-68.000	178.924
012510 - Bundeszuweisung Stadtbau f. Dachgeschossausbau Rathaus	--	--	52.500	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	52.500	--
012512 - Landeszuweisung Stadtbau f. Dachgeschossausbau Rathaus	--	--	52.500	40.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	52.500	40.000
012513 - Möblierung Archiv (Verschieberegalanlage)	--	--	-23.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	23.000	--
01252 - Dachgeschossausbau im Rathaus	--	--	-150.000	136.166
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	-136.166
01256 - Umbau/Sanierung Büroräume	-160.000	--	--	1.379
<i>Auszahlung</i>	160.000	--	--	-1.379
01258 - Verwaltungsgebäude und Verwaltungseinrichtungen	--	--	--	1.379
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-1.379

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.

Teilergebnishaushalt 0126 - Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.394
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	1.000	1.000	1.394
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.394
11	62, 63,	Personalaufwendungen	554.700	567.705	530.554

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	640- 643, 647- 649, 65				
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	430.400	438.000	411.726
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	89.500	92.000	84.779
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	34.800	37.500	34.049
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	--	205	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.725	109.700	87.211
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	650	100	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	8.000	8.000	10.216
		60510000 - Strom	2.500	2.500	2.431
		60540000 - Heizöl	2.000	2.000	--
		60550000 - Treibstoffe	10.000	10.000	9.244
		60560000 - Wasser	250	250	152
		60570000 - Abwasser	1.000	1.250	915
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	278
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	7.687
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.500	7.500	2.946
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	--
		60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	5.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.000
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	12.000	12.000	14.014
		61660000 - Wartungskosten	2.700	1.500	1.124
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	2.500	1.000	1.183
		61730000 - Fremdreinigung	--	--	202
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.500	12.500	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	4.304
		67100000 - Leasing	18.000	15.000	12.661
		67300000 - Gebühren	300	300	140
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	65
		68310000 - Datenübertragungskosten	750	750	570

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		68320000 - Telefonkosten	1.800	1.800	1.759
		68500000 - Reisekosten	100	100	3
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.503
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	375	350	342
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	6.472
14	66	Abschreibungen	44.081	31.632	29.746
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	6.532	6.532	3.532
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.565	5.680	5.822
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	328	328	328
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	26.340	15.676	16.300
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	885	714	714
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.431	2.702	3.051
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.837
		70300000 - Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.837
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	711.006	710.537	649.348
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-710.006	-709.537	-647.954
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-710.006	-709.537	-647.954
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	282
		59120000 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über der GWG-Wertgrenze	--	--	200
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	82
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	282
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-710.006	-709.537	-647.672
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	623.096	608.759	641.198
		90100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	623.096	608.759	641.198
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.836	17.380	24.325
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	18.102	11.495	18.102
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	7.734	5.885	6.224

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	597.260	591.379	616.873
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.746	-118.158	-30.799

Erläuterungen

0126.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen: 500 € für Software zum Erfassen des Baumbestandes

0126.60150000 Verbrauchsmittel: u.a. 3.000 € für Befüllung Salzsilo

0126.61640000 Instandhaltung von Kfz.: 1.000 € für Ersatzbeschaffung Palettengabel

0126.61660000 Wartungskosten: 1.500 € Wartung allgemein, 1.200 € zusätzlich für Elektroprüfung

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 --> ca. 8.500 €/Jahr

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

0126.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark: Abschreibung Kompaktbagger auf 10 Jahre --> ca. 4.500 €/Jahr

Teilfinanzhaushalt 0126 - Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	100.000	-12.436
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	76.100	61.050	-33.632
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.100	161.050	-46.068
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	226.100	161.050	-46.068
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.100	-161.050	46.068

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0126 - Bauhof	-226.100	--	-161.050	178.714
012610 - Plattformhänger für Wasserfaß	-3.800	--	--	29.786
<i>Auszahlung</i>	<i>3.800</i>	--	--	<i>-29.786</i>
012611 - Streusalzsilos	--	--	-25.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>25.000</i>	--
012612 - Neue Bauhofhalle	-150.000	--	-106.600	--
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	--	<i>106.600</i>	--
012613 - Rasenmäher	--	--	-2.100	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>2.100</i>	--
012614 - Wildkrautbürste	--	--	-2.500	29.786
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>2.500</i>	<i>-29.786</i>
012615 - Mulchmaster	-2.800	--	-18.500	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.800</i>	--	<i>18.500</i>	--
012616 - GwG allgemein	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	--	--	--
01262 - Kompaktbagger mit Zubehör	-45.000	--	--	29.786
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	--	--	<i>-29.786</i>
012621 - Spindschränke	--	--	-4.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>4.500</i>	--
012622 - Laubgebläse	--	--	-1.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>1.000</i>	--
012623 - Freischneider 131	--	--	-850	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>850</i>	--
01264 - Holzhacker	-18.500	--	--	29.786
<i>Auszahlung</i>	<i>18.500</i>	--	--	<i>-29.786</i>
01266 - Bewässerungssystem	--	--	--	29.786
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>-29.786</i>
01268 - Seilwinde für Traktor	-3.000	--	--	29.786
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	--	--	<i>-29.786</i>

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0127	Facility Management

Teilergebnishaushalt 0127 - Facility Management

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.200	--	--
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	101.300	--	--
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.300	--	--
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.600	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	--	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	350	--	--
		67100000 - Leasing	2.500	--	--
14	66	Abschreibungen	1.550	--	--
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.550	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	136.600	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-136.600	--	--
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-136.600	--	--
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-136.600	--	--
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.600	--	--

Erläuterungen

0127.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: Werkzeuge (Eisenbohrer Set, Holzbohrer Set, Steinbohrer Set, Ratschen-/Bit-Satz, digitaler Stromprüfer)

0127.67100000 Leasing: Leasing zusätzliches Fahrzeug

Teilfinanzhaushalt 0127 - Facility Management

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.700	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.700	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.700	--	--

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0127 - Facility Management	-15.500	--	--	--
01271 - Werkstattausrüstung	-4.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.500	--	--	--
01272 - Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne	-11.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.000	--	--	--

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

Wahlbezirke	6
Briefwahlbezirke	2

Wahlberechtigte	
Landratswahl 2015	5.168
Kommunalwahlen 2016	5.136
Wahl zum Deutschen Bundestag 2017	4.991
Landtagswahlen 2018	4.916
Europawahl 2019	4.940
Bürgermeisterwahl 2020	5.131

Teilergebnishaushalt 0211 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	--	8.921
		54810000 - Kostenerstattungen vom Land	--	--	8.921
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	4.000	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	--	8.921
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.950	11.950	12.298
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.000	3.500	2.706
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	627
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	--
		61660000 - Wartungskosten	1.500	1.000	1.286
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	6.036
		67800000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.500	1.500	1.450
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	191
		68200000 - Porto und Versandkosten	500	500	3
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	--
14	66	Abschreibungen	57	57	57
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	57	57	57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	21.007	12.007	12.355
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-17.007	-12.007	-3.434
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-17.007	-12.007	-3.434
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-17.007	-12.007	-3.434
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.295	1.898	1.297
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.289	1.891	1.289
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	6	7	7
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.295	-1.898	-1.297
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.302	-13.905	-4.730

Erläuterungen

0211.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen:

Kommunalwahl + Landratswahl: 14.03.2021

Bundestagswahl: September 2021

0211.67800000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige:

Kommunalwahl + Landratswahl: 14.03.2021

Bundestagswahl: September 2021

Teilfinanzhaushalt 0211 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Erhöhung der Verkehrssicherheit

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

Radarmessquote 2020: 88/80 = 110%

Teilergebnishaushalt 0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.500	162.500	172.266
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	17.874
		51000001 - Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	2.500	2.500	2.438
		51500000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarungen	140.000	140.000	151.954
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	271
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	271
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	162.500	162.500	172.537
11	62, 63,	Personalaufwendungen	89.100	85.305	89.086

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	640-643, 647-649, 65				
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	68.800	65.500	60.273
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.700	14.000	20.563
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.600	5.600	8.250
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	--	205	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.275	72.025	72.744
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	971
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	20
		60550000 - Treibstoffe	750	750	790
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	440
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.500	3.500	1.457
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	507
		61660000 - Wartungskosten	13.000	8.000	7.564
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	--
		61730000 - Fremdreinigung	25	25	30
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.000	33.000	41.701
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	107
		67100000 - Leasing	2.800	2.800	2.205
		67400000 - Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	3.000	5.000	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	2.846
		68200000 - Porto und Versandkosten	8.500	8.500	7.852
		68320000 - Telefonkosten	500	500	534
		68500000 - Reisekosten	500	500	619
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.896
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	660
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	1.300	1.285
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	250	261
14	66	Abschreibungen	21.190	8.654	10.191
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.551	7.721	9.228
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	639	933	964

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	4.000	1.876
		71700000 - Sonstige Erstattungen an den Bund	2.000	2.000	--
		71710000 - Sonstige Erstattungen an das Land	1.000	800	571
		71720000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.200	1.200	1.305
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	70
		70300000 - Kfz-Steuer	130	130	70
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	190.895	170.114	173.968
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-28.395	-7.614	-1.431
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-28.395	-7.614	-1.431
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	10.438
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	10.438
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-10.438
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-28.395	-7.614	-11.869
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	788	930	929
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	788	930	929
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-788	-930	-929
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.183	-8.544	-12.798

Erläuterungen

0212 61660000 Wartungskosten: für die Softwarepflege Programmpaket "Gewerberegister", 5.000 € zusätzlich für Wartungs-/Eichungskosten stationäre Messanlagen

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 von Sicherheitspersonal

0212 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen: Erhöhung da zusätzliche Versicherung der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen

0212 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen: Umlage an den Ordnungsamtsbezirk

0212 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung: Anschaffung stationärer Messanlagen

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

Teilfinanzhaushalt 0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.000	2.500	-537
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	2.500	-537
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	130.000	2.500	-537
		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-130.000	-2.500	537

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen	-130.000	--	-2.500	--
02123 - Ordnungsangelegenheiten	--	--	-2.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500	--
02124 - Erwerb der stationären Messanlagen	-130.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	130.000	--	--	--

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 %

	2017	2018	2019	2020
Einsätze gesamt	29	53	55	39
Einsätze: davon Anzahl Hilfeleistungen	9	27	33	25
Einsätze: davon Anzahl Brände	9	8	6	7
Einsätze: davon Anzahl Fehlalarme	2	11	6	7
Einsätze: davon Anzahl sonstiges	9	7	10	0
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	28	28	27	26
Mitglieder Einsatzabteilung	48	49	48	47
Mitglieder Feuerwehrverein	557	572	566	563
Mitglieder Jugendfeuerwehr	14	15	13	16
Mitglieder Kinder	0	1	4	1
Mitglieder Musikabteilung	42	43	50	50

Teilergebnishaushalt 0221 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	5.580
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.600	5.600	5.580
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	--
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	537
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	537
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.271	15.272	15.272
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.723	14.724	14.724
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	548	548	549
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.871	21.872	21.389
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.100	12.300	11.266
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter	9.400	9.500	8.745

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Zulagen)			
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.900	2.000	1.821
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	800	800	700
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.370	70.750	71.296
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtun- gen	300	300	80
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.203
		60510000 - Strom	5.500	5.500	3.926
		60520000 - Gas	5.000	5.000	5.284
		60550000 - Treibstoffe	2.500	2.500	2.077
		60560000 - Wasser	500	500	397
		60570000 - Abwasser	2.500	2.500	2.095
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außen- anlagen	300	300	146
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.200	8.000	6.566
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	2.000	826
		60810000 - Reinigungsmaterial	200	200	--
		60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	3.700	2.500
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	916
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	15.000	10.000	20.777
		61660000 - Wartungskosten	6.000	2.500	2.328
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	400	437
		61730000 - Fremdreinigung	1.000	1.000	1.420
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	6.084
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	250	250	250
		67300000 - Gebühren	350	350	280
		67800000 - Aufwandsentschädigungen für ehren- amtlich Tätige	2.500	2.000	2.030
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrich- tungen	150	150	110
		68310000 - Datenübertragungskosten	400	400	510
		68320000 - Telefonkosten	400	400	665
		68500000 - Reisekosten	200	200	15
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbil- dung	2.020	2.000	295

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	225
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	2.578
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	7.000	7.000	6.637
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	750	750	639
14	66	Abschreibungen	66.301	67.687	68.388
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.132	--	189
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	20.412	20.412	20.412
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	117	117	116
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.177	2.278	1.677
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	27.770	27.570	24.342
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.727	552	551
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.966	16.758	21.101
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	843
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	843
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	236
		70200000 - Grundsteuer	200	200	236
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	165.971	152.937	152.028
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-144.100	-131.065	-130.639
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-144.100	-131.065	-130.639
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	219
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	219
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	84
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	84
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	135
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-144.100	-131.065	-130.504
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.321	28.037	31.238
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	20.875	17.737	20.875
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	10.446	10.300	10.363

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.321	-28.037	-31.238
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.421	-159.102	-161.742

Erläuterungen

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

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

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

0221 60150000 Verbrauchsmittel: u.a. Bedarf an Sanitätsmaterial

0221 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: Davon 1.200 € für Systemtrenner als Aufschraubmodul für Standrohre und Überflurhydranten

0221 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): Einmalige Aufstockung auf 8.000 €, um defekte Schlösser mit elektr. Schließsystem zu ersetzen

0221 61660000 Wartungskosten: 2.500 € Wartung allgemein, 3.500 € zusätzlich für jährliche Elektroprüfung

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

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

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

Teilfinanzhaushalt 0221 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	200
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	200
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	200
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	-9.383
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	106.000	100.000	-18.262
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000	100.000	-27.645
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	106.000	100.000	-27.645
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.000	-100.000	27.845

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0221 - Brandschutz	-106.000	--	-100.000	74.316
022110 - Anschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges	--	--	-60.000	12.531
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	-12.531
022112 - Erwerb geringwertiger Güter	--	--	--	5.732
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-5.732
022116 - 20 neue Feuerschutzanzüge	--	--	--	5.732
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-5.732
022118 - Umbau Hausanschluss Trinkwasserversorgung nach Vorgaben des Gesundheitsamtes	-22.000	--	-10.000	12.531
<i>Auszahlung</i>	22.000	--	10.000	-12.531
022120 - Abrollbehälter mit Ausstattung	-66.000	--	-30.000	12.531
<i>Auszahlung</i>	66.000	--	30.000	-12.531
022124 - Rettungsgeräte	--	--	--	12.531
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-12.531
02214 - Umstellung Atemschutzgeräte auf Überdrucksystem	-18.000	--	--	12.531
<i>Auszahlung</i>	18.000	--	--	-12.531
02216 - Verkauf des alten TLF	--	--	--	200
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	200

