Gemeinde Einhausen (Hessen)

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2022

Einhausen
einfach lebenswert

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 ... 37
1.6 Finanzhaushalt ... 38
1.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden ... 41
1.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen ... 43
Anlagenübersicht ... 48
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten ... 49
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen ... 50
Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit ... 51
Beteiligungsbericht ... 53
2 Haushaltssatzung ... 60
3 Produktübersicht ... 63
4 Gesamtergebnishaushalt ... 65
5 Gesamtfinanzhaushalt ... 67
6 Teilergebnis-/Teilfinanzplan ... 69
7 Investitionsprogramm ... 273
8 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ... 276
9 Stellenplan ... 280

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 2022 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2021 und 2020 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 (2023-2025) 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 der HMdI:

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

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

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

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

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

Außerdem soll der Haushaltsplan Kennzahlen zur Produktmenge enthalten und um Qualitätskennzahlen ergänzt werden.

Der Haushaltsentwurf 2022 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

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf 31.628 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 26.802 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 4.826 Euro.

Auch der Haushaltsplan 2022 ist erheblich von den finanziellen Auswirkungen der Covid-19- Pandemie belastet. Dennoch ist es erneut gelungen, den 7. ausgeglichenen Haushalt in Folge vorzulegen.

Der bisher ungeprüfte Jahresabschluss 2020 schließt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 643.901,53 € sowie im außerordentlichen Ergebnis mit einem Defizit in Höhe von -32.100,30 € ab. Das Gesamtergebnis beläuft sich somit auf 611.801,23 €.

Die am 27. September 2021 veröffentlichten aktualisierten Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen weisen 397.708 € mehr an Schlüsselzuweisungen aus als im Vorjahr. In diesem Zuge ist jedoch die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage gestiegen, und der Hebesatz der Kreisumlage steigt im Jahr 2022 (gem. Haushaltsplan des Kreises) um 1 % auf 31,65 % an. Dies hat zur Folge, dass insgesamt 163.340 € mehr an Kreisumlage und 22.461 € mehr an Schulumlage eingeplant werden müssen.

In der Novembersteuerschätzung 2021 hat sich der Vergleichswert in den Bereichen Einkommensteuer und Umsatzsteuer leicht erhöht (verglichen mit den O-Daten aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums vom 27.09.2021).

Die Orientierungsdaten prognostizieren in allen Bereichen ein Wachstum für 2022 und für die Folgejahre. Dennoch haben wir auf Grundlage dieser Schätzungen unsere Planzahlen für diesen Haushalt 2022 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.

Trotz der Pandemie ist es uns gelungen, auch im Jahr 2020 Rücklagen zu bilden. Wir werden auch weiterhin vorsichtig kalkulieren und sparsam mit den vorhandenen Mitteln umgehen. So wurden die Ansätze für Instandhaltungen im Jahr 2022 in vielen Produktbereichen sehr verhalten geplant, da diese Maßnahmen weitestgehend aus Rückstellungen des alten Jahres finanziert werden können.

Der sich aus der Planung ergebende Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht im Planungsjahr 2022 nicht aus, um die ordentliche Tilgung zu decken.

Die Gemeinde verfügt jedoch über genügend ungebundene Liquidität, um das Delta in Höhe von -467.383 € zu kompensieren. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 30.11.2021 betrug 2.341.836 €. 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 mittelfristiger Planung erreicht werden.

Der von der Gemeinde beantragte Landeszuschuss für den Evangelischen Kindergarten ist bewilligt. Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde rd. 550.000 € an Investitionszuschuss. Für das Jahr 2022 wurde vorsichtig mit einem Zuschuss von je 250.000 € für den Evangelischen und den neuen Kindergarten geplant, da noch keine genauen Informationen über die Höhe und die Auszahlungszeitpunkte der Zuschüsse bekannt sind.

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 die anstehenden Projekte wie Bürgerhaus, und Kindergärten rechtzeitig mit den notwendigen Aufwendungen berücksichtigt 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 können 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 31.628 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 518.509 Euro.

1.2 Übersicht über die Haushaltslage

1.2.1 Übersicht über die Gebührenhaushalte

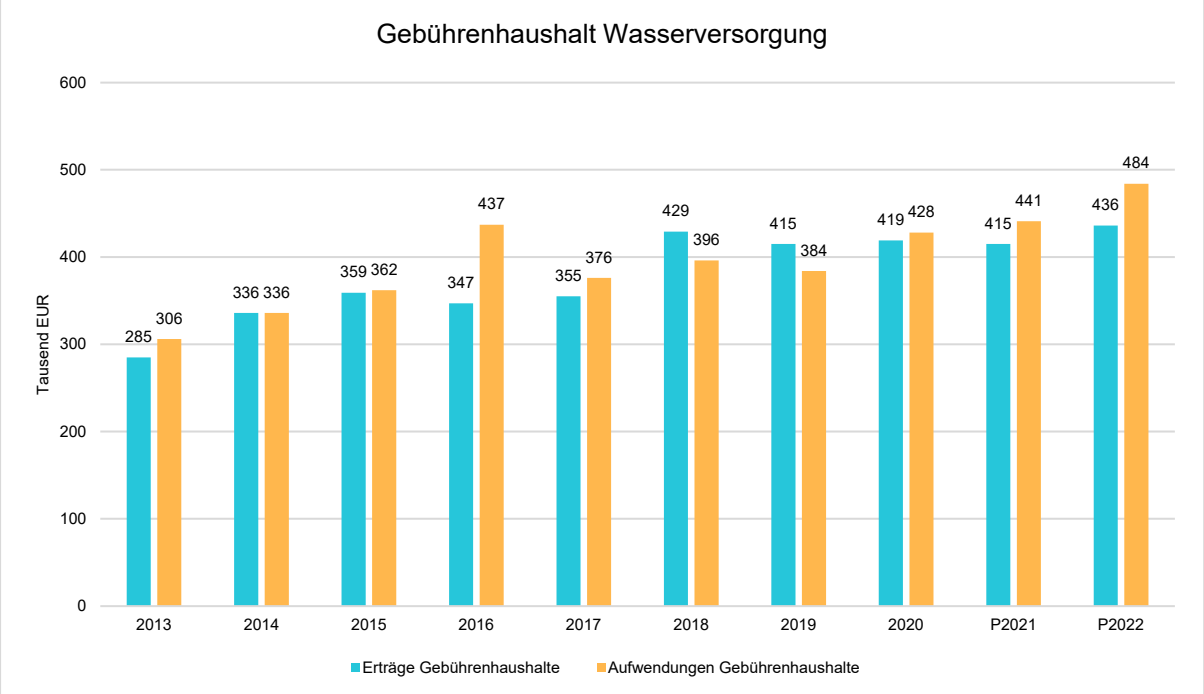
1.2.1.1 Wasserversorgung

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

Wie den Planwerten für 2022 zu entnehmen ist, wird ein Ausgleich durch eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage erreicht. Eine für 2022 geplante Gebührenkalkulation durch die Fa. Eckermann & Krauss wird Aufschluss darüber geben, ob der Wasserbezugspreis im Haushaltsjahr 2023 anzupassen ist.

Gebührenhaushalt Wasserversorgung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	P2021	P2022
Erträge Gebührenhaushalte	284.922	336.241	358.827	346.537	355.415	428.537	414.590	419.198	415.038	435.948
Aufwendungen Gebührenhaushalte	306.001	336.241	362.383	437.313	375.608	396.141	384.116	428.101	440.916	484.215
Ergebnis Gebührenhaushalt	-21.079	0	-3.556	-90.776	-20.193	32.396	30.473	-8.903	-25.878	-48.267
Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	--	--	--	--	--	32.396	30.473	--	--	--
Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage	19.196	--	3.556	42.436	0	0	--	8.903	25.878	48.267
Stand der Gebührenausgleichsrücklage	--	45.992	42.436	0	0	32.396	62.869	53.966	--	--



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 €

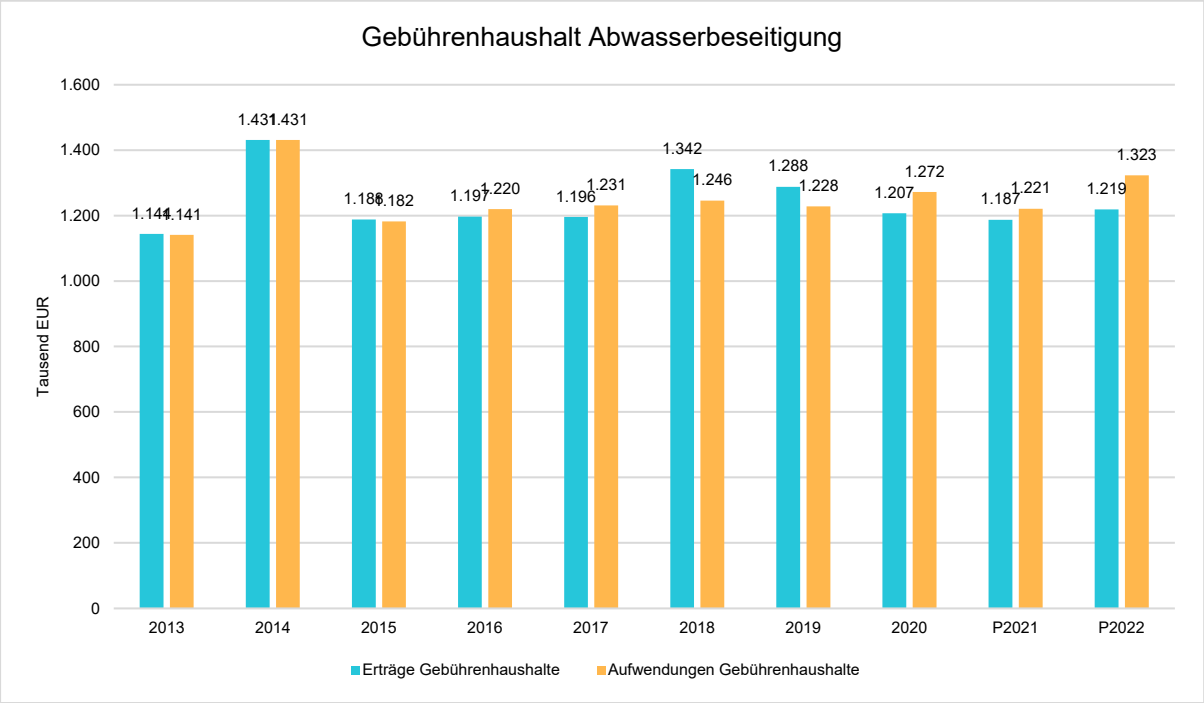
1.2.1.2 Abwasserbeseitigung

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

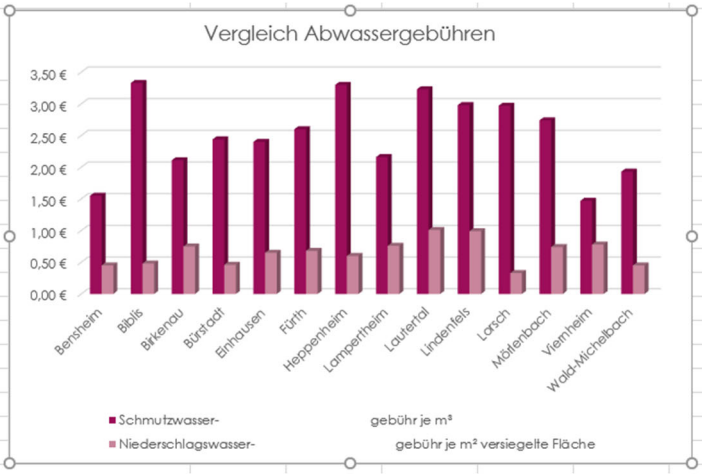
Auch im Bereich Abwasserbeseitigung wird durch eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage ein Ausgleich erreicht. Auch hier wird die für 2022 geplante Gebührenkalkulation der Fa. Eckermann & Krauss zeigen, ob im Jahr 2023 eine Gebührenanpassung notwendig sein wird.

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	P2021	P2022
Erträge Gebührenhaushalte	1.143.749	1.431.389	1.187.802	1.197.469	1.196.362	1.342.160	1.288.208	1.206.516	1.187.123	1.218.790
Aufwendungen Gebührenhaushalte	1.141.176	1.431.389	1.181.541	1.220.231	1.231.371	1.246.049	1.227.915	1.271.816	1.221.249	1.323.105
Ergebnis Gebührenhaushalt	2.572	0	6.261	-22.762	-35.009	96.112	60.293	-65.299	-34.126	-104.315
Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	2.572	--	6.261	--	0	96.112	60.293	--	--	--
Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage	--	--	--	22.762	35.009	0	--	65.299	34.126	104.315
Stand der Gebührenausgleichsrücklage	34.660	116.491	122.752	99.990	64.981	161.093	221.386	156.086	--	--



	Schmutzwasser-gebühr je m³	Niederschlagswasser-gebühr je m² versiegelte Fläche
Bensheim	1,55 €	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 €
	35,21 €	9,129 €
Durchschnitt	2,52 €	0,652 €



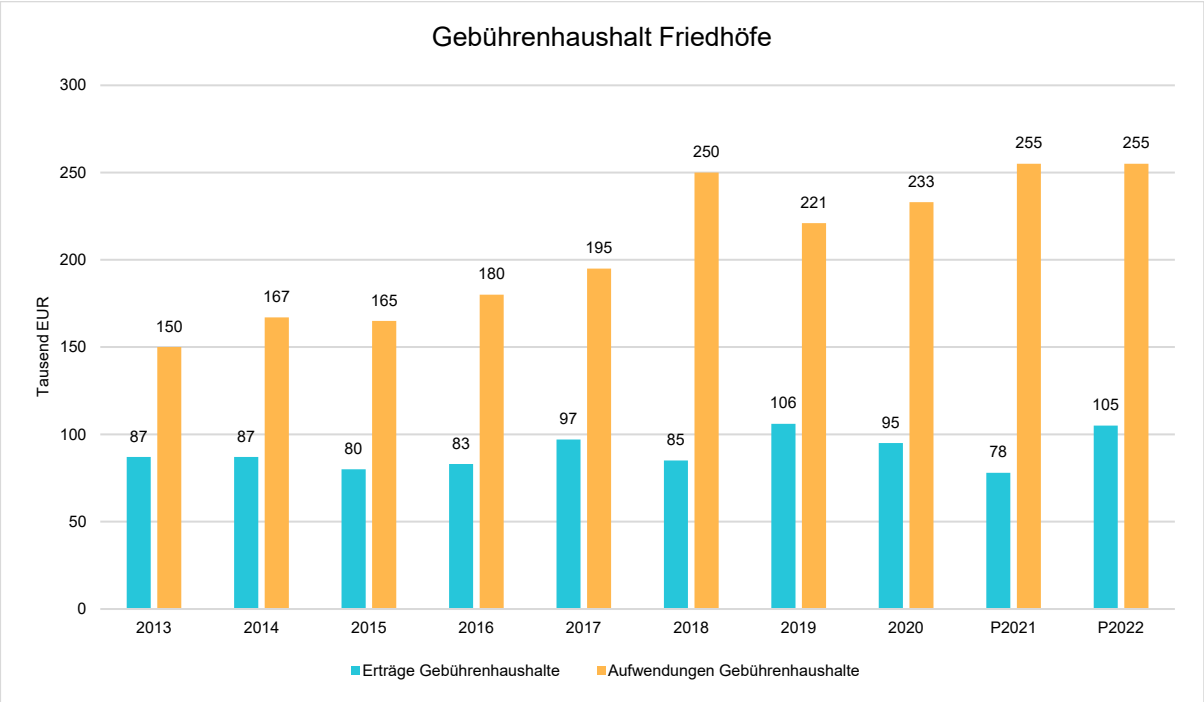
1.2.1.3 Friedhöfe

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

Im Friedhofsbereich ist ein leichter Rückgang der ungedeckten Kosten zu erkennen. Die hohen Verrechnungsleistungen des Bauhofes aufgrund der umfangreichen Gestaltungsmaßnahmen auf beiden Friedhöfen führen auch im Planungsjahr 2022 weiterhin zu einer erhöhten Belastung bei den Aufwendungen.

Gebührenhaushalt Friedhöfe

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	P2021	P2022
Erträge Gebührenhaushalte	86.772	87.048	79.514	83.419	97.162	85.046	106.000	94.717	78.020	105.000
Aufwendungen Gebührenhaushalte	149.882	167.418	164.606	179.819	194.571	250.068	220.821	232.502	254.998	254.704
Ergebnis Gebührenhaushalt	-63.110	-80.370	-85.093	-96.399	-97.409	-165.023	-114.821	-137.785	-176.978	-149.704



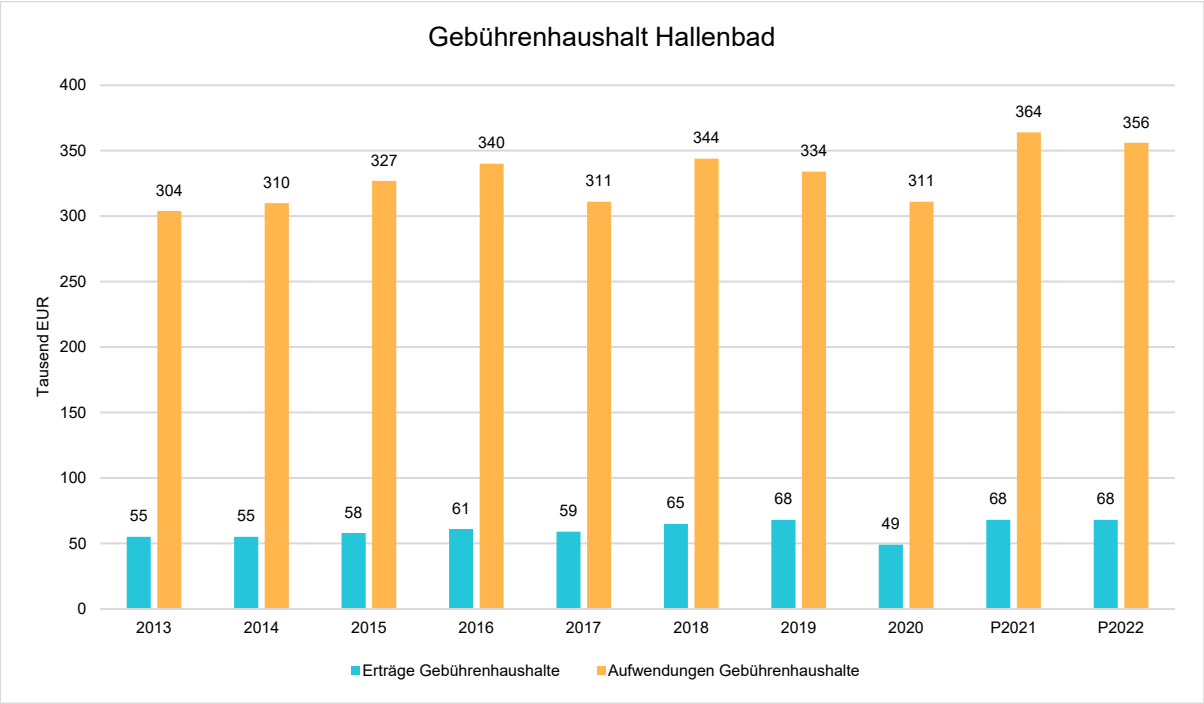
1.2.1.4 Hallenbad

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

Trotz der massiven, pandemiebedingten Einbrüche der Erträge im Bereich Hallenbad wurde mit wieder steigenden Einnahmen aus Benutzungsgebühren optimistisch geplant. Die etwas geringere Belastung im Bereich der Aufwendungen lässt das Defizit im Ergebnishaushalt geringfügig kleiner ausfallen als im Planungsvorjahr.

Gebührenhaushalt Hallenbad

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	P2021	P2022
Erträge Gebührenhaushalte	55.325	55.379	58.147	60.808	58.994	64.958	68.137	48.516	68.233	68.234
Aufwendungen Gebührenhaushalte	304.419	310.192	327.441	340.026	310.946	343.708	333.595	310.807	364.166	356.232
Ergebnis Gebührenhaushalt	-249.093	-254.813	-269.295	-279.218	-251.952	-278.750	-265.458	-262.291	-295.933	-287.998



1.2.1.5 Kindergärten

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

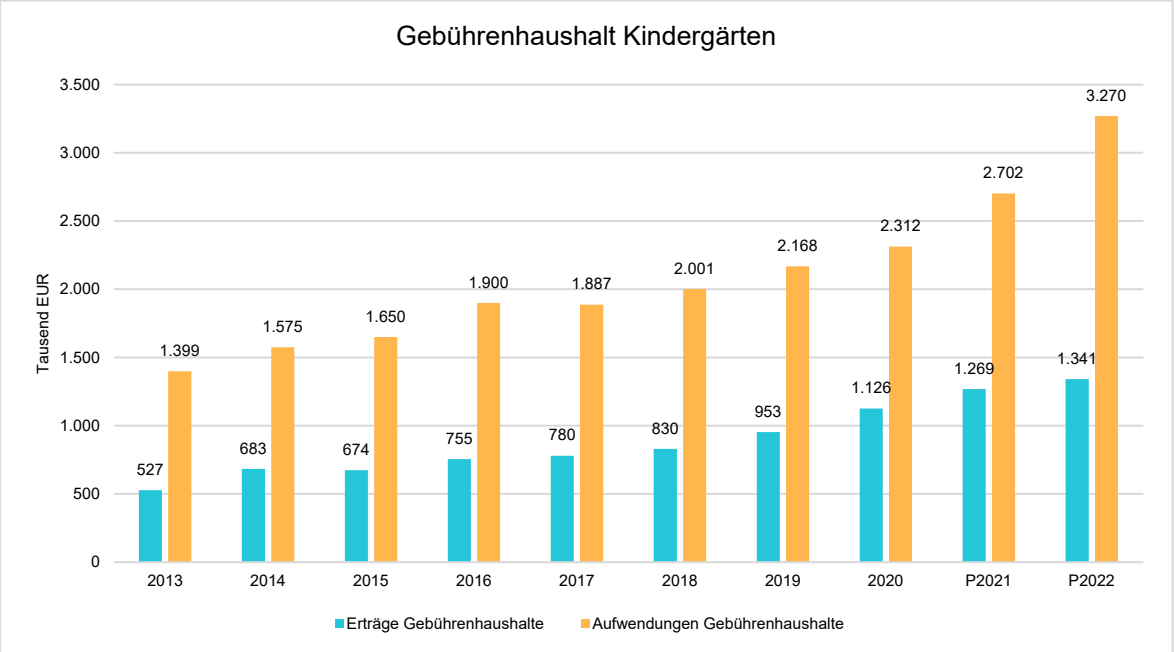
Zwei Faktoren werden für das Jahr 2022 für den Bereich Kinderbetreuung von maßgeblicher Bedeutung sein:

Die Erweiterung der Kapazitäten der Kinderbetreuung durch zwei neue Betreuungseinrichtungen geht mit großen Schritten voran. Im Laufe des kommenden Jahres werden zwei neue Einrichtungen ihren Betrieb aufnehmen und zu einer deutlichen Entlastung der Betreuungssituation in den vorhandenen Einrichtungen beitragen. Der sich unter Trägerschaft der ev. Kirche befindliche Kindergarten wird dann über 4 statt bisher 2 Gruppen verfügen. Die kommunale Einrichtung ist ebenfalls für 4 Gruppen geplant. Somit stehen 2022 in der Summe 6 zusätzliche Betreuungsgruppen in zwei Einrichtungen zur Verfügung.

Die Corona-Pandemie hat deutliche Auswirkungen auf den Bereich der Kinderbetreuung, deren Art und Umfang sich für 2022 kaum prognostizieren lässt. Es ist auch im Jahr 2022 zu befürchten, dass es zu Corona bedingten Gruppenschließungen und damit verbunden zu Reduzierungen der Kostenbeiträge kommen kann.

Gebührenhaushalt Kindergärten

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	P2021	P2022
Erträge Gebührenhaushalte	526.982	683.068	673.774	755.283	779.563	829.875	952.734	1.126.458	1.269.178	1.340.528
Aufwendungen Gebührenhaushalte	1.399.069	1.575.276	1.650.263	1.900.197	1.887.117	2.000.949	2.167.521	2.311.956	2.702.411	3.270.117
Ergebnis Gebührenhaushalt	-872.086	-892.208	-976.489	-1.144.914	-1.107.554	-1.171.074	-1.214.787	-1.185.498	-1.433.233	-1.929.589



1.2.2 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020:

Im aktuellen Planjahr 2022 verbessert sich das Jahresergebnis um 4.826 Euro auf 31.628 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10	Ordentliche Erträge	15.892.649	14.814.206	14.059.709
19	Ordentliche Aufwendungen	15.898.677	14.814.004	14.036.695
20	**Verwaltungsergebnis**	**-6.028**	**202**	**23.014**
21	Finanzerträge	120.000	120.300	120.300
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.344	93.700	107.000
23	**Finanzergebnis**	**37.656**	**26.600**	**13.300**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**16.012.649**	**14.934.506**	**14.180.009**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**15.981.021**	**14.907.704**	**14.143.695**
26	**Ordentliches Ergebnis**	**31.628**	**26.802**	**36.314**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
30	**Jahresergebnis**	**31.628**	**26.802**	**36.314**

Erläuterungen:

62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit

Es wurden höhere Aufwendungen für Entgelte für das Personal des neuen Kindergartens eingeplant, ebenso für eine neu geschaffene Stelle in der Bauabteilung und in der Finanzabteilung

71240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich

Die Mittelanmeldung des Zuschusses für den Evangelischen Kindergarten des Regionalverwaltungsverbandes Starkenburg-West beläuft sich auf nahezu denselben Wert wie im Planungsvorjahr. Es wird davon ausgegangen, dass bei dieser Kalkulation der Mehraufwand an Personal sowie anderer Sach- und Dienstleistungen nicht berücksichtigt wurden. Deshalb hat die Gemeinde Einhausen eine Steigerung von 65 % im Vergleich zum Planungsvorjahr eingerechnet.

73541000 - Kreisumlage

Im Haushaltsplan 2022 des Kreises Bergstraße wurde eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 1% gegenüber dem Vorjahr veranschlagt. Dies und die gestiegene Umlagegrundlage führt zu einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 163.000 €. Für das Jahr 2024 hat der Kreis Bergstraße in der mittelfristigen Planung erneut eine Erhöhung des Hebesatzes um 1% geplant.

61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Der Anstieg dieser Aufwandsposition ist der Planung eines barrierefreien Ausbaus bzw. einer Verbesserung der Ausstattung von vier Haltestellen sowie der Sanierung von zwei Straßen im "Komponistenviertel"

71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Die Verbandsumlage an den KMB wurde um 100.000 € erhöht. Aufgrund der Erhöhung des Wasserbezugspreises durch den WBVRO ab 01.01.2022 wurde der Ansatz um 10.000 € erhöht.

64500000 - Aufwendungen für Versorgungskassen

Die Zahlen beruhen auf den Plandaten der Versorgungskasse

64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung

Erhöhung entsprechend der Erhöhung der Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Konto 62000000)

55530000 - Gewerbesteuer

Die Planung beruht auf dem Gewerbesteueristaufkommen 2021 (Stand 10.11.2021) zuzüglich einer geplanten Steigerung (gem. Finanzplanungserlass des Ministeriums) von 2%. Aufgrund der anhaltenden Pandemie wurde hier eher zurückhaltend geplant.

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
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 2019	11.927.574
Ergebnis 2020	12.250.237
Ansatz 2021	13.954.410

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	12.710.740,33 €
davon 2 Prozent	**254.214,81 €**

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	456.117	529.841	1.102.779
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	923.500	812.000	687.455
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)			
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	**-467.383**	**-282.159**	**415.324**

Die Summe des geplanten Finanzmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht im Planungsjahr 2022 nicht aus, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung der Kredite zu gewährleisten. Es steht jedoch ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung. Auch Rücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sind ausreichend vorhanden. Im Jahr 2021 wurden erneut 2,4 Mio. € an Investitionskrediten für die beiden Kindergärten (Kindergarten Erich-Kästner-Weg + Evangelischer Kindergarten) aufgenommen. Ein Investitionszuschuss in Höhe von rd. 550.000 € wird noch in diesem Jahr an die Gemeinde ausbezahlt. Da nach wie vor keine genauen Angaben über die Höhe weiterer Landeszuschüsse gemacht werden können, wurden vorerst für 2022 nur Investitionszuschüsse in Höhe von 500.000 € eingeplant.

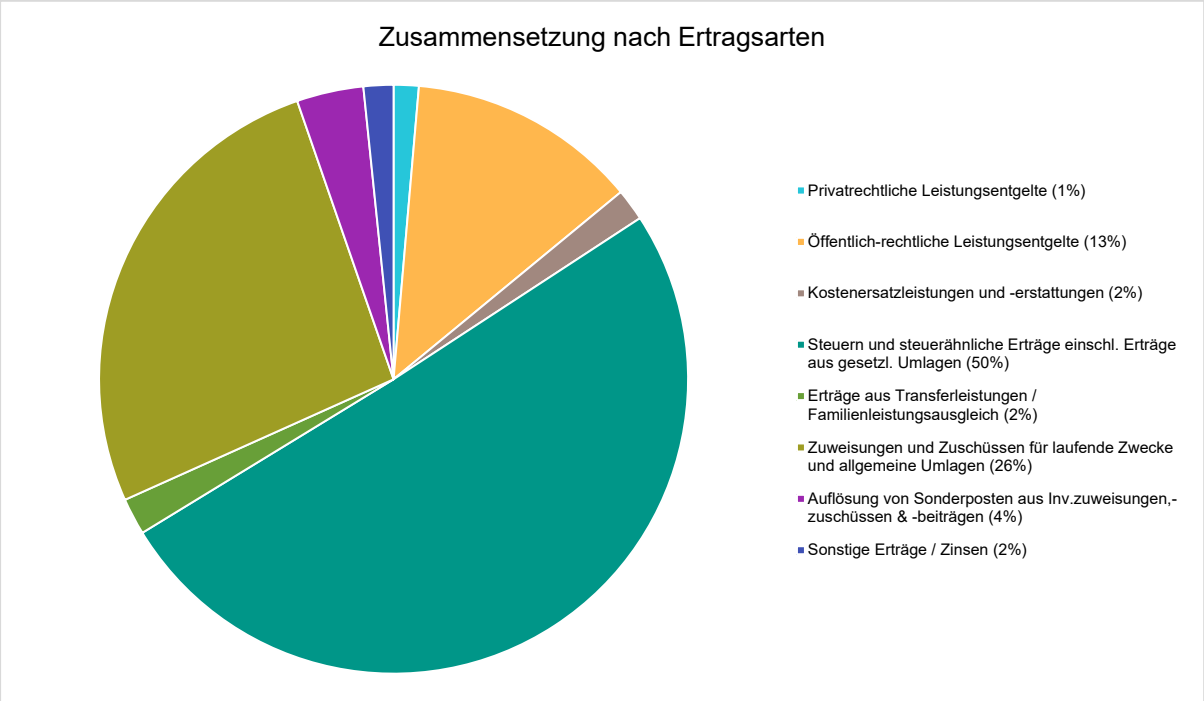
1.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2022 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 16.012.649 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.150	1,37
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.479	12,66
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	279.645	1,75
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.083.230	50,48
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	323.807	2,02
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.228.028	26,40
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	587.910	3,67
Sonstige ordentliche Erträge	142.400	0,89
Ordentliche Erträge	**15.892.649**	**99,25**
Finanzerträge	120.000	0,75
Summe	**16.012.649**	**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 14.934.506 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.078.143 Euro auf 16.012.649 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.150	234.800	-14.650 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.479	1.937.266	90.213 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	279.645	295.862	-16.217 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.083.230	7.859.904	223.326 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	323.807	359.280	-35.473 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.228.028	3.520.439	707.589 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	587.910	450.255	137.655 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	142.400	156.400	-14.000 ↘
Ordentliche Erträge	**15.892.649**	**14.814.206**	**1.078.443** ↗
Finanzerträge	120.000	120.300	-300 →
Summe	**16.012.649**	**14.934.506**	**1.078.143** ↗

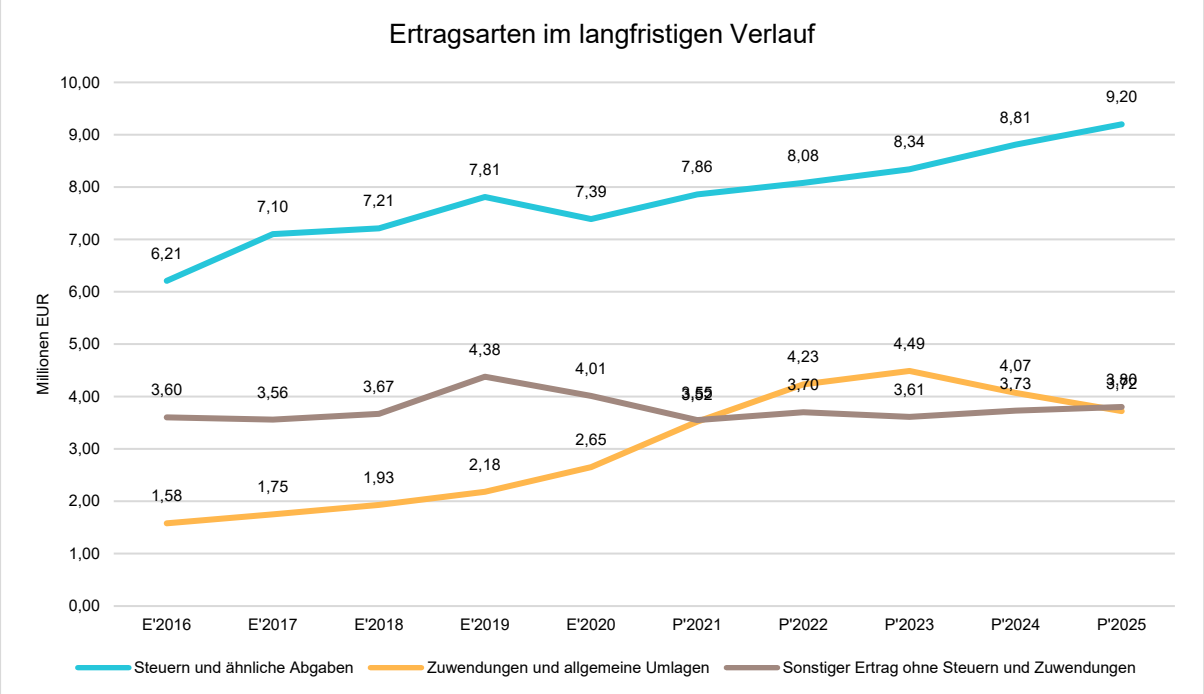
Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.279	234.800	220.150	225.655	231.302	237.091
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.912	1.937.266	2.027.479	2.122.706	2.212.972	2.279.565
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	360.639	295.862	279.645	286.642	293.819	301.172
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.386.413	7.859.904	8.083.230	8.342.926	8.806.276	9.196.111
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	311.190	359.280	323.807	333.521	343.527	352.115
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.650.550	3.520.439	4.228.028	4.490.550	4.065.752	3.717.914
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	512.512	450.255	587.910	363.567	352.828	342.594
Sonstige ordentliche Erträge	693.685	156.400	142.400	156.400	176.400	170.200
Ordentliche Erträge	**13.858.180**	**14.814.206**	**15.892.649**	**16.321.967**	**16.482.876**	**16.596.762**
Finanzerträge	146.755	120.300	120.000	120.000	120.000	120.000
Außerordentliche Erträge	41.107	--	--	--	--	--
Summe	**14.046.043**	**14.934.506**	**16.012.649**	**16.441.967**	**16.602.876**	**16.716.762**

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

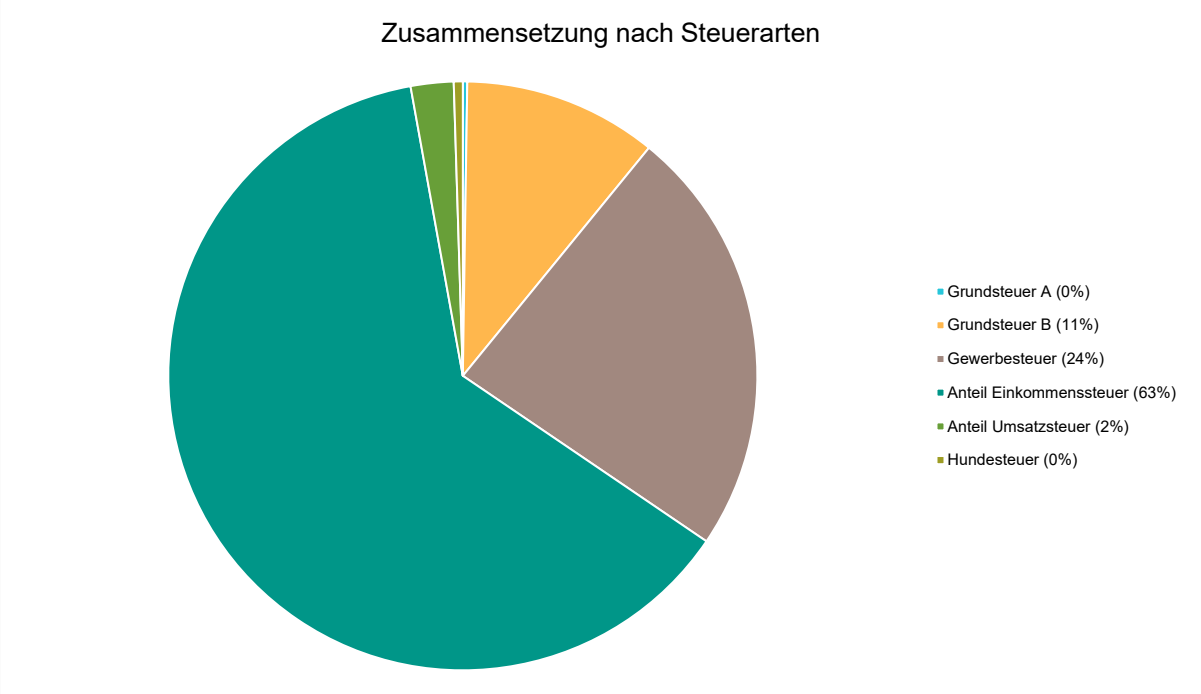
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 8.083.230 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

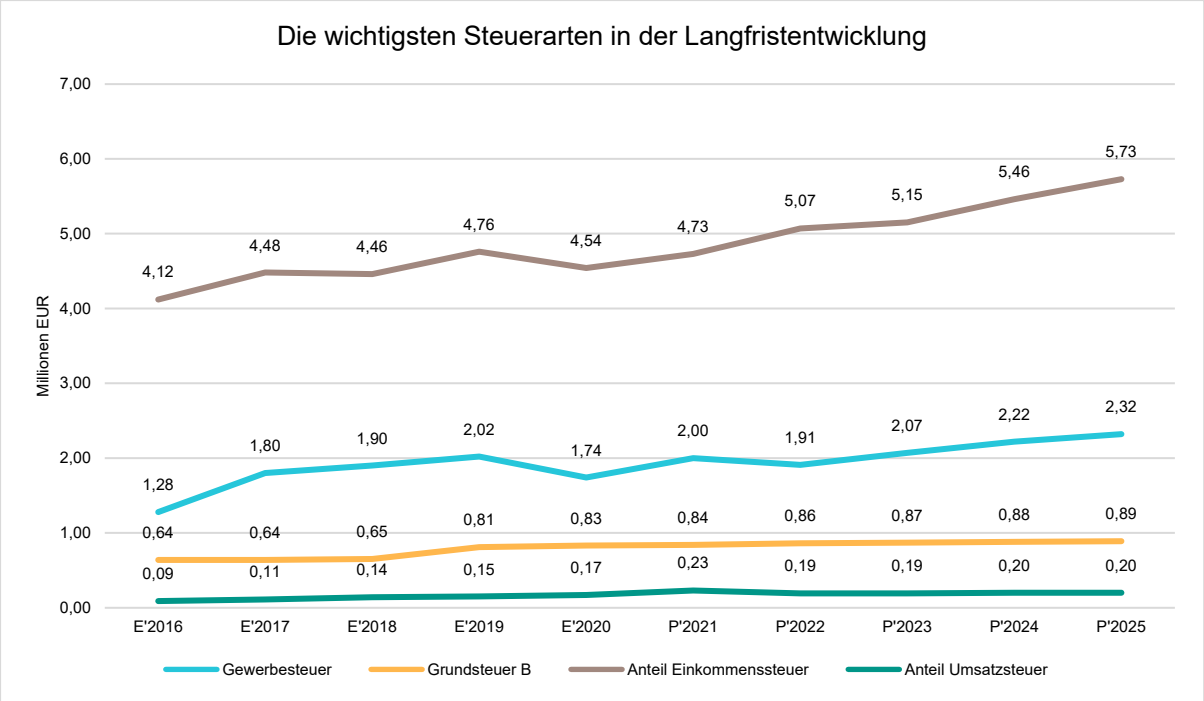
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	19.289	19.500	19.250	19.250	19.250	19.250
Grundsteuer B	833.408	836.000	861.000	869.617	878.309	887.082
Gewerbesteuer	1.735.338	2.000.000	1.908.223	2.070.422	2.215.351	2.315.042
Anteil Einkommenssteuer	4.535.720	4.730.025	5.065.095	5.151.276	5.456.450	5.734.957
Anteil Umsatzsteuer	169.293	234.379	189.662	192.361	196.916	199.780
Hundesteuer	39.360	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erträge aus gesetzlichen Umlagen	54.005	--	--	--	--	--
Summe	**7.386.413**	**7.859.904**	**8.083.230**	**8.342.926**	**8.806.276**	**9.196.111**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

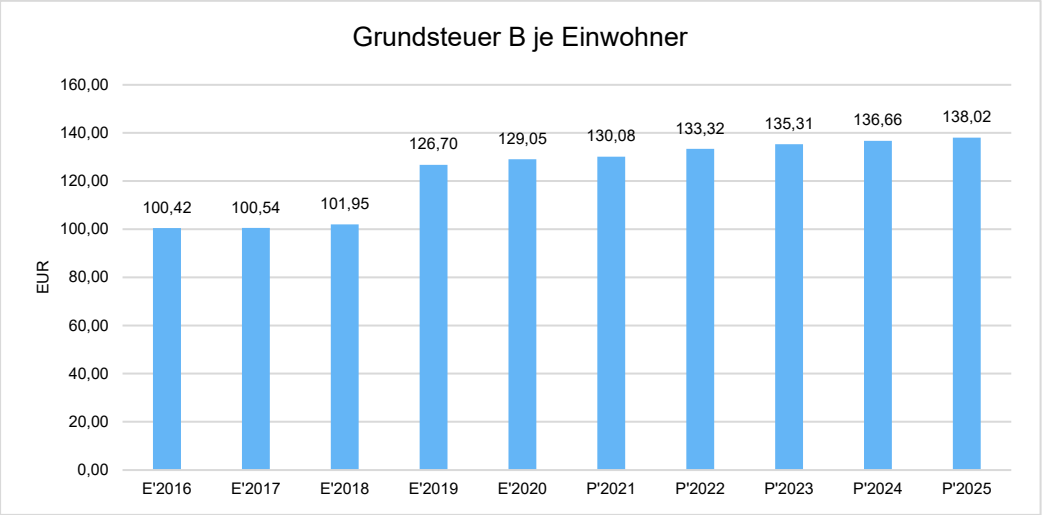
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



1.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

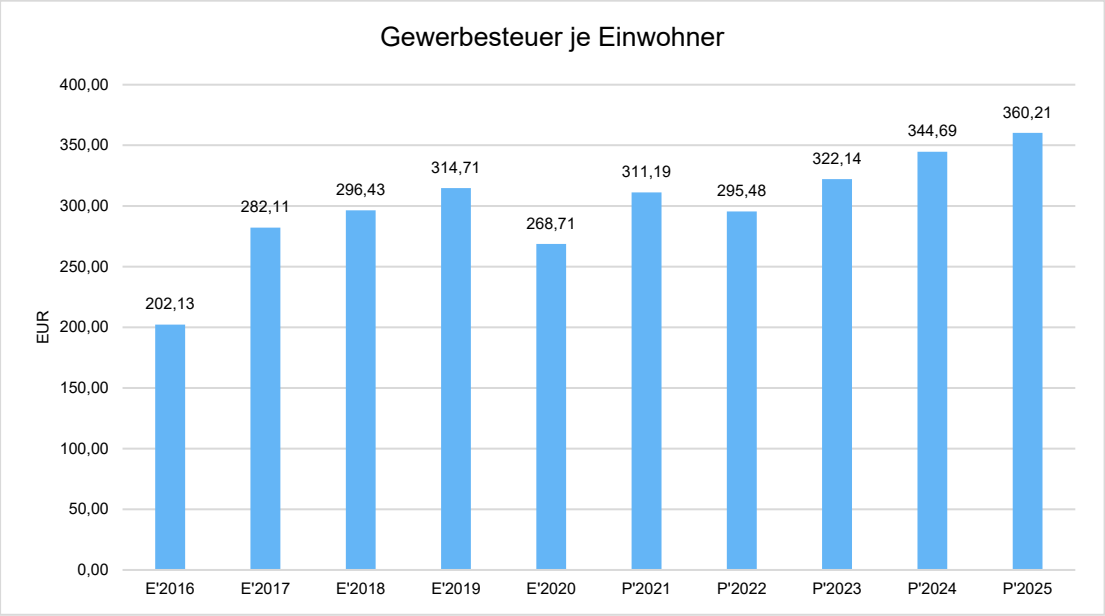
Grundsteuer B je Einwohner

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



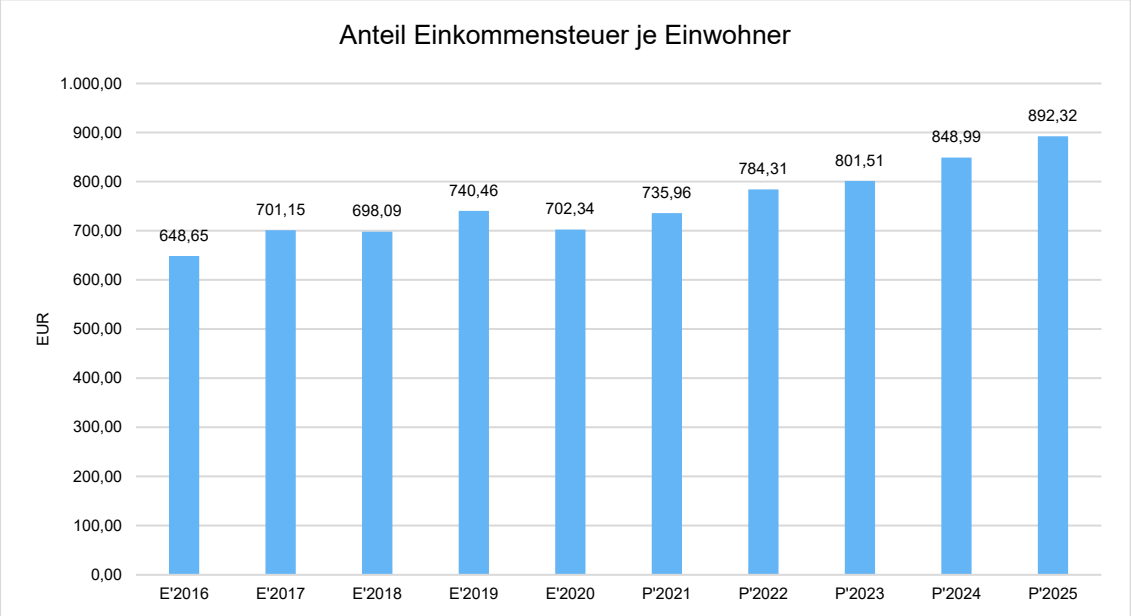
Gewerbesteuer je Einwohner

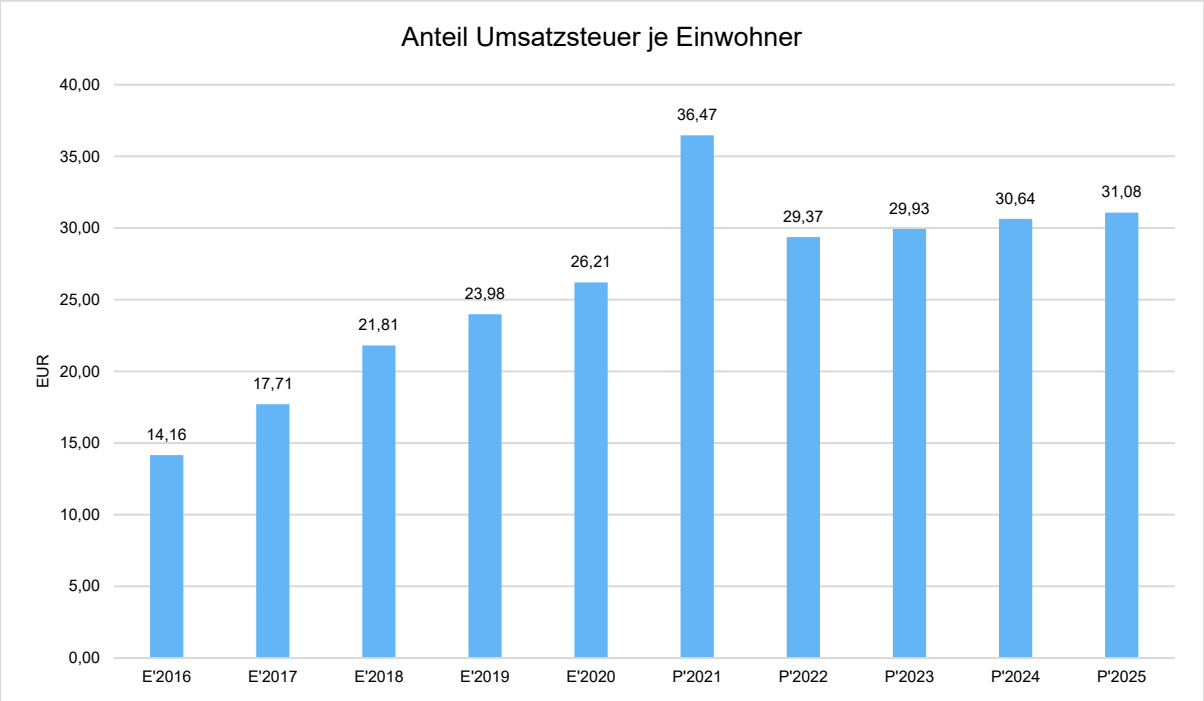
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





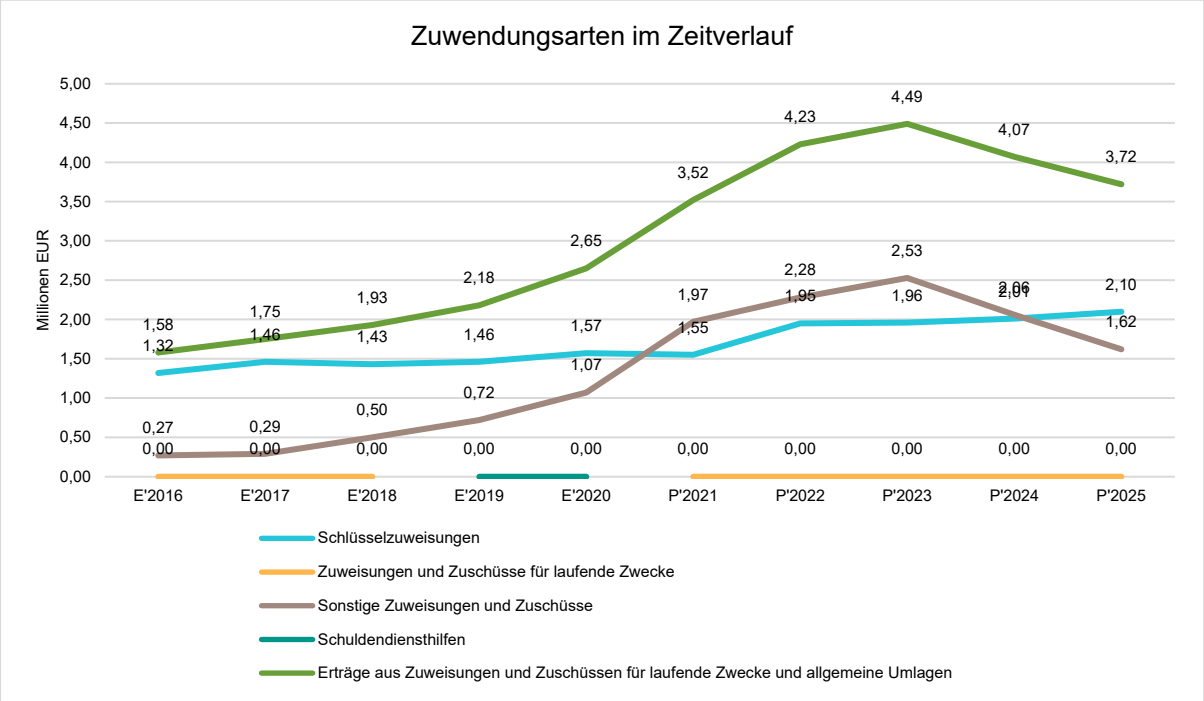
1.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 397.708 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**3.163.062**	**3.970.694**	**4.815.938**	**4.854.117**	**4.418.580**	**4.060.508**
davon Schlüsselzuweisungen	1.574.314	1.551.313	1.949.021	1.958.766	2.007.735	2.098.083
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	150	150	153	154	154
davon Schuldendiensthilfen	1.970	--	--	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	512.512	450.255	587.910	363.567	352.828	342.594
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.074.266	1.968.976	2.278.857	2.531.631	2.057.863	1.619.677



1.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.279	234.800	220.150	225.655	231.302	237.091
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.912	1.937.266	2.027.479	2.122.706	2.212.972	2.279.565
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	360.639	295.862	279.645	286.642	293.819	301.172
Erträge aus Transferleistungen / Familien-leistungsausgleich	311.190	359.280	323.807	333.521	343.527	352.115
Sonstige ordentliche Erträge	693.685	156.400	142.400	156.400	176.400	170.200
Finanzerträge	146.755	120.300	120.000	120.000	120.000	120.000
Außerordentliche Erträge	41.107	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	**3.496.568**	**3.103.908**	**3.113.481**	**3.244.924**	**3.378.020**	**3.460.143**

1.4 Aufwendungen

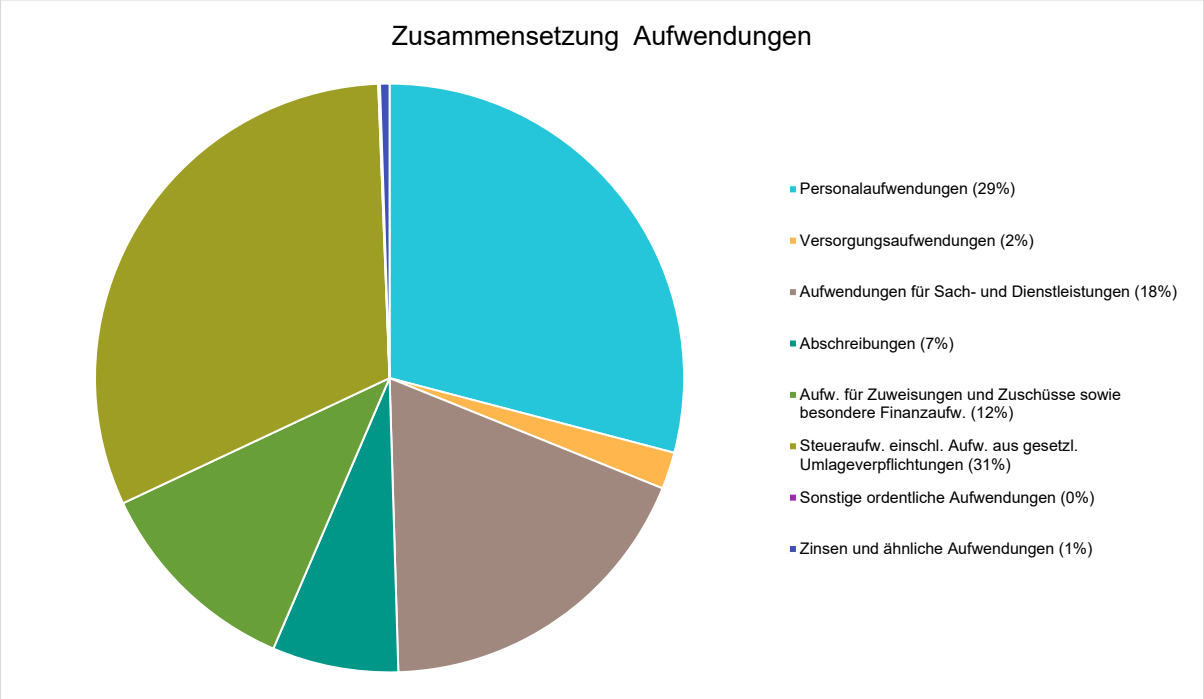
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 15.981.021 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	4.648.958	29,09
Versorgungsaufwendungen	323.853	2,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.420	18,41
Abschreibungen	1.108.073	6,93
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.845.623	11,55
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.014.990	31,38
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.760	0,10
Ordentliche Aufwendungen	**15.898.677**	**99,48**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.344	0,52
Summe	**15.981.021**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.907.704 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.073.317 Euro auf 15.981.021 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	4.648.958	4.158.556	490.402 ↗
Versorgungsaufwendungen	323.853	209.950	113.903 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.420	2.927.011	14.409 →
Abschreibungen	1.108.073	1.071.537	36.536 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.845.623	1.529.365	316.258 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.014.990	4.908.425	106.565 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.760	9.160	6.600 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**15.898.677**	**14.814.004**	**1.084.673** ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.344	93.700	-11.356 ↘
Summe	**15.981.021**	**14.907.704**	**1.073.317** ↗

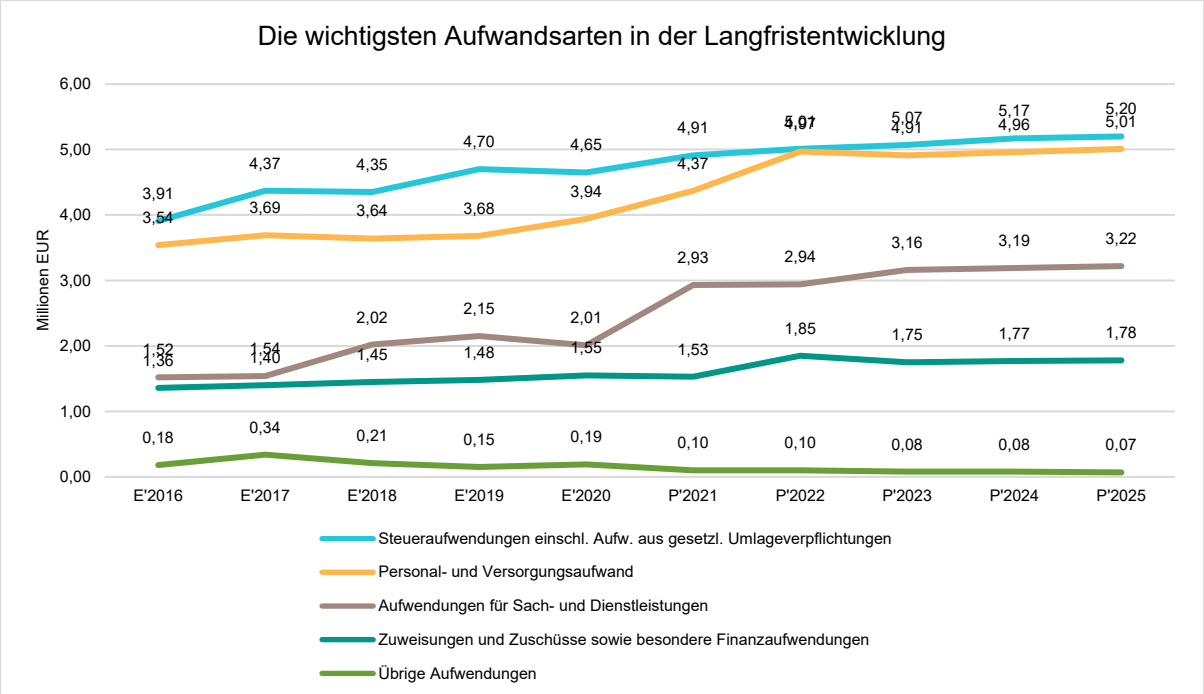
Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	3.629.883	4.158.556	4.648.958	4.695.437	4.742.380	4.789.787
Versorgungsaufwendungen	309.003	209.950	323.853	214.175	216.321	218.488
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.172	2.927.011	2.941.420	3.158.378	3.190.376	3.222.676
Abschreibungen	1.098.189	1.071.537	1.108.073	1.165.904	1.143.336	1.112.357
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.551.862	1.529.365	1.845.623	1.751.803	1.766.989	1.782.314
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.650.104	4.908.425	5.014.990	5.070.567	5.165.630	5.204.188
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.774	9.160	15.760	9.384	9.425	8.816
Ordentliche Aufwendungen	**13.259.986**	**14.814.004**	**15.898.677**	**16.065.648**	**16.234.457**	**16.338.626**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.048	93.700	82.344	71.884	66.925	62.470
Außerordentliche Aufwendungen	73.207	--	--	--	--	--
Summe	**13.434.242**	**14.907.704**	**15.981.021**	**16.137.532**	**16.301.382**	**16.401.096**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



1.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgelte Arbeitnehmer	2.665.993	3.060.600	3.466.282	3.500.955	3.535.974	3.571.343
Bezüge Beamte	170.898	178.800	176.217	177.981	179.762	181.560
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	789.855	915.356	1.002.259	1.012.301	1.022.444	1.032.684
Sonstige Personalaufwendungen	3.137	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe Personalaufwendungen	**3.629.883**	**4.158.556**	**4.648.958**	**4.695.437**	**4.742.380**	**4.789.787**
Versorgungsaufwendungen	309.003	209.950	323.853	214.175	216.321	218.488

Personalkosten

Gegenüber dem Haushaltsansatz für das Jahr 2021 in Höhe von 4.158.556 € zeigen sich die Personalkosten für das Jahr 2022 um rd. 490.000 € auf 4.648.558 € erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung von rd. 11,8 %.