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

Teilergebnishaushalt 0222 - Rettungsdienst, DRK

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051	2.050	1.787
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	51	50	--
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.787
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.635	1.635	1.635
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.635	1.635	1.635
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.686	3.685	3.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-3.686	-3.685	-3.422

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-3.686	-3.685	-3.422
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-3.686	-3.685	-3.422
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.686	-3.685	-3.422

Erläuterungen

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

0222 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Zuschuss an DRK-Ortsverband und DRK-Sozialstation, 1.300 € jährlich für Seniorenfrühstück

Teilfinanzhaushalt 0222 - Rettungsdienst, DRK

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Produkt	0223	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen, Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz, Zivilschutzvorsorge, Abwehr von Großschadensereignissen, Angelegenheiten der Streitkräfte,

Teilergebnishaushalt 0223 - Katastrophenschutz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)			
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	--	--	--
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Teilfinanzhaushalt 0223 - Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 0231 - Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	50.000	46.044
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	50.000	46.044
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	735
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	735
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.000	50.000	46.779
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.600	120.205	115.310
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	94.200	92.000	89.290
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.800	20.000	18.686
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.600	8.000	7.334

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	--	205	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	219
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	51.000	49.049
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.500	2.500	1.526
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.000	1.000	820
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	20
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	432
		61660000 - Wartungskosten	10.000	8.500	9.047
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.000	37.500	36.687
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	107
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	379
		68310000 - Datenübertragungskosten	250	250	--
		68500000 - Reisekosten	150	150	31
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	--
14	66	Abschreibungen	2.450	2.413	2.107
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	159	97	96
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.291	2.316	2.010
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	181.050	173.618	166.685
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-141.050	-123.618	-119.906
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-141.050	-123.618	-119.906
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-141.050	-123.618	-119.906
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190	185	186

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	190	185	186
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-190	-185	-186
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.240	-123.803	-120.093

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 0231 - Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	4.000	-5.101
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	4.000	-5.101
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.500	4.000	-5.101
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-4.000	5.101

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0231 - Einwohnerwesen	-3.500	--	-4.000	--
02311 - Büromöbel + Zwischentür	-3.500	--	-4.000	--
<i>Auszahlung</i>	3.500	--	4.000	--

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

Produktbeschreibung

Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Ausländerangelegenheiten

Auswanderungsangelegenheiten

Namensangelegenheiten

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ziele

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

Zufriedenheitsgrad 2020: 18/18 = 100%

	2017	2018	2019	2020
Anzahl beurkundete Geburten	1	0	2	1
Anzahl beurkundete Eheschließungen	17	34	33	15
Eheschließungen, davon Umw. einer eingetr. Lebenspartnerschaft in eine (gleichgeschlechtliche) Eheschließung	0	2	0	0
Anzahl beurkundete Sterbefälle	27	30	27	26
Anzahl beurkundete Namensänderungen	5	4	1	3

Teilergebnishaushalt 0232 - Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.281
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.281
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.500	5.500	5.281

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750	12.450	9.154
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	37
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	452
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	--
		61660000 - Wartungskosten	3.500	3.500	3.172
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	2.213
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.200	1.613
		68310000 - Datenübertragungskosten	500	500	--
		68500000 - Reisekosten	500	1.500	126
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.411
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	130
14	66	Abschreibungen	358	439	438
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	126	126	126
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	232	313	312
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.108	12.889	9.592
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-6.608	-7.389	-4.311
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-6.608	-7.389	-4.311
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-6.608	-7.389	-4.311
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32	42	42

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	32	42	42
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32	-42	-42
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.640	-7.431	-4.353

Erläuterungen

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

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

Teilfinanzhaushalt 0232 - Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	--	--	--

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	031	Schulträgeraufgaben
Produkt	0311	Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung

Unterstützung von Fördervereinen der örtlichen und regionalen Schulen.

Teilergebnishaushalt 0311 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	3.126
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	3.126
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	3.126
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-1.800	-1.800	-3.126
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.800	-1.800	-3.126

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.800	-1.800	-3.126
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-3.126

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 0311 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses

Ziele

Machbarkeitsstudie Bürgerhaus (Sanierung/Neubau)

Teilergebnishaushalt 0411 - Bürgerhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	1.604
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.000	5.000	1.604
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.614
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	5.000	4.614
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	1.697
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	200	200	1.697
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.635	3.635	3.635
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.635	3.635	3.635
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.835	13.835	11.550
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.050	8.600	234
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.100	6.500	129
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	1.500	25
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	600	80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.950	28.250	14.217

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		60150000 - Verbrauchsmittel	750	750	681
		60510000 - Strom	4.500	4.500	4.545
		60520000 - Gas	7.000	7.500	7.271
		60560000 - Wasser	350	350	342
		60570000 - Abwasser	1.300	1.300	1.251
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.060
		60810000 - Reinigungsmaterial	600	600	443
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	-8.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	150
		61660000 - Wartungskosten	450	300	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	364
		61730000 - Fremdreinigung	2.000	2.000	2.166
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.282
		68310000 - Datenübertragungskosten	400	400	521
		68320000 - Telefonkosten	500	500	490
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	650	650
14	66	Abschreibungen	18.390	18.409	18.331
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.407	17.407	17.407
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	955	955	878
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28	47	47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230	222
		70200000 - Grundsteuer	230	230	222
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	54.620	55.489	33.005
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-40.785	-41.654	-21.455
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-40.785	-41.654	-21.455
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	284
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	284

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	284
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-40.785	-41.654	-21.171
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.149	10.233	10.485
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	4.939	4.686	4.939
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	5.210	5.547	5.546
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.149	-10.233	-10.485
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.934	-51.887	-31.656

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 0411 - Bürgerhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	135.000	--
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	135.000	--
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	500.000	135.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.000	135.000	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	800	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.000	135.800	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.265.000	135.800	--
		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-765.000	-800	--

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0411 - Bürgerhaus	-765.000	4.600.000	-800	--
04117 - Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	--	--	-800	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	800	--
04118 - Bürgerhaus	-1.265.000	4.600.000	-135.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	4.600.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.265.000	--	135.000	--
04119 - Bürgerhaus	500.000	--	135.000	--
<i>Einzahlung</i>	500.000	--	135.000	--

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Die Gemeindevertretung hat am 21.7.2015 eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße beschlossen.

Teilergebnishaushalt 0412 - Mehrzweckhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	--
		50030002 - Umsatzerlöse Vermietung Dach	1.700	1.700	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	45.000	--
		54103900 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes	--	45.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.500	--
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.500	1.500	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.200	48.200	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	10.000	--
		61660000 - Wartungskosten	22.000	10.000	--
14	66	Abschreibungen	58.238	58.238	301
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	58.000	58.000	--
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	--	--	63

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	238	238	238
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	80.238	68.238	301
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-77.038	-20.038	-301
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-77.038	-20.038	-301
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-77.038	-20.038	-301
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.756	22.115	22.211
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	97	--	97
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	53.659	22.115	22.114
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.756	-22.115	-22.211
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.794	-42.153	-22.512

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 0412 - Mehrzweckhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	4.771
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	4.771
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	4.771
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	800.000	-600.000
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	6.100	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	806.100	-600.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.000	806.100	-600.000
		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.000	-806.100	604.771

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0412 - Mehrzweckhalle	-12.000	--	-806.100	600.000
04122 - Schränke für Sportgeräte + Regale für Magazin	-12.000	--	-5.300	--
<i>Auszahlung</i>	<i>12.000</i>	<i>--</i>	<i>5.300</i>	<i>--</i>
04124 - Zuschuss an Kreis Bergstraße für Neubau Mehrzweckhalle	--	--	-800.000	600.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>800.000</i>	<i>-600.000</i>
04125 - Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	--	--	-800	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>800</i>	<i>--</i>

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.

Teilergebnishaushalt 0413 - Öffentliche Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	228
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	228
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000	--	--
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	15.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.215	1.215	1.216
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.215	1.215	1.216
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.215	1.215	1.443
11	62, 63, 640-643,	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	647- 649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.760	12.960	7.193
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	406
		60510000 - Strom	1.000	1.000	853
		60520000 - Gas	2.500	2.500	2.057
		60560000 - Wasser	60	60	36
		60570000 - Abwasser	150	150	81
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	222
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	8.000	3.000
		61660000 - Wartungskosten	1.300	500	--
		68320000 - Telefonkosten	350	350	500
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versi- cherungen	100	100	38
14	66	Abschreibungen	4.152	3.891	3.890
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeinge- brauch und Infrastrukturvermögen	3.852	3.852	3.851
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstat- tung	261	--	--
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39	39	39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.500
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	27.412	19.351	13.583
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-11.197	-18.136	-12.140
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-11.197	-18.136	-12.140
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 24 + Nr. 29)	-11.197	-18.136	-12.140
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	565	630	629

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	565	630	629
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-565	-630	-629
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.762	-18.766	-12.769

Erläuterungen

0413 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 15.000 € Erneuerung der Heizungsanlage

0413 61660000 Wartungskosten: Jährliche Wartung der Heizungsanlage, 800 € zusätzlich für Wartung für Elektroprüfung#

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

Teilfinanzhaushalt 0413 - Öffentliche Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	4.000	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	4.000	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	4.000	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-4.000	--

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0413 - Öffentliche Bücherei	--	--	-4.000	--
04131 - Bücherei	--	--	-4.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 0414 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	500
		50900000 - Verkauf Bücher und Bildbände Sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	11.000	8.920
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	11.000	8.920
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.750	9.300	12.991
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	1.500	1.500	1.402
		54880001 - Einnahmen Kultur- veranstaltungen 0%	5.250	7.800	11.589
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.700	20.000	23.655
		54109000 - Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	250
		54109001 - Brandingmaßnahmen 19% USt. Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Kulturveranstaltungen)	18.700	--	23.405
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.450	45.300	46.066
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.555	63.355	63.985
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.500	1.500	2.513
		60510000 - Strom	2.000	1.000	1.485
		60560000 - Wasser	55	55	53
		60570000 - Abwasser	100	100	94
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.665
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	777
		61660000 - Wartungskosten	200	200	203
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	4.016
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	2.116
		68200000 - Porto und Versandkosten	500	500	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.500	8.500	6.029
		68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	35.000	36.000	42.005
		68710000 - Geschenke bis 35 €, Werbung	1.000	1.000	40
		68720000 - Geschenke über 35 €	1.000	1.000	50
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.200	5.000	2.939
14	66	Abschreibungen	5.658	3.439	3.552
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	432	432	369
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.434	2.209	2.386
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	792	798	797
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	6.500
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.500	6.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	76.713	74.294	74.037
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-18.263	-28.994	-27.971
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-18.263	-28.994	-27.971
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	20
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	20

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.485
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.485
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-1.465
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-18.263	-28.994	-29.436
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.396	83.043	49.041
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	48.368	82.383	48.368
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.028	660	673
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.396	-83.043	-49.041
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.659	-112.037	-78.477

Erläuterungen

0414 50900000 Verkauf Bücher und Bildbände Sonstige Umsatzerlöse: ca. 4.000 € Verkaufserlöse Festschrift

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

0414 54880000 Einnahmen Kulturveranstaltungen 19% z.B. Werbeanzeigen: Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Partnerschaftsbesuchen.

0414 54880001 Einnahmen Kulturveranstaltungen 0%: Einnahmen Ticketverkäufe

0414 54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen: Brandingmaßnahmen

0414 54109001 Brandingmaßnahmen 19% USt. Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Kulturveranstaltungen): Sponsoring Kulturveranstaltungen

0414 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: Verkehrszeichen Kerwe

0414 61660000 Wartungskosten: Wartungskosten für die Turmuhrenanlage der Kirchturmuhre

0414 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation): für Partnerschaftsveranstaltungen 2021

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

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

Teilfinanzhaushalt 0414 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	14.000	-9.500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	14.000	-9.500
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.000	14.000	-9.500
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000	-14.000	9.500

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0414 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-24.000	--	-14.000	--
04141 - Herstellung Festplatzverteiler Juxplatz	-20.000	--	-10.000	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	10.000	--
04142 - 2 neue Faltzelte	-4.000	--	-4.000	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	4.000	--

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

Produktbeschreibung

Unterstützung der örtlichen Gesangvereine + Musikgruppen

Teilergebnishaushalt 0415 - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.920
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.920
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.920
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-1.200	-1.200	-1.920
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.200	-1.200	-1.920

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.200	-1.200	-1.920
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	-1.920

Erläuterungen

0415 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Gesangverein Liederkranz, Gesangverein Eintracht, Musikcorps der FFW

Teilfinanzhaushalt 0415 - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt 0416 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350	350	340
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350	350	340
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	350	350	340
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-350	-350	-340
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-350	-350	-340
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-350	-350	-340
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350	-350	-340

Teilfinanzhaushalt 0416 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen
Produkt	0511	Altenwohnheim

Produktbeschreibung

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

Ziele

Dauerhafte Vollbelegung der Wohneinheiten bei sozial vertraglichen Mieten.

Teilergebnishaushalt 0511 - Altenwohnheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	16.589
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.000	20.000	16.589
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	36
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	--	--
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	35.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.431	1.431	1.432
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.431	1.431	1.432
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.431	21.431	18.057
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	13.100	10.722
		60510000 - Strom	500	500	464
		60520000 - Gas	300	300	--
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	173
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.000	8.000	8.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	355
		61660000 - Wartungskosten	500	500	189
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	605
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	630
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	224
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	100	100	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	83
14	66	Abschreibungen	8.149	8.149	8.149
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.149	8.149	8.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	500	569
		70200000 - Grundsteuer	600	500	569
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	48.849	21.749	19.439
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	7.582	-318	-1.383
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	7.582	-318	-1.383
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	11
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	11
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	11
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	7.582	-318	-1.372
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.398	2.128	2.565
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	438	--	438
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.960	2.128	2.127
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.398	-2.128	-2.565
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.184	-2.446	-3.937

Erläuterungen

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

0511 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 15.000 € Erneuerung von 4 Wohnungseingangstüren, 8.000 € Instandhaltung/Renovierung allgemein, 12.000 € Anschlüsse für Waschmaschinen/Trockner innerhalb von 4 Wohnungen

0511 61660000 Wartungskosten: Jährliche Wartung der Heizung

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

Teilfinanzhaushalt 0511 - Altenwohnheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

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

Statistik über die Anzahl der Teilnehmer bzw. die Steigerung der Teilnehmerzahl

- Seniorenausflug
- Senioren-Adventsfeier

	2018	2019	2020
Seniorenausflug, Anzahl der Teilnehmer	153	157	0

Teilergebnishaushalt 0512 - Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	1.840
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	2.000	2.000	1.840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	280

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		53099000 - Andere sonstige Nebenerlöse	--	--	280
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	2.120
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	12.200	12.564
		60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	1.000	2.048
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	3.424
		61790001 - Bewerberadministration	7.000	7.000	6.903
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	188
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	28.000	26.393
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.000	28.000	26.393
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	41.700	40.200	38.957
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-39.700	-38.200	-36.837
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-39.700	-38.200	-36.837
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	68
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	68
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-68
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-39.700	-38.200	-36.905
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.287	3.573	2.287
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	2.287	3.573	2.287
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.287	-3.573	-2.287
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.987	-41.773	-39.192

Erläuterungen

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

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

0512 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Zuschüsse Caritas (davon 3.266,73 € für "Ganzheitliche Seniorenberatung" und 1.300 € für betreutes Seniorenfrühstück)

Teilfinanzhaushalt 0512 - Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	--	--	--

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.

Teilergebnishaushalt 0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	26.840	4.826
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.500	6.840	4.826
		50030001 - Umsatzerlöse Vermiete an deine Gemeinde	20.000	20.000	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	69.000	67.936
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	50.000	64.000	61.407
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	5.000	5.000	6.529
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	83.500	95.840	72.762

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	50.300	27.005	24.649
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.800	20.500	19.160
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.300	4.500	3.961
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.200	1.800	1.528
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	--	205	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	2.873
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	2.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.050	79.950	56.210
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	467
		60510000 - Strom	12.000	12.000	11.602
		60540000 - Heizöl	8.000	8.000	7.850
		60560000 - Wasser	1.600	1.500	1.128
		60570000 - Abwasser	2.500	2.500	2.442
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.667
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.017
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000
		61660000 - Wartungskosten	200	200	88
		61710000 - Aufwendungen für Fremdsorgung	2.000	2.000	2.035
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	403
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.000	21.000	20.760
		67000001 - Miete Vermiete an deine Gemeinde	20.000	20.000	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	--
		68500000 - Reisekosten	50	50	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	89
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	5.000	5.663
14	66	Abschreibungen	9.715	9.952	10.176
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	9.143	9.143	9.143

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	572	809	1.033
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250	1.000	1.000
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.250	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	574
		70200000 - Grundsteuer	600	600	574
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	146.915	118.507	95.482
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-63.415	-22.667	-22.719
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-63.415	-22.667	-22.719
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	295
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	295
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-295
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-63.415	-22.667	-23.015
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.668	3.425	3.904
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	2.579	2.102	2.579
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.089	1.323	1.325
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.668	-3.425	-3.904
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.083	-26.092	-26.918

Erläuterungen

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

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

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: Ansatzerhöhung Übernachtungskosten für Wohnsitzlose, da keine gemeindliche Einrichtung vorhanden ist

0513 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 500 € Flüchtlingsnetzwerk, 500 € Tafel Bensheim, 250 € Bürger in Not

Teilfinanzhaushalt 0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	-1.786
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.786
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	-1.786
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	1.786

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

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%

Kita Friedensstraße 2021:

Ziel:

Die Einrichtung ist bis zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt.



95-100%



80-95%



80%

Zielerreichung:



100%. Sämtliche Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Einhausen sind zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt. Damit ist eine Auslastung gegeben.

Ziel:

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



Keine Überbelegung



1 Platz pro Gruppe



Mehr als 1 Platz pro Gruppe

Zielerreichung:



Mehr als eine Überbelegung pro Gruppe ist wahrscheinlich. Die derzeitige Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist größer als das vorhandene Angebot. Es ist daher damit zu rechnen, dass mehrere Überbelegungen pro Gruppe notwendig sind.

Das Ziel, die Soll-Gruppenstärke nicht zu überschreiten, wird mit der Schaffung neuer Betreuungseinrichtungen erreicht werden.

Ziel:

Alle Kinder mit Rechtsanspruch erhalten einen Betreuungsplatz:



95-100%



80-95%



>80%

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 2021	Ansatz 2020	Rechnungs-er- gebnis 2019
Delta	-490.921 €	-437.377 €	-447.158,17 €
Durchschnitt der angemeldeten Kin- der im Jahr	95	95	92
Betreuungsstunden im Jahr	160.838 (08.20 – 07.21)	158.987	155.280
Zuschuss Kind	5.168 €	4.604 €	4.860 €
Differenz % Vorjahr	12,25		
Zuschuss Stunde	3,05 €	2,75 €	2,88 €
Differenz % Vorjahr	11		

Ziel:

Beibehaltung der Kosten pro Betreuungsplatz- und Stunde.



5% Steigerung



10% Steigerung

>10% Steige-
rung

Ein Vergleich der Jahre 2021 mit 2020 basiert auf den jeweiligen HH-Ansätzen, die Unschärfen enthalten.

Zielerreichung:

Im Jahr 2021 sind Steigerungen von mehr als 10% gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Teilergebnishaushalt 0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.500	114.000	109.699
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	124.500	114.000	109.699
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	2.845
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	1.250	1.250	1.250
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	1.595
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	340.268	260.000	195.931
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	330.268	240.000	195.931
		54103901 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes (Gute-Kita-Gesetz)	--	20.000	--
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	10.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.101	3.270	3.667
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.891	3.060	3.457
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	210	210	210
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	--
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	200	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	469.319	378.720	312.142
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	780.000	650.705	592.476
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	604.500	500.000	459.525
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	125.500	107.000	94.864
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	50.000	43.500	38.086
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	--	205	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.750	104.000	104.449
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	61
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	2.571
		60150000 - Verbrauchsmittel	10.000	10.000	12.309
		60150001 - Mittagessen	35.000	35.000	31.848
		60510000 - Strom	3.000	3.000	2.728
		60520000 - Gas	5.000	5.000	4.723
		60560000 - Wasser	1.800	1.800	1.707
		60570000 - Abwasser	4.000	4.000	3.931
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.250	742
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	2.151

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		60810000 - Reinigungsmaterial	2.000	2.000	2.013
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	18.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.500	1.501
		61660000 - Wartungskosten	2.100	450	271
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	900	900	878
		61730000 - Fremdreinigung	3.500	3.500	2.565
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	467
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.600	12.600	11.718
		67100000 - Leasing	1.500	1.500	1.665
		67300000 - Gebühren	100	100	93
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	800	829
		68310000 - Datenübertragungskosten	250	250	--
		68320000 - Telefonkosten	3.400	800	815
		68500000 - Reisekosten	350	350	89
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	530
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	250	244
14	66	Abschreibungen	39.365	35.168	34.811
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	32.711	29.211	29.210
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	1.249	1.249	674
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	689	689	744
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.662	491	570
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.717	3.191	3.275
		66900000 - Sonstige Abschreibungen	337	337	336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	933.115	789.873	731.736
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-463.796	-411.153	-419.594
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u.	-463.796	-411.153	-419.594

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)			
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	181
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	181
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	203
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	203
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-22
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-463.796	-411.153	-419.616
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.125	26.224	27.542
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	14.233	12.903	14.233
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	12.892	13.321	13.309
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.125	-26.224	-27.542
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-490.921	-437.377	-447.158

Erläuterungen

0611 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: davon 15.800 € Zuschuss im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung, 200.000 € Investitionszuschuss HLG

0611 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 5.000 € Austausch defekter Fallschutz durch Hackschnitzel, 5.000 € Umrüstung von 9 Türen auf elektr. Schließsystem

0611 61660000 Wartungskosten: zzgl. 1.500 € für Wartung für Elektroprüfung

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

0611 68320000 Telefonkosten: 2.600 € einmalig für neue Telefonanlage

0611 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen:

Abschreibung Dachsanierung --> 3.500 € (140.000 € --> Abschreibung auf 20 Jahre --> 7.000 €/Jahr -> 3.500 €/Halbjahr)

Teilfinanzhaushalt 0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	140.000	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.500	15.800	-24.185
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.500	155.800	-24.185
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	58.500	155.800	-24.185
		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-58.500	-155.800	24.185

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße	-58.500	--	-155.800	60.900
061110 - Dachsanierung	--	--	-140.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	140.000	--
061111 - Anbau/Umbau Schlafräum U3	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	--	--
06112 - Für erwerb bewegl. Sachen	-1.500	--	-4.000	18.358
<i>Auszahlung</i>	1.500	--	4.000	-18.358
06114 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	--	-4.000	5.828
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	4.000	-5.828
06116 - Beschattung Außenbereich	-12.500	--	--	18.358
<i>Auszahlung</i>	12.500	--	--	-18.358
06118 - Garderobe mit abschließbaren Fächern	-2.500	--	-7.000	18.358
<i>Auszahlung</i>	2.500	--	7.000	-18.358
06119 - Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	--	--	-800	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	800	--

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%

Kita Kleine Insel (Hagenstraße):

Ziel:

Die Einrichtung ist bis zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt.



95-100%



80-95%



80%

Zielerreichung:



100%. Sämtliche Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Einhausen sind zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt. Damit ist eine Auslastung gegeben.

Ziel:

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



Keine Überbelegung



1 Platz pro Gruppe



Mehr als 1 Platz pro Gruppe

Zielerreichung:

Mehr als eine Überbelegung pro Gruppe ist wahrscheinlich. Die derzeitige Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist größer als das vorhandene Angebot. Es ist daher damit zu rechnen, dass mehrere Überbelegungen pro Gruppe notwendig sind.

Das Ziel, die Soll-Gruppenstärke nicht zu überschreiten, wird mit der Schaffung neuer Betreuungseinrichtungen erreicht werden.

Ziel:

Alle Kinder mit Rechtsanspruch erhalten einen Betreuungsplatz:



95-100%



80-95%



>80%

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 2021	Ansatz 2020	Rechnungs-ergebnis 2019
Delta	-213.091 €	-208.719 €	-201.508,41 €
Durchschnitt der angemeldeten Kinder im Jahr	35	35	33
Betreuungsstunden im Jahr	48.938 (08.20 – 07.21)	48.841	46.095
Zuschuss Kind	6.088 €	5.963 €	6.106 €
Differenz % Vorjahr	2,1		
Zuschuss Stunde	4,35 €	4,27 €	4,37 €
Differenz % Vorjahr	1,9		

Ziel:

Beibehaltung der Kosten pro Betreuungsplatz- und Stunde.



5% Steigerung



10% Steigerung



>10% Steigerung

Ein Vergleich der Jahre 2021 mit 2020 basiert auf den jeweiligen HH-Ansätzen, die Unschärfen enthalten.

Zielerreichung:

Im Jahr 2021 sind Steigerungen von weniger als 5% des Vorjahres eingeplant.

Teilergebnishaushalt 0612 - Kindertagesstätte Hagenstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.616	41.000	33.922
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	56.616	41.000	33.922
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.250	3.000	3.306
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	1.250	3.000	2.700
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	606
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	234.208	118.000	109.265
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	130.208	88.000	83.829
		54103901 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes (Gute-Kita-Gesetz)	--	10.000	--
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	84.000	--	--
		54104000 - Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/GV	20.000	20.000	25.436
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.613	2.289	2.295
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.613	2.289	2.295
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge	293.687	164.289	148.787
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	308.100	264.705	222.948
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	239.800	202.000	175.400
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.700	44.500	34.195
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	17.600	18.000	13.353
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	--	205	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.950	73.230	85.511
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	135
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	6.000	3.782
		60150000 - Verbrauchsmittel	5.000	5.000	6.948
		60150001 - Mittagessen	5.000	5.300	5.232
		60510000 - Strom	2.000	2.000	1.765
		60520000 - Gas	4.500	4.000	4.100
		60560000 - Wasser	400	400	402
		60570000 - Abwasser	1.000	1.000	1.031
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.000	431
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	2.541
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	119
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	78.500	2.500	22.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	500	--
		61660000 - Wartungskosten	1.500	500	68
		61710000 - Aufwendungen für Fremdsorgung	500	350	467
		61730000 - Fremdreinigung	30.000	30.000	29.388
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	838
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	2.397
		67100000 - Leasing	1.500	1.500	1.665
		67300000 - Gebühren	100	80	94
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	750	300	527
		68310000 - Datenübertragungskosten	250	250	--
		68320000 - Telefonkosten	3.400	1.000	777

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		68500000 - Reisekosten	150	150	155
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	525
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	150	150	123
14	66	Abschreibungen	17.859	17.678	17.899
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	13.925	13.925	13.924
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	646	646	645
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	792	298	298
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	592	125	154
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.904	2.684	2.879
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	482.909	355.613	326.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-189.222	-191.324	-177.571
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-189.222	-191.324	-177.571
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	132
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	132
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	132
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-189.222	-191.324	-177.439
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.869	17.395	24.069
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	15.839	9.173	15.839
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	8.030	8.222	8.230
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.869	-17.395	-24.069
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.091	-208.719	-201.508

Erläuterungen

0612 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: davon 15.800 € Zuschuss im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung, 150.000 € Investitionszuschuss HLG

- 0612 54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV: Förderung Integrationskinder
- 0612 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel: 3.000 € Spiel- und Bedarfsmaterial für Integrationsmaßnahmen
- 0612 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen: 2.000 € Pflanz- und Gestaltungsmaterial für den Außenbereich
- 0612 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: 1.500 € für Fallschutz
- 0612 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 35.000 € Reparatur/Ersatz Fenster Gruppenräume, Turnraum, Eingangstür, 15.000 € Erneuerung Lichtkuppel, 10.000 € Malerarbeiten und Grundreinigung Fassade, 10.000 € Schallschutzerweiterung, 5.000 € Erneuerung Sanitäröbjekte im Kinderbad, 1.000 € Austausch defekter Fallschutz durch Hackschnitzel, 2.500 € Umrüstung von 5 Türen auf elektr. Schließsystem
- 0612 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen: 5.000 € Reparatur Wasserbahn/Außenbereich
- 0612 61660000 Wartungskosten: Jährliche Wartung der Heizungsanlage, zzgl. 1.000 € für Elektroprüfung
- 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 68320000 Telefonkosten: 2.600 € einmalig für neue Telefonanlage
- 0612 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung: Teamfortbildungen

Teilfinanzhaushalt 0612 - Kindertagesstätte Hagenstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.600	13.800	-7.876
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.600	13.800	-7.876
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.600	13.800	-7.876
		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-26.600	-13.800	7.876

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0612 - Kindertagesstätte Hagenstraße	-26.600	--	-13.800	10.475
061210 - Kleinmöbel für Innenbereich	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	--	--
06122 - Bewässerungsanlage für Außenbereich	-10.000	--	-3.000	5.278
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	3.000	-5.278
06124 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-600	--	-10.000	2.599
<i>Auszahlung</i>	600	--	10.000	-2.599
06128 - Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	--	--	-800	2.599
<i>Auszahlung</i>	--	--	800	-2.599
06129 - Kleinmöbel und Spielgeräte Außenbereich	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte gemäß Aufgabenstellung der Kindergartensatzung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Ziel:

Die Einrichtung ist bis zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt.