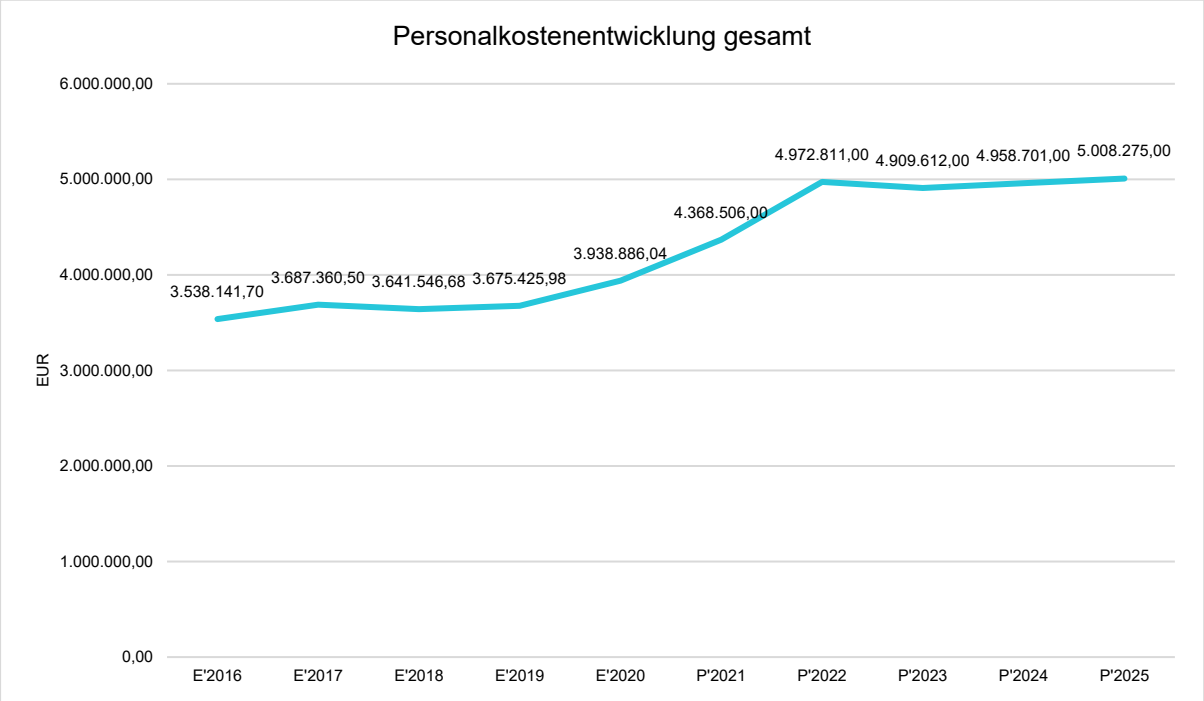
Diese Erhöhung resultiert in erster Linie aus der Tariferhöhung zum 01.04.2022 in Höhe von rd. 1,8 % sowie den tariflichen Steigerungen der Altersstufen. Am 31.12.2022 endet die Laufzeit des Tarifvertrages und es steht ggf. eine weitere Erhöhung an.

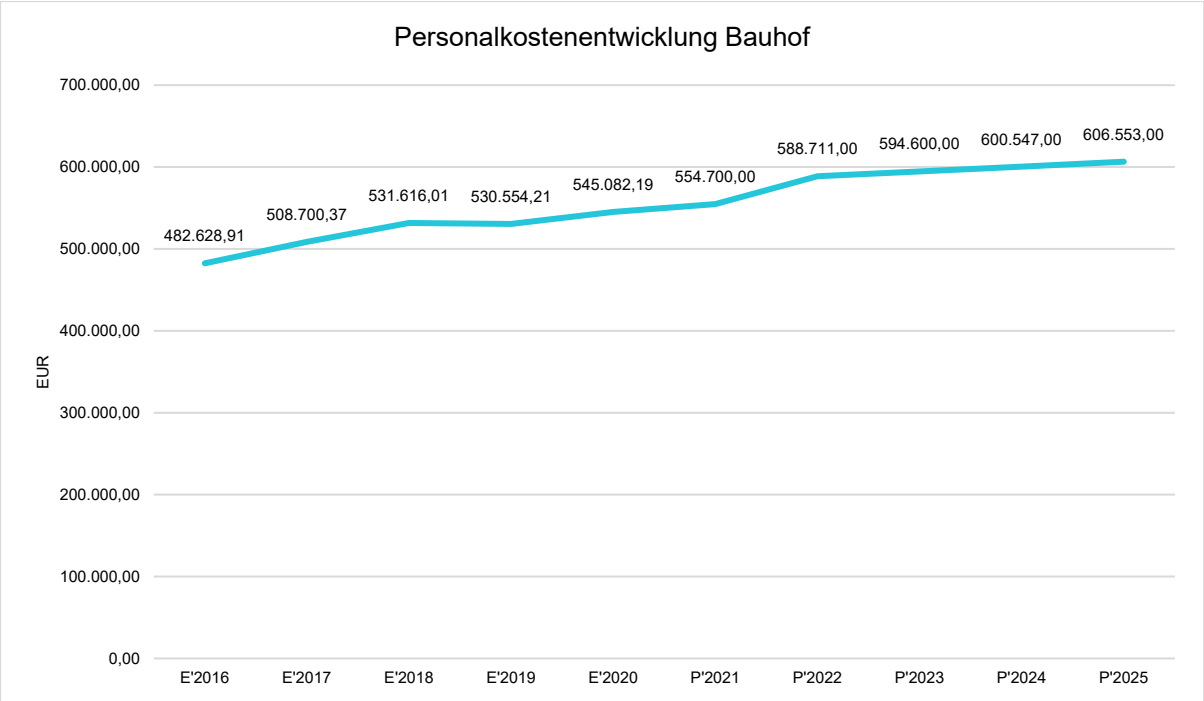
Die drei wichtigsten Positionen im Überblick:

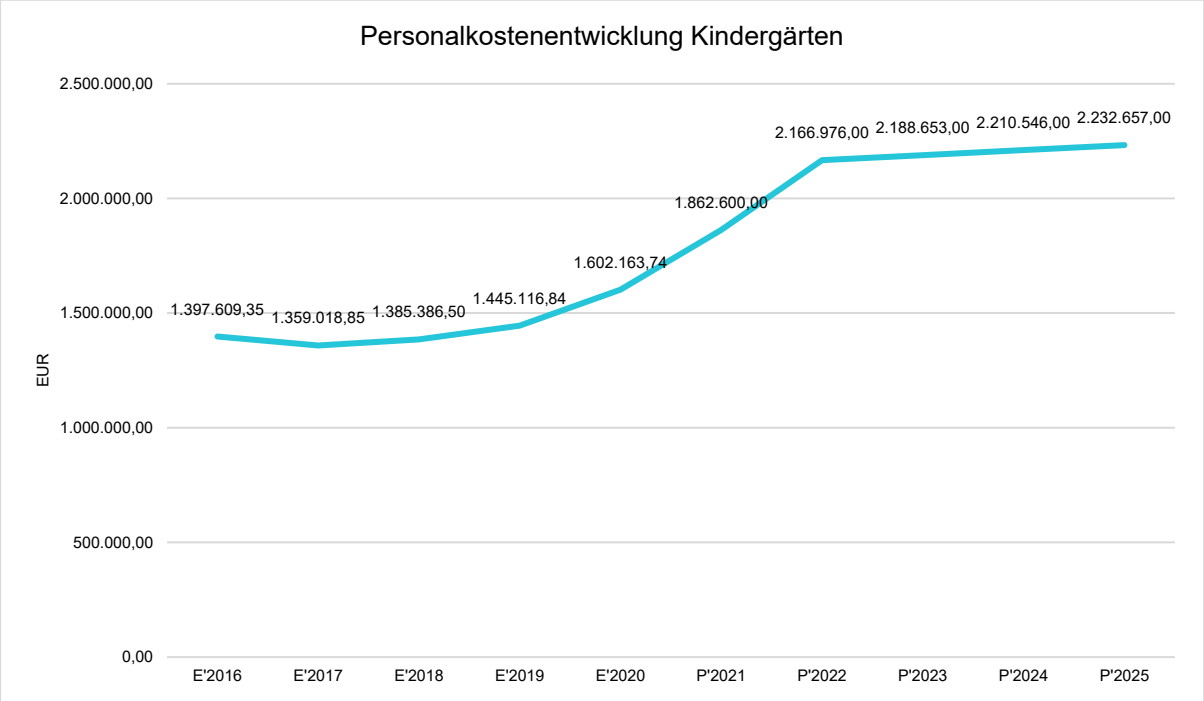
0614 Kita Erich-Kästner-Weg: Erstmalig im Jahr 2022 werden anteilige Personalkosten von rd. 200.000 € im Haushalt 2022 veranschlagt.

0124 Bauverwaltung: Die neue Stelle in der Bauverwaltung führt zu einer Erhöhung der Beschäftigungsentgelte um rd. 80.000 €.

0611 Kita Friedensstraße: Die hohe Belegung der Einrichtung bis zur Inbetriebnahme der beiden neuen kommunalen Einrichtungen führen zu einer Erhöhung der notwendigen Personalkapazitäten und damit zu einer Anhebung des Ansatzes.

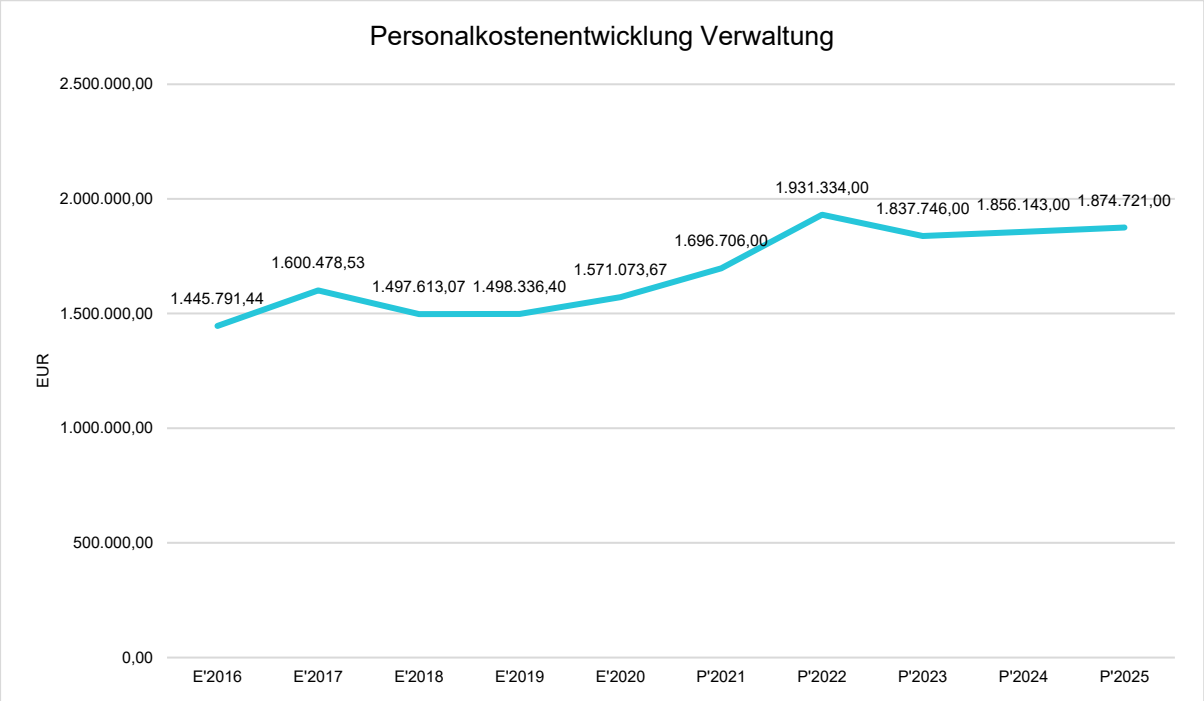

Personalkostenentwicklung gesamt
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
EUR
3.538.141,70
3.687.360,50
3.641.546,68
3.675.425,98
3.938.886,04
4.368.506,00
4.972.811,00
4.909.612,00
4.958.701,00
5.008.275,00
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025


Personalkostenentwicklung Bauhof
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
EUR
482.628,91
508.700,37
531.616,01
530.554,21
545.082,19
554.700,00
588.711,00
594.600,00
600.547,00
606.553,00
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025



Aufgrund der zahlreichen Variablen die Belegungssituation in den Einrichtungen betreffend, hat die Verwaltung im Jahr 2022 auf die Erstellung von Kennzahlen verzichtet. Sowohl die derzeitige Corona-Situation, in der viele Kinder erst spät zu einer Betreuung angemeldet wurden und ggf. Kostenbeiträge nur anteilig anfallen, als auch die zeitlich noch nicht taxierbare Inbetriebnahme der beiden neuen Betreuungseinrichtungen würden zu einer Verfälschung der Berechnungen führen.

Im Jahr 2023 werden die Kennzahlen dann wieder wie gewohnt Bestandteil des Haushaltes sein.



Personalkosten Verwaltung -detailliert-

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit	266.190,12	368.315,93	381.275,88	192.071,30	396.068,22	303.900,00	479.813,00	304.375,00	307.423,00	310.500,00
0121 - Abteilung I Finanzverwaltung	394.947,74	322.637,34	194.850,76	218.241,20	221.569,39	237.000,00	274.547,00	285.659,00	288.517,00	291.405,00
0122 - Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung	261.781,36	247.623,63	237.123,89	379.259,37	237.760,72	238.600,00	213.284,00	226.029,00	228.292,00	230.577,00
0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation	290.418,98	274.094,32	291.516,91	304.224,34	333.905,04	393.506,00	355.094,00	406.993,00	411.066,00	415.179,00
0124 - Abteilung IV Bauverwaltung	6.307,08	110.044,01	147.298,09	172.402,65	166.778,16	130.500,00	210.842,00	212.952,00	215.083,00	217.235,00
0127 - Facility Management	--	--	--	--	--	132.200,00	129.825,00	131.125,00	132.438,00	133.763,00
0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen	88.105,15	136.000,30	139.096,83	89.086,01	80.762,37	89.100,00	89.901,00	90.802,00	91.712,00	92.631,00
0231 - Einwohnerwesen	88.922,54	92.763,15	90.657,26	115.528,86	118.494,52	121.600,00	124.540,00	125.787,00	127.046,00	128.318,00
0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	49.118,47	48.999,85	15.793,45	27.522,67	15.735,25	50.300,00	53.488,00	54.024,00	54.566,00	55.113,00

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Summe: 011 - Personalkosten Verwaltung	**1.445.791,44**	**1.600.478,53**	**1.497.613,07**	**1.498.336,40**	**1.571.073,67**	**1.696.706,00**	**1.931.334,00**	**1.837.746,00**	**1.856.143,00**	**1.874.721,00**

1.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 14.409 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.008.172**	**2.927.011**	**2.941.420**	**3.158.378**	**3.190.376**	**3.222.676**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	558.215	691.916	669.010	703.034	710.222	717.477
davon Aufw. für bezogene Leistungen	912.488	1.331.325	1.514.840	1.574.835	1.590.675	1.606.668
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	284.204	553.400	410.550	524.341	529.622	534.960
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	140.974	214.395	208.540	216.398	218.659	220.932
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	112.291	135.975	138.480	139.770	141.198	142.639

1.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

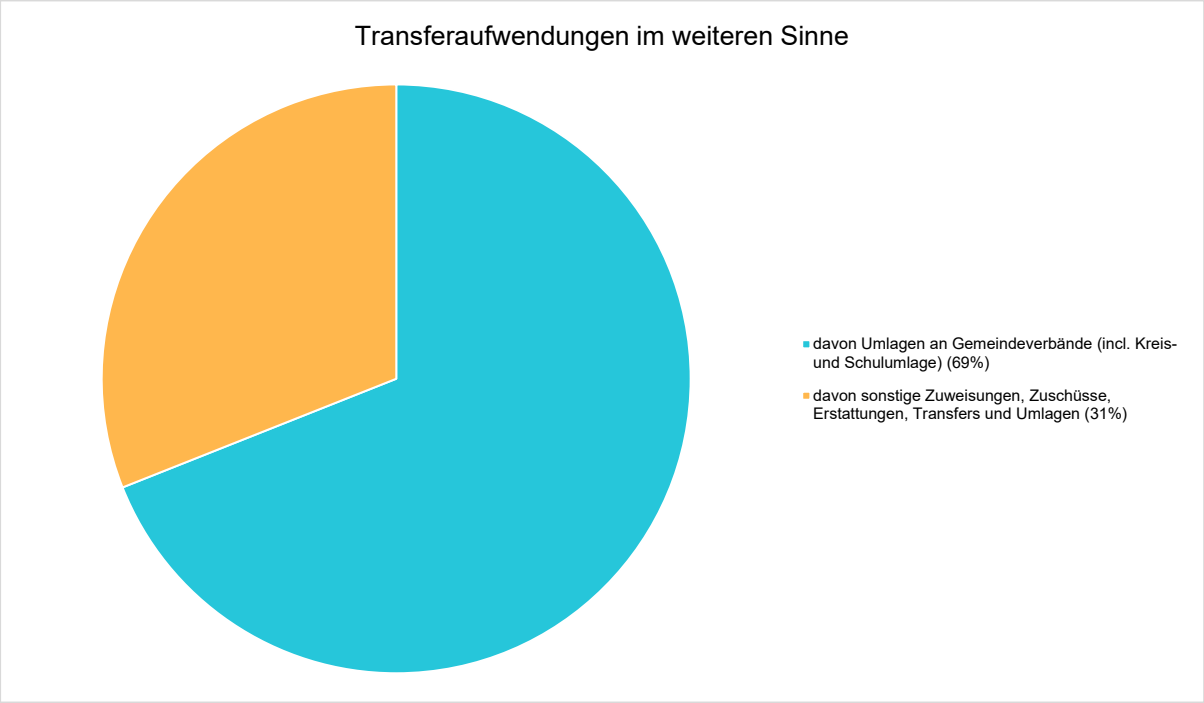
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	6.201.966	6.437.790	6.860.613	6.822.370	6.932.619	6.986.502
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.369.324	4.547.383	4.733.184	4.773.108	4.847.348	4.871.584
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.832.642	1.890.407	2.127.429	2.049.262	2.085.271	2.114.918

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

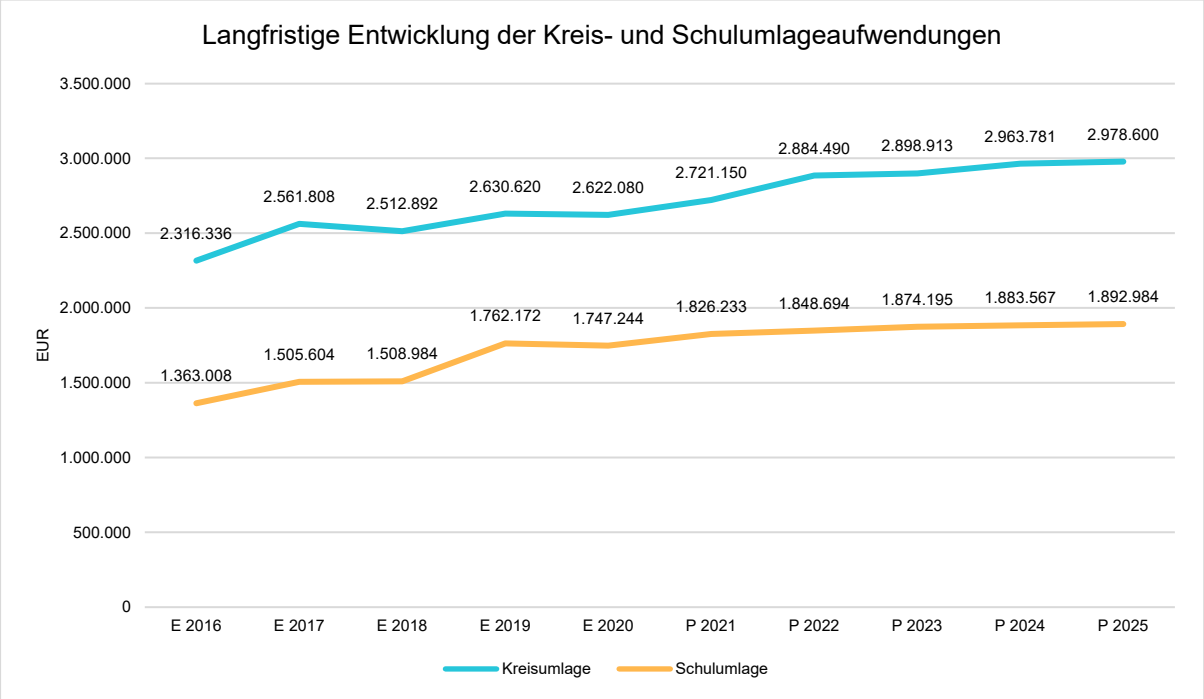


1.4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.650.104	4.908.425	5.014.990	5.070.567	5.165.630	5.204.188
davon Kreisumlage	2.622.080	2.721.150	2.884.490	2.898.913	2.963.781	2.978.600
davon Schulumlage	1.747.244	1.826.233	1.848.694	1.874.195	1.883.567	1.892.984
davon Gewerbesteuerumlage	172.148	177.215	169.083	183.455	196.297	205.130
davon Heimatumlage	106.978	110.127	105.073	114.004	121.985	127.474



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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.551.862	1.529.365	1.845.623	1.751.803	1.766.989	1.782.314
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

1.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

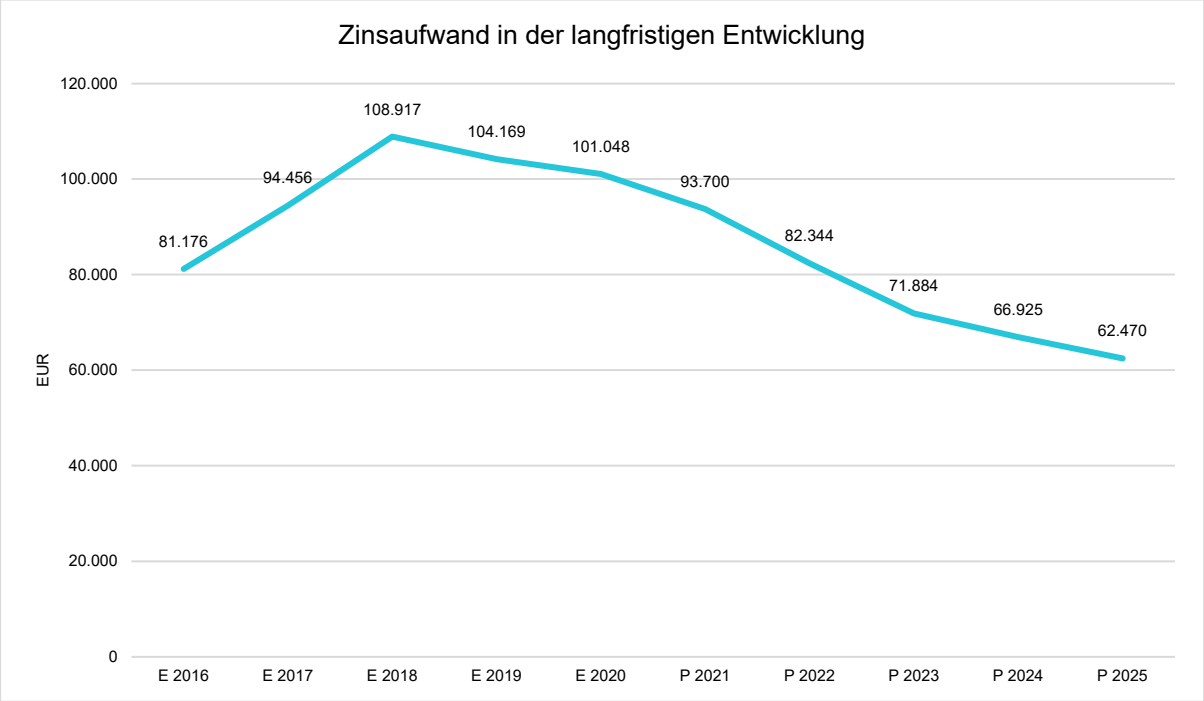
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	57.033	4.803	64.153	60.913	55.232	55.232
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	697.040	759.983	752.758	836.761	836.761	819.951
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.616	10.245	10.078	9.456	8.404	6.650
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	213.380	232.412	226.483	214.837	208.321	201.606
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	45.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	75.494	59.094	49.601	38.937	29.618	23.918
Abschreibungen	**1.098.189**	**1.071.537**	**1.108.073**	**1.165.904**	**1.143.336**	**1.112.357**

1.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.344	93.700	-11.356 ↘



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 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-6.028	202	-6.230 ↘
Finanzergebnis	37.656	26.600	11.056 ↗
Ordentliches Ergebnis	**31.628**	**26.802**	**4.826** ↗
Jahresergebnis	**31.628**	**26.802**	**4.826** ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	598.194	202	-6.028	256.319	248.419	258.136
Finanzergebnis	45.708	26.600	37.656	48.116	53.075	57.530
Ordentliches Ergebnis	**643.902**	**26.802**	**31.628**	**304.435**	**301.494**	**315.666**
Außerordentliches Ergebnis	-32.100	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	**611.801**	**26.802**	**31.628**	**304.435**	**301.494**	**315.666**

1.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.424.739	14.484.251	13.931.895
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.968.622	13.954.410	13.020.352
19	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**456.117**	**529.841**	**911.543**
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.361.524	3.284.000	5.224.500
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.612.650	8.449.700	9.815.250
29	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.251.126**	**-5.165.700**	**-4.590.750**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)**	**-795.009**	**-4.635.859**	**-3.679.207**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	5.150.000	4.600.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	923.500	812.000	754.000
33	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**276.500**	**4.338.000**	**3.846.000**
39	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres**	**-518.509**	**-297.859**	**166.793**

1.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	343.043	3.284.000	2.311.524	1.750.000	1.000.000	700.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	0	--	1.050.000	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**343.043**	**3.284.000**	**3.361.524**	**1.750.000**	**1.000.000**	**700.000**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.836.317	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.767	1.305.000	1.700.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.336.672	6.539.500	2.455.000	2.000.000	1.000.000	700.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	277.866	599.200	451.650	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	8.224	6.000	6.000	7.600	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.605.844**	**8.449.700**	**4.612.650**	**2.007.600**	**1.000.000**	**700.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.262.801**	**-5.165.700**	**-1.251.126**	**-257.600**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2025 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Gesamthaushalt	***-680.000***	***-945.500***	***-545.000***	***-245.000***
01258 - Lizenzen, DV, Software	-55.000	--	--	--
Auszahlung	*55.000*	--	--	--
02124 - Erwerb einer mobilen Messanlage	-65.000	--	--	--
Auszahlung	*65.000*	--	--	--
022114 - Sanierung Feuerwehrhaus	-350.000	--	--	--
Auszahlung	*350.000*	--	--	--
04118 - Bürgerhaus	-2.000.000	-2.000.000	-600.000	--
Auszahlung	*2.000.000*	*2.000.000*	*600.000*	--
04119 - Bürgerhaus	1.500.000	1.500.000	1.000.000	700.000
Einzahlung	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.000.000*	*700.000*
06143 - Neubau Kindergarten	250.000	250.000	--	--
Einzahlung	*250.000*	*250.000*	--	--
06153 - Ev. Kindergarten	250.000	--	--	--
Einzahlung	*250.000*	--	--	--
06234 - Neugestaltung Skaterplatz	-150.000	--	--	--
Auszahlung	*150.000*	--	--	--
06235 - Umgestaltung Spielplatz "Im Böhlchen"	-120.000	--	--	--
Auszahlung	*120.000*	--	--	--
101310 - Erwerb von Grundstücken allgemein	-1.000.000	--	--	--
Auszahlung	*1.000.000*	--	--	--
10134 - Verkauf von Grundstücken	1.050.000	--	--	--
Einzahlung	*1.050.000*	--	--	--
111114 - Erneuerung Wasserleitung v. 2 Straßen im Komponistenviertel	-150.000	--	--	--
Auszahlung	*150.000*	--	--	--
111118 - Hausanschlüsse	-150.000	--	--	--
Auszahlung	*150.000*	--	--	--
11112 - Hausanschlusskostenersatz	150.000	--	--	--
Einzahlung	*150.000*	--	--	--
121147 - Barrierefreier Ausbau/Verbesserung der Ausstattung von 4 Haltestellen	-150.000	--	--	--
Auszahlung	*150.000*	--	--	--
162110 - Kreditaufnahme Kreditmarkt	1.200.000	250.000	--	--
Einzahlung	*1.200.000*	*250.000*	--	--
16214 - Kredittilgung bei Kreditinstituten	-890.000	-945.500	-945.000	-945.000
Auszahlung	*890.000*	*945.500*	*945.000*	*945.000*

1.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	5.150.000	1.200.000	250.000	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	687.455	812.000	923.500	979.000	978.500	973.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**1.712.545**	**4.338.000**	**276.500**	**-729.000**	**-978.500**	**-973.500**

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.

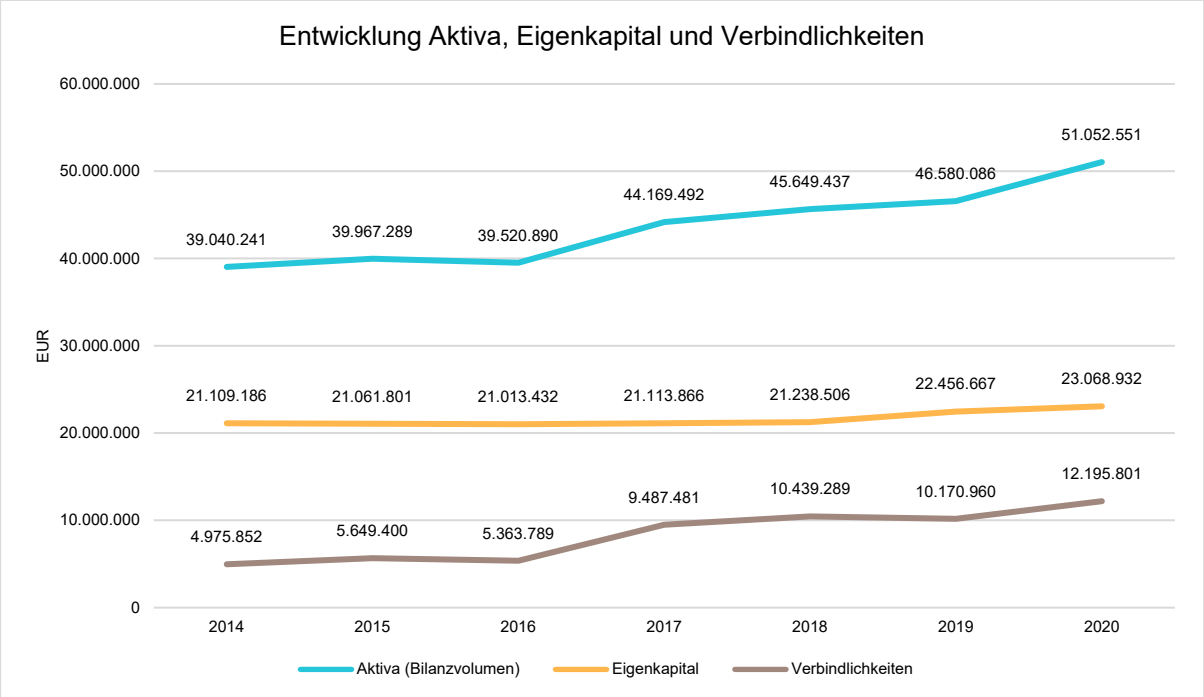
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

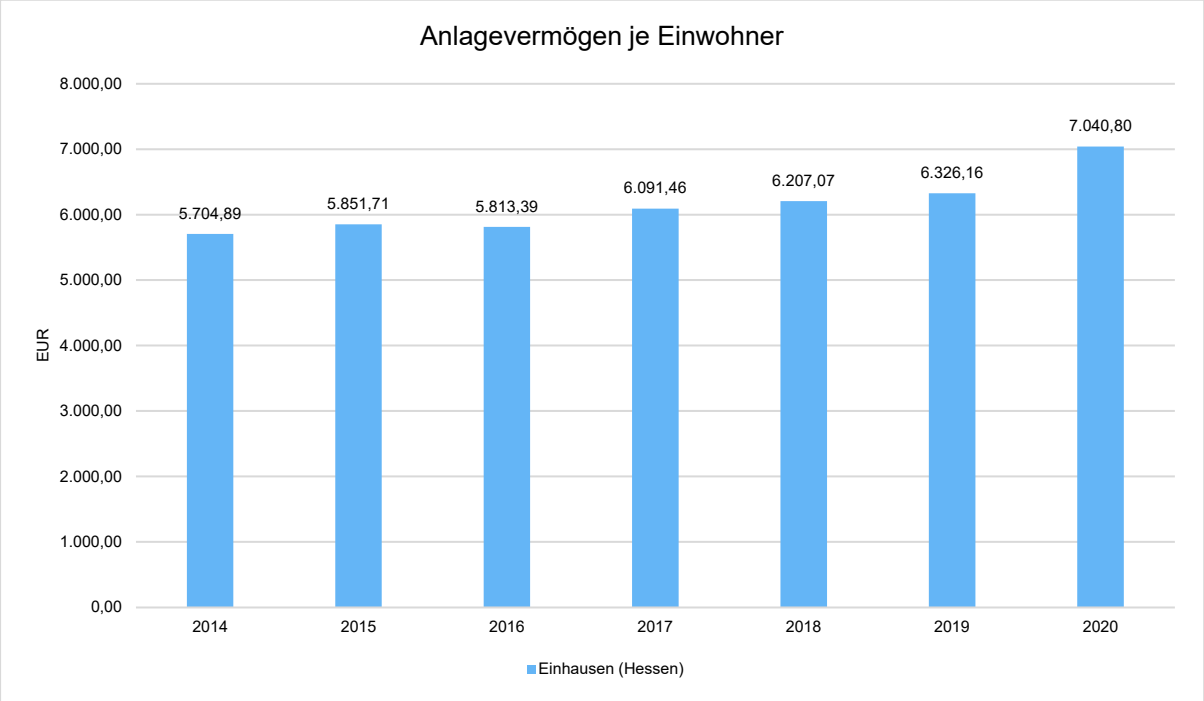
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	**44.169.492**	**45.649.437**	**46.580.086**	**51.052.551**
1 - Eigenkapital	**21.113.866**	**21.238.506**	**22.456.667**	**23.068.932**
1.1 - davon Nettoposition	22.580.686	21.360.923	21.360.923	21.360.923
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	11.920	18.814	19.105	1.096.207
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-1.478.740	-141.231	1.076.639	611.801
2 - Sonderposten	**9.063.545**	**9.444.884**	**9.218.994**	**10.898.208**
3 - Rückstellungen	**4.059.557**	**4.059.924**	**4.219.850**	**4.363.938**
4 - Verbindlichkeiten	**9.487.481**	**10.439.289**	**10.170.960**	**12.195.801**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**445.043**	**466.835**	**513.615**	**525.672**

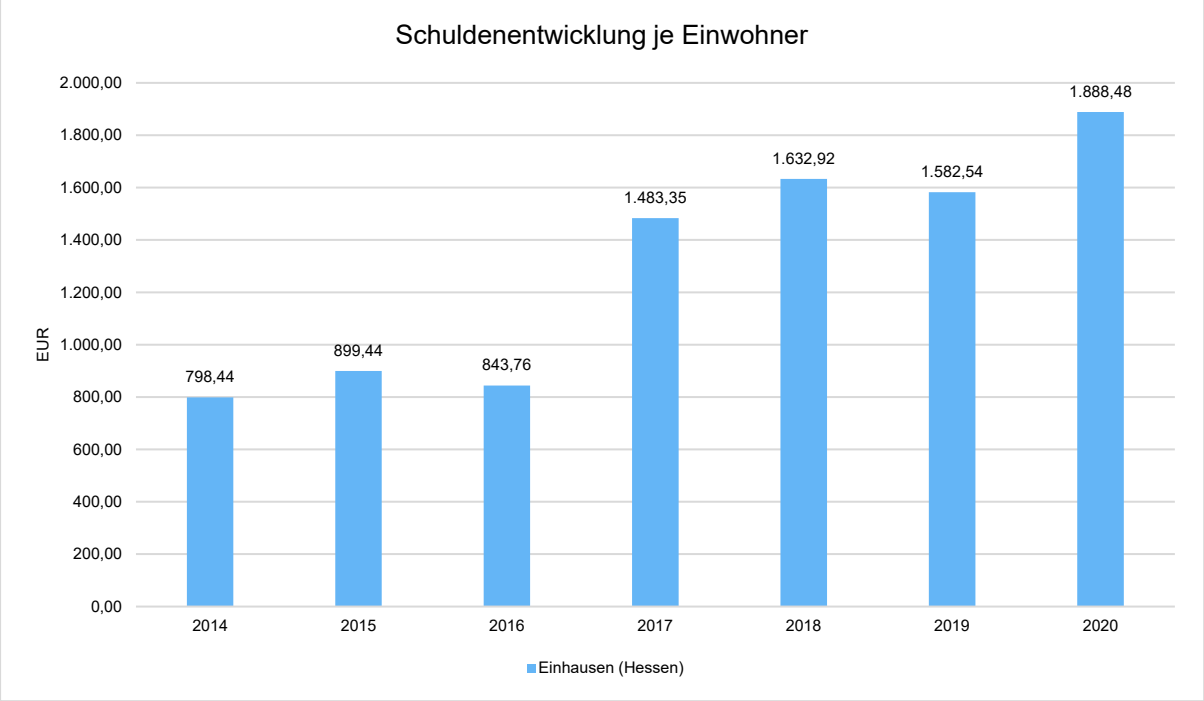
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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





Anlagevermögen je Einwohner = Veränderung des Bestands der Sach- und immateriellen Anlagevermögens / Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.



Schuldenentwicklung je Einwohner = Verbindlichkeiten / 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

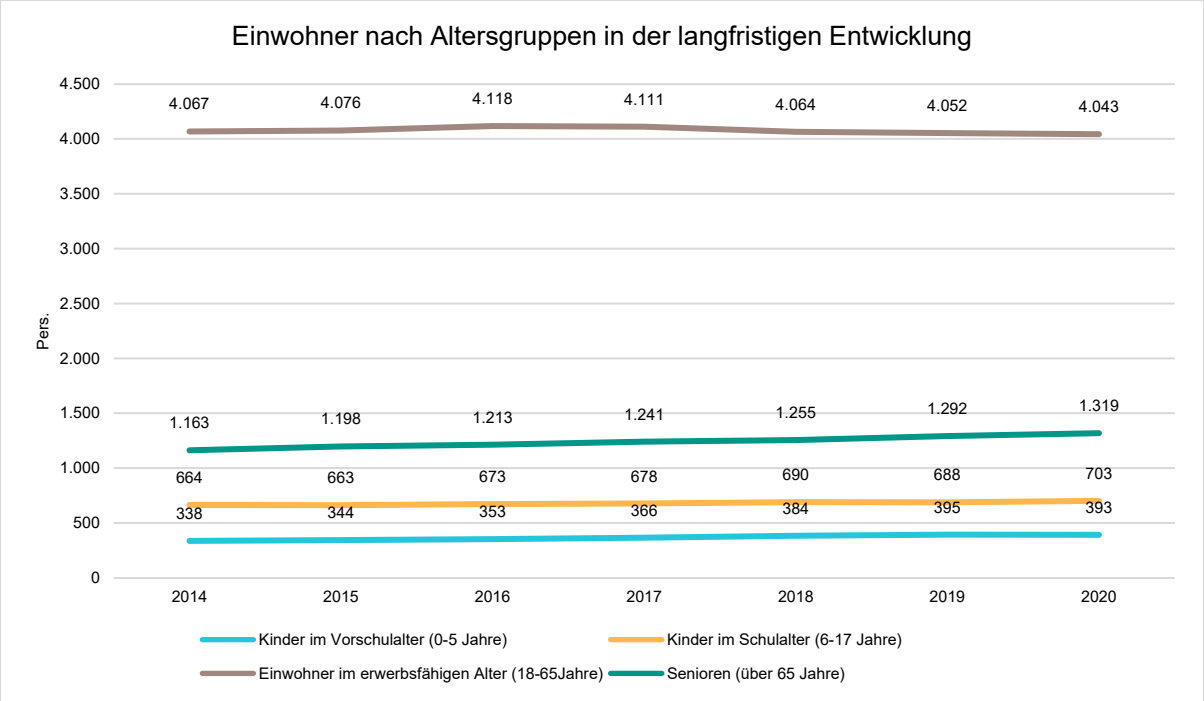
1.8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

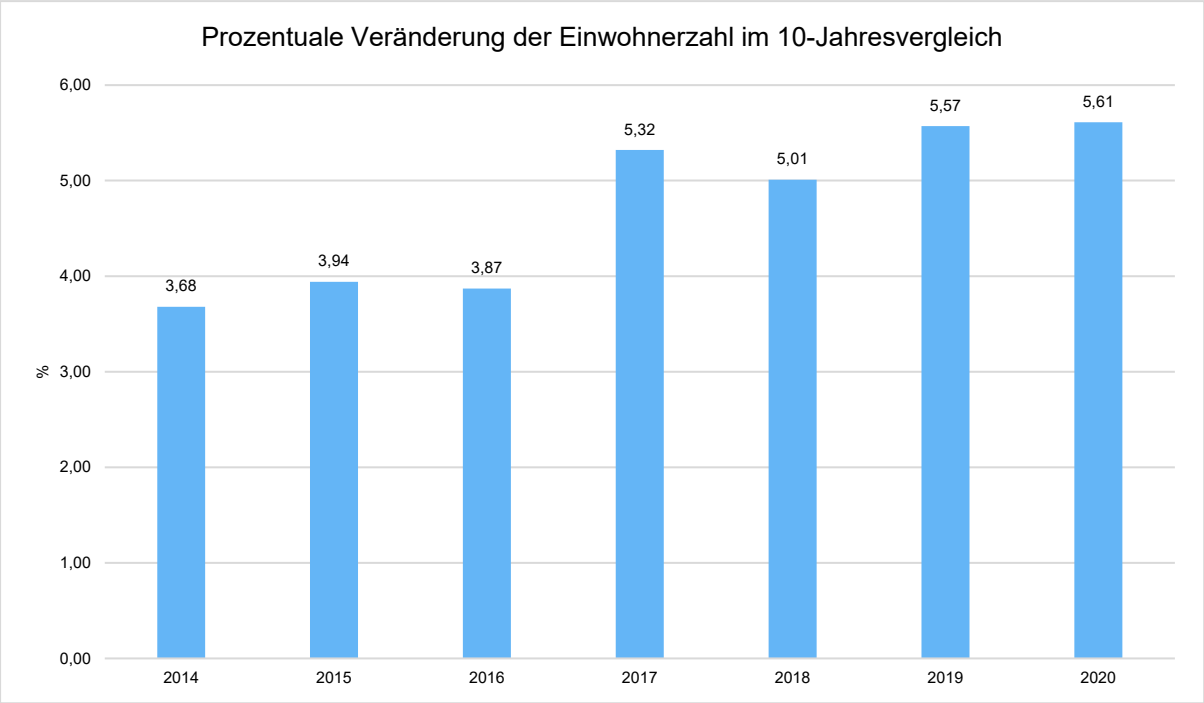
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	6.357	6.396	6.393	6.427	6.458
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	353	366	384	395	393
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	164	168	198	208	205
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	189	198	186	187	188
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	673	678	690	688	703
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	4.118	4.111	4.064	4.052	4.043
Senioren (über 65 Jahre)	1.213	1.241	1.255	1.292	1.319

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):



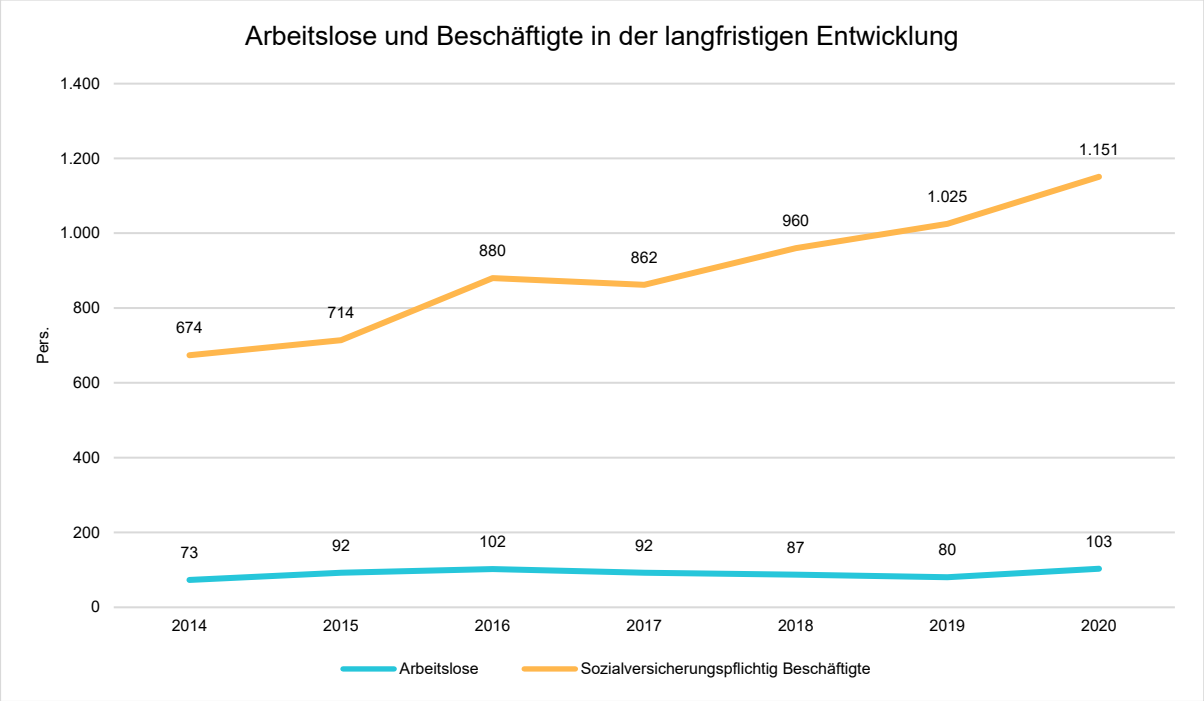
1.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	102	92	87	80	103
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	5	4	0	7	6
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	23	21	14	21	29
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	880	862	960	1.025	1.151

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

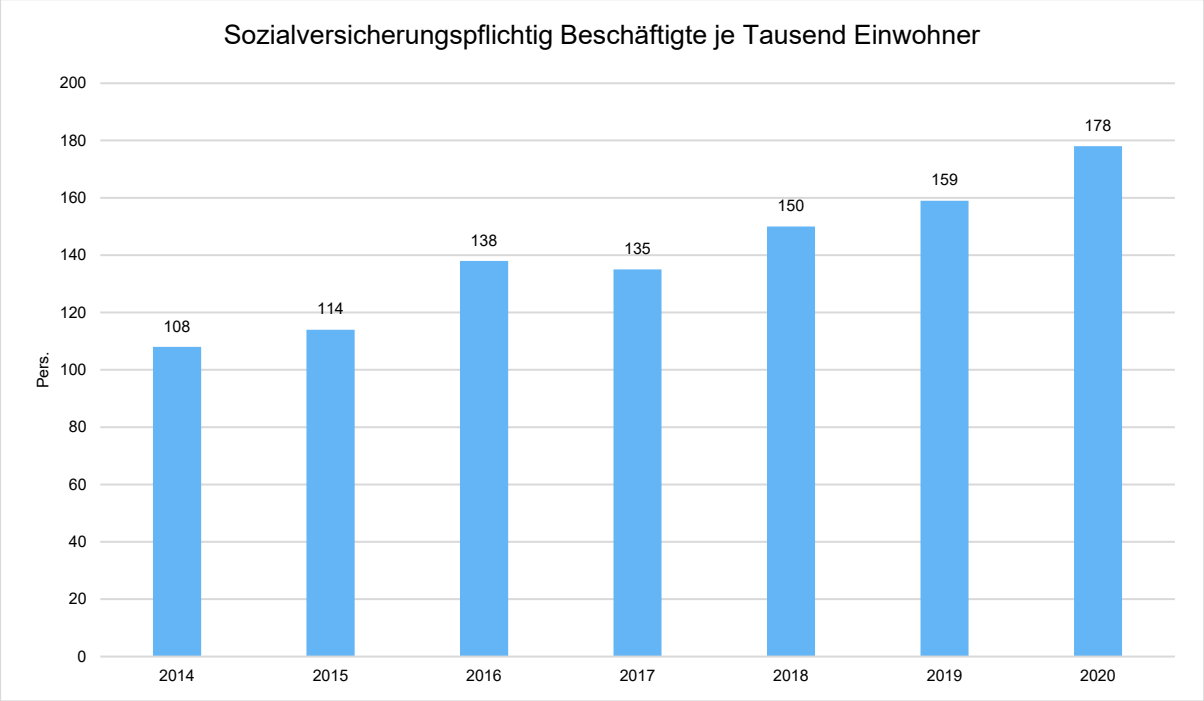


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Anlagenübersicht

01 Gemeinde Einhausen

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) 2020
- € -

04.03.2021 18:35:18
Nutzer: 03101 Wuersching

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Gesamte AK/HK am Beginn 2020	Zugänge im Jahr 2020 +	Abgänge im Jahr 2020 -	Umbuchungen im Jahr 2020 +/-	Gesamte AK/HK am Ende 2020	Kumulierte Abschreibungen am Beginn 2020	Zuschreibungen im Jahr 2020 -	Abschreibungen im Jahr 2020 +/-	Umbuchungen im Jahr 2020 +	Abschreibungen auf Abgänge im Jahr 2020 +	Kumulierte Abschreibungen am Ende 2020	am 31.12. des Jahres 2020	am 31.12. des Vorjahres 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	64.030,20	26.232,64	0,00	0,00	90.262,84	54.666,00	0,00	6.469,32	0,00	0,00	61.135,32	29.127,52	9.364,20
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	975.266,55	1.825.000,00	0,00	0,00	2.800.266,55	78.851,62	0,00	53.791,03	0,00	0,00	132.642,65	2.667.623,90	896.414,93
Summe 1.	**1.039.296,75**	**1.851.232,64**	**0,00**	**0,00**	**2.890.529,39**	**133.517,62**	**0,00**	**60.260,35**	**0,00**	**0,00**	**193.777,97**	**2.696.751,42**	**905.779,13**
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.534.843,48	369.194,75	0,00	0,00	12.904.038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.904.038,23	12.534.843,48
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grund	19.416.709,61	134.488,59	52.500,00	639.224,47	20.137.922,67	9.190.148,88	0,00	403.282,67	0,00	0,00	9.593.431,55	10.544.491,12	10.226.560,73
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21.773.457,54	2.042.047,35	580,56	4.366,27	23.819.290,60	13.886.250,22	0,00	417.291,92	0,00	0,00	14.303.542,14	9.515.748,46	7.887.207,32
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	116.982,41	0,00	5.382,63	0,00	111.599,78	115.576,44	0,00	597,77	0,00	5.382,63	110.791,58	808,20	1.405,97
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.367.078,46	250.754,50	33.982,42	0,00	2.583.850,54	1.422.470,28	0,00	171.993,84	0,00	33.982,42	1.560.481,70	1.023.368,84	944.608,18
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	387.200,36	1.271.408,42	8.840,34	-643.590,74	1.006.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.177,70	387.200,36
Summe 2.	**56.596.271,86**	**4.067.893,61**	**101.285,95**	**0,00**	**60.562.879,52**	**24.614.445,82**	**0,00**	**993.166,20**	**0,00**	**39.365,05**	**25.568.246,97**	**34.994.632,55**	**31.981.826,04**
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	85.826,77	8.223,88	740,21	0,00	93.310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.310,44	85.826,77
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.	**346.864,06**	**8.223,88**	**740,21**	**0,00**	**354.347,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354.347,73**	**346.864,06**
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.)	**65.396.165,29**	**5.927.350,13**	**102.026,16**	**0,00**	**71.221.489,26**	**24.747.963,44**	**0,00**	**1.053.426,55**	**0,00**	**39.365,05**	**25.762.024,94**	**45.459.464,32**	**40.648.201,85**

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**-11.316,4**	**-13.118,2**	**-13.394,7**
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	-839,7	-762,1	-762,1
2.6	Kreditmarkt	-10.476,7	-12.356,1	-12.632,6
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
	Summe	**-11.316,4**	**-13.118,2**	**-13.394,7**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**0**	**0**	**0**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,0**	**-44,2**	**-95,1**
4.1	Leasing	0,0	-44,2	-95,1
4.2	Sonstige	0,0	0,0	0,0
	Summe	**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**	**7.093,0**	**7.093,0**	**7.093,0**
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**
	Zweckverband Abfallwirtschaft	**319**	**319**	**319**
	Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	Gewässerverband	**39**	**39**	**39**

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	428,7	401,9	380,8
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	647,9	647.9	647.9
1.3	Sonderrücklagen	19,6	0,0	0,0
1.4	Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
	Summe der Rücklagen	**1.096,2**	**1.049,8**	**1.028,7**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.381,9	2.327,6	2.275,6
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	0,0	0,0	0,0
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitsnehmern	266,1	256,9	247,2
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	317,3	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 Finanzausgleichs-gesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	991,9	991,9	991,9
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	200,4	200,4	200,4
	Summe der Rückstellungen	**4.184,8**	**3.776,8**	**3.715,1**

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).

- 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.

- 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 Verbandsvorstand (Verwaltungsbehörde, vertritt den Zweckverband) und die Verbandsversammlung (oberstes Organ, entscheidet gem. Satzung über alle wichtigen Angelegenheiten).

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- Partnerschaftsverein Einhausen e.V.
  Ernst Ludwig Str. 26, 64683 Einhausen
- Verein Soziale Hilfe Darmstadt e.V.
  Mathildenplatz 7, 64283 Darmstadt
- Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte e.V. Darmstadt
  Pommernstraße 40, 64297 Darmstadt
- Förderverein Hilfen für Wohnungslose e.V. Bensheim
  Volkerstrasse 32, 64625 Bensheim

- Deutsche Olympische Gesellschaft
  Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt/M.

- Verein Naturpark Bergstraße-Odenwald eV
  Nibelungenstraße 41, 64653 Lorsch

- Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch
  - Verein zur Förderung des Weltkulturdenkmals Kloster Lorsch
  und kultureller Veranstaltungen des Museumszentrums Lorsch e.V.
  Nibelungenstraße 32, 64653 Lorsch

- Kreisfeuerwehrverband Bergstraße e.V.
  Gräffstraße 5, 64646 Heppenheim

- Naturlandstiftung Hessen e.V.
  - Landesverband für Naturschutz und Landschaftspflege -
  Taunusstraße 151, 61381 Friedrichsdorf/Taunus

- Europa-Union Deutschland e.V.
  Sophienstraße 28/29, 10178 Berlin

- Kommunaler 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 Standesbeamtinnen und Standesbeamten 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

- 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), beschließt die Gemeindevertretung am 13.02.2022 folgende Haushaltssatzung:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.012.649 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 15.981.021 EUR

mit einem Saldo von 31.628 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 Saldo von	**0 EUR**

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	**31.628 EUR**,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**456.117 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**3.361.524 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**4.612.650 EUR**
mit einem Saldo von	**-1.251.126 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**1.200.000 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**923.500 EUR**
mit einem Saldo von	**276.500 EUR**

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	**-518.509 EUR**

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.200.000 EUR

festgesetzt.
Darin sind Kredite aus dem hessischen Investitionsfonds Abteilung C in Höhe von **0 EUR** enthalten.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **0,00 EUR** festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.500.000 EUR** festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**495 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf	**395 v.H.**

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§7

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

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	**Für den Gemeindevorstand** _____ , Bürgermeister/in

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 Weschnitzwichtel
0614 - Neubau Kindergarten
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 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.150	234.800	202.279
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.479	1.937.266	1.740.912
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	279.645	295.862	360.639
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.083.230	7.859.904	7.386.413
06	547	Erträge aus Transferleistungen	323.807	359.280	311.190
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.228.028	3.520.439	2.650.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	587.910	450.255	512.512
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	142.400	156.400	693.685
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.892.649**	**14.814.206**	**13.858.180**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.648.958	4.158.556	3.629.883
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	323.853	209.950	309.003
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.420	2.927.011	2.008.172
14	66	Abschreibungen	1.108.073	1.071.537	1.098.189
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.845.623	1.529.365	1.551.862
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.014.990	4.908.425	4.650.104
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.760	9.160	12.774
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.898.677**	**14.814.004**	**13.259.986**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-6.028**	**202**	**598.194**
21	56, 57	Finanzerträge	120.000	120.300	146.755
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.344	93.700	101.048
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**37.656**	**26.600**	**45.708**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	16.012.649	14.934.506	14.004.936
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	15.981.021	14.907.704	13.361.034
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**31.628**	**26.802**	**643.902**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	41.107
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	73.207
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-32.100**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)**	**31.628**	**26.802**	**611.801**

5 Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.150	234.800	184.586
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.479	1.937.266	1.704.625
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	279.645	295.862	358.200
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.083.230	7.859.904	7.312.683
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	323.807	359.280	311.190
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.228.028	3.520.439	2.641.918
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.000	120.300	147.391
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	142.400	156.400	692.424
09		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**15.424.739**	**14.484.251**	**13.353.016**
10	830	Personalauszahlungen	4.648.958	4.158.556	3.642.042
11	831	Versorgungsauszahlungen	262.143	146.400	187.970
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.420	2.943.618	1.957.247
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.013.757	1.705.551	1.535.778
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.014.990	4.908.425	4.818.490
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.594	82.700	96.659
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.760	9.160	12.051
18		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**14.968.622**	**13.954.410**	**12.250.237**
19		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**456.117**	**529.841**	**1.102.779**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.311.524	3.284.000	343.043
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.050.000	--	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.361.524**	**3.284.000**	**343.043**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000	1.305.000	146.767
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.455.000	6.539.500	1.336.672
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	451.650	599.200	2.114.182
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.000	6.000	8.224

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
28		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**4.612.650**	**8.449.700**	**3.605.844**
29		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-1.251.126**	**-5.165.700**	**-3.262.801**
30		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)**	**-795.009**	**-4.635.859**	**-2.160.022**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	5.150.000	2.400.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	923.500	812.000	687.455
33		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**276.500**	**4.338.000**	**1.712.545**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-518.509**	**-297.859**	**-447.478**
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.000.000	7.300.000	8.230.314
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.000.000	7.300.000	9.299.470
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**0**	**0**	**-1.069.156**
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	--	--	3.995.828
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-518.509	-297.859	-1.516.633
40		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**-518.509**	**-297.859**	**2.479.195**

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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	6	6	3	8
Anzahl Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	6	5	4	6
Anzahl Sitzungen Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschuss	6	6	4	6
Anzahl Sitzungen Sport-, Kultur- und Sozialausschuss	5	4	1	0
Anzahl Sitzungen Umweltkommission	2	2	2	0
Anzahl Tagesordnungspunkte Gemeindevertretung	58	35	25	76
Anzahl Tagesordnungspunkte Haupt- und Finanzausschuss	3	13	12	23
Anzahl Tagesordnungspunkte Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschuss	12	11	10	26
Anzahl Tagesordnungspunkte Sport-, Kultur- und Sozialausschuss	16	4	2	0
Anzahl Tagesordnungspunkte Umweltkommission	9	5	4	0
Summe Tagesordnungspunkte	98	68	53	125