95-100%



80-95%



80%

Zielerreichung:



100%. Sämtliche Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Einhausen sind zum Ende des Kindergartenjahres voll belegt. Damit ist eine Auslastung gegeben.

Ziel:

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



Keine Überbelegung



1 Platz pro Gruppe



Mehr als 1 Platz pro Gruppe

Zielerreichung:



Mehr als eine Überbelegung pro Gruppe ist wahrscheinlich. Die derzeitige Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist größer als das vorhandene Angebot. Es ist daher damit zu rechnen, dass mehrere Überbelegungen pro Gruppe notwendig sind. Das Ziel, die Soll-Gruppenstärke nicht zu überschreiten, wird mit der Schaffung neuer Betreuungseinrichtungen erreicht werden.

Ziel:

Alle Kinder mit Rechtsanspruch erhalten einen Betreuungsplatz:



95-100%



80-95%



>80%

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 kommenden Kindergartenjahr sinnvoll.

Kennzahlen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungs-ergebnis 2019
Delta	-411.576	-442.343	-357.230,58
Durchschnitt der angemeldeten Kinder im Jahr	94	92	94
Betreuungsstunden im Jahr (08.20 – 07.21)	145.259	143.859	132.846
Zuschuss Kind	4.378 €	4.808 €	3.800 €
Differenz % Vorjahr	- 8,9-		
Zuschuss Stunde	2,83 €	3,07 €	2,69 €
Differenz % Vorjahr	- 7,8		

Ziel:

Beibehaltung der Kosten pro Betreuungsplatz- und Stunde.



5% Steigerung



10% Steigerung



>10% Steigerung

Ein Vergleich der Jahre 2021 mit 2020 basiert auf den jeweiligen HH-Ansätzen, die Unschärfen enthalten.

Zielerreichung:



Im Jahr 2021 sind keine Steigerungen gegenüber dem Vorjahr vorhanden.

Teilergebnishaushalt 0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.080	175.000	157.253
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	169.080	175.000	157.253
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.250	3.000	2.505
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	1.250	3.000	900
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	1.605
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	358.800	270.000	251.201
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	327.800	240.000	233.246
		54103901 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes (Gute-Kita-Gesetz)	--	20.000	--
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	11.000	--	--
		54104000 - Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/GV	20.000	10.000	17.955
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.042	32.169	32.208
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	31.969	32.096	32.134
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	73	73	74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	561.172	480.169	443.166
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	774.500	739.205	629.693
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	599.000	568.000	489.340
		62000001 - Entgelte für abgeordnetes Personal nach Brüssel Sybille Edling	--	--	-6.531
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	126.500	121.500	103.730
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	49.000	49.500	43.153
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	--	205	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.400	136.100	109.039
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	219

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		gen			
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.576
		60150000 - Verbrauchsmittel	10.000	10.000	10.962
		60150001 - Mittagessen	36.000	36.000	32.599
		60510000 - Strom	2.500	2.500	2.271
		60520000 - Gas	4.100	4.300	4.290
		60560000 - Wasser	750	750	738
		60570000 - Abwasser	1.000	1.700	1.670
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	500	604
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.500	2.527
		60810000 - Reinigungsmaterial	2.000	3.000	2.800
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	11.000	5.000	5.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	510
		61660000 - Wartungskosten	3.250	1.250	273
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	750	750	549
		61730000 - Fremdreinigung	40.000	50.000	31.913
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	2.285
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	5.500	4.899
		67100000 - Leasing	2.000	2.000	1.665
		67300000 - Gebühren	150	150	163
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	550	199
		68310000 - Datenübertragungskosten	250	250	--
		68320000 - Telefonkosten	3.400	650	841
		68500000 - Reisekosten	100	100	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	305
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	182
14	66	Abschreibungen	37.956	38.501	38.867
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	29.469	29.469	29.468
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	32	--	--
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	4.099	4.099	4.031
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	765	765	764
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.447	728	837

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.463	2.759	3.086
		66900000 - Sonstige Abschreibungen	681	681	680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	949.856	913.806	777.599
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-388.684	-433.637	-334.432
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-388.684	-433.637	-334.432
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	160
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	160
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	160
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-388.684	-433.637	-334.272
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.892	8.706	22.959
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	20.486	6.252	20.486
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	2.406	2.454	2.473
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.892	-8.706	-22.959
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-411.576	-442.343	-357.231

Erläuterungen

0613 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Davon 200.000 € Investitionszuschuss HLG

0613 54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV: Förderung Integrationskinder

0613 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 7.500 € Erneuerung Bodenbeläge Bauzimmer und Kreativzimmer, 3.500 € Umrüstung von 7 Türen auf elektr. Schließsystem

0613 61660000 Wartungskosten: Wartungsvertrag Sonnenschutzanlage, jährliche Wartung der Heizungsanlage, zzgl. 1.000 € Elektropfung, zzgl. 1.000 € Sicherheitsüberprüfung Sonderbau

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)

0613 68320000 Telefonkosten: 2.600 € einmalig für neue Telefonanlage

Teilfinanzhaushalt 0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	9.400	-18.602
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	9.400	-18.602
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.000	9.400	-18.602
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-9.400	18.602

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel	-1.000	--	-9.400	35.567
061310 - Für Erwerb bewegl. Sachen	--	--	--	16.965
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-16.965
061316 - Klimaanlage für Schlafräum Krippe	--	--	-4.000	16.965
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	-16.965
06134 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GwG)	-1.000	--	-5.400	1.637
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	5.400	-1.637

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

Teilergebnishaushalt 0614 - Neubau Kindergarten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	-16
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	-16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	-16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	--	--	-16
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	--	--	-16
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	--	--	-16

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		gen (Nr. 24 + Nr. 29)			
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	-16

Teilfinanzhaushalt 0614 - Neubau Kindergarten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.200.000	2.400.000	--
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	2.400.000	--
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.200.000	2.400.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000	3.600.000	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000	3.600.000	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.400.000	3.600.000	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200.000	-1.200.000	--

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0614 - Neubau Kindergarten	-1.200.000	--	-1.200.000	--
06141 - Neubau Kindergarten	-2.400.000	--	-3.600.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.400.000	--	3.600.000	--
06142 - Neubau Kindergarten	--	--	1.200.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.200.000	--
06143 - Neubau Kindergarten	1.200.000	--	1.200.000	--
<i>Einzahlung</i>	1.200.000	--	1.200.000	--

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

Teilergebnishaushalt 0615 - Ev. Kindergarten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	48.180
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	50.000	50.000	48.180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	50.000	48.180
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	84
		60150000 - Verbrauchsmittel	--	--	84
14	66	Abschreibungen	--	--	80
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	--	--	80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	261.600	297.600	243.000
		71240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	261.600	297.600	243.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	261.600	297.600	243.164
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-211.600	-247.600	-194.984
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-211.600	-247.600	-194.984
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	12.893
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	12.893
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-12.893
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-211.600	-247.600	-207.877
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.045	2.228	998
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	998	2.228	998
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	47	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.045	-2.228	-998
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.645	-249.828	-208.874

Erläuterungen

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.

0615 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich: Grundlage: Mittelanmeldung des Evangelischen Regionalverwaltungsverbandes vom 28.10.2020

Teilfinanzhaushalt 0615 - Ev. Kindergarten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.200.000	2.400.000	--
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	2.400.000	--
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.200.000	2.400.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000	3.600.000	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000	3.600.000	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.400.000	3.600.000	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200.000	-1.200.000	--

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0615 - Ev. Kindergarten	-1.200.000	--	-1.200.000	--
06151 - Ev. Kindergarten	-2.400.000	--	-3.600.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.400.000	--	3.600.000	--
06152 - Ev. Kindergarten	--	--	1.200.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.200.000	--
06153 - Ev. Kindergarten	1.200.000	--	1.200.000	--
<i>Einzahlung</i>	1.200.000	--	1.200.000	--

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

Ziele

Bedarfsgerechte Gestaltung der Öffnungszeiten (eine Anpassung erfolgte in 2018).

Frequenzierung durchschnittlich 14 Kinder pro Öffnungstag.

Teilergebnishaushalt 0621 - Jugendtreff

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.650	11.500	7.499
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.800	8.800	5.828
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	1.900	1.203
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	850	800	468
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	3.330	461
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	150	150	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	16
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	124
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	150	--
		61660000 - Wartungskosten	500	--	--
		67300000 - Gebühren	600	80	70

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		68310000 - Datenübertragungskosten	250	250	251
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	--
14	66	Abschreibungen	303	159	192
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	78	78	78
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	225	81	114
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	16.653	14.989	8.152
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-16.653	-14.989	-8.152
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-16.653	-14.989	-8.152
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-16.653	-14.989	-8.152
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34	19	21
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	34	19	21
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34	-19	-21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.687	-15.008	-8.172

Erläuterungen

0621 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen: Umrüstung des hinteren Zugangs auf elektr. Schließsystem

0621 61660000 Wartungskosten: Elektroprüfungen

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

Teilfinanzhaushalt 0621 - Jugendtreff

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	800	-988
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	800	-988
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	800	-988
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-800	988

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0621 - Jugendtreff	--	--	-800	1.976
06212 - Ersatzbeschaffungen GWG	--	--	--	988
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-988
06214 - Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	--	--	-800	988
<i>Auszahlung</i>	--	--	800	-988

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

Ziele

Breites Angebot für Kinder und Jugendliche in Einhausen.

Teilergebnishaushalt 0622 - Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	280
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	500	500	280
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150	150	--
		54280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150	150	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	650	650	280
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.350	16.350	29.701
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	298
		60150000 - Verbrauchsmittel	600	600	75
		67900000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.000	15.000	29.329
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450	450	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.450	9.450	7.202
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.450	9.450	7.202
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	31.800	25.800	36.904
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-31.150	-25.150	-36.624
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-31.150	-25.150	-36.624
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-31.150	-25.150	-36.624
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.150	-25.150	-36.624

Erläuterungen

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

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

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, Jugend- und Drogenberatung, 6.000 € Projekt "Kinderfreundliche Kommune"

Teilfinanzhaushalt 0622 - Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kinderspielplätze

Ziele

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

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

Am Hallenbad	400 m ²
Anne-Frank-Straße	285 m ²
An der ehem. Kläranlage	1.100 m ²
Im Böhlichen	2.215 m ²
Johann-Sebastian-Bach-Straße	527 m ²
Heinrich-von-Brentano-Weg	742 m ²
Biblisser Straße	1.100 m ²
Große Teilung	1.007 m ²
Heinrich-Frey-Straße	718 m ²

Teilergebnishaushalt 0623 - Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	--	--
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	20.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	151	151	152
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	151	151	152
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.151	151	152
11	62, 63, 640-643,	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	647-649, 65				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	16.700	8.002
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	782
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	265
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	23.000	6.000	5.000
		61660000 - Wartungskosten	1.500	1.500	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	134
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	250
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	1.571
14	66	Abschreibungen	10.626	10.702	10.549
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	1.189	1.189	1.189
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.715	8.715	8.659
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	230	230	230
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	492	568	471
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	44.326	27.402	18.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-24.175	-27.251	-18.399
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-24.175	-27.251	-18.399
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-24.175	-27.251	-18.399
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.796	40.190	33.040
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	31.897	39.046	31.897
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	899	1.144	1.143

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.796	-40.190	-33.040
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.971	-67.441	-51.439

Erläuterungen

0623 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 20.000 € Austausch defekter Fallschutz durch Hackschnitzel, 3.000 € Reparaturen allgemein

0623 61660000 Wartungskosten: Jährliche Kosten für Wartung Matschspielplatz einschl. In- und Außerbetriebnahme (entspr. TrinkwV)

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

Teilfinanzhaushalt 0623 - Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	25.000	-965
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	25.000	-965
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.000	25.000	-965
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-25.000	965

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0623 - Kinderspielplätze	-10.000	--	-25.000	--
06232 - Wasser-und Matschspielbereich (Spielplatz "Im Böhlichen")	--	--	-25.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--
06233 - Spielgeräte	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	071	Gesundheitsdienste
Produkt	0711	Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt 0711 - Gesundheitsdienste

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Teilfinanzhaushalt 0711 - Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	--	--	--

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

Derzeit werden finanzielle Zuschüsse an folgende 15 Sportvereine gewährt:

Angelsportverein, Ballspielclub, Behindertensportgemeinschaft, Briefftaubenverein, DLRG, FSV, Radfahrerverein, Schachclub, Hundeverein, Schützenverein, Skiclub, Sportgemeinde, Sporthundeverein Bergstraße, Tennisclub, Turnverein

Teilergebnishaushalt 0811 - Sportförderung und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	15
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050	8.050	2.325

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	67-69				
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.000	1.000	416
		68710000 - Geschenke bis 35 —, Werbung	4.000	4.000	1.857
		68720000 - Geschenke über 35 €	3.000	3.000	--
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	52
14	66	Abschreibungen	--	542	3.292
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	--	542	3.292
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	11.790
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	11.790
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	18.050	18.592	17.407
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-18.050	-18.592	-17.392
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-18.050	-18.592	-17.392
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-18.050	-18.592	-17.392
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	1.275	45
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	--	1.261	--
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	--	14	45
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-1.275	-45
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.050	-19.867	-17.437

Erläuterungen

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

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

0811 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Vereinszuschüsse

Teilfinanzhaushalt 0811 - Sportförderung und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	--	--	--

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

Fallzahlen

Besucherzahlen	Besucher	Schulen	Vereine/Sonstiges
2017	19.026	4.027	3.384
2018	18.575	6.611	3.086
2019	19.738	6.909	5.218
2020	7.277	3.193	1.075