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	
Jahresergebnis je Tagesordnungspunkt	-286	-285	

Teilergebnishaushalt 0111 - Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
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	16.600	18.800	14.674
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	150	150	88
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	--
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	13.000	13.000	13.185
		68500000 - Reisekosten	150	150	96
		68600000 - Aufwendungen für Verfügungsmittel	300	300	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	3.200	1.000
		68710000 - Geschenke bis 35 —, Werbung	100	100	25
		68720000 - Geschenke über 35 €	150	150	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	280
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**16.600**	**18.800**	**14.674**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-16.600**	**-18.800**	**-14.674**
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)**	**-16.600**	**-18.800**	**-14.674**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-16.600**	**-18.800**	**-14.674**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	487	584	487
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	487	584	487
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-487**	**-584**	**-487**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.087**	**-19.384**	**-15.161**

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 0111 - Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Sitzungen Gemeindevorstand	19	20	16	23
Anzahl Tagesordnungspunkte Gemeindevorstand	208	178	114	228

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	
Jahresergebnis je Tagesordnungspunkt	-92	-67	

Teilergebnishaushalt 0112 - Gemeindevorstand, Kommissionen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
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	15.375	14.875	10.496
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	123
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	--
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	5.000	5.000	4.770
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	594
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	25	25	43
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	100	100	--
		68500000 - Reisekosten	100	100	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	1.900
		68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	174
		68710000 - Geschenke bis 35 —, Werbung	3.500	3.000	2.893
		68720000 - Geschenke über 35 €	500	500	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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**	**15.375**	**14.875**	**10.496**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-15.375**	**-14.875**	**-10.496**
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)**	**-15.375**	**-14.875**	**-10.496**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-15.375**	**-14.875**	**-10.496**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	511	--
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	--	511	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-511**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.375**	**-15.386**	**-10.496**

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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, Jubiläumspräsente) , Repräsentationsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Fristgerechte Einreichung des notwendigen Antrages zum Förderbescheid Bürgerhaus

- Auch in den Folgejahren 2022 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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	133
		54900000 - Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	133
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	--	--	680
		53920000 - Erträge aus der Eigen- beteiligung von Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	--	--	680
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**813**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.024	205.550	179.471
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	75.991	74.700	61.164
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	103.908	104.200	98.914
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.050	15.600	13.628
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.075	6.000	5.765
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	--	5.050	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	277.789	98.350	216.597
		64410000 - Beihilfen für Versorgungsempfänger	16.600	7.500	33.346
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	222.404	52.700	133.431
		64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.340	32.050	32.029
		64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.445	6.100	6.088
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	11.703
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	20.800	13.110
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	600	350	601
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	231

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	150	408
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	--
		61660000 - Wartungskosten	150	150	141
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	8.650
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	700	186
		68310000 - Datenübertragungskosten	150	150	--
		68320000 - Telefonkosten	500	2.000	86
		68500000 - Reisekosten	100	100	111
		68600000 - Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	514
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.500	182
14	66	Abschreibungen	1.433	1.994	1.944
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	978	1.366	985
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	455	628	958
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**	**500.846**	**326.694**	**411.121**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-500.846**	**-326.694**	**-410.308**
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)**	**-500.846**	**-326.694**	**-410.308**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.092
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.092
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	482
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	3
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	479
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**610**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-500.846**	**-326.694**	**-409.698**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151	185	185

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	151	185	185
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-151**	**-185**	**-185**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-500.997**	**-326.879**	**-409.884**

Teilfinanzhaushalt 0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.300	3.600	3.928
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.300**	**3.600**	**3.928**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**2.300**	**3.600**	**3.928**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-2.300**	**-3.600**	**-3.928**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit	***-2.300***	**--**	***-3.600***	***-3.928***
01131 - Verstellbarer Motortisch	--	--	-2.750	-3.016
Auszahlung	--	--	*2.750*	*3.016*
01132 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	-850	-912
Auszahlung	--	--	*850*	*912*
01133 - Zubehör für Kameraequipment/Öffentlichkeitsarbeit	-2.300	--	--	--
Auszahlung	*2.300*	--	--	--

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

Teilergebnishaushalt 0121 - Abteilung I Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
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	274.547	228.800	215.412
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	212.859	177.600	167.442
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.218	36.400	33.985
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	17.470	14.800	13.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	8.200	6.157
		64410000 - Beihilfen für Versorgungsempfänger	--	--	-2.028
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	--	8.200	8.185
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.900	67.400	52.812
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	150
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	44
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	20
		61660000 - Wartungskosten	23.000	23.000	11.948
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	--
		67500000 - Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.000	3.000	2.584
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	25.000	25.000	30.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	1.000	203
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	100	100	--
		68500000 - Reisekosten	500	500	3
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	150	150	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	12.000	7.780
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80
14	66	Abschreibungen	6.890	1.922	2.881
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.544	--	880
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60	60	60
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	338	762	738
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	948	1.100	1.204
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**	**345.337**	**306.322**	**277.263**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-345.337**	**-306.322**	**-277.263**
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)**	**-345.337**	**-306.322**	**-277.263**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-345.337**	**-306.322**	**-277.263**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	142.424	142.101	142.424
		90000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	142.424	142.101	142.424
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	434	203	227
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	434	203	227
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**141.990**	**141.898**	**142.198**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-203.347**	**-164.424**	**-135.065**

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: Schulungen allgemein (u.a. IKVS - Module)

0121.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen: Kassenfehlbeträge

0121.900000000 Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte

Teilfinanzhaushalt 0121 - Abteilung I Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.500	13.796
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.500**	**13.796**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**1.500**	**13.796**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**-1.500**	**-13.796**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0121 - Abteilung I Finanzverwaltung	**--**	**--**	***-1.500***	***-12.830***
01211 - Abteilung I Finanzen	--	--	--	-12.830
Auszahlung	--	--	--	*12.830*
01212 - Abteilung I Finanzen	--	--	-1.500	--
Auszahlung	--	--	*1.500*	--

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

Produktbeschreibung

1.Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes, Gemeindegebiet, Benennung und Hoheitszeichen, Einwohner + Bürger, Ortsrecht
2.Sitzungsdienst
3.Örtliche + Überörtliche Ehrungen, Verdienstorden, Landesehrenbrief, Jubiläen, etc.
4.Förderung der Vereinsarbeit + des ehrenamtlichen Engagements
5.Kondolenzen und Nachrufe
6.Städtepartnerschaften
7.Archiv
8.Telefonzentrale
9.Unterschriftsbeglaubigungen
10.Posteingang +Verteilung
11.Produktbereich 02, Sicherheit und Ordnung
12.Produktbereich 03, Schulträgeraufgaben
13.Produktbereich 04, Kultur und Wissenschaft
14.Produktbereich 05 (ohne 0511), Soziale Leistungen
15.Produktbereich07, Gesundheitsdienste
16.Produktgruppe 131, Friedhofs- und Bestattungswesen
17.Produkt 0811, Sportförderung und -veranstaltungen
18.Produkt 1212, ÖPNV

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	136
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	100	500	136
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	10
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	10
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**	**100**	**500**	**146**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.284	228.200	226.840
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	165.409	161.500	152.188
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.111	33.000	30.537
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.764	13.500	12.509
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	--	20.200	31.606
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	10.400	10.920
		64410000 - Beihilfen für Versorgungsempfänger	--	--	-1.793
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	--	10.400	10.388
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	2.325
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.950	42.850	39.455
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	80
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	30
		61660000 - Wartungskosten	2.500	1.500	2.997

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	250	--
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	--	--	563
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	--
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	50	50	--
		68500000 - Reisekosten	250	250	249
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	1.704
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	25.000	25.000	24.735
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.200	9.100	9.095
14	66	Abschreibungen	296	402	617
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	113	113	162
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	183	289	454
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**	**257.530**	**281.852**	**277.832**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-257.430**	**-281.352**	**-277.687**
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)**	**-257.430**	**-281.352**	**-277.687**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	4
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-4**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-257.430**	**-281.352**	**-277.691**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	16.737	16.247	16.737
		90000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	16.737	16.247	16.737
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25	39	38
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	25	39	38

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**16.712**	**16.208**	**16.699**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-240.718**	**-265.144**	**-260.991**

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt 0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	19
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	50	50	--
		54880001 - Kostenerstattungen Werbeanlagen 19% USt.	--	--	19
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	2.326	--	388
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.326	--	388
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.376**	**50**	**407**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.030	300.506	291.795
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	183.295	175.300	174.458
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	72.309	74.600	71.984
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.484	33.000	31.433
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.942	14.500	13.721
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	--	3.106	199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.064	93.000	42.110
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	23.139	67.600	14.843
		64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.650	22.300	22.219
		64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.275	3.100	3.103
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	1.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.750	46.750	32.211
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	39

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	50
		60150002 - Verbrauchsmittel Merchandising	2.500	2.500	360
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.010
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	500	353
		61660000 - Wartungskosten	3.000	3.000	2.469
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.500	13.000	13.604
		61790001 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen ausschließlich Seniorenausflug	--	500	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	1.064
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	295
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.500	2.500	2.895
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.419
		68400001 - Stellenausschreibungen	10.000	4.000	1.258
		68500000 - Reisekosten	1.000	1.000	49
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.939
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.000	3.000	3.405
14	66	Abschreibungen	7.676	9.285	12.314
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	--	--	350
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.045	7.160	8.116
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.631	2.125	3.848
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**	**419.520**	**449.541**	**378.430**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-417.144**	**-449.491**	**-378.022**
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)**	**-417.144**	**-449.491**	**-378.022**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	168
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	168
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-168**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-417.144**	**-449.491**	**-378.191**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	739	642	629
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	739	642	629
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-739**	**-642**	**-629**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-417.883**	**-450.133**	**-378.820**

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	11.630
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**11.630**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**11.630**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	36.975
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**36.975**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**36.975**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**-25.345**

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.196
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	1.000	1.000	1.196
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.944
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	1.944
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**	**3.140**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.842	130.500	165.391
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	163.702	102.000	128.804
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.644	19.900	26.094
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.496	8.600	10.493
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	1.387
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	1.387
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.050	14.400	8.534
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	750	750	1.695
		60150000 - Verbrauchsmittel	300	300	175
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	119
		61660000 - Wartungskosten	3.000	3.000	1.932
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	78
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	--	--
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	500	500	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	--	--	3.132
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	2.000	714
		68500000 - Reisekosten	100	100	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	689
14	66	Abschreibungen	1.072	1.220	1.391
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	345	310	161
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	727	910	1.230
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**	**226.964**	**146.120**	**176.703**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-225.964**	**-145.120**	**-173.563**
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)**	**-225.964**	**-145.120**	**-173.563**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-225.964**	**-145.120**	**-173.563**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165	9.368	79
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	--	9.294	--
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	165	74	79
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-165**	**-9.368**	**-79**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-226.129**	**-154.488**	**-173.642**

Erläuterungen

0124.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung: Betriebs-und Verwendungsnachweisprüfungen

Teilfinanzhaushalt 0124 - Abteilung IV Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	6.608
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**6.608**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**6.608**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**-6.608**

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 Weiterbildungsmaßnamen, Kosten des Personalrates

Ziele

Installation einer Klimaanlage im gesamten Gebäude

Teilergebnishaushalt 0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.000	3.702
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	1.500	1.000	3.702
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	10.624	3.942	4.331
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.624	3.931	4.315
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	--	11	17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.124**	**4.942**	**8.033**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.200	3.800	3.137
		65600000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.200	3.800	3.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.600	169.850	178.731
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.000	15.000	15.554
		60150000 - Verbrauchsmittel	5.000	7.000	10.749
		60150003 - Material Corona	5.000	--	18.565
		60510000 - Strom	8.000	8.000	7.995
		60530000 - Fernwärme	7.000	5.500	7.306
		60550000 - Treibstoffe	2.500	2.500	2.203
		60560000 - Wasser	300	300	195
		60570000 - Abwasser	900	800	581
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	7.500	8.891
		60810000 - Reinigungsmaterial	1.000	1.000	701
		60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	26.000	4.000	3.290
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	1.000	382
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	484
		61660000 - Wartungskosten	16.500	11.500	7.139
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	869
		61730000 - Fremdreinigung	850	850	1.401
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	8.414
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	3.028
		67100000 - Leasing	18.500	15.000	17.240
		67300000 - Gebühren	650	500	562
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	2.301
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	2.000	1.315
		68200000 - Porto und Versandkosten	10.000	11.500	8.765
		68310000 - Datenübertragungskosten	8.000	8.000	11.796
		68320000 - Telefonkosten	11.000	15.000	10.479
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	850	850	360
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.425
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	49
		68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	264
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	1.235
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	23.000	23.000	22.134
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	1.500	1.061
14	66	Abschreibungen	30.459	56.387	28.479
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.368	2.368	1.875
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	25.111	47.977	24.071
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	--	31	--
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188	276	188
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.255	5.085	1.178
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	537	650	1.166
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	204
		70300000 - Kfz-Steuer	400	400	204
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**239.659**	**230.437**	**210.551**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-227.535**	**-225.495**	**-202.518**
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)**	**-227.535**	**-225.495**	**-202.518**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.456
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	5.456
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.391
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	141
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	6.249
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-935**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-227.535**	**-225.495**	**-203.453**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.196	44.492	47.847

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	8.966	7.445	8.966
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	34.230	37.047	38.880
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.196**	**-44.492**	**-47.847**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-270.731**	**-269.987**	**-251.300**

Erläuterungen

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

0125.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen: 5.000 € für die Herstellung eines Wartebereichs für Besucher des Bürgerbüros im Foyer des Rathauses, 17.000 € Erneuerung der Fußböden in den Büroräumen im 1. OG (Nordseite) und im 2. OG (Südseite)

0125.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen: 5.000 € Austausch Ortspläne an den Ortseingängen und am Rathaus

0125.61660000 Wartungskosten: Wartung Rathausaufzug, 2.500 € zusätzlich für Wartung Elektroprüfung, 5.000 € Unterhaltung/Wartung des Terminvergabesystems TEVIS

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 (Erhöhung um 2.000 €)

0125.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

0125.68320000 Telefonkosten: Gestiegene Anzahl an mobilen Geräten, neue Mobilfunkverträge ab Anfang 2022

0125.68800000: Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung: Schulungskosten Personalrat

0125.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen: Kommunalhaftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Teilfinanzhaushalt 0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	219.462
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**219.462**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**219.462**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	554.046
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	161.000	16.305
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.000**	**161.000**	**570.350**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**60.000**	**161.000**	**570.350**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-60.000**	**-161.000**	**-350.889**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude	***-60.000***	**--**	***-160.000***	***-786.638***
012512 - Landeszuweisung Stadtumbau f. Dachgeschossausbau Rathaus	--	--	--	-218.900
Einzahlung	--	--	--	*-218.900*
012513 - Möblierung Archiv (Verschieberegalanlage)	--	--	--	-4.036
Auszahlung	--	--	--	*4.036*
01252 - Dachgeschossausbau im Rathaus	--	--	--	-554.046
Auszahlung	--	--	--	*554.046*
01256 - Umbau/Sanierung Büroräume sowie Wandgerät TEVIS	-5.000	--	-160.000	-2.553
Auszahlung	*5.000*	--	*160.000*	*2.553*
01258 - Lizenzen, DV, Software	-55.000	--	--	-7.103
Auszahlung	*55.000*	--	--	*7.103*

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	2.739
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	1.000	1.000	2.739
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**	**2.739**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	588.711	554.700	528.693
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	455.927	430.400	409.592
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	95.930	89.500	83.571
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	36.854	34.800	35.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	16.389
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	16.389
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.875	110.725	99.694
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	650	650	145
		60150000 - Verbrauchsmittel	9.500	8.000	8.325
		60510000 - Strom	2.500	2.500	2.409
		60540000 - Heizöl	2.000	2.000	2.141
		60550000 - Treibstoffe	10.000	10.000	8.595
		60560000 - Wasser	250	250	228
		60570000 - Abwasser	1.100	1.000	1.086
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	8.536

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.500	2.500	4.823
		60810000 - Reinigungsmaterial	150	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	12.987
		61660000 - Wartungskosten	2.700	2.700	375
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	2.527
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	12.500	213
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	10.859
		67100000 - Leasing	18.000	18.000	18.548
		67300000 - Gebühren	300	300	140
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	203
		68310000 - Datenübertragungskosten	750	750	360
		68320000 - Telefonkosten	1.800	1.800	648
		68500000 - Reisekosten	100	100	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.127
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	375	375	356
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	6.064
14	66	Abschreibungen	39.163	44.081	39.010
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.532	6.532	3.532
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.461	7.565	7.199
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	328	328	328
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29	--	2
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	25.058	26.340	23.757
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	885	885	813
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.870	2.431	3.379
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	1.601
		70300000 - Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.601

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**732.249**	**711.006**	**685.387**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-731.249**	**-710.006**	**-682.648**
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)**	**-731.249**	**-710.006**	**-682.648**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	728
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	728
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	37
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	37
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**692**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-731.249**	**-710.006**	**-681.956**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	642.997	623.096	642.997
		90100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	642.997	623.096	642.997
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.375	25.836	30.656
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	22.635	18.102	22.635
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	6.740	7.734	8.021
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**613.622**	**597.260**	**612.342**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-117.627**	**-112.746**	**-69.615**

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

0126.61660000 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. 3.800 €/Jahr

Teilfinanzhaushalt 0126 - Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	150.000	33.310
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.500	76.100	50.639
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**63.500**	**226.100**	**83.948**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**63.500**	**226.100**	**83.948**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-63.500**	**-226.100**	**-83.748**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0126 - Bauhof	***-63.500***	**--**	***-226.100***	***-50.639***
012610 - Plattformhänger für Wasserfaß	--	--	-3.800	--
Auszahlung	--	--	*3.800*	--
012612 - Neue Bauhofhalle	--	--	-150.000	--
Auszahlung	--	--	*150.000*	--
012613 - Rasenmäher	--	--	--	-1.650
Auszahlung	--	--	--	*1.650*
012614 - Kettenzug für Bauhofhalle	-10.000	--	--	--
Auszahlung	*10.000*	--	--	--
012615 - Mulchmaster	--	--	-2.800	--
Auszahlung	--	--	*2.800*	--
012616 - GwG allgemein	--	--	-3.000	--
Auszahlung	--	--	*3.000*	--
012617 - Lagercontainer für Gefahrstoffe	-9.000	--	--	--
Auszahlung	*9.000*	--	--	--
012618 - Sicherheitsschrank zum Laden von Lithium-Akkus	-6.000	--	--	--
Auszahlung	*6.000*	--	--	--
01262 - Gabelstapler	-35.000	--	-45.000	-16.644
Auszahlung	*35.000*	--	*45.000*	*16.644*
012621 - Spindschränke	--	--	--	-2.913
Auszahlung	--	--	--	*2.913*
012623 - Freischneider 131	--	--	--	-500
Auszahlung	--	--	--	*500*
01264 - Holzhacker	--	--	-18.500	-2.602

	Ansatz 2022	Verpflichtungs-erm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Auszahlung	--	--	*18.500*	*2.602*
01266 - Anbaufräse für Rapid Mondo	-3.500	--	--	-283
Auszahlung	*3.500*	--	--	*283*
01268 - Seilwinde für Traktor	--	--	-3.000	-26.045
Auszahlung	--	--	*3.000*	*26.045*

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**012**	**Verwaltungsservice**
Produkt	**0127**	**Facility Management**

Produktbeschreibung

Produkt 0411, Bürgerhaus + 0412, Mehrzweckhalle

Teilergebnishaushalt 0127 - Facility Management

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
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	129.825	132.200	--
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	102.729	101.300	--
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.475	22.300	--
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.621	8.600	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.350	2.850	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	--	--
		60550000 - Treibstoffe	500	--	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	350	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	500	--	--
		67100000 - Leasing	6.000	2.500	--
		68310000 - Datenübertragungskosten	250	--	--
		68320000 - Telefonkosten	1.000	--	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	--	--
14	66	Abschreibungen	1.550	1.550	--
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.550	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	200	--	--
		70300000 - Kfz-Steuer	200	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**140.925**	**136.600**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-140.925**	**-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)**	**-140.925**	**-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)**	**-140.925**	**-136.600**	**--**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-140.925**	**-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 Fahrzeug

Teilfinanzhaushalt 0127 - Facility Management

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.850	17.700	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.850**	**17.700**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**7.850**	**17.700**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-7.850**	**-17.700**	**--**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0127 - Facility Management	***-7.850***	**--**	***-15.500***	**--**
01271 - Werkstattausrüstung etc.	-5.650	--	-4.500	--
Auszahlung	*5.650*	--	*4.500*	--
01272 - Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne	--	--	-11.000	--
Auszahlung	--	--	*11.000*	--
01273 - MacBook inkl. Software f. Veranstaltungsmanagement	-2.200	--	--	--
Auszahlung	*2.200*	--	--	--

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 (2025).

5 jährige Wahlperioden:
- Kommunalwahl (2026),
- Wahl zum Europäischen Parlament (2024),
- Wahl zum Hessischen Landtag (2023),

6 jährige Wahlperioden:
- Direktwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters (2026)
- Direktwahl der Landrätin/des Landrats (2027)

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Wahlbezirke	6
Briefwahlbezirke	3

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
Kommunalwahl 2021	5.206
Landratswahl 2021	5.215
Bundestagswahl 2021	5.010

Teilergebnishaushalt 0211 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	4.000	--
		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**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950	20.950	4.577
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	9.000	1.319
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	256
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	--
		61660000 - Wartungskosten	1.500	1.500	1.335
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	30
		67800000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.500	4.500	1.400
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	84
		68200000 - Porto und Versandkosten	500	500	153
		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	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**11.007**	**21.007**	**4.633**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-11.007**	**-17.007**	**-4.633**
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)**	**-11.007**	**-17.007**	**-4.633**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-11.007**	**-17.007**	**-4.633**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.149	1.295	1.151
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.145	1.289	1.145
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	4	6	6
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.149**	**-1.295**	**-1.151**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.156**	**-18.302**	**-5.784**

Teilfinanzhaushalt 0211 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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 2021: 19/80 = 23,75 %

Das Ziel konnte nicht erreicht werden, da unsere mobile Messanlage seit März 2021 aus rechtlichen Gründen nicht mehr genutzt werden durfte und somit seitdem nicht mehr zum Einsatz kam.

Teilergebnishaushalt 0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.500	162.500	123.937
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	20.000	20.000	25.838
		51000001 - Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	2.500	2.500	3.114
		51500000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	140.000	140.000	94.985
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	330
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	330
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	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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**	**124.267**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.901	89.100	80.432
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	69.617	68.800	62.725
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.717	14.700	12.788
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.567	5.600	4.919
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	330
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	330
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.475	76.275	46.529
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	1.000	74
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	693
		60550000 - Treibstoffe	750	750	977
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	158
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.500	3.500	2.184
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	--	--
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	2.500	1.000	--
		61660000 - Wartungskosten	13.000	13.000	6.989
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	--
		61730000 - Fremdreinigung	25	25	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	33.000	22.289
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	--
		67100000 - Leasing	2.500	2.800	2.171
		67400000 - Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	3.000	3.000	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	1.500	2.732
		68200000 - Porto und Versandkosten	8.500	8.500	4.627
		68320000 - Telefonkosten	500	500	190
		68500000 - Reisekosten	500	500	224

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	1.100
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	567
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	1.285
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	269
14	66	Abschreibungen	8.110	21.190	9.296
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.862	20.551	8.053
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	248	639	1.243
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	4.200	4.653
		71700000 - Sonstige Erstattungen an den Bund	2.000	2.000	2.040
		71710000 - Sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	916
		71720000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.200	1.200	1.697
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**	**170.816**	**190.895**	**141.310**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-8.316**	**-28.395**	**-17.043**
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)**	**-8.316**	**-28.395**	**-17.043**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9.599
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	9.599
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-9.599**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-8.316**	**-28.395**	**-26.642**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	598	788	791
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	598	788	791
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-598**	**-788**	**-791**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.914**	**-29.183**	**-27.433**

Erläuterungen

02121 61630000 Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen: Pauschaler Ansatz für die Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen

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

0212 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung: 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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.000	130.000	2.173
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68.000**	**130.000**	**2.173**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**68.000**	**130.000**	**2.173**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-68.000**	**-130.000**	**-2.173**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen	***-68.000***	***--***	***-130.000***	***-1.238***
02123 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000	--	--	-1.238
Auszahlung	*3.000*	--	--	*1.238*
02124 - Erwerb einer mobilen Messanlage	-65.000	--	-130.000	--
Auszahlung	*65.000*	--	*130.000*	--

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

Produktbeschreibung

Produktmerkmale: Produktstatus: Pflichtaufgabe, Rechtsbindungsgrad: muss

Auftragsgrundlage: HBKG, FwOVO, Feuerwehrsatzung

Produktbeschreibung: Organisation des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehr, Ausbildung der Einsatzkräfte

Auftragsgrundlage

Leistung, Auftrag: Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz, Allgemeine Hilfe, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung in Kindergärten, Kindertagesstätten und Grundschule, Maßnahmen zur Brandverhütung, Katastrophenvorsorge und Gefahrenabwehr

Ziele

Zielgruppe: Allgemeinheit

Ziele: Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Hilfeleistung bei Bränden, Unfällen und sonstigen Notfällen, Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft, Einhaltung der gesetzlichen vorgeschriebenen Hilfsfristen

Kennzahlen: Zur Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes solle für die Kinder der Kindergärten vor dem Wechsel in die Grundschule, und die Grundschüler vor dem Wechsel in die weiterführende Schule jeweils eine Brandschutzerziehung bei der Feuerwehr durchgeführt werden.
Dies sind zurzeit 4 Gruppen der Kindergärten/ Kindertagesstätten und 3 Grundschulklassen.
Die Brandschutzerziehung konnte im Jahr 2021, aufgrund der strengen Corona-Auflagen für Feuerwehren nicht durchgeführt werden.
Angestrebt für 2022: 100 %
Durch das Neubaugebiet „Im Knippel“ und den dadurch zu erwartenden Bevölkerungszuwachs (Errichtung eines weiteren Kindergartens, Erweiterung der Schulkapazität) ist zu erwarten, dass der Aufwand der Brandschutzerziehung in den Folgejahren auf mindestens 5 Gruppen der Kindergärten und 4 Grundschulklassen anwachsen wird.
Zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes sind gemäß FwOVO incl. Ausfallreserve 54 Einsatzkräfte vorzuhalten.
Personalstärke 2021: 52 (2020: 46) Erfüllungsquote 2021: 52/54 = 96 % (2020: 46/54 = 85 %)
Für die Zukunft ist die Personalaufstockung durch gemeindliche Mitarbeiter, zur Erreichung des geforderten Personalbestandes anzustreben.