Kartenverkauf 2019

	Erwachsene	Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche, Auszubildende, Studenten, Rentner u. Schwerbehinderte	Familienkarte Alleinerziehende mit Kindern sowie ein Elternteil mit Kindern	Familienkarte Eltern + Kinder
Einzelkarte	499	439	455	107
10er Karten	95	240	20	4
Halbjahreskarten	12	20	0	2
Jahreskarten	15	38	1	0

Kartenverkauf 2020

	Erwachsene	Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche, Auszubildende, Studenten, Rentner u. Schwerbehinderte	Familienkarte Alleinerziehende mit Kindern sowie ein Elternteil mit Kindern	Familienkarte Eltern + Kinder
Einzelkarte	238	142	194	58
10er Karten	45	86	6	1
Halbjahreskarten	8	4	0	0
Jahreskarten	4	11	1	0

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

Teilergebnishaushalt 0812 - Hallenbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.570	38.000	38.477
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	38.570	38.000	38.477
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	-13
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	-13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.663	29.663	29.664
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.278	29.278	29.278
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	385	385	386
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.233	67.663	68.128
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.600	147.705	128.221
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	98.900	113.500	95.277

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.500	24.000	23.851
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.200	10.000	9.093
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	--	205	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.650	138.120	111.339
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	516
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	50	50	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	10.000	10.000	13.822
		60510000 - Strom	20.000	20.000	17.920
		60530000 - Fernwärme	35.000	35.000	34.203
		60560000 - Wasser	3.500	3.000	3.119
		60570000 - Abwasser	7.000	7.000	6.955
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	--
		60620000 - Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	115
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.595
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	500	424
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	22
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	1.000	1.000
		61620000 - Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	13.000	13.000	10.000
		61660000 - Wartungskosten	11.500	10.000	10.344
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	200	200	--
		61730000 - Fremdreinigung	22.000	22.000	4.284
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.082
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	2.409
		67300000 - Gebühren	100	100	59
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.500	2.000	--
		68310000 - Datenübertragungskosten	250	250	257
		68320000 - Telefonkosten	600	600	422
		68500000 - Reisekosten	100	100	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50	50	429
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	370	361
14	66	Abschreibungen	56.999	57.149	57.120

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	46	69	68
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	55.553	55.553	55.553
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	633	598	598
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	767	929	901
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	328
		70900000 - Sonstige betriebliche Steuern - Umsatzsteuer für unentgeltliche Nutzung	--	--	328
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	328.249	342.974	297.008
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-260.016	-275.311	-228.879
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-260.016	-275.311	-228.879
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	8
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	8
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	8
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-260.016	-275.311	-228.871
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.917	36.246	36.587
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	21.629	21.288	21.629
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	14.288	14.958	14.958
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.917	-36.246	-36.587
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.933	-311.557	-265.458

Erläuterungen

0812 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen): 1.000 € Farbe für Neuanstrich Türzargen

0812 61660000 Wartungskosten: 10.000 € Wartungen allgemein, zzgl. 1.500 € Elektroprüfungen

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

Teilfinanzhaushalt 0812 - Hallenbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	12.113
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	12.113
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	12.113
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.000	-230
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	-230
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	1.000	-230
		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	--	-1.000	12.342

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0812 - Hallenbad	--	--	-1.000	--
08121 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	-1.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>1.000</i>	--

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Betrieb, Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt 0813 - Sporthalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	11.500	12.175
		50010000 - Nutzungsentgelte	20.000	11.500	12.175
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.092
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	2.092
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.120	26.120	26.120
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.120	26.120	26.120
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.200	6.200	7.983
		53099000 - Andere sonstige Nebenerlöse	--	--	63
		53910000 - Steuererstattungen	--	--	1.390
		53990000 - Andere sonstige betriebliche Erträge	6.200	6.200	6.530
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.320	43.820	48.370
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.300	70.200	50.620
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	69.500	54.000	37.820
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.000	11.500	8.545
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.800	4.700	4.256
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.400	75.600	67.272
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtung-	50	50	577

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		gen			
		60150000 - Verbrauchsmittel	300	300	1.342
		60510000 - Strom	5.000	10.000	9.587
		60520000 - Gas	15.000	15.000	13.981
		60560000 - Wasser	500	500	471
		60570000 - Abwasser	2.000	2.000	1.894
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	772
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	662
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.500	1.000	848
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	534
		61660000 - Wartungskosten	13.800	12.000	9.739
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	313
		61730000 - Fremdreinigung	500	500	642
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.280
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	10.560
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	--
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.500	15.000	11.900
		68320000 - Telefonkosten	1.000	1.000	787
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	384
14	66	Abschreibungen	117.404	116.904	117.169
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	46	69	68
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	110.493	110.493	110.492
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	1.014	1.014	1.014
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291	291	291
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.844	4.140	4.254
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	716	897	1.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	273.104	262.704	235.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-220.784	-218.884	-186.691

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-220.784	-218.884	-186.691
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	577
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	577
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	577
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-220.784	-218.884	-186.114
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.414	87.435	83.523
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	8.345	12.262	8.345
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	73.069	75.173	75.178
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.414	-87.435	-83.523
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.198	-306.319	-269.637

Erläuterungen

0813 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge: Einspeisevergütung PV-Anlage

0813 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 3.500 € für zusätzlichen Unterflurhydranten für Hausanschlussspülung

0813 61660000 Wartungskosten: Erhöhter Ansatz während der Gewährleistungsdauer, zzgl. 800 € für Elektroprüfung, zzgl. 1.000 € wiederkehrende Sicherheitsüberprüfung Sonderbau

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

Teilfinanzhaushalt 0813 - Sporthalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	-5.850
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	800	-1.029
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	800	-6.879
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	800	-6.879
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-800	6.879

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0813 - Sporthalle	--	--	-800	2.058
081310 - Bodenreinigungsmaschine	--	--	--	1.029
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-1.029
081311 - Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	--	--	-800	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	800	--
08134 - Erwerb beweglicher Sachen	--	--	--	1.029
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-1.029

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Betrieb, Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt 0814 - Kunstrasenplatz + andere Sportplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	3.544
		50010000 - Nutzungsentgelte	3.000	3.000	2.794
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	800	800	750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.601	4.601	4.601
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.601	4.601	4.601
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	2.800	--
		53990000 - Andere sonstige betriebliche Erträge	--	2.800	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.401	11.201	8.145
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800	31.850	28.125
		60150000 - Verbrauchsmittel	9.000	9.000	18.951
		60510000 - Strom	5.000	4.200	4.332
		60550000 - Treibstoffe	300	300	--
		60570000 - Abwasser	1.350	1.350	1.312
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	650	500	--
		60650000 - Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und	5.000	5.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000
		61660000 - Wartungskosten	1.000	1.000	690
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	8.000	1.838
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	--	--	2
14	66	Abschreibungen	21.434	19.001	18.999
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	174	174	173
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.617	--	--
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	17.457	17.457	17.457
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	813	904	903
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	373	466	466
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	66.234	50.851	47.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-57.833	-39.650	-38.979
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-57.833	-39.650	-38.979
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-57.833	-39.650	-38.979
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.175	10.892	16.035
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	11.216	6.073	11.216
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	4.959	4.819	4.819
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.175	-10.892	-16.035
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.008	-50.542	-55.013

Erläuterungen

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

0814 60150000 Verbrauchsmittel: Nachfüllmaterial (Granulat, Quarzsand etc.)

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

0814 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Pacht für Sportplatzgelände, Gerätemiete an SGE, Aufgrund von Nachzahlungen aus den Jahren 2018-2020 einmalige Erhöhung des Ansatzes um 13.000 €

Teilfinanzhaushalt 0814 - Kunstrasenplatz + andere Sportplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	33.000	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	33.000	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	130.000	33.000	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.000	-33.000	--

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0814 - Kunstrasenplatz + andere Sportplätze	-130.000	--	-33.000	--
08147 - Kunstrasenpflegegerät	--	--	-33.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	33.000	--
08148 - Asphaltierung Zufahrtsbereich/Herstellung eines asphaltierten Weges	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--
08149 - Kleinspielfeld	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt 0911 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000	125.000	55.600
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	80.000	125.000	55.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.000	125.000	55.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.350	146.150	86.376
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	--
		61660000 - Wartungskosten	7.500	7.000	2.644
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	3.000	--
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	--	2.300	--
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	10.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	160.000	100.000	82.095
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	200	200	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	--
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.636
		69930001 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen-Zukunftswerkstatt	20.000	20.000	--
14	66	Abschreibungen	--	--	1
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	--	--	1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	211.350	146.150	86.377
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-131.350	-21.150	-30.777
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-131.350	-21.150	-30.777
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-131.350	-21.150	-30.777
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.350	-21.150	-30.777

Erläuterungen

0911 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: 50% Landeszuschuss für Stadtumbauplanung = 80.000

0911 61660000 Wartungskosten: u.a. für Softwarepflege Geoventis, Lizenzgebühr + Wartungskosten

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: 25.000 € Änderung Bebauungsplan Nr. 11 (Gewerbegebiet), 15.000 € für Bauleitplanung allgemein, 70.000 € Steuerung der Maßnahmen, Stadtumbaumanagement, Öffentlichkeitsarbeit, 80.000 € Vorbereitung der Stadtumbaumaßnahmen (Erstellung versch. Konzepte und Studien, u.a. Nutzungskonzept Rheinstraße 9)

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

0911 69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen-Zukunftswerkstatt: Zukunftswerkstatt

0911 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.: Umlagen an den KMB für Regiekosten und Kosten der nicht-investiven Maßnahmen im Stadtumbau

Teilfinanzhaushalt 0911 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

1. Einhaltung der durch die HBO vorgegebenen Fristen:

2016: 94 %

2017: 97 %

2018: 95 %

2019: 98 %

2020: 99 %

2. Minimierung der Bearbeitungsdauer

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Verfahren §63	4	8	11	12
Anzahl Verfahren §64	9	5	9	49
Anzahl Verfahren §§65/66	25	24	31	46
Mittlere Bearbeitungsdauer in Tagen §63	13	5	4	4
Mittlere Bearbeitungsdauer in Tagen §64	8	9	10	10
Mittlere Bearbeitungsdauer in Tagen §§65/66	15	22	14	12

Teilergebnishaushalt 1011 - Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.665	1.599
		71040000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	1.600	1.665	1.599
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.600	1.665	1.599
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-1.600	-1.665	-1.599
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.600	-1.665	-1.599
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.600	-1.665	-1.599
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.665	-1.599

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 1011 - Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Ziele

Nach gutachterlicher Besichtigung ist eine Erneuerung des Daches der Wohnungen auf dem Hallenbad zwingend erforderlich.

Weitere Fallzahlen

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 1012 - kommunale Wohngebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	125.000	123.238
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	110.000	125.000	123.238
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	3.087
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	3.087
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	--	--
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	30.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88	88	89
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	88	88	89

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.088	125.088	126.414
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.900	53.400	58.181
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	--
		60510000 - Strom	3.500	2.000	2.180
		60520000 - Gas	13.500	14.000	13.681
		60530000 - Fernwärme	3.500	3.500	3.992
		60560000 - Wasser	2.500	2.600	2.583
		60570000 - Abwasser	5.000	6.000	5.746
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	469
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	108
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	10.000	20.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	545
		61660000 - Wartungskosten	4.000	2.500	522
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	3.818
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	2.047
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.303
		67100000 - Leasing	900	900	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	--
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	200	200	--
		68900000 - Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	800	750	777
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	400	411
14	66	Abschreibungen	34.868	34.868	34.868
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	34.868	34.868	34.868
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.700	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	73.700	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	3.968
		70200000 - Grundsteuer	4.000	4.000	3.968
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	187.468	92.268	97.017
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-47.380	32.820	29.397
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-47.380	32.820	29.397
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.339
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.339
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.146
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	2.146
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-807
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-47.380	32.820	28.591
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.800	23.128	33.614
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	14.369	3.888	14.369
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	18.431	19.240	19.244
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.800	-23.128	-33.614
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.180	9.692	-5.023

Erläuterungen

1012 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen: Ca. 15.000 € weniger Mieteinnahmen für 2 Wohnungen über dem Hallenbad

1012 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 8.000 € Dämmung Kellerdecke (Hauptstr. 30), 8.000 € Erneuerung Fassadenelemente EG (Marktplatz 3), 9.000 € Sanierung sanitäre Anlagen (Schulstraße 4+6), 5.000 € Erneuerung Bodenbelag (Schulstraße 4+6)

1012 61660000 Wartungskosten: Erhöhung um 1.500 € für jährliche Wartung der Heizungsanlagen in 3 Gebäuden

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

1012 73690000 Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil Wiederkehrende Straßenbeiträge für gemeindeeigene Objekte): Für Beitragsjahr 2019 = ca. 6.700 €, für Beitragsjahr 2020 = ca. 67.000 €

Teilfinanzhaushalt 1012 - kommunale Wohngebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Weitere Fallzahlen

Die Gemeinde Einhausen ist Eigentümer von rd. 843 Flurstücken mit einer Gesamtfläche von ca. 195 ha. Davon liegen rd. 500 Flurstücke mit ca. 134 ha im Bereich der Gemarkung Klein-Hausen, rd. 343 Flurstücke mit ca. 61 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. 63,1 ha Ackerland
- ca. 64,0 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 1013 - kommunale Grundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.800	33.000	31.953
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	34.800	33.000	31.953
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	380
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	380
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.800	33.000	32.333
11	62, 63, 640-	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	643, 647- 649, 65				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	356
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	356
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.149
		70200000 - Grundsteuer	1.500	1.500	1.149
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.850	1.850	1.505
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	32.950	31.150	30.828
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	32.950	31.150	30.828
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	710.205
		59100000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	--	--	701.982
		59909000 - Sonstige außerordentliche Erträge	--	--	8.223
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	710.205
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	32.950	31.150	741.033
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.701	3.825	2.701
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	2.701	3.825	2.701
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.701	-3.825	-2.701
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.249	27.325	738.333

Erläuterungen

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

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

Teilfinanzhaushalt 1013 - kommunale Grundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	792.271
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	792.271
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	792.271
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	50.000	-1.278.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	50.000	-1.278.300
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	150.000	50.000	-1.278.300
		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-150.000	-50.000	2.070.571

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1013 - kommunale Grundstücke	-150.000	--	-50.000	5.905.472
101310 - Erwerb von Grundstücken allgemein	--	--	--	1.278.300
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-1.278.300
10132 - Erwerb von Ackergelände	-50.000	--	-50.000	1.278.300
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	-1.278.300
10134 - Verkauf von Grundstücken	--	--	--	792.271
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	792.271
10136 - Erwerb des Anwesens Ludwigstr. 17	--	--	--	1.278.300
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-1.278.300
10138 - Grunderwerb im Rahmen des Stadtumbauprogrammes	-100.000	--	--	1.278.300
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	-1.278.300