Zur Sicherstellung des zukünftig benötigten Personalbestandes wird eine Kinder- und Jugendfeuerwehr unterhalten, deren Mitglieder mit Erreichen des 17. Lebensjahres in die Einsatzabteilung übernommen werden.
Angestrebte Stärke der Kinder- und Jugendfeuerwehr: 20 Mitglieder
Personalstärke 2020: 15 Erfüllungsquote: 15/20 = 75 %
Personalstärke 2021: 24 Erfüllungsquote: 24/20 = 120 %

Gemäß HBKG ist eine Hilfsfrist von 10 Minuten von der Alarmierung bis zur Einleitung wirksamer Hilfe einzuhalten.
Quote der eingehaltenen Hilfsfristen in 2018, 2019, 2020 und 2021: 100%

	2018	2019	2020	2021
Einsätze gesamt	53	55	39	30
Einsätze: davon Anzahl Hilfeleistungen	27	33	25	18
Einsätze: davon Anzahl Brände	8	6	7	3
Einsätze: davon Anzahl Fehlalarme	11	6	7	7
Einsätze: davon Anzahl sonstiges	7	10	0	2
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	28	27	26	26
Mitglieder Einsatzabteilung	49	48	47	50
Mitglieder Feuerwehrverein	572	566	563	584
Mitglieder Jugendfeuerwehr	15	13	16	14
Mitglieder Kinder	1	4	1	7
Mitglieder Musikabteilung	43	50	50	51

Teilergebnishaushalt 0221 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	--	1.974
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	150	--	1.974
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	15.273	15.271	15.272
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.724	14.723	14.724
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	549	548	549
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.023**	**21.871**	**22.826**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.201	12.100	11.497
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.401	9.400	9.009
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.800	1.900	1.779
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	--	800	710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.200	85.370	69.155
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	131
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.500	1.500	801
		60510000 - Strom	5.500	5.500	4.191
		60520000 - Gas	5.600	5.000	5.588

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		60550000 - Treibstoffe	2.500	2.500	1.898
		60560000 - Wasser	500	500	390
		60570000 - Abwasser	2.500	2.500	2.081
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	116
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	9.200	5.853
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	2.000	2.259
		60810000 - Reinigungsmaterial	200	200	--
		60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	8.000	3.700
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.267
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	15.000	15.000	14.366
		61660000 - Wartungskosten	6.000	6.000	5.792
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	437
		61730000 - Fremdreinigung	1.000	1.000	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	5.291
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	350	250	--
		67300000 - Gebühren	350	350	287
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	--	--
		67800000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.500	2.500	2.106
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	112
		68310000 - Datenübertragungskosten	500	400	482
		68320000 - Telefonkosten	550	400	420
		68500000 - Reisekosten	200	200	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	100	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.020	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	234
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	3.500	2.712
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	7.100	7.000	6.996
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	750	750	645
14	66	Abschreibungen	62.520	66.301	69.293
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.132	1.132	1.132
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.412	20.412	20.412

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	117	117	116
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.007	3.177	2.647
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	28.426	27.770	26.176
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.973	1.727	1.410
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.453	11.966	17.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.532
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	1.532
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	1.000	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	200	745
		70200000 - Grundsteuer	250	200	236
		70300000 - Kfz-Steuer	350	--	509
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**170.521**	**165.971**	**152.222**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-148.498**	**-144.100**	**-129.396**
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)**	**-148.498**	**-144.100**	**-129.396**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	242
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	242
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**242**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-148.498**	**-144.100**	**-129.154**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.391	31.321	31.906
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	21.392	20.875	21.392
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	9.999	10.446	10.513
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.391**	**-31.321**	**-31.906**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-179.889**	**-175.421**	**-161.059**

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 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 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Bedarf- und Entwicklungsplan

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

Teilfinanzhaushalt 0221 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	-200
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000**	**--**	**-200**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**15.000**	**--**	**-200**
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	11.317
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	111
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	64.000	106.000	53.361
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**414.000**	**106.000**	**64.788**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**414.000**	**106.000**	**64.788**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-399.000**	**-106.000**	**-64.988**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0221 - Brandschutz	***-399.000***	***--***	***-106.000***	***-53.161***
022110 - Anschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges	--	--	--	-32.650
Auszahlung	--	--	--	*32.650*
022112 - Erwerb geringwertiger Güter	--	--	--	-2.320
Auszahlung	--	--	--	*2.320*
022114 - Sanierung Feuerwehrhaus	-350.000	--	--	--
Auszahlung	*350.000*	--	--	--
022118 - Erneuerung Mastsirene Bensheimer Straße	-24.000	--	-22.000	-7.281
Auszahlung	*24.000*	--	*22.000*	*7.281*
022120 - Abrollbehälter mit Ausstattung	-25.000	--	-66.000	--
Auszahlung	*25.000*	--	*66.000*	--
022125 - Bundesförderung für Sirene	15.000	--	--	--
Einzahlung	*15.000*	--	--	--
02214 - Umstellung Atemschutzgeräte auf Überdrucksystem	-15.000	--	-18.000	-11.110
Auszahlung	*15.000*	--	*18.000*	*11.110*
02216 - Verkauf des alten TLF	--	--	--	200
Einzahlung	--	--	--	*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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
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	2.050	2.051	1.733
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	51	--
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.733
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.635	1.635	1.570
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.635	1.635	1.570

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.685**	**3.686**	**3.303**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.685**	**-3.686**	**-3.303**
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)**	**-3.685**	**-3.686**	**-3.303**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-3.685**	**-3.686**	**-3.303**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.685**	**-3.686**	**-3.303**

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
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	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzhaushalt 0223 - Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	32.084
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	40.000	40.000	32.084
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	760
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	760
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**	**40.000**	**32.844**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.540	121.600	117.300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	96.372	94.200	91.287
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.458	19.800	18.817
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.710	7.600	7.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	1.194
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	1.194
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700	57.000	35.509
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.500	2.500	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.000	1.000	344
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	616
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	--	--
		61660000 - Wartungskosten	10.000	10.000	9.515
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.000	42.000	24.655
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	379
		68310000 - Datenübertragungskosten	250	250	--
		68500000 - Reisekosten	150	150	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500	--	--
14	66	Abschreibungen	2.778	2.450	2.600
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	450	159	154
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.328	2.291	2.447
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**	**189.018**	**181.050**	**156.604**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-149.018**	**-141.050**	**-123.760**
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)**	**-149.018**	**-141.050**	**-123.760**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-149.018**	**-141.050**	**-123.760**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	168	190	193
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	168	190	193
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-168**	**-190**	**-193**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-149.186**	**-141.240**	**-123.953**

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 0231 - Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.500	3.500	2.646
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.500**	**3.500**	**2.646**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**9.500**	**3.500**	**2.646**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-9.500**	**-3.500**	**-2.646**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0231 - Einwohnerwesen	***-9.500***	**--**	***-3.500***	***-1.714***
02311 - Zutrittssystem Bürgerbüro in Verbindung mit TE-VIS	-5.000	--	-3.500	-1.714
Auszahlung	*5.000*	--	*3.500*	*1.714*
02312 - Neue PCs und Monitore	-4.500	--	--	--
Auszahlung	*4.500*	--	--	--

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 2021: 17/17 = 100%

	2018	2019	2020	2021
Anzahl beurkundete Geburten	0	2	1	1
Anzahl beurkundete Eheschließungen	34	33	17	17
Eheschließungen, davon Umw. einer eingetr. Lebenspartnerschaft in eine (gleichgeschlechtliche) Eheschließung	2	0	0	0
Anzahl beurkundete Sterbefälle	30	27	32	34
Anzahl beurkundete Namensänderungen	4	1	3	3

Teilergebnishaushalt 0232 - Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.500	3.247
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	5.000	5.500	3.095
		51000001 - Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	--	--	84
		51000002 - Verkauf Familienstammbücher Verwaltungsgebühren 16 % Wumms	--	--	68
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	23
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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**	**5.000**	**5.500**	**3.270**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	11.750	9.086
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	293
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	85
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	413
		61660000 - Wartungskosten	3.500	3.500	3.251
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	2.304
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	1.800
		68310000 - Datenübertragungskosten	500	500	--
		68500000 - Reisekosten	500	500	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	810
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	130
14	66	Abschreibungen	229	358	435
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	126	126	126
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	103	232	309
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**	**10.979**	**12.108**	**9.521**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.979**	**-6.608**	**-6.250**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-5.979**	**-6.608**	**-6.250**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	9
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-9**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-5.979**	**-6.608**	**-6.259**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22	32	31
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	22	32	31
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22**	**-32**	**-31**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.001**	**-6.640**	**-6.291**

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
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	540
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	540
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.800**	**1.800**	**540**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.800**	**-1.800**	**-540**
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**	**-540**
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**	**-540**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.800**	**-1.800**	**-540**

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	5.000	4.812
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	--	5.000	4.812
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	5.000	2.152
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	5.000	2.152
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	2.988
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	200	200	2.988
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**	**6.335**	**13.835**	**13.587**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.954	8.050	--
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.095	6.100	--
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.341	1.400	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	518	550	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.450	27.950	6.576
		60150000 - Verbrauchsmittel	750	750	178
		60510000 - Strom	4.500	4.500	4.163
		60520000 - Gas	7.000	7.000	6.567
		60560000 - Wasser	350	350	313
		60570000 - Abwasser	1.300	1.300	1.249
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	586
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	600	396
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	5.000	-12.222
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	157
		61660000 - Wartungskosten	450	450	430
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	400	289
		61730000 - Fremdreinigung	2.000	2.000	1.482
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	49
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.169
		68310000 - Datenübertragungskosten	400	400	560
		68320000 - Telefonkosten	600	500	532
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	678
14	66	Abschreibungen	18.361	18.390	18.409
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.407	17.407	17.407
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	954	955	955
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	28	47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	300	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230	222

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		70200000 - Grundsteuer	230	230	222
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**49.295**	**54.620**	**25.207**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-42.960**	**-40.785**	**-11.620**
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)**	**-42.960**	**-40.785**	**-11.620**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	266
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	266
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**266**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-42.960**	**-40.785**	**-11.354**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.475	10.149	7.744
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	2.534	4.939	2.534
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	4.941	5.210	5.210
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.475**	**-10.149**	**-7.744**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-50.435**	**-50.934**	**-19.098**

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 0411 - Bürgerhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	500.000	11.642
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500.000**	**500.000**	**11.642**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.500.000**	**500.000**	**11.642**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	1.265.000	4.805
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000.000**	**1.265.000**	**4.805**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**2.000.000**	**1.265.000**	**4.805**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-500.000**	**-765.000**	**6.837**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0411 - Bürgerhaus	***-500.000***	**--**	***-765.000***	**--**
04118 - Bürgerhaus	-2.000.000	--	-1.265.000	--
Auszahlung	*2.000.000*	--	*1.265.000*	--
04119 - Bürgerhaus	1.500.000	--	500.000	--
Einzahlung	*1.500.000*	--	*500.000*	--

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	--
		50030002 - Umsatzerlöse Vermietung Dach	1.700	1.700	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	2.694
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	--	--	2.694
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	4.360	1.500	3.888
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.360	1.500	3.888
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.060**	**3.200**	**6.582**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	22.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	--	--
		61660000 - Wartungskosten	22.000	22.000	--
14	66	Abschreibungen	54.338	58.238	49.829
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	54.100	--	49.592
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	--	58.000	--
		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**	**77.338**	**80.238**	**49.829**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-71.278**	**-77.038**	**-43.248**
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)**	**-71.278**	**-77.038**	**-43.248**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-71.278**	**-77.038**	**-43.248**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.153	53.756	54.049
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	390	97	390
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	59.763	53.659	53.659
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.153**	**-53.756**	**-54.049**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-131.431**	**-130.794**	**-97.296**

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 0412 - Mehrzweckhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	1.825.000
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.100	12.000	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.100**	**12.000**	**1.825.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.100**	**12.000**	**1.825.000**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-1.100**	**-12.000**	**-1.820.229**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0412 - Mehrzweckhalle	***-1.100***	**--**	***-12.000***	***-1.825.000***
04122 - Schränke für Sportgeräte + Regale für Magazin	--	--	-12.000	--
Auszahlung	--	--	*12.000*	--
04124 - Zuschuss an Kreis Bergstraße für Neubau Mehrzweckhalle	--	--	--	-1.825.000
Auszahlung	--	--	--	*1.825.000*
04125 - 2 professionelle CD-MP3-Player	-1.100	--	--	--
Auszahlung	*1.100*	--	--	--

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	550
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	550
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	15.000	--
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	15.000	15.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.216	1.215	1.216
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.216	1.215	1.216
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.216**	**16.215**	**1.765**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410	20.760	11.728
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	--
		60510000 - Strom	1.000	1.000	913
		60520000 - Gas	2.500	2.500	1.936
		60560000 - Wasser	60	60	54
		60570000 - Abwasser	150	150	122
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	150
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	600	15.000	8.000
		61660000 - Wartungskosten	1.300	1.300	--
		68320000 - Telefonkosten	400	350	513
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	40
14	66	Abschreibungen	4.696	4.152	4.053
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.852	3.852	3.851
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	584	261	97
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	260	39	104
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**	**13.606**	**27.412**	**18.280**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**2.610**	**-11.197**	**-16.515**
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)**	**2.610**	**-11.197**	**-16.515**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**2.610**	**-11.197**	**-16.515**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	533	565	570
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	533	565	570
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-533**	**-565**	**-570**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.077**	**-11.762**	**-17.085**

Erläuterungen

0413 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 15.000 € Erneuerung der Heizungsanlage, 600 € Verdunkelung/Sonnenschutz für vier Fenster

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.900	--	2.533
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.900**	**--**	**2.533**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.900**	**--**	**2.533**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-1.900**	**--**	**-2.533**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0413 - Öffentliche Bücherei	***-1.900***	**--**	**--**	***-1.752***
04131 - Bücherei	--	--	--	-1.752
Auszahlung	--	--	--	*1.752*
04132 - Bücherei	-1.900	--	--	--
Auszahlung	*1.900*	--	--	--

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, Frühlingsmarkt, Tag der offenen Tür.

Teilergebnishaushalt 0414 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	51
		50900000 - Verkauf Bücher und Bildbände Sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	34
		50900001 - Verkauf Bücher und Bildbände Sonstige Umsatzerlöse 16 % Wumms	--	--	17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	56
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	8.000	56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.236	6.750	23.389
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	--	--	4.385
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	5.236	1.500	--
		54880001 - Kostenerstattungen Werbeanlagen 19% USt.	--	5.250	18.850
		54880002 - Kostenerstattungen Vergütungszahlungen 19% USt.	--	--	154
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	18.700	38.700	3.250
		54109000 - Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	18.700	20.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		54109001 - Brandingmaßnahmen 19% USt. Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Kultur veranstaltungen)	--	18.700	750
		54109002 - Brandingmaßnahmen 16% USt. Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Kultur- veranstaltungen)	--	--	2.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.936**	**58.450**	**26.746**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.465	63.555	56.689
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.500	1.500	605
		60510000 - Strom	2.000	2.000	1.795
		60560000 - Wasser	50	55	8
		60570000 - Abwasser	100	100	14
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000
		61660000 - Wartungskosten	250	200	203
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.500	2.500	843
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	594
		68200000 - Porto und Versandkosten	500	500	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	10.500	686
		68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	36.065	35.000	47.991
		68710000 - Geschenke bis 35 —, Werbung	1.000	1.000	--
		68720000 - Geschenke über 35 €	1.000	1.000	--
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.500	3.200	2.950
14	66	Abschreibungen	5.303	5.658	5.678
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	432	432	432
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	179	--	15
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.219	4.434	4.434

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	473	792	797
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	10.210
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.500	10.210
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**103.268**	**76.713**	**72.577**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-66.332**	**-18.263**	**-45.832**
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)**	**-66.332**	**-18.263**	**-45.832**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.248
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.248
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.110
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.110
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**139**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-66.332**	**-18.263**	**-45.693**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.349	49.396	16.452
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	15.423	48.368	15.423
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	926	1.028	1.029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.349**	**-49.396**	**-16.452**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-82.681**	**-67.659**	**-62.145**

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 Kirchturmuhr

0414 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: 30.000 € Aufarbeitung der NS-Zeit

0414 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation): für Partnerschaftsveranstaltungen

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	24.000	17.796
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**24.000**	**17.796**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**24.000**	**17.796**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**-24.000**	**-17.796**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0414 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	**--**	**--**	***-24.000***	***-17.796***
04141 - Herstellung Festplatzverteiler Juxplatz	--	--	-20.000	-17.037
Auszahlung	--	--	*20.000*	*17.037*
04142 - 2 neue Faltzelte	--	--	-4.000	-759
Auszahlung	--	--	*4.000*	*759*

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
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	1.980
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.980
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.200**	**1.200**	**1.980**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.980**
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**	**-1.980**
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**	**-1.980**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.980**

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 0415 - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
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	290
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350	350	290
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**350**	**350**	**290**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-350**	**-350**	**-290**
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)**	**-350**	**-350**	**-290**
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**	**-290**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-350**	**-350**	**-290**

Teilfinanzhaushalt 0416 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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 verträglichen Mieten.

Teilergebnishaushalt 0511 - Altenwohnheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.000	19.467
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.500	20.000	19.467
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	19
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	19
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**	**21.931**	**56.431**	**20.918**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.450	40.100	11.708

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	67-69				
		60510000 - Strom	500	500	527
		60520000 - Gas	300	300	--
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	31
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	652
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.350	35.000	8.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	651
		61660000 - Wartungskosten	500	500	31
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	393
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	1.144
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	191
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	100	100	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	87
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	600	569
		70200000 - Grundsteuer	600	600	569
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**49.199**	**48.849**	**20.425**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-27.268**	**7.582**	**492**
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)**	**-27.268**	**7.582**	**492**
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)**	**-27.268**	**7.582**	**504**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.888	2.398	2.057
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	97	438	97
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.791	1.960	1.959
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.888**	**-2.398**	**-2.057**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-29.156**	**5.184**	**-1.553**

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	2021
Seniorenausflug, Anzahl der Teilnehmer	153	157	0	0

Teilergebnishaushalt 0512 - Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	2.000	2.000	--
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**	**2.000**	**2.000**	**--**
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	13.700	3.058
		60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	2.880
		61790001 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen ausschließlich Seniorenausflug	7.000	7.000	--
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	178
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	28.000	26.222
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.000	28.000	26.222
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**	**41.700**	**29.280**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-39.700**	**-39.700**	**-29.280**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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**	**-39.700**	**-29.280**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-39.700**	**-39.700**	**-29.280**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	2.287	--
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	--	2.287	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-2.287**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.700**	**-41.987**	**-29.280**

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")

Teilfinanzhaushalt 0512 - Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	28.500	8.350
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.000	8.500	8.350
		50030001 - Umsatzerlöse Vermiete an deine Gemeinde	20.000	20.000	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	55.000	69.660
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	40.000	50.000	56.664
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	5.000	5.000	12.996
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	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**69.000**	**83.500**	**78.010**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.488	50.300	14.310
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	41.486	38.800	10.639
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.688	8.300	2.140
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.314	3.200	1.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	1.426
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	1.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.950	85.050	60.956
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	55
		60510000 - Strom	13.500	12.000	14.280
		60540000 - Heizöl	8.000	8.000	5.629
		60560000 - Wasser	2.000	1.600	1.650
		60570000 - Abwasser	4.000	2.500	3.762
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	--
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.306
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000
		61660000 - Wartungskosten	200	200	187
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	800
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	64
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.500	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	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	93
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	11.370
14	66	Abschreibungen	9.598	9.715	19.372
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.143	9.143	9.143
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	455	572	974
		66790000 - Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	--	--	9.255
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250	1.250	1.500
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.250	1.250	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	200	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	200	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	574
		70200000 - Grundsteuer	600	600	574
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**149.086**	**146.915**	**98.136**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-80.086**	**-63.415**	**-20.126**
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)**	**-80.086**	**-63.415**	**-20.126**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	404
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	404
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-404**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-80.086**	**-63.415**	**-20.530**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.011	3.668	2.258
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.170	2.579	1.170
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	841	1.089	1.088
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.011**	**-3.668**	**-2.258**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-82.097**	**-67.083**	**-22.788**

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

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%

Teilergebnishaushalt 0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.223	124.500	75.551
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	125.223	124.500	75.551
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	4.298
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	1.250	1.250	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	4.298
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	450.774	340.268	281.631
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	345.774	330.268	281.631
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	105.000	10.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.858	3.101	3.506
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.648	2.891	3.295
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	210	210	210
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	200	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**580.305**	**469.319**	**364.985**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	827.873	780.000	615.318
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	647.587	604.500	480.242
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	127.738	125.500	96.915
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	52.548	50.000	38.161
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	7.542
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	7.542
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.200	113.750	82.448
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	400	155
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	4.179
		60150000 - Verbrauchsmittel	10.000	10.000	10.223
		60150001 - Mittagessen	35.000	35.000	21.760
		60510000 - Strom	3.000	3.000	2.871
		60520000 - Gas	5.000	5.000	5.005
		60560000 - Wasser	1.800	1.800	1.279
		60570000 - Abwasser	4.000	4.000	3.017
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.945
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	5.434
		60810000 - Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.979
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	61.500	10.000	3.365
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.349
		61660000 - Wartungskosten	2.100	2.100	573
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	900	900	843
		61730000 - Fremdreinigung	3.500	3.500	1.334
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	2.693
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	12.600	11.557
		67100000 - Leasing	1.500	1.500	828
		67300000 - Gebühren	100	100	99

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	941
		68310000 - Datenübertragungskosten	250	250	40
		68320000 - Telefonkosten	1.000	3.400	713
		68500000 - Reisekosten	350	350	12
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	254
14	66	Abschreibungen	34.989	39.365	36.083
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	29.211	32.711	29.210
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	1.249	1.249	1.248
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	519	689	689
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.684	1.662	1.104
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.989	2.717	3.495
		66900000 - Sonstige Abschreibungen	337	337	336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	500	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	500	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.025.562**	**933.115**	**741.390**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-445.257**	**-463.796**	**-376.405**
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)**	**-445.257**	**-463.796**	**-376.405**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	197
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	197
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	446
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	85
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	361
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-248**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-445.257**	**-463.796**	**-376.653**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.824	27.125	34.384
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	21.490	14.233	21.490
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	12.334	12.892	12.894
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.824**	**-27.125**	**-34.384**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-479.081**	**-490.921**	**-411.037**

Erläuterungen

0611 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: 333.664 € gem. Berechnungsschema, zzgl. 12.110 € Zuschuss im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung

0611 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 28.000 € Austausch der Fußböden in den Gruppenräumen und im Personalraum, 22.000 € Erneuerung der Holzvertäfelung in den Gruppenräumen, 9.000 € Erneuerung von vier Türblättern, 2.500 € Erneuerung Verglasung Vordach Eingangsbereich

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 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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	40.000	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.000	18.500	12.128
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**62.000**	**58.500**	**12.128**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**62.000**	**58.500**	**12.128**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-62.000**	**-58.500**	**-12.128**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße	***-62.000***	***--***	***-58.500***	***-12.128***
061110 - Dachsanierung	-35.000	--	--	--
Auszahlung	*35.000*	--	--	--
061111 - Anbau/Umbau Schlafraum U3	--	--	-40.000	--
Auszahlung	--	--	*40.000*	--
061112 - Laptop	-1.000	--	--	--
Auszahlung	*1.000*	--	--	--
06112 - Spielgeräte Außenbereich	-23.000	--	-1.500	--
Auszahlung	*23.000*	--	*1.500*	--
06114 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	-2.000	-1.804
Auszahlung	--	--	*2.000*	*1.804*
06116 - Beschattung Außenbereich	-3.000	--	-12.500	--
Auszahlung	*3.000*	--	*12.500*	--
06118 - Garderobe mit abschließbaren Fächern	--	--	-2.500	-10.324
Auszahlung	--	--	*2.500*	*10.324*

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

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%

Teilergebnishaushalt 0612 - Kindertagesstätte Hagenstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.596	56.616	32.724
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	46.596	56.616	32.724
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	4.377
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	1.250	1.250	1.125
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	3.252
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	244.186	234.208	180.983
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	130.186	130.208	138.880
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	84.000	84.000	--
		54104000 - Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV	30.000	20.000	42.103
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.335	1.613	2.356
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.335	1.613	2.356
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**293.367**	**293.687**	**220.440**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.945	308.100	281.895
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	257.111	239.800	220.174
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	55.279	50.700	45.843
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	19.555	17.600	15.878
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.705	156.950	66.536
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	575
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	3.174
		60150000 - Verbrauchsmittel	5.000	5.000	3.509
		60150001 - Mittagessen	8.500	5.000	6.143
		60510000 - Strom	2.000	2.000	1.881
		60520000 - Gas	4.500	4.500	4.334
		60560000 - Wasser	400	400	388
		60570000 - Abwasser	1.100	1.000	1.017
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	516
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.199
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	69
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	78.500	4.179
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.555	5.500	440
		61660000 - Wartungskosten	1.500	1.500	256
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	467
		61730000 - Fremdreinigung	30.000	30.000	30.515
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	1.539
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	1.790
		67100000 - Leasing	1.500	1.500	828
		67300000 - Gebühren	100	100	109
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	750	750	982
		68310000 - Datenübertragungskosten	250	250	29

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		68320000 - Telefonkosten	1.000	3.400	666
		68500000 - Reisekosten	150	150	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	800
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	150	150	128
14	66	Abschreibungen	17.272	17.859	18.453
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.925	13.925	13.924
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	645	646	645
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	689	792	428
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	434	592	476
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.579	1.904	2.980
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**	**433.922**	**482.909**	**366.884**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-140.555**	**-189.222**	**-146.444**
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)**	**-140.555**	**-189.222**	**-146.444**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.278
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.278
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	652
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	3
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	649
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**626**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-140.555**	**-189.222**	**-145.817**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.790	23.869	19.068
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	11.037	15.839	11.037
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	7.753	8.030	8.031
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.790**	**-23.869**	**-19.068**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-159.345**	**-213.091**	**-164.885**

Erläuterungen

0612 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: 116.576 € gem. Berechnungsschema, zzgl. 13.610 € Zuschuss im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung

0612 54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV: Förderung Integrationskinder

0612 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 15.000 € Malerarbeiten und Grundreinigung Fassade, Beseitigung diverser Mängel im Gebäude (Anbringung Zierleisten, Erneuerung Silikonfugen, Beleuchtung etc.), 10.000 € Schallschutzerweiterung

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 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung: Teamfortbildungen

Teilfinanzhaushalt 0612 - Kindertagesstätte Hagenstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	26.600	7.315
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.000**	**26.600**	**7.315**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**53.000**	**26.600**	**7.315**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-53.000**	**-26.600**	**-7.315**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0612 - Kindertagesstätte Hagenstraße	***-53.000***	**--**	***-26.600***	***-7.315***
061210 - Kleinmöbel für Innenbereich	-10.000	--	-6.000	--
Auszahlung	*10.000*	--	*6.000*	--
06122 - Spiel-und Bewegungsmaterial für Turnraum	-15.000	--	-10.000	-3.909
Auszahlung	*15.000*	--	*10.000*	*3.909*
06124 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	-600	-3.406
Auszahlung	--	--	*600*	*3.406*
06129 - Spielgeräte Außenbereich	-28.000	--	-10.000	--
Auszahlung	*28.000*	--	*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%

Teilergebnishaushalt 0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.990	169.080	99.553
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	173.990	169.080	99.553
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	3.795
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	1.250	1.250	3.292
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	503
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	446.937	358.800	340.396
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	375.937	327.800	326.361
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	60.000	11.000	--
		54104000 - Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV	11.000	20.000	14.034
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.919	32.042	32.169
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	31.845	31.969	32.095

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	74	73	74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**654.096**	**561.172**	**475.912**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	804.842	774.500	692.845
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	620.603	599.000	539.404
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	131.020	126.500	110.859
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	53.219	49.000	42.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	4.564
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	4.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.700	137.400	101.257
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	215
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.675
		60150000 - Verbrauchsmittel	10.000	10.000	7.127
		60150001 - Mittagessen	35.000	36.000	24.193
		60510000 - Strom	2.500	2.500	2.431
		60520000 - Gas	4.500	4.100	4.070
		60560000 - Wasser	750	750	393
		60570000 - Abwasser	1.000	1.000	934
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	89
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.863
		60810000 - Reinigungsmaterial	2.000	2.000	532
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	48.000	11.000	5.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	876
		61660000 - Wartungskosten	4.250	3.250	256
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	750	537
		61730000 - Fremdreinigung	40.000	40.000	42.301
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	2.858
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	3.275

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		67100000 - Leasing	2.000	2.000	828
		67300000 - Gebühren	200	150	169
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	109
		68310000 - Datenübertragungskosten	250	250	81
		68320000 - Telefonkosten	1.000	3.400	675
		68500000 - Reisekosten	100	100	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	240
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	190
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	--	--	341
14	66	Abschreibungen	37.207	37.956	39.255
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	29.468	29.469	29.468
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	--	32	--
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	4.099	4.099	4.098
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	815	765	780
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.464	1.447	1.215
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	681	1.463	3.014
		66900000 - Sonstige Abschreibungen	680	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**	**1.014.749**	**949.856**	**837.922**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-360.653**	**-388.684**	**-362.011**
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)**	**-360.653**	**-388.684**	**-362.011**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	167
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	167
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**167**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-360.653**	**-388.684**	**-361.843**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.290	22.892	13.330
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	10.916	20.486	10.916
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	2.374	2.406	2.415
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.290**	**-22.892**	**-13.330**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-373.943**	**-411.576**	**-375.173**

Erläuterungen

0613 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: 357.137 gem. Berechnungsschema, zzgl. 18.800 € Zuschuss im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung

0613 54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV: Förderung Integrationskinder

0613 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): Überprüfung Dachverglasung, Erneuerung sämtlicher Abdichtungen und Austausch defekter Elemente

0613 61660000 Wartungskosten: Wartungsvertrag Sonnenschutzanlage, jährliche Wartung der Heizungsanlage, zzgl. 1.000 € Elektroprüfung, 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)

Teilfinanzhaushalt 0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.140
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.500	1.000	5.528
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.500**	**1.000**	**6.668**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**13.500**	**1.000**	**6.668**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-13.500**	**-1.000**	**-6.668**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel	***-13.500***	**--**	***-1.000***	***-6.668***
061310 - Außenspielgerät	-8.500	--	--	-1.929
Auszahlung	*8.500*	--	--	*1.929*
061314 - Anbau für zwei weitere Gruppen	--	--	--	-1.140
Auszahlung	--	--	--	*1.140*
061316 - Beschattung Bereich Kinderkrippe	-3.500	--	--	-2.395
Auszahlung	*3.500*	--	--	*2.395*
061317 - Schränke (Garderobe Erzieherinnen)	-1.500	--	--	--
Auszahlung	*1.500*	--	--	--
06134 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GwG)	--	--	-1.000	-1.204
Auszahlung	--	--	*1.000*	*1.204*

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

Teilergebnishaushalt 0614 - Neubau Kindergarten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	--	--
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	21.000	--	--
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	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.000**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.316	--	--
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	155.031	--	--
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.107	--	--
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.178	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	30.000	--	--
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	30.000	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**232.316**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-211.316**	**--**	**--**
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)**	**-211.316**	**--**	**--**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-211.316**	**--**	**--**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	444	--	6
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	444	--	6
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-444**	**--**	**-6**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-211.760**	**--**	**-6**

Teilfinanzhaushalt 0614 - Neubau Kindergarten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	1.200.000	--
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**250.000**	**1.200.000**	**--**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**250.000**	**1.200.000**	**--**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.400.000	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**2.400.000**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**2.400.000**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**250.000**	**-1.200.000**	**--**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0614 - Neubau Kindergarten	***250.000***	**--**	***-1.200.000***	**--**
06141 - Neubau Kindergarten	--	--	-2.400.000	--
Auszahlung	--	--	*2.400.000*	--
06143 - Neubau Kindergarten	250.000	--	1.200.000	--
Einzahlung	*250.000*	--	*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

Neuer Vertrag ab 01.01.2022

Teilergebnishaushalt 0615 - Ev. Kindergarten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	40.760	50.000	50.713
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	40.760	50.000	50.713
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**40.760**	**50.000**	**50.713**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	119
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	75
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	44

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
14	66	Abschreibungen	30.000	--	53
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	--	--	53
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	30.000	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	466.408	261.600	297.600
		71240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	466.408	261.600	297.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	200	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	200	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**496.608**	**261.600**	**297.773**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-455.848**	**-211.600**	**-247.059**
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)**	**-455.848**	**-211.600**	**-247.059**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	12.764
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	12.764
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**12.764**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-455.848**	**-211.600**	**-234.295**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	612	1.045	102
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	--	998	--
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	612	47	102
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-612**	**-1.045**	**-102**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-456.460**	**-212.645**	**-234.397**

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 20.10.2021 zzgl. 65% (Mehrbedarf Personal)

Teilfinanzhaushalt 0615 - Ev. Kindergarten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	1.200.000	--
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**250.000**	**1.200.000**	**--**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**250.000**	**1.200.000**	**--**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.400.000	4.130
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**2.400.000**	**4.130**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**2.400.000**	**4.130**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**250.000**	**-1.200.000**	**-4.130**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0615 - Ev. Kindergarten	***250.000***	**--**	***-1.200.000***	***-4.130***
06151 - Ev. Kindergarten	--	--	-2.400.000	-4.130
Auszahlung	--	--	*2.400.000*	*4.130*
06153 - Ev. Kindergarten	250.000	--	1.200.000	--
Einzahlung	*250.000*	--	*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).

Frequentierung durchschnittlich 14 Kinder pro Öffnungstag.