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

Weitere Fallzahlen

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

Teilergebnishaushalt 1111 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	363.000	362.448
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	375.000	363.000	362.448
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	7.632
		54830000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	--	--	5.802
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	2.500	2.500	1.830
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.416	36.368	37.406
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	37.538	36.368	37.406
		54630000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	25.878	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	10.000	7.103
		53910000 - Steuererstattungen	--	10.000	7.103
10		Summe der ordentlichen Erträge	440.916	411.868	414.590
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.800	125.960	123.485
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.500	10.500	360
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	90.000	60.000	60.000
		61660000 - Wartungskosten	12.000	9.000	7.989
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	3.216
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.500	5.500	887
		67900000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.000	19.500	17.847
		68200000 - Porto und Versandkosten	2.500	2.500	2.712
		68320000 - Telefonkosten	--	700	--
		69700001 - Einstellungen an Sonderposten für den Gebührenaussgleich	--	12.960	30.473
14	66	Abschreibungen	65.659	62.911	63.242
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	65.659	62.911	63.242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.000	150.000	148.000
		71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	160.000	150.000	148.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	366.459	338.871	334.726
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	74.457	72.997	79.863
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	74.457	72.997	79.863
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.339
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	6.339
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-6.339
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	74.457	72.997	73.525
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.457	72.997	73.525
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	54.231	51.415	54.231
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	--	1.744	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	20.226	19.838	19.294
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.457	-72.997	-73.525
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen

1111 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: Austauschwasserzähler

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

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

Teilfinanzhaushalt 1111 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000	105.000	76.008
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	105.000	76.008
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	105.000	105.000	76.008
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	770.000	415.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	-188.062
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000	415.000	-188.062
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	770.000	415.000	-188.062
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-665.000	-310.000	264.070

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1111 - Wasserversorgung	-665.000	--	-310.000	76.008
111114 - Erneuerung Wasserleitung v. 2 Straßen im Komponistenviertel	-135.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>135.000</i>	--	--	--
111118 - Hausanschlüsse	-105.000	--	-105.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>105.000</i>	--	<i>105.000</i>	--
11112 - Hausanschlusskostenersatz	105.000	--	105.000	76.008
<i>Einzahlung</i>	<i>105.000</i>	--	<i>105.000</i>	<i>76.008</i>
111120 - Erneuerung Wasserleitung Falltorstr.	-140.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>140.000</i>	--	--	--
111122 - Neuordnung der Wasserleitungen im Bereich Sportplatz	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	--	--	--
11116 - Erneuerung Wasserleitung Friedensstr. zw. Mathildenstr. und Gartenstr.	-145.000	--	-70.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>145.000</i>	--	<i>70.000</i>	--
11118 - Erneuerung Wasserleitung Elisabethenstr.	-185.000	--	-240.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>185.000</i>	--	<i>240.000</i>	--

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

Weitere Fallzahlen

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

Teilergebnishaushalt 1112 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.000	870.000	864.777
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	635.000	635.000	630.934
		51100100 - Niederschlagswassergebühren Benutzungsgebühren	235.000	235.000	233.843
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	187.942	191.275	194.608
		54870000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	187.942	191.275	194.608
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.126	43.260	--
		54630000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	34.126	43.260	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.092.068	1.104.535	1.059.385
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	11.000	60.293
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und	--	8.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Wirtschaftsprüfung			
		69700001 - Einstellungen an Sonderposten für den Gebührenaussgleich	--	--	60.293
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	--	3.000	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950.000	950.000	950.000
		71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	950.000	950.000	950.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	950.000	961.000	1.010.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	142.068	143.535	49.093
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	142.068	143.535	49.093
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	99.641
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	99.641
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	99.641
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	142.068	143.535	148.734
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	129.181	129.181	129.181
		90300000 - Kostenanteil der Straßenentwässerung	129.181	129.181	129.181
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	271.249	272.716	277.915
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	83.307	78.108	83.307
		94400000 - kalk. Kosten der Abwasseranlagen	187.942	194.608	194.608
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-142.068	-143.535	-148.734
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen

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

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

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.

Teilfinanzhaushalt 1112 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Teilergebnishaushalt 1113 - Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	25.000	24.200
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	25.000	24.200
		54880001 - Einnahmen Kultur-veranstaltungen 0%	8.000	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.000	25.000	24.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	18.600	20.830
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	18.000	18.000	20.830
14	66	Abschreibungen	748	748	748
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	748	748	748
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	19.348	19.348	21.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-11.348	5.652	2.622
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-11.348	5.652	2.622
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-11.348	5.652	2.622
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.587	79.127	88.604
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	88.221	78.743	88.221
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	366	384	384
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.587	-79.127	-88.604
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.935	-73.475	-85.982

Erläuterungen

1113 54880000 Kostenerstattungen Altkleidervergütung 0% USt.: Altkleidervergütung fällt ab 01.07.2020 weg.

1113 54880001 Kostenerstattungen DSD 19% USt: Kostenerstattung DSD für Glascontainerstandorte

1113 54880002 Kostenerstattungen Vergütungszahlungen 19% USt.: ZAKB - Pauschale Erstattung für Einsammlung und Entsorgung von Gemarkungsabfällen

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

Teilfinanzhaushalt 1113 - Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Teilergebnishaushalt 1121 - sonstige Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	164.778
		53091000 - Konzessionsabgaben	150.000	150.000	164.778
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.000	150.000	164.778
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	150.000	150.000	164.778
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	150.000	150.000	164.778
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	241
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	241
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	241
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	150.000	150.000	165.019
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.000	150.000	165.019

Teilfinanzhaushalt 1121 - sonstige Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Teilergebnishaushalt 1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.000	26.155	22.936
		54810000 - Kostenerstattungen vom Land	20.000	23.000	14.670
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	--	155	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	3.000	3.000	8.266
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	750.000	185.000	31.785
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	550.000	185.000	31.785
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	200.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	189.349	197.611	205.448
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.904	24.005	24.103
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.251	1.251	1.252
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	164.194	172.355	180.093
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	962.349	408.766	260.169
11	62, 63, 640-643, 647-	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	649, 65				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.650	417.250	352.937
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	274
		60510000 - Strom	48.000	48.000	47.892
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	6.419
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	335.800	287.500	252.000
		61660000 - Wartungskosten	52.000	32.000	41.407
		61730000 - Fremdreinigung	100	7.000	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	1.373
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	1.807
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	1.321
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	417
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	3
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	--	--	24
14	66	Abschreibungen	301.386	305.466	326.471
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.211	1.211	1.211
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	298.294	301.193	322.121
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	1.168	2.224	2.277
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	170	259	258
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	543	579	604
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	36.000	36.808
		71020000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/ GV	33.000	33.000	32.600
		71240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	3.000	4.208
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	816.036	758.716	716.216
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	146.313	-349.950	-456.047
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	146.313	-349.950	-456.047

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	29
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	29
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	29
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	146.313	-349.950	-456.019
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.047	195.099	196.912
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	19.975	18.766	19.975
		94300000 - Kosten der Straßenentwässerung	129.181	129.181	129.181
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	46.891	47.152	47.756
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-196.047	-195.099	-196.912
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.734	-545.049	-652.930

Erläuterungen

1211 54810000 Kostenerstattungen vom Land: Zuschuss Ruftaxi, Land

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

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

1211 60510000 Strom: Stromkosten der Straßenbeleuchtung und der Lichtzeichenanlagen

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

1211 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen: 75.000 € für KMB (Grundbetrag für Straßenunterhaltung), 24.000 € Gehwegsanierung Jakobstr., 120.000 € Sanierung Wagnerstr. und Smetanastr. (keine grundlegende Erneuerung), 55.000 € Ertüchtigung Elisabethenstr. nach Erneuerung Abwasser-/Trinkwassernetz, 61.800 € Dienstleistungsentgelt (nach Angaben des KMB vom 08.10.2020)

1211 61660000 Wartungskosten: 20.000 € Umstellung der Lichtsignalanlage Waldstr. auf LED, 12.000 € Erweiterung Straßenbeleuchtung Waldstr./Knupfer auf DIN-gerechte Ausleuchtung, 20.000 € Pauschal für Umstellung auf LED einschl. Verdichtung in anderen Ortsbereichen, Versetzen von Leuchten etc.

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

1211 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemein-
gebrauch und Infrastrukturvermögen: zzgl. 8.500 € Abschreibung Erneuerung Kettelerstraße etc.

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

1211 94300000 Kosten der Straßenentwässerung: Kosten der Straßenentwässerung bei Gebühren-
satz 0,65 €/qm., Laut Flächenermittlung bei Einführung der Niederschlagswassergebühr beläuft sich
die gebührenwirksame Fläche der Gemeindestraßen auf 198.740 qm. 198.740 qm x 0,65 €/qm
= 129.181,-- €.

Teilfinanzhaushalt 1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	279.000	42.000	--
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.000	42.000	--
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	279.000	42.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.500	419.000	-57.202
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	--	--	-409
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.500	419.000	-57.611
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	284.500	419.000	-57.611
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500	-377.000	57.611

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-284.500	--	-419.000	457.620
12112 - Kostenanteil barrierefreier Ausbau der Haltestelle Hauptstr./Sanierung L3111	-22.500	--	-339.000	57.202
<i>Auszahlung</i>	22.500	--	339.000	-57.202
121122 - Grundhafte Erneuerung Falltorstraße	-55.000	--	--	57.202
<i>Auszahlung</i>	55.000	--	--	-57.202
121124 - Sanierung Fuß- und Radweg Südseite Weschnitz	--	--	--	57.202
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-57.202
121128 - Ersatzneubau Schulsteg	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--
121130 - Erneuerung eines Feld-/Radwegeabschnittes Richtung Biblis	--	--	--	57.202
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-57.202
121134 - Wegeverbindung zwischen Hauptstr./Bensheimer Str. und Weschnitz	--	--	-80.000	57.202
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	-57.202
121144 - Ausbau Gehweg Brunnengewann	--	--	--	57.202
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-57.202
12116 - Kreisverkehrsplatz K65	-57.000	--	--	57.202
<i>Auszahlung</i>	57.000	--	--	-57.202
12118 - Umgestaltung Ortszentrum (Marktplatz 12)	--	--	--	57.202
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-57.202

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Bewirtschaftung + Ausbau des Friedhofes

	2017	2018	2019	2020
Friedhof Nord: Benutzung Leichenhalle und Aufbahrungsraum	16	16	14	14
Friedhof Nord: Anzahl Bestattungen gesamt	16	16	15	15
Friedhof Süd: Anzahl Leichenbestattungen	21	6	16	3
Friedhof Nord: Anzahl Urnenbestattungen	9	13	11	8
Friedhof Nord: Anzahl Tieferlegung	4	1	0	1
Friedhof Nord: Anzahl Umbettung	0	0	1	0
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten gesamt	16	16	15	15
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Familiengrab	2	3	2	2
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Reihengrab	9	4	3	5
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Rasurnengrab	0	0	0	0
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Rasurnengrab anonym	0	0	0	0
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Urnengrab	3	2	4	3
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Urnenstele	2	2	2	4
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Baumurnengrab	0	5	4	1
Friedhof Nord: Verlängerungen Nutzungsrechte	5	4	2	2

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
Kostendeckungsgrad [%]	35	36

Teilergebnishaushalt 1311 - Friedhof Nord

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	26.241
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.498
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.000	26.000	24.744
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20	20	248
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	20	20	248
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.020	28.020	26.490
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.150	26.750	26.983
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	150	150	314
		60510000 - Strom	4.500	4.000	4.258
		60560000 - Wasser	500	500	704
		60570000 - Abwasser	1.000	--	--
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	10.000	3.155
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	107
		60810000 - Reinigungsmaterial	1.000	100	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	8.351
		61660000 - Wartungskosten	50	50	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.944
		61730000 - Fremdreinigung	--	--	202
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	--	588
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	3.500	4.126

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	--	--	2.975
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	49
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	210
14	66	Abschreibungen	6.458	6.030	6.133
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.968	2.968	2.967
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	3.322	2.868	2.895
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	--	--	78
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	168	194	193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	39.608	32.780	33.116
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-11.588	-4.760	-6.626
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-11.588	-4.760	-6.626
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	68
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	68
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	514
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	514
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-446
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-11.588	-4.760	-7.072
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.440	56.551	43.016
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	6.936	7.342	6.937
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	34.626	47.683	34.626
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.878	1.526	1.453
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.440	-56.551	-43.016
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.028	-61.311	-50.088

Erläuterungen

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

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

1311 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: Reinigung/Pflege Kreuz

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

Teilfinanzhaushalt 1311 - Friedhof Nord

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	--	-52.985
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.100	--	-396
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100	--	-53.382
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.100	--	-53.382
		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.100	--	53.382

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1311 - Friedhof Nord	-11.100	--	--	105.971
131110 - Anschluss Abwassernetz	--	--	--	52.985
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-52.985
131113 - Rasenmäher	-1.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.100	--	--	--
13112 - Garage für Bauhof	-10.000	--	--	52.985
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	-52.985

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Bewirtschaftung + Ausbau des Friedhofes

	2017	2018	2019	2020
Friedhof Süd: Benutzung Leichenhalle und Aufbahrungsraum	39	31	38	29
Friedhof Süd: Anzahl Bestattungen gesamt	59	36	47	36
Friedhof Süd: Anzahl Leichenbestattungen	21	6	16	3
Friedhof Süd: Anzahl Urnenbestattungen	38	30	31	33
Friedhof Süd: Anzahl Tieferlegung	8	3	6	1
Friedhof Süd: Anzahl Umbettung	0	1	0	0
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten gesamt	59	36	47	36
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Familiengrab	4	2	4	4
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Reihengrab	22	10	12	5
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Rasurnengrab	1	3	0	0
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Rasurnengrab anonym	0	1	1	0
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Urnengrab	12	2	11	10
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Urnenstele	19	14	14	13
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Baumurnengrab	1	4	5	4
Friedhof Süd: Verlängerungen Nutzungsrechte	6	6	7	7

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
Kostendeckungsgrad [%]	55	51

Teilergebnishaushalt 1312 - Friedhof Süd

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	72.434
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	4.358
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	47.000	47.000	68.076
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	70	6.917
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	70	6.917
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	35.000	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	35.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	85.070	79.351
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.400	65.100	46.049
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.000	1.000	222
		60510000 - Strom	5.000	5.000	4.515
		60560000 - Wasser	4.500	4.500	4.354
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	35.000	35.000	2.975
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	210
		60810000 - Reinigungsmaterial	1.000	200	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	11.000	9.000	20.800
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	214
		61660000 - Wartungskosten	50	50	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.972
		61730000 - Fremdreinigung	--	--	202
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für	1.500	--	588

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		bezogene Leistungen			
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	3.929
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	--	--	2.975
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	63
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.200	1.200	2.028
14	66	Abschreibungen	20.155	15.651	15.568
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.056	10.056	10.056
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	--	237	236
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	8.735	3.980	3.707
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	998	998	915
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	366	380	438
		66790000 - Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	--	--	216
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	89.555	80.751	61.616
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-39.555	4.319	17.734
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-39.555	4.319	17.734
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	92
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	92
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	92
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-39.555	4.319	17.826
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.395	86.232	82.558
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	13.874	14.683	13.874
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	67.501	70.077	67.501
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.020	1.472	1.183
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.395	-86.232	-82.558
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.950	-81.913	-64.732

Erläuterungen

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

1312 54800000 Kostenerstattungen vom Bund: Pauschale Kostenerstattung für Pflege der Kriegs-
 gräber

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): Umgestaltung
 Eingangsbereich

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

Teilfinanzhaushalt 1312 - Friedhof Süd

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	-90
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.600	--	-20.197
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	--	-20.287
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.600	--	-20.287
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.600	--	20.287

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1312 - Friedhof Süd	-4.600	--	--	20.049
13124 - Anschaffung einer ergänzenden Urnenwand	--	--	--	90
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-90
13126 - Mobile Beregnungsanlage + Rasenmäher	-4.600	--	--	19.959
<i>Auszahlung</i>	4.600	--	--	-19.959

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

Teilergebnishaushalt 1322 - Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400
		50040000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Pacht Angelsportverein 19% USt	400	400	400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	2.015
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	3.000	2.015
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	150	150	--
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	150	150	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.000	1.000	988
		55521000 - Halbmaßbeitrag	1.000	1.000	988
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.616	20.616	20.615
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.132	15.132	15.132
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	30	30	30
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	5.454	5.454	5.454
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.166	25.166	24.018
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.950	51.975	39.614
		60150000 - Verbrauchsmittel	6.000	6.000	5.787
		60510000 - Strom	400	400	338
		60550000 - Treibstoffe	200	200	--
		60560000 - Wasser	100	100	68
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	10.000	7.601
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	475
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	801
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	17.000	16.590
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	3.000	3.814
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	2.000	4.046
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	9
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	125	85
14	66	Abschreibungen	23.818	23.674	23.904
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	--	--	33
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	194	--	--
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	212	137	137
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.337	2.553	2.751
		66900000 - Sonstige Abschreibungen	21.075	20.984	20.983
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.540	33.840	33.162
		71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	40.450	33.750	33.072
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90	90	90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	127.308	109.489	96.680
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-104.142	-84.323	-72.662
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-104.142	-84.323	-72.662
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-104.142	-84.323	-72.662
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.789	153.494	173.528
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	172.305	152.275	172.305
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.484	1.219	1.223
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-173.789	-153.494	-173.528
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.931	-237.817	-246.190

Erläuterungen

1322 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Pacht Angelsportverein 19% USt: Pächterlös aus der Fischereipacht der Weschnitz

1322 51100000 Benutzungsgebühren Grillhütte 19% USt.: Benutzungsgebühren Grillhütte

1322 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV (Pachtanteil Gemeinde Biblis 19% USt.): Erstattung Gemeinde Biblis für Feldwegeunterhaltung

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 Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen: Instandhaltung von Feld- und Radwegen

1322 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: Übernahme Wildpark Jägersburg gem. Vertrag, Säuberung/Pflege Kreuze Mathildenstraße + Rheinstraße

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

1322 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Baumkontrollen

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

1322 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.: Umlage an Gewässerverband Bergstraße gem. Schreiben vom 11.11.2020, 6.000 € Landschaftspflegeverband

1322 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Ortslandwirt

Teilfinanzhaushalt 1322 - Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	37.500	--
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	37.500	--
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	37.500	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.000	--	-96.434
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	-9.498
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	-2.933
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.000	--	-108.866
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	247.000	--	-108.866
		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-247.000	37.500	108.866

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1322 - Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft	-247.000	--	37.500	304.667
02 - Sanierung Grillhütte	--	--	--	9.498
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-9.498
132210 - Anschaffung von zwei Sitzbänken für den Geopark	-1.000	--	--	2.933
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	-2.933
132214 - Weschnitzrenaturierung westlich Brücke Hauptstraße	--	--	--	96.434
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-96.434
132218 - Landeszuschuss Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	--	--	18.750	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	18.750	--
13222 - Innerörtliche Weschnitzrenaturierung	--	--	--	96.434
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-96.434
132220 - Bundeszuschuss Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	--	--	18.750	--

	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<i>Einzahlung</i>	--	--	18.750	--
132222 - Geo-Punkt-Tafeln	-1.000	--	--	2.933
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	-2.933
13224 - Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	-245.000	--	--	96.434
<i>Auszahlung</i>	245.000	--	--	-96.434

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	141	Umweltschutz
Produkt	1411	Umweltschutz

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Teilergebnishaushalt 1411 - Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.000	--	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	17.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.000	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	8.000	--
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	71.000	8.000	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.605	3.700	4.261
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.605	3.700	4.261
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	74.605	11.700	4.261
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-57.605	-11.700	-4.261
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-57.605	-11.700	-4.261
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-57.605	-11.700	-4.261
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.605	-11.700	-4.261

Erläuterungen

1411 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: 8.000 € Fachplanungsleistungen zur Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten, 8.000 € Artenschutzgutachten für alle kommunalen Gebäude, 55.000 € Ortsklimagutachten (Stadtumbau) und Erweiterung auf Ortsbereich für Maßnahmenplan Klimaschutzkommune

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

Teilfinanzhaushalt 1411 - Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Produktbeschreibung

1. Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung Kreis Bergstraße
2. Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben
3. Marktwesen, Ausstellungs- und Messewesen, Wochenmarkt
4. Fremdenverkehrsförderung, Ortsbroschüre

Teilergebnishaushalt 1511 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.150
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.150
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.150
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.700	976
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	31
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.500	--
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	945
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135	135	135
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	135	135	135
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.835	5.835	1.111
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-4.835	-4.835	39
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-4.835	-4.835	39
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-4.835	-4.835	39
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49	525	49
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	49	525	49
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49	-525	-49
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.884	-5.360	-10

Erläuterungen

1511 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen: Tourismus Service Bergstraße

1511 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen: Für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen der örtlichen Wirtschaftsvereinigung, Tourismusförderung

1511 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Zuschuss an die Wirtschaftsvereinigung

Teilfinanzhaushalt 1511 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Weitere Fallzahlen

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

Teilergebnishaushalt 1611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.858.904	7.817.528	7.808.201
		55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.730.025	4.900.000	4.758.952
		55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	234.379	149.028	154.138
		55510000 - Grundsteuer A	19.500	19.500	19.304
		55520000 - Grundsteuer B	835.000	810.000	813.340
		55530000 - Gewerbesteuer	2.000.000	1.900.000	2.022.628
		55592000 - Hundesteuer	40.000	39.000	39.839
06	547	Erträge aus Transferleistungen	359.280	322.083	311.190
		54770000 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	359.280	322.083	311.190
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.551.313	1.574.914	1.462.731
		54010100 - Schlüsselzuweisungen	1.551.313	1.574.914	1.462.731
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.375	23.317	29.067
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.375	23.317	29.067
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
		53099000 - Andere sonstige Nebenerlöse	--	--	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.787.872	9.737.842	9.611.189
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	5.000	10.000	8.268
		66790000 - Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	5.000	10.000	8.268
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.834.725	4.762.512	4.703.233
		73530000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	--	--	1.906
		73531200 - Heimatumlage	110.127	104.620	--
		73541000 - Kreisumlage	2.721.150	2.703.965	2.146.620
		73541001 - Rückstellung für Kreisumlage	--	--	484.000
		73542000 - Schulumlage	1.826.233	1.785.572	1.443.172
		73542001 - Rückstellung für Schulumlage	--	--	319.000
		73801000 - Gewerbesteuerumlage	177.215	168.355	308.535
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.839.725	4.772.512	4.711.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	4.948.147	4.965.330	4.899.689
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	10.790
		57610000 - Säumniszuschläge	10.000	10.000	10.790
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	5.000	942
		77900000 - Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	5.000	942
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	9.000	5.000	9.849
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	4.957.147	4.970.330	4.909.538
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	4.957.147	4.970.330	4.909.538
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.957.147	4.970.330	4.909.538

Erläuterungen

1611 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des HMdI vom 01.10.2020 in Verbindung mit der geltenden Schlüsselzahl (Vergleichswert 2020 gem. Novembersteuerschätzung: 3.555.000.000 € + 7,5 % Steigerung x Schlüsselzahl 0,0012377 --> 4.730.025 €)

1611 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des HMdI vom 01.10.2020 in Verbindung mit der geltenden Schlüsselzahl (Vergleichswert 2020 gem. Novembersteuerschätzung: 762.000.000 € + 8,5 % Steigerung x Schlüsselzahl 0,000283488 --> 234.379 €)

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

1611 55530000 Gewerbesteuer: Lt. Finanzplanungserlass des HmdF vom 01.10.2020 kann mit einer Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen um 23,5% gegenüber 2020 gerechnet werden. Bei einem Veranlagungsstand zum 16.11.2020 von 1.872.066,14 € rechnet man mit ca. 2.312.000 € an Gewerbesteuereinnahmen für 2021 (Nach interner Besprechung am 10.12.2020 --> Ansatz für Gewerbesteuer)

1611 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz: Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten des HMdI vom 01.10.2020 (Vergleichswert 2020: 246.000.000 € + 18 % Steigerung x Schlüsselzahl 0,0012377 = 359.280 €). Wert 2022 + 2023 + 2024: Grundlage Vorjahreswert + Wachstumsraten gem. FPE 2020

1611 54010100 Schlüsselzuweisungen: Die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2021 beruht auf den aktualisierten Planungsdaten des HMdF vom 14.12.2020 (1.551.313 €)

1611 73531200 Heimatumlage: Berechnung Heimatumlage: Gewerbesteuereinnahmen : 395 (Hebesatz) x 21,75 (Vervielfältiger Heimatumlage) --> 2.312.000 € : 395 x 21,75 = 127.306 € (gem. FP-Erlass vom 01.10.2020). Nach interner Beratung wird der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen auf 2.000.000 € festgesetzt. Dadurch verringert sich auch die Heimatumlage von 127.306 € (bei einem Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen von 2.312.000 € gem. Finanzplanungserlass vom 01.10.2020) auf 110.127 €.

1611 73541000 Kreisumlage: Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2021 beruht auf den Planzahlen des HMdF vom 14.12.2020 sowie auf den Hebesätzen aus dem Entwurf des Haushaltsplanes 2021 des Kreises Bergstraße: 8.878.138 € x Hebesatz Kreisumlage: 30,65 % = 2.721.150 €

1611 73542000 Schulumlage: Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2021 beruht auf den Planzahlen des HMdF vom 14.12.2020 sowie auf den Hebesätzen aus dem Entwurf des Haushaltsplanes 2021 des Kreises Bergstraße: Umlagegrundlage: 8.878.138 € x Hebesatz Schulumlage: 20,57 % = 1.826.233 €

1611 73801000 Gewerbesteuerumlage: Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen : 395 (Hebesatz) x 35 (Vervielfältiger) --> 2.312.000 € : 395 x 35 = 204.861 € (gem. FP-Erlass vom 01.10.2020). Nach interner Beratung wird der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen auf 2.000.000 € festgesetzt. Dadurch verringert sich auch die Gewerbesteuerumlage von 204.861 € (bei einem Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen von 2.312.000 € gem. Finanzplanungserlass vom 01.10.2020) auf 177.215 €

1611 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Gewerbesteuervollverzinsung

Teilfinanzhaushalt 1611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Teilergebnishaushalt 1621 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2.038
		54301000 - Schuldendiensthilfen vom Land	--	--	2.038
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	2.038
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	4.500	501
		67500000 - Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	300	300	283
		67500001 - Sonderbeiträge der Investitionsfonds- darlehen	300	4.200	218
14	66	Abschreibungen	--	--	276
		66720000 - Einzelwertberichtigungen	--	--	10
		66730000 - Pauschalwertberichtigungen	--	--	266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	600	4.500	777
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-600	-4.500	1.261
21	56, 57	Finanzerträge	300	300	210
		57120000 - Zinsen von Sparkassen	300	300	--
		57630000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	--	--	210
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.700	102.000	103.227
		77100000 - Bankzinsen	80.000	78.000	78.668
		77100001 - Zinsdienstumlage für die Konjunkturpa- kete	1.700	13.000	12.276
		77300000 - Auflösung von Disagio	11.000	11.000	12.284
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-92.400	-101.700	-103.017
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-93.000	-106.200	-101.756
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	12.908
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	12.908
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	12.908
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-93.000	-106.200	-88.848
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	515.759	475.975	481.767
		90400000 - kalk. Kosten der Abwasseranlagen	187.942	191.275	194.608
		90500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapi- tals	327.817	284.700	287.159
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	515.759	475.975	481.767
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	422.759	369.775	392.919

Erläuterungen

1621 77100000 Bankzinsen: Hier sind Zinsaufwendungen für die im Haushalt veranschlagten Darlehensaufnahmen vorzusehen

1621 77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturpakete: Gem. Schreiben des HMdF vom 21.12.2020

1621 77300000 Auflösung von Disagio: Auflösung Sonderbeiträge + Ansparraten von Investitionsfondsdarlehen

Teilfinanzhaushalt 1621 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.150.000	4.600.000	1.100.000
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.150.000	4.600.000	1.100.000
32		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	812.000	754.000	-602.943
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	812.000	754.000	-602.943
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.338.000	3.846.000	497.057

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	164	Beteiligungsmanagement
Produkt	1641	Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt 1641 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	--	--	--
21	56, 57	Finanzerträge	110.000	110.000	131.727
		57909000 - Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110.000	110.000	131.727
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	110.000	110.000	131.727
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	110.000	110.000	131.727
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	110.000	110.000	131.727
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.000	110.000	131.727