Teilergebnishaushalt 0621 - Jugendtreff

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
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	31.302	11.650	4.189
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	23.986	8.800	3.220
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.277	2.000	653
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.039	850	316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	4.700	520
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	150	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	--
		61660000 - Wartungskosten	500	500	--
		67300000 - Gebühren	600	600	416
		68310000 - Datenübertragungskosten	500	250	105
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	--
14	66	Abschreibungen	276	303	357
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	78	78	78
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	198	225	279
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**	**37.378**	**16.653**	**5.066**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-37.378**	**-16.653**	**-5.066**
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)**	**-37.378**	**-16.653**	**-5.066**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-37.378**	**-16.653**	**-5.066**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26	34	33
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	26	34	33
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-26**	**-34**	**-33**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-37.404**	**-16.687**	**-5.099**

Erläuterungen

0621.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Einstellung eines Jugendbetreuers

0621 61660000 Wartungskosten: Elektroprüfungen

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

Teilfinanzhaushalt 0621 - Jugendtreff

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**20.000**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-20.000**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0621 - Jugendtreff	***-20.000***	**--**	**--**	**--**
06215 - TV-Gerät, div. Möbel, Spielekonsole	-5.000	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--
06216 - Beschattung	-15.000	--	--	--
Auszahlung	*15.000*	--	--	--

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	500	500	--
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**	**--**
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	7.711
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	298

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		60150000 - Verbrauchsmittel	600	600	--
		67900000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.000	15.000	7.143
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450	450	270
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.700	15.450	4.231
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.700	15.450	4.231
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**32.050**	**31.800**	**11.942**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-31.400**	**-31.150**	**-11.942**
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)**	**-31.400**	**-31.150**	**-11.942**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.212
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.212
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-1.212**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-31.400**	**-31.150**	**-13.154**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.400**	**-31.150**	**-13.154**

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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 m²
Anne-Frank-Straße	285 m²
An der ehem. Kläranlage	1.100 m²
Im Böhlchen	2.215 m²
Johann-Sebastian-Bach-Straße	527 m²
Heinrich-von-Brentano-Weg	742 m²
Bibliser Straße	1.100 m²
Große Teilung	1.007 m²
Heinrich-Frey-Straße	718 m²

Teilergebnishaushalt 0623 - Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	111.000	20.000	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	100.000	--	--
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	11.000	20.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127	151	152
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	127	151	152
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**111.127**	**20.151**	**152**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	33.700	8.197
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	76
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	116
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	23.000	6.000
		61660000 - Wartungskosten	1.500	1.500	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	179
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	600	250
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	1.577
14	66	Abschreibungen	9.822	10.626	10.701
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	1.189	1.189	1.189
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.949	8.715	8.714
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	230	230	230
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	454	492	568
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**	**31.922**	**44.326**	**18.898**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**79.205**	**-24.175**	**-18.746**
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)**	**79.205**	**-24.175**	**-18.746**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**79.205**	**-24.175**	**-18.746**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.455	32.796	35.716
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	34.818	31.897	34.818
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	637	899	899
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.455**	**-32.796**	**-35.716**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.750**	**-56.971**	**-54.462**

Erläuterungen

0623 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Zuschuss HLG

0623 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): Reparaturen an Spielgeräten

062361660000 Wartungskosten: Jährliche Wartung Matschspielplatz einschließlich In- und Außerbetriebnahme (entspr. TrinkwV)

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

Teilfinanzhaushalt 0623 - Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	10.000	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**270.000**	**10.000**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**270.000**	**10.000**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-270.000**	**-10.000**	**--**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0623 - Kinderspielplätze	***-270.000***	**--**	***-10.000***	**--**
06233 - Spielgeräte	--	--	-10.000	--
Auszahlung	--	--	*10.000*	--
06234 - Neugestaltung Skaterplatz	-150.000	--	--	--
Auszahlung	*150.000*	--	--	--
06235 - Umgestaltung Spielplatz "Im Böhlchen"	-120.000	--	--	--
Auszahlung	*120.000*	--	--	--

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**071**	**Gesundheitsdienste**
Produkt	**0711**	**Gesundheitsdienste**

Teilergebnishaushalt 0711 - Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
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	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzhaushalt 0711 - Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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, Brieftaubenverein, DLRG, FSV, Radfahrerverein, Schachclub, Hundeverein, Schützenverein, Skiclub, Sportgemeinde, Sporthundeverein Bergstraße, Tennisclub, Turnverein

Teilergebnishaushalt 0811 - Sportförderung und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
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,	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	640-643, 647-649, 65				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050	8.050	1.288
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.000	1.000	--
		68710000 - Geschenke bis 35 —, Werbung	4.000	4.000	1.150
		68720000 - Geschenke über 35 €	3.000	3.000	86
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	52
14	66	Abschreibungen	--	--	1.787
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	--	--	1.787
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	15.860
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	15.860
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**	**18.050**	**18.935**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-18.050**	**-18.050**	**-18.935**
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**	**-18.050**	**-18.935**
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**	**-18.050**	**-18.935**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	292	--	292
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	292	--	292
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-292**	**--**	**-292**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.342**	**-18.050**	**-19.227**

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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

Weitere Fallzahlen

Besucherzahlen	Besucher	Schulen	Vereine/Sonstiges
2018	18.575	6.611	3.086
2019	19.738	6.909	5.218
2020	7.277	3.193	1.075
2021	4.677	3.230	793

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

Kartenverkauf 2021

	Erwachsene	Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche, Auszubildende, Studenten, Rentner u. Schwerbehinderte	Familienkarte Alleinerziehende mit Kindern sowie ein Elternteil mit Kindern	Familienkarte Eltern + Kinder
Einzelkarte	159	76	141	73
10er Karten	15	54	2	0
Halbjahreskarten	4	2	1	0
Jahreskarten	7	7	0	1

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
- Schwimmkurs Schule Einhausen (SSG Bensheim): sonntags 08:00 - 10:00 Uhr

Teilergebnishaushalt 0812 - Hallenbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.570	38.570	16.119
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	38.570	38.570	9.032
		51100002 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 5% Wumms	--	--	7.087
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.723
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	--	--	1.882
		54820001 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV mit MWSt.	--	--	841
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	29.664	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	386	385	386
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**68.234**	**68.233**	**48.507**
11	62, 63, 640-643,	Personalaufwendungen	134.043	127.600	110.044

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	647-649, 65				
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	103.873	98.900	83.809
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.715	20.500	18.379
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.455	8.200	7.856
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.450	143.650	123.487
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	300	709
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	50	50	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	10.000	10.000	14.746
		60510000 - Strom	20.000	20.000	18.210
		60530000 - Fernwärme	35.000	35.000	35.283
		60560000 - Wasser	3.500	3.500	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	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.741
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	500	278
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	105
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	1.000
		61620000 - Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	13.000	13.000	7.764
		61660000 - Wartungskosten	11.500	11.500	9.900
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	--
		61730000 - Fremdreinigung	22.000	22.000	16.770
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.672
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	2.117
		67300000 - Gebühren	100	100	100
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.500	3.500	--
		68310000 - Datenübertragungskosten	350	250	311
		68320000 - Telefonkosten	600	600	331
		68500000 - Reisekosten	100	100	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	--
		68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	--	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50	50	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	376
14	66	Abschreibungen	56.207	56.999	57.359
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	--	46	68
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	55.553	55.553	55.553
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	378	633	598
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	276	767	1.140
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	--	--	699
		70900000 - Sonstige betriebliche Steuern - Umsatzsteuer für unentgeltliche Nutzung	--	--	699
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**337.700**	**328.249**	**291.588**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-269.466**	**-260.016**	**-243.082**
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)**	**-269.466**	**-260.016**	**-243.082**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	9
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	9
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-269.466**	**-260.016**	**-243.082**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.532	35.917	19.209
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	4.922	21.629	4.922
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	13.610	14.288	14.287
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.532**	**-35.917**	**-19.209**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-287.998**	**-295.933**	**-262.291**

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

Teilfinanzhaushalt 0812 - Hallenbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	276
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**276**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**276**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**11.836**

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Betrieb, Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt 0813 - Sporthalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.000	19.830
		50010000 - Nutzungsentgelte	10.000	20.000	16.247
		50010001 - Nutzungsentgelte 16 % Wumms	--	--	3.583
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	164
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	--	--	23
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	140
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	502.889
		53099000 - Andere sonstige Nebenerlöse	--	--	80
		53910000 - Steuererstattungen	--	--	497.138
		53990000 - Andere sonstige betriebliche Erträge	6.200	6.200	5.672
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.320**	**52.320**	**549.004**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.090	91.300	91.313
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	75.208	69.500	71.836

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.769	15.000	15.056
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.113	6.800	4.421
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	386
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	386
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.650	64.400	48.017
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	645
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.000	300	1.187
		60510000 - Strom	5.000	5.000	7.459
		60520000 - Gas	15.000	15.000	10.584
		60560000 - Wasser	500	500	602
		60570000 - Abwasser	2.500	2.000	2.283
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	18
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	68
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	653
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.500	4.500	101
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	888
		61660000 - Wartungskosten	14.800	13.800	7.467
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	350	350	313
		61730000 - Fremdreinigung	500	500	498
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	447
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	9.884
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	--
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.500	3.500	3.383
		68320000 - Telefonkosten	1.000	1.000	1.139
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	400	400
14	66	Abschreibungen	117.209	117.404	118.000
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	--	46	68
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	110.492	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	4.775	4.844	5.262

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	637	716	873
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.500	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	1.500	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**282.449**	**273.104**	**257.717**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-240.129**	**-220.784**	**291.287**
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)**	**-240.129**	**-220.784**	**291.287**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	481
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	481
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**481**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-240.129**	**-220.784**	**291.768**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.198	81.414	90.465
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	17.397	8.345	17.397
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	70.801	73.069	73.069
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.198**	**-81.414**	**-90.465**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-328.327**	**-302.198**	**201.302**

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. 2.000 € wiederkehrende Sicherheitsüberprüfung Sonderbau

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

Teilfinanzhaushalt 0813 - Sporthalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	8.369
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**8.369**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**8.369**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**-8.369**

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	3.800	2.378
		50010000 - Nutzungsentgelte	3.000	3.000	23
		50010001 - Nutzungsentgelte 16 % Wumms	--	--	1.605
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.000	800	750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	22
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	22
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	--	--	21.349
		53910000 - Steuererstattungen	--	--	21.349
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.601**	**8.401**	**28.350**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	44.800	17.694

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		60150000 - Verbrauchsmittel	9.000	9.000	81
		60510000 - Strom	5.000	5.000	4.322
		60550000 - Treibstoffe	300	300	--
		60570000 - Abwasser	1.350	1.350	1.312
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	650	650	625
		60650000 - Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	-395
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000
		61660000 - Wartungskosten	1.000	1.000	580
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	4.033
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	20.000	6.137
14	66	Abschreibungen	20.979	21.434	21.180
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	173	174	173
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.617	2.617	2.181
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	17.457	17.457	17.457
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	633	813	903
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	99	373	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**	**52.779**	**66.234**	**38.874**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-40.178**	**-57.833**	**-10.524**
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)**	**-40.178**	**-57.833**	**-10.524**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.972
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	6.972
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-6.972**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-40.178**	**-57.833**	**-17.496**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.125	16.175	19.446
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	14.487	11.216	14.487
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	4.638	4.959	4.958
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.125**	**-16.175**	**-19.446**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-59.303**	**-74.008**	**-36.942**

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 0814 - Kunstrasenplatz + andere Sportplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	--	--	26.169
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**130.000**	**26.169**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**130.000**	**26.169**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**-130.000**	**-26.169**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0814 - Kunstrasenplatz + andere Sportplätze	**--**	**--**	***-130.000***	***-26.169***
08147 - Kunstrasenpflegegerät	--	--	--	-26.169
Auszahlung	--	--	--	*26.169*
08148 - Asphaltierung Zufahrtsbereich/Herstellung eines asphaltierten Weges	--	--	-30.000	--
Auszahlung	--	--	*30.000*	--
08149 - Kleinspielfeld	--	--	-100.000	--
Auszahlung	--	--	*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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	97.500	80.000	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	97.500	80.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**97.500**	**80.000**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.350	211.350	50.752

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	--
		61660000 - Wartungskosten	7.500	7.500	3.368
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	20.000	--
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	75.000	160.000	45.748
		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	--	--	0
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	--	--	0
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**	**126.350**	**211.350**	**50.752**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-28.850**	**-131.350**	**-50.752**
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)**	**-28.850**	**-131.350**	**-50.752**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-28.850**	**-131.350**	**-50.752**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.850**	**-131.350**	**-50.752**

Erläuterungen

0911 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Landeszuschuss für Stadtumbauplanung

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

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), 20.000 € für Bauleitplanung allgemein, 50.000 € Steuerung der Maßnahmen, Stadtumbaumanagement, Öffentlichkeitsarbeit, 100.000 € 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

Teilfinanzhaushalt 0911 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	18.747
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**18.747**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**18.747**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**18.747**

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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Verfahren §63	8	11	--	--
Anzahl Verfahren §64	5	9	--	--
Anzahl Verfahren §§65/66	24	31	--	--
Mittlere Bearbeitungsdauer in Tagen §63	5	4	--	--
Mittlere Bearbeitungsdauer in Tagen §64	9	10	--	--
Mittlere Bearbeitungsdauer in Tagen §§65/66	22	14	--	--

Teilergebnishaushalt 1011 - Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
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	1.650	1.600	1.598
		71040000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	1.650	1.600	1.598
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.650**	**1.600**	**1.598**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.650**	**-1.600**	**-1.598**
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)**	**-1.650**	**-1.600**	**-1.598**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-1.650**	**-1.600**	**-1.598**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.650**	**-1.600**	**-1.598**

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.000	110.000	108.622
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	112.000	110.000	108.622
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	3.860
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	3.860
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	89	88	89

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	89	88	89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**112.089**	**140.088**	**112.572**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.990	74.900	47.437
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	160
		60510000 - Strom	3.500	3.500	3.747
		60520000 - Gas	13.500	13.500	13.299
		60530000 - Fernwärme	3.000	3.500	3.483
		60560000 - Wasser	2.500	2.500	2.259
		60570000 - Abwasser	5.000	5.000	5.026
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.174
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	30.000	10.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	987
		61660000 - Wartungskosten	4.000	4.000	521
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.040	4.000	3.942
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	653
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	979
		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	800	777
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	450	429
14	66	Abschreibungen	34.868	34.868	34.868
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	34.868	34.868	34.868

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.200	73.700	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	2.200	73.700	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	4.000	3.849
		70200000 - Grundsteuer	5.000	4.000	3.849
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**88.058**	**187.468**	**86.153**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**24.031**	**-47.380**	**26.418**
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)**	**24.031**	**-47.380**	**26.418**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.265
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.265
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.613
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	2.613
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-1.348**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**24.031**	**-47.380**	**25.071**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.163	32.800	26.032
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	7.602	14.369	7.602
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	17.561	18.431	18.430
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.163**	**-32.800**	**-26.032**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.132**	**-80.180**	**-962**

Erläuterungen

1012 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen: 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 WKB für gemeindeeigene Objekte)

Teilfinanzhaushalt 1012 - kommunale Wohngebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	2.422
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**2.422**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**2.422**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**-2.422**

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. 842 Flurstücken mit einer Gesamtfläche von ca. 187 ha. Davon liegen rd. 500 Flurstücke mit ca. 134 ha im Bereich der Gemarkung Klein-Hausen, rd. 341 Flurstücke mit ca. 52 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. 65,9 ha Ackerland
- ca. 64,9 ha Straßen- und Wegeflächen
- ca. 27,2 ha Wasserläufe + Gräben
- ca.19,0 ha Grünflächen, Ausgleichsflächen + Biotope

der Rest von ca.10,0 ha unterteilt sich in Wald + Forsten, sonstige unbebaute Flächen, Friedhöfe, Kindergärten, sonstige Gebäudeflächen und sonstiges Infrastrukturvermögen

Teilergebnishaushalt 1013 - kommunale Grundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	34.800	32.853
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	33.000	34.800	32.853
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	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.000**	**34.800**	**32.853**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	185
		60560000 - Wasser	--	--	39
		60570000 - Abwasser	--	--	105
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	--	--	40
		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	900	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	900	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.313
		70200000 - Grundsteuer	1.500	1.500	1.313
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.750**	**1.850**	**1.498**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**30.250**	**32.950**	**31.355**
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)**	**30.250**	**32.950**	**31.355**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**30.250**	**32.950**	**31.355**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.045	2.701	4.045
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	4.045	2.701	4.045
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.045**	**-2.701**	**-4.045**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.205**	**30.249**	**27.310**

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.

Teilfinanzhaushalt 1013 - kommunale Grundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.050.000	--	--
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050.000**	**--**	**--**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.050.000**	**--**	**--**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.050.000	150.000	74.554
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050.000**	**150.000**	**74.554**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.050.000**	**150.000**	**74.554**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**-150.000**	**-74.554**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1013 - kommunale Grundstücke	***0***	**--**	***-150.000***	***-74.554***
101310 - Erwerb von Grundstücken allgemein	-1.000.000	--	--	-38.619
Auszahlung	*1.000.000*	--	--	*38.619*
10132 - Erwerb von Ackergelände	-50.000	--	-50.000	-14.882
Auszahlung	*50.000*	--	*50.000*	*14.882*
10134 - Verkauf von Grundstücken	1.050.000	--	--	--
Einzahlung	*1.050.000*	--	--	--
10136 - Erwerb des Anwesens Ludwigstr. 17	--	--	--	-21.053
Auszahlung	--	--	--	*21.053*
10138 - Grunderwerb im Rahmen des Stadtumbauprogrammes	--	--	-100.000	--
Auszahlung	--	--	*100.000*	--

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	375.000	374.158
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	390.000	375.000	1.732
		51100002 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 5% Wumms	--	--	372.426
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	2.500	2.500	--
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	91.715	63.416	53.943
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	43.448	37.538	45.040
		54630000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	48.267	25.878	8.903
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**484.215**	**440.916**	**428.101**
11	62, 63, 640-	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	643, 647-649, 65				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.800	140.800	115.782
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	11
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	10.500	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100.000	90.000	84.448
		61660000 - Wartungskosten	12.000	12.000	7.082
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	5.451
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	15.000	5.500	6.402
		67900000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.000	15.000	11.967
		68200000 - Porto und Versandkosten	3.500	2.500	421
14	66	Abschreibungen	77.782	65.659	72.062
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	77.782	65.659	72.062
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.000	160.000	158.452
		71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	170.000	160.000	158.452
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	--	2.929
		70900001 - Sonstige betriebliche Steuern Körperschaftssteuer	5.000	--	2.929
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**408.582**	**366.459**	**349.224**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**75.633**	**74.457**	**78.877**
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)**	**75.633**	**74.457**	**78.877**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.340
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	3.340
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-3.340**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**75.633**	**74.457**	**75.536**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.633	74.457	75.536
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	54.354	54.231	54.354
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	122	--	122
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	21.157	20.226	21.061
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.633**	**-74.457**	**-75.536**
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: u.a. für Beratungsleistung Kalkulation Wassergebühren (Büro Eckermann & Krauß)

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 --> Preiserhöhung um 0,03 € / m³ gelieferten Wassers ab 01.01.2022. Bei rd. 333.000 m³ (Liefermenge in 2020) = Ansatzerhöhung um ca. 10.000 €

Teilfinanzhaushalt 1111 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	105.000	57.631
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**150.000**	**105.000**	**57.631**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**150.000**	**105.000**	**57.631**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	770.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	371.919
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300.000**	**770.000**	**371.919**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**300.000**	**770.000**	**371.919**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-150.000**	**-665.000**	**-314.288**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1111 - Wasserversorgung	***-150.000***	**--**	***-665.000***	***-57.631***
111114 - Erneuerung Wasserleitung v. 2 Straßen im Komponistenviertel	-150.000	--	-135.000	--
Auszahlung	*150.000*	--	*135.000*	--
111118 - Hausanschlüsse	-150.000	--	-105.000	--
Auszahlung	*150.000*	--	*105.000*	--
11112 - Hausanschlusskostenersatz	150.000	--	105.000	-23.193
Einzahlung	*150.000*	--	*105.000*	*-23.193*
111120 - Erneuerung Wasserleitung Falltorstr.	--	--	-140.000	--
Auszahlung	--	--	*140.000*	--
111122 - Neuordnung der Wasserleitungen im Bereich Sportplatz	--	--	-60.000	--
Auszahlung	--	--	*60.000*	--
111123 - Wasserversorgung	--	--	--	-34.438
Einzahlung	--	--	--	*-34.438*
11116 - Erneuerung Wasserleitung Friedensstr. zw. Mathildenstr. und Gartenstr.	--	--	-145.000	--
Auszahlung	--	--	*145.000*	--
11118 - Erneuerung Wasserleitung Elisabethenstr.	--	--	-185.000	--
Auszahlung	--	--	*185.000*	--

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.000	870.000	886.060
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	665.000	635.000	652.575
		51100100 - Niederschlagswassergbühren Benutzungsgebühren	240.000	235.000	233.486
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.609	187.942	191.275
		54870000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	184.609	187.942	191.275
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	104.315	34.126	65.299
		54630000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	104.315	34.126	65.299
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.193.924**	**1.092.068**	**1.142.635**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	--	7.290
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	--	5.220
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	--	--	2.070
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.050.000	950.000	950.000
		71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.050.000	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**	**1.055.000**	**950.000**	**957.290**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**138.924**	**142.068**	**185.344**
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)**	**138.924**	**142.068**	**185.344**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	39.754
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	39.754
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-39.754**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**138.924**	**142.068**	**145.590**
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	268.105	271.249	274.771
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	83.496	83.307	83.496
		94400000 - kalk. Kosten der Abwasseranlagen	184.609	187.942	191.275
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-138.924**	**-142.068**	**-145.590**
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

1112.67700000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung: 5.000 € Kalkulation Abwassergebühren (Büro Eckermann & Krauß)

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	8.000	19.033
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	773
		54880001 - Kostenerstattungen Werbeanlagen 19% USt.	--	8.000	3.709
		54880002 - Kostenerstattungen Vergütungszahlungen 19% USt.	10.000	--	10.842
		54880003 - Kostenerstattungen DSD 16 % Wumms	--	--	3.709
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**	**10.000**	**8.000**	**19.033**
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	24.916

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	18.000	18.000	24.916
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 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**19.348**	**19.348**	**25.664**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-9.348**	**-11.348**	**-6.631**
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)**	**-9.348**	**-11.348**	**-6.631**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-9.348**	**-11.348**	**-6.631**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.660	88.587	87.679
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	87.314	88.221	87.314
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	346	366	365
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.660**	**-88.587**	**-87.679**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-97.008**	**-99.935**	**-94.310**

Erläuterungen

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

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

Teilfinanzhaushalt 1113 - Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	136.000	150.000	168.161
		53091000 - Konzessionsabgaben	136.000	150.000	168.161
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**136.000**	**150.000**	**168.161**
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	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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)**	**136.000**	**150.000**	**168.161**
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)**	**136.000**	**150.000**	**168.161**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.414
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.414
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**1.414**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**136.000**	**150.000**	**169.575**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**136.000**	**150.000**	**169.575**

Teilfinanzhaushalt 1121 - sonstige Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	18.064
		54810000 - Kostenerstattungen vom Land	20.000	20.000	16.300
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	3.000	3.000	1.764
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	834.000	750.000	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	600.000	550.000	--
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	234.000	200.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	221.727	189.349	219.685
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.125	23.904	24.353
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.252	1.251	1.252
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	197.350	164.194	194.081
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.078.727**	**962.349**	**237.749**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.670	478.650	399.534
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	735
		60510000 - Strom	52.000	48.000	42.755
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	8.752
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	502.300	335.800	287.500
		61660000 - Wartungskosten	52.520	52.000	45.418
		61730000 - Fremdreinigung	100	100	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.000	1.816
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.500	10.000	12.479
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	50
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	5
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	--	--	24
14	66	Abschreibungen	321.280	301.386	328.408
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.009	1.211	1.211
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	318.829	298.294	324.155
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	751	1.168	2.224
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	--	170	--
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	691	543	818
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.600	36.000	35.232
		71020000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/ GV	32.600	33.000	32.600
		71240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	3.000	2.632
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**998.550**	**816.036**	**763.174**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**80.177**	**146.313**	**-525.424**
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)**	**80.177**	**146.313**	**-525.424**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	33
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	33
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**33**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**80.177**	**146.313**	**-525.392**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	202.757	196.047	205.580
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	22.772	19.975	22.772
		94300000 - Kosten der Straßenentwässerung	129.181	129.181	129.181
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	50.804	46.891	53.627
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-202.757**	**-196.047**	**-205.580**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-122.580**	**-49.734**	**-730.972**

Erläuterungen

1211 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Zuschuss HLG

1211 54810000 Kostenerstattungen vom Land: Zuschuss Ruftaxi, Land

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: 90.000 € für KMB (Grundbetrag für Straßenunterhaltung), 18.500 € Straßenzustandserfassung, 160.000 € Sanierung von zwei Straßen im Komponistenviertel (keine grundhafte Erneuerung), 63.800 € Dienstleistungsentgelt (nach Angaben des KMB), 20.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, Verdichtung Ortsbereich, Versetzen von Leuchten etc., 150.000 € Barrierefreier Ausbau/Verbesserung der Ausstattung von vier Haltestellen

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 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 Gebührensatz 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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	146.524	279.000	7.048
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**146.524**	**279.000**	**7.048**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**146.524**	**279.000**	**7.048**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	284.500	358.899
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	3.071
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150.000**	**284.500**	**361.971**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**150.000**	**284.500**	**361.971**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-3.476**	**-5.500**	**-354.923**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	***-150.000***	**--**	***-284.500***	***-355.532***
121112 - Landeszuweisung Stadtumbau f. Ersatzneubau Schulsteg	--	--	--	-6.111
Einzahlung	--	--	--	*-6.111*
121118 - Spende Franz Hartnagel für Brunnen Ortsmitte	--	--	--	-936
Einzahlung	--	--	--	*-936*
12112 - Kostenanteil barrierefreier Ausbau der Haltestelle Hauptstr./Sanierung L3111	--	--	-22.500	-343.363
Auszahlung	--	--	*22.500*	*343.363*
121122 - Grundhafte Erneuerung Falltorstraße	--	--	-55.000	--
Auszahlung	--	--	*55.000*	--
121128 - Ersatzneubau Schulsteg	--	--	-150.000	--
Auszahlung	--	--	*150.000*	--
12114 - Erweiterung der Strassenbeleuchtung	--	--	--	-5.122
Auszahlung	--	--	--	*5.122*
121147 - Barrierefreier Ausbau/Verbesserung der Ausstattung von 4 Haltestellen	-150.000	--	--	--
Auszahlung	*150.000*	--	--	--
12116 - Kreisverkehrsplatz K65	--	--	-57.000	--
Auszahlung	--	--	*57.000*	--

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Bewirtschaftung + Ausbau des Friedhofes

	2018	2019	2020	2021
Friedhof Nord: Benutzung Leichenhalle und Aufbahrungsraum	16	14	17	17
Friedhof Nord: Anzahl Bestattungen gesamt	16	15	19	22
Friedhof Süd: Anzahl Leichenbestattungen	6	16	5	11
Friedhof Nord: Anzahl Urnenbestattungen	13	11	12	19
Friedhof Nord: Anzahl Tieferlegung	1	0	1	1
Friedhof Nord: Anzahl Umbettung	0	1	0	1
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten gesamt	16	15	19	22
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Familiengrab	3	2	2	3
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Reihengrab	4	3	5	4
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Rasenurnengrab	0	0	0	0
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Rasenurnengrab anonym	0	0	0	0
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Urnengrab	2	4	5	4
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Urnenstele	2	2	6	6
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Baumurnengrab	5	4	1	5
Friedhof Nord: Verlängerungen Nutzungsrechte	4	2	2	3

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	
Kostendeckungsgrad [%]	91	71	

Teilergebnishaushalt 1311 - Friedhof Nord

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	28.000	30.605
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	2.000	2.000	908
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	35.000	26.000	29.697
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	20	3.773
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	20	3.773
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**	**37.000**	**28.020**	**34.378**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.105	33.150	31.649
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	150	150	745
		60510000 - Strom	4.500	4.500	4.411
		60560000 - Wasser	2.000	500	1.672
		60570000 - Abwasser	1.000	1.000	965
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	10.000	7.532
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	647
		60810000 - Reinigungsmaterial	1.000	1.000	875
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	5.000
		61660000 - Wartungskosten	500	50	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	1.777

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.500	3.228
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	4.709
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	55	50	51
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	36
14	66	Abschreibungen	6.066	6.458	6.090
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.577	2.968	2.576
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	3.321	3.322	3.321
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	168	168	193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	400	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	400	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**41.571**	**39.608**	**37.739**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-4.571**	**-11.588**	**-3.361**
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)**	**-4.571**	**-11.588**	**-3.361**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	95
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	95
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**95**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-4.571**	**-11.588**	**-3.267**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.519	43.440	59.680
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	7.104	6.936	7.104
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	50.699	34.626	50.699
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.716	1.878	1.877
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.519**	**-43.440**	**-59.680**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-64.090**	**-55.028**	**-62.947**

Erläuterungen

1311 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren: Die Benutzungsgebühren im Friedhofsbereich wurden gemäß Kalkulation des Büros Eckermann & Krauß im Jahr 2021 angepasst.

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

1311 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): Umrüstung Türen/Tore auf elektr. Schließsystem, Herstellung von zusätzlichen Baumgräbern

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	10.000	11.592
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	5.889
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.100	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**11.100**	**17.482**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**11.100**	**17.482**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**-11.100**	**-17.482**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1311 - Friedhof Nord	**--**	**--**	***-11.100***	***-17.482***
131110 - Anschluss Abwassernetz	--	--	--	-11.592
Auszahlung	--	--	--	*11.592*
131113 - Rasenmäher	--	--	-1.100	--
Auszahlung	--	--	*1.100*	--
13112 - Garage für Bauhof	--	--	-10.000	--
Auszahlung	--	--	*10.000*	--
13118 - Entkalkungsanlage	--	--	--	-5.889
Auszahlung	--	--	--	*5.889*

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Bewirtschaftung + Ausbau des Friedhofes

	2018	2019	2020	2021
Friedhof Süd: Benutzung Leichenhalle und Aufbahrungsraum	31	38	34	22
Friedhof Süd: Anzahl Bestattungen gesamt	36	47	42	36
Friedhof Süd: Anzahl Leichenbestattungen	6	16	5	11
Friedhof Süd: Anzahl Urnenbestattungen	30	31	37	25
Friedhof Süd: Anzahl Tieferlegung	3	6	2	2
Friedhof Süd: Anzahl Umbettung	1	0	0	0
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten gesamt	36	47	42	36
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Familiengrab	2	4	4	2
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Reihengrab	10	12	7	11
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Rasenurnengrab	3	0	0	0
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Rasenurnengrab anonym	1	1	0	1
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Urnengrab	2	11	10	5
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Urnenstele	14	14	16	12
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Baumurnengrab	4	5	5	5
Friedhof Süd: Verlängerungen Nutzungsrechte	6	7	7	4

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	
Kostendeckungsgrad [%]	117	56	

Teilergebnishaushalt 1312 - Friedhof Süd

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	50.000	59.465
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	3.000	3.000	2.068
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	65.000	47.000	57.398
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	658
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	658
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**	**68.000**	**50.000**	**60.124**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	69.400	33.490
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	2.000	1.000	1.354
		60510000 - Strom	5.000	5.000	4.730
		60560000 - Wasser	2.000	4.500	1.691
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	35.000	7.379
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	588
		60810000 - Reinigungsmaterial	1.000	1.000	875
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	11.000	9.000
		61660000 - Wartungskosten	50	50	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	3.000	1.667
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.085

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	4.641
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	66
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	1.200	416
14	66	Abschreibungen	21.813	20.155	17.858
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.056	10.056	10.056
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	--	--	236
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	10.539	8.735	6.166
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	998	998	998
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180	366	402
		66900000 - Sonstige Abschreibungen	40	--	--
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**	**69.013**	**89.555**	**51.348**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.013**	**-39.555**	**8.776**
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)**	**-1.013**	**-39.555**	**8.776**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	120
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	120
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**120**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-1.013**	**-39.555**	**8.896**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.601	82.395	83.735
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	14.207	13.874	14.207
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	68.417	67.501	68.417
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.977	1.020	1.110
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.601**	**-82.395**	**-83.735**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-85.614**	**-121.950**	**-74.839**

Erläuterungen

1312 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren: Die Benutzungsgebühren im Friedhofsbereich wurden gemäß Kalkulation des Büros Eckermann & Krauß im Jahr 2021 angepasst.

1312 54800000 Kostenerstattungen vom Bund: Pauschale Kostenerstattung für Pflege der Kriegsgräber

1312 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 3.850 € Umrüstung Türen/Tore auf elektr. Schließsystem, 10.000 € Herstellung von zusätzlichen Baumgräbern

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

Teilfinanzhaushalt 1312 - Friedhof Süd

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	57.061
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	4.600	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**4.600**	**57.061**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**10.000**	**4.600**	**57.061**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-10.000**	**-4.600**	**-57.061**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1312 - Friedhof Süd	***-10.000***	**--**	***-4.600***	***-57.061***
13124 - Anschaffung einer ergänzenden Urnenwand	--	--	--	-57.061
Auszahlung	--	--	--	*57.061*
13126 - Anschaffung von Bänken	-10.000	--	-4.600	--
Auszahlung	*10.000*	--	*4.600*	--

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	400	336
		50040000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Pacht Angelsportverein 19% USt	350	400	336
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	--
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	357
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	150	150	210
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising	--	--	147
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.000	1.000	987
		55521000 - Halbmaßbeitrag	1.000	1.000	987
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	20.325	20.616	20.615
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.841	15.132	15.132

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.825**	**23.166**	**22.296**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.950	62.950	57.931
		60150000 - Verbrauchsmittel	10.000	6.000	8.089
		60510000 - Strom	400	400	305
		60550000 - Treibstoffe	--	200	--
		60560000 - Wasser	100	100	64
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.200	10.000	2.838
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.143
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	1.399
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.000	10.000	10.000
		61660000 - Wartungskosten	--	--	73
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	21.000	21.290
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	6.687
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	4.934
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	10
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	99
14	66	Abschreibungen	23.877	23.818	24.752
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	--	--	17
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	194	194	145
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	--	212	137
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.608	2.337	3.378

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		66900000 - Sonstige Abschreibungen	21.075	21.075	21.075
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.090	40.540	33.823
		71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	42.000	40.450	33.733
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90	90	90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	450	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	450	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**124.367**	**127.308**	**116.505**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-101.542**	**-104.142**	**-94.210**
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)**	**-101.542**	**-104.142**	**-94.210**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	6
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-6**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-101.542**	**-104.142**	**-94.215**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	206.496	173.789	207.482
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	205.996	172.305	205.996
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	500	1.484	1.485
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-206.496**	**-173.789**	**-207.482**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-308.038**	**-277.931**	**-301.697**

Erläuterungen

1322 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Pacht Angelsportverein 19% USt: Pachterlös 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 Blühmischungen auf gemeindlichen Grünflächen, 5.000 € Informationskampagne Schottergärten

1322 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen: 6.000 € Neugestaltung der Grünflächen auf dem Hallenbadvorplatz, 1.200 € Anschaffung und Unterhaltung von Bienenfutterautomaten

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

1322 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: Übernahme Wildpark Jägersburg gem. Vertrag, 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, 165 € Biologische Vielfalt

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	245.000	3.560
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	2.000	8.251
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**247.000**	**11.811**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**50.000**	**247.000**	**11.811**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-50.000**	**-247.000**	**-11.811**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1322 - Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft	***-50.000***	**--**	***-247.000***	***-9.875***
132210 - Geo-Naturpark	-7.000	--	-1.000	-2.828
Auszahlung	*7.000*	--	*1.000*	*2.828*
13222 - Innerörtliche Weschnitzrenaturierung	--	--	--	-3.560
Auszahlung	--	--	--	*3.560*
132222 - Geo-Punkt-Tafeln	-3.000	--	-1.000	-3.487
Auszahlung	*3.000*	--	*1.000*	*3.487*
132223 - Radwegebeschilderung + Rundweg	-40.000	--	--	--
Auszahlung	*40.000*	--	--	--
13224 - Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	--	--	-245.000	--
Auszahlung	--	--	*245.000*	--

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**141**	**Umweltschutz**
Produkt	**1411**	**Umweltschutz**

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Teilergebnishaushalt 1411 - Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	20.000	17.000	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	20.000	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**	**20.000**	**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	8.000	71.000	--
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	8.000	71.000	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.605	3.605	3.800
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.605	3.605	3.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**11.605**	**74.605**	**3.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**8.395**	**-57.605**	**-3.800**
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)**	**8.395**	**-57.605**	**-3.800**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**8.395**	**-57.605**	**-3.800**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.395**	**-57.605**	**-3.800**

Erläuterungen

1411 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Fördermittel Stadtumbau

1411 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: 8.000 € Artenschutzgutachten für alle kommunalen Gebäude, 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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.175
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.175
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	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.175**
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	14.426
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	7.424
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.500	2.322

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	4.680
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135	135	270
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	135	135	270
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.835**	**5.835**	**14.696**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-4.835**	**-4.835**	**-13.521**
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**	**-13.521**
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**	**-13.521**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.432	49	6.432
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	6.432	49	6.432
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.432**	**-49**	**-6.432**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.267**	**-4.884**	**-19.953**

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	8.082.230	7.858.904	7.385.426
		55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.065.095	4.730.025	4.535.720
		55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	189.662	234.379	169.293
		55510000 - Grundsteuer A	19.250	19.500	19.289
		55520000 - Grundsteuer B	860.000	835.000	832.421
		55530000 - Gewerbesteuer	1.908.223	2.000.000	1.735.338
		55592000 - Hundesteuer	40.000	40.000	39.360
		55891000 - Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land	--	--	54.005
06	547	Erträge aus Transferleistungen	323.807	359.280	311.190
		54770000 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	323.807	359.280	311.190
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.949.021	1.551.313	1.791.607
		54010100 - Schlüsselzuweisungen	1.949.021	1.551.313	1.574.314
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	217.293
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.250	18.375	24.150

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.250	18.375	24.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	605
		53800000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	--	--	605
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.369.308**	**9.787.872**	**9.512.978**
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	5.000	5.050
		66790000 - Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	5.000	5.000	5.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.007.340	4.834.725	4.650.104
		73530000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	--	--	1.654
		73531200 - Heimatumlage	105.073	110.127	106.978
		73541000 - Kreisumlage	2.884.490	2.721.150	2.256.480
		73541001 - Rückstellung für Kreisumlage	--	--	365.600
		73542000 - Schulumlage	1.848.694	1.826.233	1.501.844
		73542001 - Rückstellung für Schulumlage	--	--	245.400
		73801000 - Gewerbesteuerumlage	169.083	177.215	172.148
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.012.340**	**4.839.725**	**4.655.154**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**5.356.968**	**4.948.147**	**4.857.824**
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	14.841
		57610000 - Säumniszuschläge	10.000	10.000	14.841
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.082
		77900000 - Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.082
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**9.000**	**9.000**	**13.759**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**5.365.968**	**4.957.147**	**4.871.584**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**5.365.968**	**4.957.147**	**4.871.584**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.365.968**	**4.957.147**	**4.871.584**

Erläuterungen

1611 54010100 Schlüsselzuweisungen: Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2022 beruht auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums vom 27.09.2021

1611 54770000 Ausgleich nach dem Familienleistungsgesetz: Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums vom 27.09.2021: Vergleichswert 2021 = 254.000.000 € + 3% Steigerung x Schlüsselzahl 0,0012377

1611 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums vom 27.09.2021 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung vom 16.11.2021 und der geltenden Schlüsselzahl: Vergleichswert 2021: 3.879.000.000 € + 5,5 % Steigerung x Schlüsselzahl 0,0012377

1611 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums vom 27.09.2021 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung vom 16.11.2021 und der geltenden Schlüsselzahl: Vergleichswert 2021: 769.000.000 € -13,0 % Senkung x Schlüsselzahl 0,000283488

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 Hessischen Ministeriums vom 27.09.2021 kann mit einer Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen um 2,0 % gegenüber 2021 gerechnet werden. Bei einem Veranlagungsstand zum 10.11.2021 von 1.870.807 € rechnet man mit rd. 1.908.223 € an Gewerbesteuereinnahmen für 2022.

1611 73531200 Heimatumlage: Berechnung Heimatumlage: Gewerbesteuereinnahmen : 395 (Hebesatz) x 21,75 (Vervielfältiger Heimatumlage) --> 1.908.223 € : 395 x 21,75 = 105.073 € (gem. FP-Erlass vom 27.09.2021).

1611 73541000 Kreisumlage: Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2022 beruht auf den Planzahlen des Hessischen Ministeriums vom 27.09.2021 sowie auf dem Hebesatz aus dem Entwurf des Haushaltsplanes 2022 des Kreises Bergstraße: 8.987.331 € x Hebesatz Kreisumlage: 31,65 % = 2.844.490 €

1611 73542000 Schulumlage: Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2022 beruht auf den Planzahlen des Hessischen Ministeriums vom 27.09.2021 sowie auf dem Hebesatz aus dem Entwurf

des Haushaltsplanes 2022 des Kreises Bergstraße: Umlagegrundlage: 8.987.331 € x Hebesatz Schulumlage: 20,57 % = 1.848.694 €

1611 73801000 Gewerbesteuerumlage: Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen : 395 (Hebesatz) x 35 (Vervielfältiger) --> 1.908.223 € : 395 x 35 = 169.083 € (gem. FP-Erlass vom 27.09.2021).

1611 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Gewerbesteuervollverzinsung

Teilfinanzhaushalt 1611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	1.970
		54301000 - Schuldendiensthilfen vom Land	--	--	1.970
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**1.970**
11	62, 63, 640-	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
	643, 647-649, 65				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	600	486
		67500000 - Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	300	300	268
		67500001 - Sonderbeiträge der Investitionsfonds-darlehen	--	300	218
14	66	Abschreibungen	--	--	31.321
		66720000 - Einzelwertberichtigungen	--	--	40
		66730000 - Pauschalwertberichtigungen	--	--	31.281
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**	**300**	**600**	**31.807**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-300**	**-600**	**-29.837**
21	56, 57	Finanzerträge	--	300	29.266
		57120000 - Zinsen von Sparkassen	--	300	--
		57630000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	--	--	29.266
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.344	92.700	99.966
		77100000 - Bankzinsen	65.000	80.000	75.240
		77100001 - Zinsdienstumlage für die Konjunkturpakete	1.594	1.700	10.549
		77300000 - Auflösung von Disagio	10.750	11.000	10.750
		77900001 - Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -Verwahrentgelt-	4.000	--	3.427
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-81.344**	**-92.400**	**-70.700**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-81.644**	**-93.000**	**-100.537**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	14.240
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	14.240
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**14.240**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-81.644**	**-93.000**	**-86.297**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	513.969	515.759	529.033
		90400000 - kalk. Kosten der Abwasseranlagen	184.609	187.942	191.275

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		90500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	329.360	327.817	337.758
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**513.969**	**515.759**	**529.033**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**432.325**	**422.759**	**442.736**

Erläuterungen

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

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

Teilfinanzhaushalt 1621 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
31		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.200.000**	**5.150.000**	**2.400.000**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.200.000**	**5.150.000**	**2.400.000**
32		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**923.500**	**812.000**	**687.455**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**923.500**	**812.000**	**687.455**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**276.500**	**4.338.000**	**1.712.545**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**163**	**Abwicklung der Vorjahre**
Produkt	**1631**	**Abwicklung der Vorjahre**

Teilergebnishaushalt 1631 - Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
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)**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzhaushalt 1631 - Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	--	--	--
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	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	102.648
		57909000 - Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110.000	110.000	102.648
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**110.000**	**110.000**	**102.648**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**110.000**	**110.000**	**102.648**
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**	**102.648**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**110.000**	**110.000**	**102.648**

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 1641 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.000	6.000	8.224
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.000**	**6.000**	**8.224**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**6.000**	**6.000**	**8.224**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-6.000**	**-6.000**	**-8.224**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

7 Investitionsprogramm

Investitionsplan

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE
Gesamthaushalt	***-1.115.150***	***-979.000***	***-578.500***	***-273.500***	***-9.925.000***
01133 - Zubehör für Kameraequipment/Öffentlichkeitsarbeit	-2.300	--	--	--	--
Auszahlung	*2.300*	--	--	--	--
01256 - Umbau/Sanierung Büroräume sowie Wandgerät TEVIS	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--
01258 - Lizenzen, DV, Software	-55.000	--	--	--	--
Auszahlung	*55.000*	--	--	--	--
012614 - Kettenzug für Bauhofhalle	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	*10.000*	--	--	--	--
012617 - Lagercontainer für Gefahrstoffe	-9.000	--	--	--	--
Auszahlung	*9.000*	--	--	--	--
012618 - Sicherheitsschrank zum Laden von Lithium-Akkus	-6.000	--	--	--	--
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--
01262 - Gabelstapler	-35.000	--	--	--	--
Auszahlung	*35.000*	--	--	--	--
01266 - Anbaufräse für Rapid Mondo	-3.500	--	--	--	--
Auszahlung	*3.500*	--	--	--	--
01271 - Werkstattausrüstung etc.	-5.650	--	--	--	--
Auszahlung	*5.650*	--	--	--	--
01273 - MacBook inkl. Software f. Veranstaltungsmanagement	-2.200	--	--	--	--
Auszahlung	*2.200*	--	--	--	--
02123 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000	--	--	--	--
Auszahlung	*3.000*	--	--	--	--
02124 - Erwerb einer mobilen Messanlage	-65.000	--	--	--	--
Auszahlung	*65.000*	--	--	--	--
022114 - Sanierung Feuerwehrhaus	-350.000	--	--	--	--
Auszahlung	*350.000*	--	--	--	--
022118 - Erneuerung Mastsirene Bensheimer Straße	-24.000	--	--	--	--
Auszahlung	*24.000*	--	--	--	--
022120 - Abrollbehälter mit Ausstattung	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	*25.000*	--	--	--	--
022125 - Bundesförderung für Sirene	15.000	--	--	--	--
Einzahlung	*15.000*	--	--	--	--
02214 - Umstellung Atemschutzgeräte auf Überdrucksystem	-15.000	--	--	--	--

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE
Auszahlung	*15.000*	--	--	--	--
02311 - Zutrittssystem Bürgerbüro in Verbindung mit TE-VIS	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--
02312 - Neue PCs und Monitore	-4.500	--	--	--	--
Auszahlung	*4.500*	--	--	--	--
04118 - Bürgerhaus	-2.000.000	-2.000.000	-600.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.000.000*	*2.000.000*	*600.000*	--	--
04119 - Bürgerhaus	1.500.000	1.500.000	1.000.000	700.000	--
Einzahlung	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.000.000*	*700.000*	--
04125 - 2 professionelle CD-MP3-Player	-1.100	--	--	--	--
Auszahlung	*1.100*	--	--	--	--
04132 - Bücherei	-1.900	--	--	--	--
Auszahlung	*1.900*	--	--	--	--
061110 - Dachsanierung	-35.000	--	--	--	--
Auszahlung	*35.000*	--	--	--	--
061112 - Laptop	-1.000	--	--	--	--
Auszahlung	*1.000*	--	--	--	--
06112 - Spielgeräte Außenbereich	-23.000	--	--	--	--
Auszahlung	*23.000*	--	--	--	--
06116 - Beschattung Außenbereich	-3.000	--	--	--	--
Auszahlung	*3.000*	--	--	--	--
061210 - Kleinmöbel für Innenbereich	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	*10.000*	--	--	--	--
06122 - Spiel-und Bewegungsmaterial für Turnraum	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	*15.000*	--	--	--	--
06129 - Spielgeräte Außenbereich	-28.000	--	--	--	--
Auszahlung	*28.000*	--	--	--	--
061310 - Außenspielgerät	-8.500	--	--	--	--
Auszahlung	*8.500*	--	--	--	--
061316 - Beschattung Bereich Kinderkrippe	-3.500	--	--	--	--
Auszahlung	*3.500*	--	--	--	--
061317 - Schränke (Garderobe Erzieherinnen)	-1.500	--	--	--	--
Auszahlung	*1.500*	--	--	--	--
06143 - Neubau Kindergarten	250.000	250.000	--	--	--
Einzahlung	*250.000*	*250.000*	--	--	--
06153 - Ev. Kindergarten	250.000	--	--	--	--
Einzahlung	*250.000*	--	--	--	--
06215 - TV-Gerät, div. Möbel, Spielekonsole	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--
06216 - Beschattung	-15.000	--	--	--	--

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	VE
Auszahlung	*15.000*	--	--	--	--
06234 - Neugestaltung Skaterplatz	-150.000	--	--	--	--
Auszahlung	*150.000*	--	--	--	--
06235 - Umgestaltung Spielplatz "Im Böhlchen"	-120.000	--	--	--	--
Auszahlung	*120.000*	--	--	--	--
101310 - Erwerb von Grundstücken allgemein	-1.000.000	--	--	--	--
Auszahlung	*1.000.000*	--	--	--	--
10132 - Erwerb von Ackergelände	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	*50.000*	--	--	--	--
10134 - Verkauf von Grundstücken	1.050.000	--	--	--	--
Einzahlung	*1.050.000*	--	--	--	--
111114 - Erneuerung Wasserleitung v. 2 Straßen im Komponistenviertel	-150.000	--	--	--	--
Auszahlung	*150.000*	--	--	--	--
111118 - Hausanschlüsse	-150.000	--	--	--	--
Auszahlung	*150.000*	--	--	--	--
11112 - Hausanschlusskostenersatz	150.000	--	--	--	--
Einzahlung	*150.000*	--	--	--	--
11116 - Erneuerung Wasserleitung Friedensstr. zw. Mathildenstr. und Gartenstr.	--	--	--	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--
121122 - Grundhafte Erneuerung Falltorstraße	--	--	--	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--
121147 - Barrierefreier Ausbau/Verbesserung der Ausstattung von 4 Haltestellen	-150.000	--	--	--	--
Auszahlung	*150.000*	--	--	--	--
13126 - Anschaffung von Bänken	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	*10.000*	--	--	--	--
132210 - Geo-Naturpark	-7.000	--	--	--	--
Auszahlung	*7.000*	--	--	--	--
132222 - Geo-Punkt-Tafeln	-3.000	--	--	--	--
Auszahlung	*3.000*	--	--	--	--
132223 - Radwegebeschilderung + Rundweg	-40.000	--	--	--	--
Auszahlung	*40.000*	--	--	--	--
162110 - Kreditaufnahme Kreditmarkt	1.200.000	250.000	--	--	--
Einzahlung	*1.200.000*	*250.000*	--	--	--
16212 - Kredittilgung beim Land	-33.500	-33.500	-33.500	-28.500	--
Auszahlung	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*28.500*	--
16214 - Kredittilgung bei Kreditinstituten	-890.000	-945.500	-945.000	-945.000	--
Auszahlung	*890.000*	*945.500*	*945.000*	*945.000*	--
4124 - Zuschuss an Kreis Bergstraße für Neubau Mehrzweckhalle	--	--	--	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--

8 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2025

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.150	225.655	231.302	237.091
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.479	2.122.706	2.212.972	2.279.565
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	279.645	286.642	293.819	301.172
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.083.230	8.342.926	8.806.276	9.196.111
06	547	Erträge aus Transferleistungen	323.807	333.521	343.527	352.115
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.228.028	4.490.550	4.065.752	3.717.914
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	587.910	363.567	352.828	342.594
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	142.400	156.400	176.400	170.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.892.649**	**16.321.967**	**16.482.876**	**16.596.762**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.648.958	4.695.437	4.742.380	4.789.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	323.853	214.175	216.321	218.488
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.420	3.158.378	3.190.376	3.222.676
14	66	Abschreibungen	1.108.073	1.165.904	1.143.336	1.112.357
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.845.623	1.751.803	1.766.989	1.782.314
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.014.990	5.070.567	5.165.630	5.204.188
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.760	9.384	9.425	8.816
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.898.677**	**16.065.648**	**16.234.457**	**16.338.626**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-6.028**	**256.319**	**248.419**	**258.136**
21	56, 57	Finanzerträge	120.000	120.000	120.000	120.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.344	71.884	66.925	62.470
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**37.656**	**48.116**	**53.075**	**57.530**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	16.012.649	16.441.967	16.602.876	16.716.762
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	15.981.021	16.137.532	16.301.382	16.401.096
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**31.628**	**304.435**	**301.494**	**315.666**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)**	**31.628**	**304.435**	**301.494**	**315.666**

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2025

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.150	225.655	231.302	237.091
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.479	2.122.706	2.212.972	2.279.565
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	279.645	286.642	293.819	301.172
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.083.230	8.342.926	8.806.276	9.196.111
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	323.807	333.521	343.527	352.115
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.228.028	4.490.550	4.065.752	3.717.914
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.000	120.000	120.000	120.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	142.400	156.400	176.400	170.200
09		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**15.424.739**	**16.078.400**	**16.250.048**	**16.374.168**
10	830	Personalauszahlungen	4.648.958	4.695.437	4.742.380	4.789.787
11	831	Versorgungsauszahlungen	262.143	149.345	150.841	152.352
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.420	3.158.378	3.190.376	3.222.676
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.013.757	1.920.778	1.936.809	1.952.134
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.014.990	5.070.567	5.165.630	5.204.188
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.594	62.634	57.675	53.220
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.760	9.384	9.425	8.816
18		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**14.968.622**	**15.066.523**	**15.253.136**	**15.383.173**
19		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**456.117**	**1.011.877**	**996.912**	**990.995**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.311.524	1.750.000	1.000.000	700.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.050.000	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.361.524**	**1.750.000**	**1.000.000**	**700.000**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000	--	--	--
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.455.000	2.000.000	1.000.000	700.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	451.650	--	--	--
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.000	7.600	--	--
28		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**4.612.650**	**2.007.600**	**1.000.000**	**700.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-1.251.126**	**-257.600**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)**	**-795.009**	**754.277**	**996.912**	**990.995**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	250.000	--	--
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	923.500	979.000	978.500	973.500
33		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**276.500**	**-729.000**	**-978.500**	**-973.500**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-518.509**	**25.277**	**18.412**	**17.495**
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.000.000	6.000.000	5.000.000	3.000.000
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.000.000	6.000.000	5.000.000	3.000.000
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.181.336	1.662.827	1.668.104	1.706.516
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-518.509	25.277	18.412	17.495
40		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**1.662.827**	**1.668.104**	**1.706.516**	**1.724.011**

Stellenplan 2022

Der Stellenplan für das Jahr 2022 weist gegenüber dem Vorjahr Änderung auf. Der Stellenplan 2022 wurde vom Gemeindevorstand am 25.11.2021 beschlossen. Die wesentlichen Änderungen des Stellenplanes 2022 im Einzelnen:

- **0113 Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit:**
  - Die Stelle des Social-Media Managements/Öffentlichkeitsarbeit wird der EG 9 zugeordnet.

- **0121 Finanzverwaltung:**
  - Zur Unterstützung der Finanzabteilung ist eine neue Teilzeitstelle in der EG 8 im Stellenplan 2022 enthalten.

- **0123 Innere Dienste, EDV und Organisation:**
  - Die bisher Stelle wird, aufgrund der höheren Aufgabendichte und Komplexität, von der EG 8 wird in die EG 9 übertragen.

- **0124 Bauverwaltung:**
  - In der Bauverwaltung wird, zur weiteren Unterstützung der Bauabteilung, eine Vollzeitstelle für einen Bauingenieur in der EG 10 neu geschaffen.

- **0611 Kindertagesstätte Friedensstraße:**
  - Der Stellenplan 2022 enthält eine neue Vollzeitstelle, die aus einer Teilzeitstelle geschaffen wurde. Die Zahl der Beschäftigten insgesamt bleibt unverändert.

- **0612 Kita Kleine Insel:**
  - Durch die hohe und dauerhafte Anzahl an Integrationskindern wird in der Einrichtung Kita Kleine Insel (Hagenstraße) eine zusätzliche Stelle in den Stellenplan 2022 integriert.

- **0613 Kindertagesstätte Weschnitzwichtel:**
  - Der Stellenplan 2022 enthält zwei neuen Vollzeitstellen, die aus Teilzeitstellen geschaffen wurde. Die Zahl der Beschäftigten insgesamt bleibt unverändert.

- **0614 Kindertagesstätte Im Knippel:**
  - Die neue Betreuungseinrichtung ist 2022 erstmalig im Stellenplan enthalten. Aktuell stellt der Stellenplan Personalkapazitäten für einen zweigruppigen Betrieb zur Verfügung und muss in Zukunft ggf. ausgeweitet werden. Eine exakte Prognose der Belegung und der damit verbundenen notwendigen Personalressourcen kann erst im Frühjahr 2022 nach dem Stichtag im April erfolgen.

Stellenplan Teil A: Beamte / 2022

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2022 1)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 2)	Zahl der am 30.6.2021 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 2022			1				1					2			
Stellenplan 2021			1				1						2		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			1				1							2	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan Teil B: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst / 2022

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beschäftigte											Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich bes. Stellen	Erläuterungen
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 08a	S 10	S 13	S 15	S 16		2022	2021		
0611	**Kindertagesstätte**						4									**Anmerkung**
	Friedensstrasse						8+			1+	1	2A	14 / 2A	14 / 2A	12 / A	**+ = Teilzeit**
0612	**Kita**															
	Kleine Insel						6+	1+				2A	7 / 2A	6 / 2A	7 / 2A	**A = In Ausbildung**
0613	**Kindertagesstätte**						4									
	Weschnitzwichtel						9+			1	1+	2A	15 / 2A	15 / 2A	14 / A	
0614	**Kindertagesstätte**						1									
	Im Knippel						4+		1	1		2A	7 / 2A	0	0	
0621	**Jugendtreff**						2+						2	2	2	
Stellenplan 2022							38	1	1	3	2	8A	45 / 8A			
Stellenplan 2021							32	1	0	2	2	6A		37 / 6A		
Zahl am 30.6.2021 besetzten Stellen							30	1		2	2	4A			35 / 4A	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan Teil B: Beschäftigte / 2022

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich bes. Stellen	Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
0113	**Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit**								1	1+					2	2	2	**Anmerkung**
0121	**Abteilung I** Finanzverwaltung								1+		3				4	3	3	**+ = Teilzeit** **A = In Ausbildung**
0122	**Abteilung II** Allgemeine Verwaltung									2			1		3	3	3	**kw = künftig wegfallend**
0123	**Abteilung III** Innere Dienste, EDV und Organisation		4+						1+	1 1+				1A	7 / 1A	7 / 1A	6	
0124	**Abteilung IV** Bauverwaltung								1+	1+	1	1+			4	3	3	
0126	**Bauhof**		2+ 1	2+			4	1		2					12	12	12	
0127	**Gebäudemanagement**						1+	1	1						3	3	3	
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	0	
0513	**Sonstige soziale Hilfen u. Leist.**						2+								2	2	1	
0611	**Kindertagesstätte Friedensstrasse**		3+												3	3	3	
0613	**Kindertagesstätte Weschnitzwichtel**		1+						**1+**						2	2	1	
0614	**Kindertagestätte Im Knippel**		1+												1	0	0	
0812	**Hallenbad**		2+				2+		1						5	5	5	
0813	**Sporthalle**		2+		1+										3	3	3	
Stellenplan 2022		0	16	2	3		12	2	9	8	4	1	1	1A	58 / 1A			
Stellenplan 2021		1	14	2	3		13	1	10	6	3	1	1	1A		55 / 1A		
Zahl am 30.6.21besetzten Stellen		1	14	2	2		12	1	8	6	3	1	1	0			51	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung / 2022

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022 1)			Zahl der Stellen 2021 2)			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 2)			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
0113	**Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit**	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
0121	**Abteilung I** Finanzverwaltung		4	4		3	3		3	3	A=In Ausbildung
0122	**Abteilung II** Ordnungsverwaltung Standes-, Wahlamt		3	3		3	3		3	3	
0123	**Abteilung III** Innere Dienste, EDV und Organisation	1	7 /1A	8 / 1A	1	7 / A	8 / A	1	6	7	
0124	**Abteilung IV** Bauverwaltung		4	4		3	3		3	3	
0126	**Bauhof**		12	12		12	12		12	12	
0127	**Gebäudemanagement**		3	3		3	3		3	3	
0212	**Ordnungsangeleg. & Veterinärwesen**		2	2		2	2		2	2	
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**		17 / 2A	17 / 2A		17 / 2A	17 / 2A		15 / A	15 / A	
0612	**Kita Kleine Insel**		7 / 2A	7 / 2A		6 / 2A	6 / 2A		7 / 2A	7 / 2A	
0613	**Kindergarten Weschnitzwichtel**		17 / 2A	17 / 2A		17 / 2A	17 / 2A		15 / A	15 / A	
0614	**Kindergarten Im Knippel**		8 / 2A	8 / 2A		0	0		0	0	
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	103 / 9A	105 / 9A	2	92 / 7A	94 / 7A	2	86 / 4A	88 / 4A	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr
2) Einzusetzen ist das Vorjahr