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 1641 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.000	8.500	-7.969
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	8.500	-7.969
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.000	8.500	-7.969
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-8.500	7.969

7 Investitionsprogramm

Investitionsplan

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	VE
Gesamthaushalt	-797.500	-923.500	-933.500	-1.033.500	4.750.000
01131 - Verstellbarer Motortisch	-2.750	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.750	--	--	--	--
01132 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-850	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	850	--	--	--	--
01212 - Abteilung I Finanzen	-1.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.500	--	--	--	--
01256 - Umbau/Sanierung Büroräume	-160.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	160.000	--	--	--	--
012610 - Plattformhänger für Wasserfaß	-3.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.800	--	--	--	--
012612 - Neue Bauhofhalle	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--
012615 - Mulchmaster	-2.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.800	--	--	--	--
012616 - GwG allgemein	-3.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	--	--	--
01262 - Kompaktbagger mit Zubehör	-45.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	--	--	--
01264 - Holzhacker	-18.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.500	--	--	--	--
01268 - Seilwinde für Traktor	-3.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	--	--	--
01271 - Werkstattausrüstung	-4.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.500	--	--	--	--
01272 - Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne	-11.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.000	--	--	--	--
02124 - Erwerb der stationären Messanlagen	-130.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	130.000	--	--	--	--
022118 - Umbau Hausanschluss Trinkwasserversorgung nach Vorgaben des Gesundheitsamtes	-22.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.000	--	--	--	--
022120 - Abrollbehälter mit Ausstattung	-66.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	66.000	--	--	--	--
02214 - Umstellung Atemschutzgeräte auf Überdrucksystem	-18.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.000	--	--	--	--
02311 - Büromöbel + Zwischentür	-3.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.500	--	--	--	--

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	VE
04118 - Bürgerhaus	-1.265.000	-2.000.000	-2.000.000	-600.000	4.600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	4.600.000
<i>Auszahlung</i>	1.265.000	2.000.000	2.000.000	600.000	--
04119 - Bürgerhaus	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	--
<i>Einzahlung</i>	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	--
04122 - Schränke für Sportgeräte + Regale für Magazin	-12.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.000	--	--	--	--
04141 - Herstellung Festplatzverteiler Juxplatz	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--
04142 - 2 neue Faltzelte	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--	--
061111 - Anbau/Umbau Schlafraum U3	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	--	--	--
06112 - Für erwerb bewegl. Sachen	-1.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.500	--	--	--	--
06114 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	--	--	--
06116 - Beschattung Außenbereich	-12.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.500	--	--	--	--
06118 - Garderobe mit abschließbaren Fächern	-2.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.500	--	--	--	--
061210 - Kleinmöbel für Innenbereich	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	--	--	--
06122 - Bewässerungsanlage für Außenbereich	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--
06124 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	600	--	--	--	--
06129 - Kleinmöbel und Spielgeräte Außenbereich	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--
06134 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GwG)	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	--	--
06141 - Neubau Kindergarten	-2.400.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.400.000	--	--	--	--
06143 - Neubau Kindergarten	1.200.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.200.000	--	--	--	--
06151 - Ev. Kindergarten	-2.400.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.400.000	--	--	--	--
06153 - Ev. Kindergarten	1.200.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.200.000	--	--	--	--
06233 - Spielgeräte	-10.000	--	--	--	--

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	VE
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--
08148 - Asphaltierung Zufahrtsbereich/Herstellung eines asphaltierten Weges	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--
08149 - Kleinspielfeld	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--
10132 - Erwerb von Ackergelände	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
10138 - Grunderwerb im Rahmen des Stadtumbauprogrammes	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--
111114 - Erneuerung Wasserleitung v. 2 Straßen im Komponistenviertel	-135.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	135.000	--	--	--	--
111118 - Hausanschlüsse	-105.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	105.000	--	--	--	--
11112 - Hausanschlusskostenersatz	105.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	105.000	--	--	--	--
111120 - Erneuerung Wasserleitung Falltorstr.	-140.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	140.000	--	--	--	--
111122 - Neuordnung der Wasserleitungen im Bereich Sportplatz	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
11116 - Erneuerung Wasserleitung Friedensstr. zw. Mathildenstr. und Gartenstr.	-145.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	145.000	--	--	--	--
11118 - Erneuerung Wasserleitung Elisabethenstr.	-185.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	185.000	--	--	--	--
12112 - Kostenanteil barrierefreier Ausbau der Haltestelle Hauptstr./Sanierung L3111	-22.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.500	--	--	--	--
121122 - Grundhafte Erneuerung Falltorstraße	-55.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	55.000	--	--	--	--
121128 - Ersatzneubau Schulsteg	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--
12116 - Kreisverkehrsplatz K65	-57.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	57.000	--	--	--	--
131113 - Rasenmäher	-1.100	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.100	--	--	--	--
13112 - Garage für Bauhof	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--
13126 - Mobile Beregnungsanlage + Rasenmäher	-4.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.600	--	--	--	--
132210 - Anschaffung von zwei Sitzbänken für den Geopark	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	--	--

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	VE
132222 - Geo-Punkt-Tafeln	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</i>	--	--	--	--
13224 - Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	-245.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>245.000</i>	--	--	--	--
162110 - Kreditaufnahme Kreditmarkt	5.150.000	1.200.000	2.500.000	500.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>5.150.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>500.000</i>	--
16212 - Kredittilgung beim Land	-42.000	-33.500	-33.500	-33.500	--
<i>Auszahlung</i>	<i>42.000</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	--
16214 - Kredittilgung bei Kreditinstituten	-770.000	-890.000	-900.000	-900.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>770.000</i>	<i>890.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	--

8 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.800	243.019	251.530	260.338
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.266	1.994.723	2.064.550	2.136.819
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295.862	296.310	296.898	297.481
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.859.904	8.187.486	8.458.058	8.837.548
06	547	Erträge aus Transferleistungen	359.280	357.484	369.996	382.945
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.520.439	3.540.555	3.566.205	3.186.106
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	450.255	378.538	363.567	352.828
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	156.400	156.400	156.400	176.400
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.814.206	15.154.515	15.527.204	15.630.465
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.158.556	4.200.224	4.242.254	4.284.703
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	209.950	212.050	214.175	216.321
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927.011	2.956.325	3.005.742	3.058.930
14	66	Abschreibungen	1.071.537	1.209.917	1.182.772	1.167.838
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.529.365	1.534.563	1.549.922	1.565.433
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.908.425	4.920.250	4.977.966	5.036.555
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.160	9.317	9.384	9.425
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	14.814.004	15.042.646	15.182.215	15.339.205
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19)	202	111.869	344.989	291.260
21	56, 57	Finanzerträge	120.300	120.300	120.300	120.300
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.700	102.000	101.500	101.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	26.600	18.300	18.800	19.300
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.934.506	15.274.815	15.647.504	15.750.765
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.907.704	15.144.646	15.283.715	15.440.205
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	26.802	130.169	363.789	310.560
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	26.802	130.169	363.789	310.560

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.800	243.019	251.530	260.338
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.266	1.994.723	2.064.550	2.136.819
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	295.862	296.310	296.898	297.481
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.859.904	8.187.486	8.458.058	8.837.548
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	359.280	357.484	369.996	382.945
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.520.439	3.540.555	3.566.205	3.186.106
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.300	120.300	120.300	120.300
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	156.400	156.400	156.400	176.400
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.484.251	14.896.277	15.283.937	15.397.937
10	830	Personalauszahlungen	4.158.556	4.200.224	4.242.254	4.284.703
11	831	Versorgungsauszahlungen	146.400	147.864	149.345	150.841
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942.618	2.972.016	3.002.074	3.032.417
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.705.551	1.711.631	1.727.876	1.744.277
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.908.425	4.920.250	4.977.966	5.036.555
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.700	93.500	93.000	92.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.160	9.317	9.384	9.425
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	13.953.410	14.054.802	14.201.899	14.350.718
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	530.841	841.475	1.082.038	1.047.219
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.284.000	1.280.000	1.000.000	500.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.284.000	1.280.000	1.000.000	500.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.305.000	--	--	--
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.539.500	4.000.000	3.000.000	500.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	599.200	500.000	500.000	500.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.000	6.000	6.000	6.000
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	8.449.700	4.506.000	3.506.000	1.006.000
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-5.165.700	-3.226.000	-2.506.000	-506.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-4.634.859	-2.384.525	-1.423.962	541.219
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.150.000	1.200.000	2.500.000	500.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	812.000	923.500	933.500	933.500
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	4.338.000	276.500	1.566.500	-433.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-296.859	-2.108.025	142.538	107.719
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.300.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.300.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	0	0	0	0
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.479.195	2.182.336	74.311	216.849
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-296.859	-2.108.025	142.538	107.719
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.182.336	74.311	216.849	324.568

Stellenplan 2021

Der Stellenplan für das Jahr 2021 weist gegenüber dem Vorjahr Änderung auf. Der Stellenplan 2021 wurde vom Gemeindevorstand am 22.10.2020 beschlossen. Die wesentlichen Änderungen des Stellenplanes 2021 im Einzelnen:

- **0123 Innere Dienste:**
 - Die Teilzeitstelle in der EG 6 wurde der neuen Kostenstelle 0127 Gebäudemanagement zugeordnet.

- **0124 Bauverwaltung:**
 - Die Vollzeitstelle in der EG 8 wurde der neuen Kostenstelle 0127 Gebäudemanagement zugeordnet.

- **0126 Bauhof:**
 - Die Vollzeitstelle in der EG 7 wurde der neuen Kostenstelle 0127 Gebäudemanagement zugeordnet.
 - Die Teilzeitstellen in EG 1 und EG 2 wurden in die EG 3 verschoben.

- **0127 Gebäudemanagement:**
 - Die Kostenstelle 0127 Gebäudemanagement ist im Stellenplan 2021 mit zwei Vollzeit und einer Teilzeitstelle neu enthalten.

- **0611 Kindertagesstätte Friedensstraße:**
 - Durch die neuen Anforderungen des HKJGB wurden 1 Vollzeitstelle und eine Teilzeitstelle neu in den Stellenplan implementiert. Weiterhin ist in der Einrichtung eine PivA Stelle (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung) besetzt.

- **0613 Kindertagesstätte Weschnitzwichtel:**
 - Durch die neuen Anforderungen des HKJGB wurde in der Einrichtung eine Teilzeitstelle neu geschaffen.

 - Eine neue Teilzeitstelle in der EG S08a soll zur Unterstützung aller Betreuungseinrichtungen auf Verwaltungsebene dienen und ist in der Einrichtung Weschnitzwichtel verankert.

Stellenplan Teil A: Beamte / 2021

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Beamte zusammen 2021 1)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 2)	Zahl der am 30.6.2020 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		
0123	Abteilung III (Personal, EDV und Organisationsabteilung)					1					1	1	1		
Stellenplan 2021			1			1					2				
Stellenplan 2020			1			1						2			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen			1			1							2		

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan Teil B: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst / 2021

Produktgruppe	Bezeichnung	Beschäftigte										Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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						3 9+		1+	1	2A	14 / 2A	11 / 2A	11 / 1 A	Anmerkung + = Teilzeit A = In Ausbildung
0612	Kita Kleine Insel					5+	1+				2A	6 / 2A	6 / 2A	6 / 1A	
0613	Kindergarten Weschnitzwichtel					2 11+		1	1+	2A	15 / 2A	14 / 2A	14 / 1A		
0621	Jugendtreff					2+						2	2	2	
Stellenplan 2021						32	1	2	2	6A	37 / 6A				
Stellenplan 2020						28	1	2	2	6A		33 / 6 A			
Zahl am 30.6.2020 besetzten Stellen						28	1	2	2	3A			36 /3A		

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan Teil B: Beschäftigte / 2021

Produktgruppe	Bezeichnung	Beschäftigte												Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich bes. Stellen	Erläuterungen	
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
0113	Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit							1+							2	2	2	Anmerkung + = Teilzeit A = In Ausbildung kw = künftig wegfallend
0121	Abteilung I Finanzverwaltung									3					3	3	3	
0122	Abteilung II Allgemeine Verwaltung								1			1			3	3	3	
0123	Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation	1+	3+					2+	1					1A	7 / 1A	8 / 1A	7	
0124	Abteilung IV Bauverwaltung							1+		1+					3	4	4	
0126	Bauhof		2+	2+											12	13	13	
0127	Gebäudemanagement						1+	1	1						3	0	0	
0212	Ordnungsangeleg. & Veterinärwesen							1+	1						2	2	2	
0221	Brandschutz				1+										1	1	1	
0231	Einwohnermeldeamt, Paßstelle, Bürgerbüro						1	2+							3	3	3	
0411	Bürgerhaus				1+										1	1	1	
0513	Sonstige soziale Hilfen u. Leist.						2+								2	2	2	
0611	Kindertagesstätte Friedensstrasse		3+												3	3	3	
0613	Kindergarten Weschnitzwichtel		1+					1+							2	1	1	
0812	Hallenbad		2+				2+	1							5	5	5	
0813	Sporthalle		2+		1+										3	3	3	
Stellenplan 2021		1	14	2	3		13	1	10	6	3	1	1	1A	55 / 1A			
Stellenplan 2020		1	16	0	3		13	1	9	6	3	1	1	1A		54 / 1A		
Zahl am 30.6.20besetzten Stellen		1	14	0	3		13	1	9	4	3	1	1	1A			54	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung / 2021

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021 1)			Zahl der Stellen 2020 2)			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 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		3	3	1	3	4	
0123	Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation	1	6 / 1A	7 / 1A	1	8 / 1A	9 / 1A	1	6	7	
0124	Abteilung IV Bauverwaltung		3	3		4	4		4	4	
0126	Bauhof		12	12		13	13		11	11	
0127	Gebäudemanagement		3	3		0	0		0	0	
0212	Ordnungsangeleg. & Veterinärwesen		2	2		2	2		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		11 / 2A	11 / 2A		11 / 1A	11 / 1A	
0612	Kita Kleine Insel		6 / 2A	6 / 2A		6 / 2A	6 / 2A		6 / 1A	6 / 1A	
0613	Kindergarten Weschnitzwichtel		15 / 2A	15 / 2A		14 / 2A	14 / 2A		14 / 1A	14 / 1A	
0621	Jugendtreff		2	2		2	2		2	2	
0812	Hallenbad		5	5		5	5		5	5	
0813	Sporthalle		3	3		3	3		3	3	
insgesamt		2	86 / 7A	88 / 7A	2	83 / 7A	85 / 7A	3	78 / 3A	81 / 3A	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr