



Waldsolms

die Wohlfühlgemeinde im Taunus



Haushalt der Gemeinde Waldsolms für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Haushaltssatzung | 4 |
| Vorbericht | 7 |
| Deckungsregelung | 11 |
| Gesamtproduktplan | 12 |
| Gesamtergebnishaushalt | 15 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 21 |

Produkte

| | | |
|-------|---|-----------|
| 01101 | Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts | 23 |
| 01102 | Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit | 27 |
| 01103 | Personalwesen | 31 |
| 01104 | Organisatorische Dienstleistungen / EDV; Betrieb und Unterhaltung IT | 33 |
| 01105 | Finanzverwaltung | 37 |
| 01106 | Steuerverwaltung | 39 |
| 01107 | Kassen- und Rechnungswesen | 41 |
| 01108 | Beitragsveranlagung | 45 |
| 01109 | Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke | 47 |
| 01110 | Grundstücksverkehr | 51 |
| 02101 | Statistiken | 54 |
| 02102 | Wahlen | 56 |
| 02201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr | 58 |
| 02202 | Meldewesen, Passwesen | 62 |
| 02203 | Gewerbeangelegenheiten | 64 |
| 02204 | Standesamtswesen | 66 |
| 02301 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen | 68 |
| 04101 | Förderung von Musik- und Gesangvereinen | 72 |
| 04201 | Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen | 74 |
| 05101 | Seniorenarbeit | 78 |
| 05102 | Soziale Beratungen | 80 |
| 05103 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 83 |
| 06101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule | 85 |
| 06201 | Allgemeine Förderung von jungen Menschen | 87 |
| 06301 | Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pustoblume) | 89 |
| 06302 | Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland) | 93 |

| | | |
|-------|--|------------|
| 06303 | Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen) | 97 |
| 06401 | Spielplätze | 101 |
| 08101 | Sportförderung | 104 |
| 08201 | Sportstätten | 107 |
| 08202 | Freibad | 111 |
| 09101 | Städtebauliche Entwicklung | 115 |
| 09102 | Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 119 |
| 11101 | Sicherstellung der Wasserversorgung | 121 |
| 11201 | Abwasserbeseitigung | 125 |
| 11301 | Abfallbeseitigung | 129 |
| 11401 | Wärmeerzeugung | 131 |
| 12101 | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze | 133 |
| 12201 | Straßenreinigung und Winterdienst | 137 |
| 12301 | ÖPNV | 139 |
| 13101 | Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung | 141 |
| 13201 | Friedhöfe und Bestattungen | 143 |
| 13301 | Forstwirtschaft/ Gemeindewald | 147 |
| 13302 | Landwirtschaftliche Förderung | 149 |
| 15101 | Wirtschaftsförderung allgemein | 151 |
| 15201 | Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern | 153 |
| 15203 | Bauhof und Fuhrpark | 157 |
| 15301 | Förderung des Tourismus | 161 |
| 16101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 163 |
| 16201 | Rücklagen, Kredite | 167 |
| | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | 170 |
| | Investitionsplan | 172 |
| | Stellenplan | 184 |
| | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 186 |
| | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 187 |
| | Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen | 188 |
| | Schuldendienst | 189 |
| | Finanzstatusbericht | 190 |

Haushaltssatzung 2020 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landtagswahlgesetzes und anderer Vorschriften vom 30. Oktober 2019 (GVBl. 2019 Nr. 22 S. 310 ff.) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Waldsolms am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|------------------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 10.340.450,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 10.328.000,00 € |
| mit einem Saldo von | 12.450,00 € |
| | |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 40.000,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,00 € |
| mit einem Saldo von | 40.000,00 € |
| | |
| mit einem Überschuss von | 52.450,00 € , |

im Finanzhaushalt

| | |
|--|------------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 716.150,00 € |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.096.050,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.939.350,00 € |
| mit einem Saldo von | -1.843.300,00 € |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 500.000,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 180.000,00 € |
| mit einem Saldo von | 320.000,00 € |
| | |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | -807.150,00 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

| | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 332 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 357 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

(1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 HGO und damit nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung bedürftig gelten Beträge

- 1.) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
- 2.) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 5.000 €.

(2) Anstelle der Grenze von 5.000 € nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

- 1.) im Ergebnishaushalt die Grenze von 10.000 €, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird,
- 2.) bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 10.000 €, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird.

(3) Die Gemeindevertretung ist bei überplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach Absatz 2 ab einer Überschreitung von 5.000 € unverzüglich und zeitnah zu informieren.

Waldsolms, den _____

Der Gemeindevorstand

Heine, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: _____

Offenlegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 liegen zur Einsichtnahme in der Zeit vom _____ bis einschließlich _____ beim Gemeindevorstand der Gemeinde Waldsolms im Rathaus Brandoberndorf, Lindenplatz 2, Zimmer 1, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus.

Waldsolms, den _____

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Waldsolms

Bernd Heine

Bürgermeister

Vorbericht

1. Bestandteile der Planung

1.1 Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des doppischen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle **Erträge** und **Aufwendungen** einer Planungsperiode. Der Ergebnishaushalt, auch vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Wirtschaft, gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde.

Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag). Der Ergebnisplan bildet zunächst drei Haushaltsjahre ab und zwar:

- Planansätze des neuen Haushaltsjahres 2020, den Planansatz 2019 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2018
- Für die mittelfristige Planung die Jahre 2019-2023

1.2 Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Er beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Weiterhin werden Investitionsmaßnahmen der Gemeinde und deren Finanzierung abgebildet. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde im Planjahr und den 3 Folgejahren.

Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z.B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

2. Kosten- und Leistungsrechnung

Eine KLR wurde in 2016 eingerichtet. Erstmals im Jahresabschluss 2016 sind interne Leistungsverrechnungen vorgenommen worden. Die Lohnkosten selbst wurden bereits seit Einführung der Doppik im Wege der Aufteilung der Lohn- und Lohnnebenkosten den einzelnen Produkten zugeordnet.

3. Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Entsprechende Kennzahlen für die einzelnen Produkte sind im Haushalt 2016 erstmals aufgenommen worden. Dabei wurden die Kennzahlen so gewählt, dass diese ohne größere Zusatzarbeiten von den zuständigen Produktverantwortlichen ermittelt werden können. Der Haushalt 2020 enthält die fortgeschriebenen Werte; die Kennzahlen wurden überarbeitet.

Das vom Amt für Revision geforderte Berichtswesen existiert in Waldsolms schon. So wird jede Buchung der Finanzbuchhaltung vom Kämmerer (Bürgermeister) freigegeben, so dass dieser stets weiß, wie sich die einzelnen Konten aktuell darstellen.

Die Gemeindevertretung wird über den Haushaltsvollzug durch Quartalsberichte informiert. Dabei wurde eine übersichtliche Darstellungsform gewählt, die auf einen Blick Aufschluss über die aktuelle wirtschaftliche Lage zulässt. Auf Wunsch des Parlaments wurde eine Jahresprognose mit aufgenommen.

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2018 und 2019

Der vorläufige Jahresabschluss für das Jahr 2018 schließt mit einem Überschuss von 249.736,33 € ab. Dieses Ergebnis liegt damit 75.086,33 € besser als der im Haushaltsplan ausgewiesene Überschuss von 174.650,00 €. Ursache hierfür waren verbesserte Steuereinnahmen und geringere Kosten. Hinzu kommt, dass das Ergebnis noch um 365.500 € höher gewesen, wenn nicht in dieser Höhe Rückstellungen gebildet worden wären, die in den Jahren 2020 ff gewinnerhöhend aufgelöst werden können.

Das Jahr 2019 ist geprägt von gegenüber der Prognose zurückgehenden Steuereinnahmen auf der einen und verminderten Aufwendungen auf der anderen Seite. Es wird derzeit damit gerechnet, dass das tatsächliche Ergebnis leicht besser abschließen wird als im Haushaltsplan veranschlagt.

Auch zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nach wie vor keinen einzigen Euro Kassenkredit aufgenommen und unsere flüssigen Mittel wiesen zum 24.10.2019 einen Stand von 2.809.867,32 € aus.

Diese Werte müssen auch vor dem Hintergrund der bisherigen doppischen Ergebnisse gesehen werden:

| Jahr | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliches Ergebnis | Saldo | Gewinnvortrag | Bemerkungen |
|------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 2009 | -158.959,38 € | 50.746,91 € | -108.212,47 € | | geprüft und beschlossen |
| 2010 | 183.018,99 € | -11.270,86 € | 171.748,13 € | 63.535,66 € | geprüft und beschlossen |
| 2011 | -94.646,15 € | 28.571,59 € | -66.074,56 € | -2.538,90 € | geprüft und beschlossen |
| 2012 | 282.534,30 € | 29.320,59 € | 311.854,89 € | 309.315,99 € | geprüft und beschlossen |
| 2013 | -101.971,75 € | 56.057,36 € | -45.914,39 € | 263.401,60 € | aufgestellt und GV vorgelegt |
| 2014 | -84.065,19 € | 70.541,16 € | -13.524,03 € | 249.877,57 € | aufgestellt und GV vorgelegt |
| 2015 | -183.040,95 € | 64.128,68 € | -118.912,27 € | 130.965,30 € | aufgestellt und GV vorgelegt |
| 2016 | 217.263,10 € | 45.688,99 € | 262.952,09 € | 393.917,39 € | aufgestellt und GV vorgelegt |
| 2017 | 78.653,99 € | 19.479,34 € | 98.133,33 € | 492.050,72 € | aufgestellt und GV vorgelegt |
| 2018 | 167.033,94 € | 82.702,39 € | 249.736,33 € | 741.787,05 € | aufgestellt und GV vorgelegt |
| 2019 | 84.700,00 € | 33.300,00 € | 118.000,00 € | 859.787,05 € | Haushaltsansatz |
| 2020 | 12.450,00 € | 40.000,00 € | 52.450,00 € | 912.237,05 € | Haushaltsansatz |

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Steuerprognosen für die kommenden Haushaltsjahre sind außerordentlich schwierig. Es sind deutliche Eintrübungen der Konjunktur zu erkennen und der Finanzplanungserlass, der den Kommunen ein Anhaltspunkt sein kann, liegt noch nicht vor.

Bei der Planung wurde daher ein Ansatz unter dem des Jahres 2019 geplant.

Die Gemeinde Waldsolms erzielt ohne Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten einen Überschuss von 803.250 €. Dies zeigt, dass wir in der Lage sind, unsere laufende Geschäftstätigkeit seriös zu finanzieren und darüber hinaus auch noch investieren können, ohne hierfür Kredite aufnehmen zu müssen.

Im Haushaltsjahr 2019 ist das vorgesehene Darlehen in Höhe von 600.000 € bislang nicht in Anspruch genommen worden.

Für 2020 ist eine Darlehensaufnahme von 500.000 € geplant. Wenn diese – was derzeit nicht angenommen wird – in voller Höhe erfolgen sollte, liegt die Verschuldung bei 1,67 Mio. € (Gemeindeanteil 1,37 Mio. €). Pro Kopf sind dies 304 bzw. 245 €. Und dies, obwohl wir über 2,9 Mio. € investieren. Hinzu kommen noch Erhaltungsaufwendungen, die sich im Ergebnishaushalt niederschlagen.

Im Bereich der Kinderbetreuung in unseren drei Kindertagesstätten liegt das Defizit bei rd. 761.000 €. Bekämen wir vom Land hier eine angemessene Unterstützung, müsste kein Darlehen veranschlagt werden, sondern es könnten im Gegenteil Rücklagen gebildet werden.

Für das Jahr 2019 wurden im Bereich der KiTa-Gebühren moderate Anpassungen vorgenommen, die auch schon für 2020 und 2021 beschlossen sind.

Im Jahr 2019 ist eine Nachkalkulation der Wasser- und Abwassergebühren erfolgt, um die Kostendeckung zu überprüfen. Diese hat zu einer Gebührenerhöhung in beiden Bereichen geführt.

5.1 Personalkosten

Hier sind die tariflichen Lohnanpassungen und hier insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung berücksichtigt worden. In den Bereichen Forst, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung erfolgten Höherbewertungen.

5.2 Waldwirtschaft

In den Jahren 2011 bis 2014 hatte die Gemeinde Waldsolms relativ konstante, in 2012 sehr beachtliche Überschüsse im Gemeindewald. Der Forstwirtschaftsplan wird für das Jahr 2020 von der Gemeindevertretung am 05.11.2019 beschlossen und ist in den Haushalt 2020 entsprechend mit eingearbeitet worden. Es wird erstmals ein Defizit in Höhe von 9.900 € erwartet.

Ein Unsicherheitsfaktor ist hier der aktuelle Zustand des Waldes. Als Stichworte seien hier die Borkenkäferproblematik bei der Fichte, Schäden an Buchen und anderen Laubbäumen sowie der Holzmarkt allgemein genannt.

5.3 Kassenlage

Durch die bekannt sparsame Haushaltsführung konnte auch im Jahr 2019 so gewirtschaftet werden, dass kein Kassenkredit benötigt wurde. Es konnten sogar noch Gelder – die leider kaum noch Zinsen abwerfen – angelegt werden.

Ein guter Indikator für die Haushaltswirtschaft ist der Stand der Kassenkredite, denn über Kassenkredite müssen all die Ausgaben finanziert werden, die nicht investiv sind und denen keine entsprechenden Einnahmen gegenüber stehen.

In den vergangenen zehn Jahren hat die Gemeinde Waldsolms erfreulicherweise hier - bis auf 2 Tage - keinen Kassenkredit aufnehmen müssen, was zeigt, dass die Liquidität immer sichergestellt war und man nicht über die Verhältnisse gelebt hat.

5.4 Investitionen

Für das Jahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 2.939.350 € geplant. Die Projekte sind:

| Bezeichnung | Betrag in Euro |
|---|-----------------------|
| Rathaus/Verwaltung | 4.500 |
| Erwerb Grundstücke/Flurbereinigung | 150.000 |
| Brandschutz | 147.300 |
| Soziale Leistungen | 2.000 |
| Kindertagesstätten/Spielplätze | 17.500 |
| Sportplätze/ Sportförderung | 59.650 |
| Freibad Taunusperle | 78.000 |
| Städtebauliche Entwicklung/ Klimaschutz | 200.000 |
| Wasserversorgung | 555.300 |
| Abwasserbeseitigung | 655.000 |
| Straßenbau | 388.000 |
| Hochwasserschutz | 50.000 |
| Friedhöfe | 62.000 |
| Dorfgemeinschaftshäuser | 16.700 |
| Bauhof | 32.300 |
| Hessenkasse | 521.100 |

6. Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

Die Bevölkerung der Gemeinde Waldsolms ist ab 2003 geschrumpft und wird den Prognosen zufolge auch weiter schrumpfen.

Nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes sowie unseres Einwohnermeldeamtes ergibt sich für die Jahre 1980 bis 2019 folgendes Bild:



Bevölkerungsstatistik ab 2007:

| Jahr | Geburten | Zuzüge | Summe | Sterbefälle | Wegzüge | Summe | Saldo |
|------------------------------------|----------|--------|-------|-------------|---------|-------|-------|
| 2007 | 39 | 217 | 256 | 53 | 222 | 275 | -19 |
| 2008 | 35 | 225 | 260 | 59 | 256 | 315 | -55 |
| 2009 | 27 | 210 | 237 | 52 | 250 | 302 | -65 |
| 2010 | 37 | 225 | 262 | 53 | 207 | 260 | 2 |
| 2011 | 31 | 247 | 278 | 59 | 251 | 310 | -32 |
| 2012 | 22 | 244 | 266 | 49 | 189 | 238 | 28 |
| 2013 | 29 | 233 | 262 | 53 | 224 | 277 | -15 |
| 2014 | 14 | 245 | 259 | 42 | 287 | 329 | -70 |
| 2015 | 33 | 351 | 384 | 59 | 256 | 315 | 69 |
| 2016 | 27 | 298 | 325 | 43 | 308 | 351 | -26 |
| 2017 <small>Stand 18.09.17</small> | 21 | 227 | 248 | 40 | 180 | 220 | 28 |
| Summen | 315 | 2.722 | 3.037 | 562 | 2.630 | 3.192 | -155 |

Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, dass es keinen kontinuierlichen Verlust von Bevölkerung gibt, sondern in einigen Jahren sogar Zuwächse. Im Haushalt 2020 sind Planungskosten für den weiteren Ausbau des Baugebiets in Brandoberndorf enthalten. Hier gibt es weiterhin einen sehr hohen Bedarf, der sich durch die Verknappung des Wohnraums im Rhein-Main-Gebiet noch erhöhen dürfte.

Auch für den Bereich der Seniorenbetreuung ist vorgesorgt worden. So wurde in diesem Jahr das Pflege- und Seniorenheim Solmsbachtal in Betrieb genommen. Der Zuzug durch Flüchtlinge betrug in 2015/2016 max. 98 und mit Stand 31.10.2019 sind es 52 in Waldsolms gemeldete Flüchtlinge.

7. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Die Gemeinde führt keine Eigenbetriebe. Der Wasserversorgungsbetrieb wird unter dem Produkt 11101 geführt. Die zentrale Wärmeversorgung mehrerer Liegenschaften wird bei dem Produkt 11401 geführt. Weder die Einwohnerzahl noch der Umsatz bei der Wasserversorgung erfordern eine Führung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes. Gleiches gilt für die Nahwärmeversorgung.

8. Deckungsvermerke und Regeln

8.1 Gesamtergebnishaushalte

- Alle Erträge dienen zur Deckung aller Aufwendungen.
- Die Kostenartengruppen 62 - 64 (Personalaufwand) sind über alle Teil-Haushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens dürfen zur Deckung der Auszahlung für neue Investitionen verwendet werden.
- Eine konsumtive Verwendung außerordentlicher Erträge zur Deckung ordentlicher Aufwendungen des Haushaltsjahres ist grundsätzlich nicht zulässig.

8.2 Teilergebnishaushalte

- Der Teilergebnishaushalt eines Produktes stellt dessen Gesamtbudget (in der Regel das Verwaltungsergebnis) für das zugrunde liegende Haushaltsjahr dar; die Einhaltung des Jahresergebnisses ist verbindlich. Verantwortlich für die Einhaltung des Budgetrahmens ist der/die im jeweiligen Teil-Haushalt ausgewiesene Budget-/ Produktverantwortliche.
- Innerhalb der Teilergebnishaushalte sind im Rahmen ihres Jahresergebnisses alle Erlös- und Kostenartengruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Kann die Einhaltung des Jahresergebnisses eines Teilergebnishaushalts auf der Produktebene nicht gewährleistet werden, ist der Ausgleich auf der Ebene der zugeordneten Produktgruppe sicherzustellen.
- Innerhalb der Teil-Haushalte dürfen Mehrerlöse bei den primären Erlösen für Mehrkosten bei den primären Kosten verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).
- Einsparungen bei den Kosten aus interner Leistungsverrechnung einschließlich Umlagen (Kostenartengruppe 95/ 96) dürfen nicht zur Deckung von Mehrkosten bei den primären Kosten eingesetzt werden.
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

9. Aufbau des Zahlenwerks:

Das Zahlenwerk des Produkthaushaltes ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan (nur sofern Zahlungsflüsse von Erträgen und Aufwendungen abweichen)
- Teilergebnispläne auf Produktebene
- Teilfinanzpläne auf Produktebene mit Darstellung der Investitionen

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts | 22.200 <u>451.550</u> -429.350 | 25.100 <u>431.150</u> -406.050 | 31.091,30 <u>417.035,68</u> -385.944,38 | 22.200 <u>396.450</u> -374.250 | 25.100 <u>388.150</u> -363.050 | -10.422,48 <u>-11.327,78</u> 905,30 |
| 01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionstelle und Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 <u>107.300</u> -104.300 | 2.900 <u>99.700</u> -96.800 | 3.054,17 <u>95.098,55</u> -92.044,38 | 27.250 <u>127.200</u> -99.950 | 50 <u>97.550</u> -97.500 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 01103 Personalwesen | 0 <u>76.600</u> -76.600 | 33.000 <u>77.500</u> -44.500 | 30.000,00 <u>87.915,85</u> -57.915,85 | 0 <u>47.650</u> -47.650 | 0 <u>47.500</u> -47.500 | -9.894,51 <u>-10.373,43</u> 478,92 |
| 01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT | 47.000 <u>138.250</u> -91.250 | 47.000 <u>122.450</u> -75.450 | 48.781,77 <u>118.439,75</u> -69.657,98 | 47.000 <u>111.700</u> -64.700 | 47.000 <u>85.750</u> -38.750 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 01105 Finanzverwaltung | 0 <u>77.750</u> -77.750 | 0 <u>77.250</u> -77.250 | 0,00 <u>49.774,86</u> -49.774,86 | 0 <u>67.750</u> -67.750 | 0 <u>67.250</u> -67.250 | 4.156,60 <u>0,00</u> 4.156,60 |
| 01106 Steuerverwaltung | 0 <u>42.400</u> -42.400 | 0 <u>42.050</u> -42.050 | 0,00 <u>44.910,71</u> -44.910,71 | 0 <u>42.400</u> -42.400 | 0 <u>42.050</u> -42.050 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 01107 Kassen- und Rechnungswesen | 8.900 <u>59.800</u> -50.900 | 8.900 <u>63.850</u> -54.950 | 9.518,87 <u>59.428,43</u> -49.909,56 | 8.900 <u>59.550</u> -50.650 | 8.900 <u>61.000</u> -52.100 | -2.813.381,89 <u>-984.436,38</u> -1.828.945,51 |
| 01108 Beitragsveranlagung | 0 <u>8.600</u> -8.600 | 0 <u>8.400</u> -8.400 | 0,00 <u>8.516,86</u> -8.516,86 | 0 <u>8.600</u> -8.600 | 0 <u>8.400</u> -8.400 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechner Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke | 220.700 <u>58.600</u> 162.100 | 52.650 <u>74.750</u> -22.100 | 217.457,28 <u>535.980,20</u> -318.522,92 | 66.350 <u>65.950</u> 400 | 44.150 <u>60.100</u> -15.950 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 01110 Grundstücksverkehr | 49.100 <u>17.250</u> 31.850 | 93.500 <u>12.900</u> 80.600 | 159.798,12 <u>35.622,33</u> 124.175,79 | 121.100 <u>167.250</u> -46.150 | 143.500 <u>212.900</u> -69.400 | -414.702,00 <u>-350,00</u> -414.352,00 |
| 02101 Statistiken | 0 <u>2.050</u> -2.050 | 0 <u>1.900</u> -1.900 | 0,00 <u>1.753,64</u> -1.753,64 | 0 <u>2.050</u> -2.050 | 0 <u>1.900</u> -1.900 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 02102 Wahlen | 800 <u>10.950</u> -10.150 | 800 <u>10.750</u> -9.950 | 2.767,58 <u>20.205,70</u> -17.438,12 | 800 <u>12.800</u> -12.000 | 800 <u>10.700</u> -9.900 | -3.465,00 <u>-3.465,00</u> 0,00 |
| 02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr | 18.100 <u>49.600</u> -31.500 | 28.100 <u>56.100</u> -28.000 | 15.584,53 <u>45.015,40</u> -29.430,87 | 18.100 <u>47.750</u> -29.650 | 28.100 <u>54.800</u> -26.700 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 02202 Meldewesen, Passwesen | 33.900 <u>70.650</u> -36.750 | 32.600 <u>70.000</u> -37.400 | 32.955,72 <u>70.793,61</u> -37.837,89 | 33.900 <u>78.150</u> -44.250 | 32.600 <u>70.000</u> -37.400 | -1.874,12 <u>-1.871,24</u> -2,88 |
| 02203 Gewerbeangelegenheiten | 3.000 <u>10.650</u> -7.650 | 3.000 <u>10.400</u> -7.400 | 2.824,25 <u>8.820,48</u> -5.996,23 | 3.000 <u>11.250</u> -8.250 | 3.000 <u>10.400</u> -7.400 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 02204 Standesamtswesen | 3.450 <u>34.050</u> -30.600 | 3.400 <u>33.950</u> -30.550 | 3.223,81 <u>37.837,99</u> -34.614,18 | 3.450 <u>38.200</u> -34.750 | 3.400 <u>33.450</u> -30.050 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr- maßnahmen | 12.550 <u>243.900</u> -231.350 | 27.650 <u>226.000</u> -198.350 | 55.353,07 <u>223.481,62</u> -168.128,55 | 1.100 <u>286.150</u> -285.050 | 6.000 <u>380.150</u> -374.150 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 04101 Förderung von Musik- und Gesangvereinen | 0 <u>3.000</u> -3.000 | 0 <u>3.000</u> -3.000 | 0,00 <u>2.624,31</u> -2.624,31 | 0 <u>3.000</u> -3.000 | 0 <u>3.000</u> -3.000 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen | 4.800 <u>50.100</u> -45.300 | 6.600 <u>44.500</u> -37.900 | 7.764,02 <u>44.059,95</u> -36.295,93 | 4.000 <u>48.200</u> -44.200 | 5.800 <u>42.450</u> -36.650 | -2.550,00 <u>-2.550,00</u> 0,00 |
| 05101 Seniorenarbeit | 0 <u>3.650</u> -3.650 | 0 <u>3.500</u> -3.500 | 0,00 <u>3.247,67</u> -3.247,67 | 0 <u>3.650</u> -3.650 | 0 <u>3.500</u> -3.500 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 05102 Soziale Beratungen | 26.000 <u>52.200</u> -26.200 | 0 <u>8.100</u> -8.100 | 0,00 <u>7.673,30</u> -7.673,30 | 1.000 <u>10.200</u> -9.200 | 0 <u>8.100</u> -8.100 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |

2020
Gemeinde Waldsolms

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--|--|---|--|---|---|
| | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo | | |
| 05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0 <u>4.850</u> -4.850 | 50 <u>4.850</u> -4.800 | 0,00 <u>6.608,96</u> -6.608,96 | 0 <u>4.850</u> -4.850 | 50 <u>4.850</u> -4.800 | -1.212,39 <u>-3.005,00</u> 1.792,61 |
| 06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Betreuende Grundschule | 27.000 <u>37.000</u> -10.000 | 22.000 <u>32.000</u> -10.000 | 27.421,00 <u>47.033,80</u> -19.612,80 | 27.000 <u>37.000</u> -10.000 | 22.000 <u>32.000</u> -10.000 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 06201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen | 3.500 <u>9.450</u> -5.950 | 0 <u>24.200</u> -24.200 | 22.082,40 <u>41.208,34</u> -19.125,94 | 3.500 <u>9.250</u> -5.750 | 0 <u>9.000</u> -9.000 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 06301 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, KiTa Pustebume | 230.500 <u>555.550</u> -325.050 | 218.250 <u>545.400</u> -327.150 | 216.062,72 <u>523.080,58</u> -307.017,86 | 290.450 <u>615.150</u> -324.700 | 216.100 <u>540.050</u> -323.950 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 06302 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, KiTa Abenteuerland | 144.900 <u>298.600</u> -153.700 | 119.350 <u>301.750</u> -182.400 | 129.625,38 <u>317.774,55</u> -188.149,17 | 176.300 <u>331.100</u> -154.800 | 113.850 <u>294.200</u> -180.350 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 06303 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, KiTa Regenbogen | 161.150 <u>443.250</u> -282.100 | 150.500 <u>437.800</u> -287.300 | 145.464,93 <u>426.658,24</u> -281.193,31 | 336.000 <u>630.750</u> -294.750 | 145.350 <u>437.100</u> -291.750 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 06401 Spielplätze | 0 <u>32.700</u> -32.700 | 0 <u>28.200</u> -28.200 | 99,71 <u>28.725,91</u> -28.626,20 | 0 <u>38.050</u> -38.050 | 0 <u>30.000</u> -30.000 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 08101 Sportförderung | 2.000 <u>14.550</u> -12.550 | 2.000 <u>14.350</u> -12.350 | 3.228,06 <u>14.068,47</u> -10.840,41 | 2.000 <u>66.100</u> -64.100 | 2.000 <u>37.300</u> -35.300 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 08201 Sportstätten | 16.750 <u>104.400</u> -87.650 | 14.300 <u>96.800</u> -82.500 | 16.071,50 <u>90.606,46</u> -74.534,96 | 10.700 <u>74.050</u> -63.350 | 9.000 <u>69.300</u> -60.300 | -1.000,00 <u>-26.000,00</u> 25.000,00 |
| 08202 Freibad | 39.050 <u>226.650</u> -187.600 | 31.000 <u>205.900</u> -174.900 | 64.158,53 <u>197.944,74</u> -133.786,21 | 79.300 <u>256.750</u> -177.450 | 22.500 <u>178.350</u> -155.850 | -3.323,67 <u>-3.323,67</u> 0,00 |
| 09101 Städtebauliche Entwicklung | 5.000 <u>98.600</u> -93.600 | 5.000 <u>51.800</u> -46.800 | 5.000,21 <u>57.469,79</u> -52.469,58 | 180.000 <u>282.700</u> -102.700 | 10.000 <u>62.400</u> -52.400 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen | 0 <u>16.700</u> -16.700 | 0 <u>16.500</u> -16.500 | 0,00 <u>15.747,76</u> -15.747,76 | 0 <u>25.900</u> -25.900 | 0 <u>16.500</u> -16.500 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 11101 Sicherstellung der Wasserversorgung | 748.400 <u>612.050</u> 136.350 | 648.000 <u>608.350</u> 39.650 | 694.225,34 <u>604.012,29</u> 90.213,05 | 722.000 <u>1.017.800</u> -295.800 | 621.600 <u>869.650</u> -248.050 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 11201 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung | 1.197.250 <u>871.050</u> 326.200 | 1.163.050 <u>916.300</u> 246.750 | 1.197.629,82 <u>890.958,35</u> 306.671,47 | 1.069.250 <u>1.159.450</u> -90.200 | 1.025.500 <u>956.100</u> 69.400 | -38.388,75 <u>-38.388,75</u> 0,00 |
| 11301 Abfallbeseitigung | 14.200 <u>21.150</u> -6.950 | 14.400 <u>21.200</u> -6.800 | 13.789,48 <u>21.287,37</u> -7.497,89 | 14.200 <u>21.150</u> -6.950 | 14.400 <u>21.200</u> -6.800 | -94,34 <u>0,00</u> -94,34 |
| 11401 Wärmeerzeugung | 38.450 <u>49.650</u> -11.200 | 46.900 <u>47.150</u> -250 | 38.008,07 <u>46.239,93</u> -8.231,86 | 26.300 <u>28.700</u> -2.400 | 26.300 <u>26.200</u> 100 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 12101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze | 183.900 <u>759.350</u> -575.450 | 182.500 <u>770.050</u> -587.550 | 190.114,32 <u>794.179,66</u> -604.065,34 | 219.800 <u>858.350</u> -638.550 | 199.400 <u>1.358.000</u> -1.158.600 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 12201 Straßenreinigung und Winterdienst | 0 <u>52.450</u> -52.450 | 0 <u>49.300</u> -49.300 | 7,95 <u>40.516,13</u> -40.508,18 | 0 <u>52.200</u> -52.200 | 0 <u>49.300</u> -49.300 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 12301 ÖPNV | 0 <u>21.600</u> -21.600 | 0 <u>21.450</u> -21.450 | 62,52 <u>19.196,31</u> -19.133,79 | 0 <u>19.250</u> -19.250 | 0 <u>19.100</u> -19.100 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung | 0 <u>28.800</u> -28.800 | 0 <u>31.600</u> -31.600 | 0,00 <u>10.856,86</u> -10.856,86 | 40.000 <u>78.800</u> -38.800 | 40.000 <u>81.600</u> -41.600 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 13201 Friedhöfe und Bestattungen | 56.650 <u>108.250</u> -51.600 | 54.600 <u>108.500</u> -53.900 | 67.892,34 <u>118.067,08</u> -50.174,74 | 55.300 <u>162.400</u> -107.100 | 53.200 <u>113.100</u> -59.900 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald | 485.100 <u>495.000</u> -9.900 | 533.750 <u>411.800</u> 121.950 | 704.135,90 <u>683.096,69</u> 21.039,21 | 449.600 <u>489.250</u> -39.650 | 478.500 <u>410.300</u> 68.200 | -491,91 <u>-491,91</u> 0,00 |
| 13302 Landwirtschaftliche Förderung | 0 <u>350</u> -350 | 0 <u>300</u> -300 | 0,00 <u>317,90</u> -317,90 | 0 <u>350</u> -350 | 0 <u>300</u> -300 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |

2020
Gemeinde Waldsolms

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--|------------------|---------------------|--|------------------|------------------|
| | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo | | |
| 15101 Wirtschaftsförderung allgemein | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>4.550</u> | <u>4.400</u> | <u>3.935,37</u> | <u>4.550</u> | <u>4.400</u> | <u>0,00</u> |
| | -4.550 | -4.400 | -3.935,37 | -4.550 | -4.400 | 0,00 |
| 15201 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern | 28.400 | 27.700 | 30.634,50 | 123.750 | 8.050 | 0,00 |
| | <u>184.750</u> | <u>180.150</u> | <u>174.620,96</u> | <u>271.150</u> | <u>138.400</u> | <u>0,00</u> |
| | -156.350 | -152.450 | -143.986,46 | -147.400 | -130.350 | 0,00 |
| 15203 Bauhof und Fuhrpark | 19.050 | 19.050 | 49.236,08 | 5.500 | 5.500 | -1.000,00 |
| | <u>344.250</u> | <u>340.350</u> | <u>330.367,04</u> | <u>303.050</u> | <u>311.100</u> | <u>-1.000,00</u> |
| | -325.200 | -321.300 | -281.130,96 | -297.550 | -305.600 | 0,00 |
| 15301 Förderung des Tourismus | 0 | 0 | 48,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>2.750</u> | <u>2.600</u> | <u>2.366,70</u> | <u>2.750</u> | <u>2.600</u> | <u>0,00</u> |
| | -2.750 | -2.600 | -2.318,70 | -2.750 | -2.600 | 0,00 |
| 16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 6.524.300 | 6.596.250 | 6.717.952,13 | 6.519.900 | 6.914.550 | 0,00 |
| | <u>3.312.300</u> | <u>3.296.400</u> | <u>3.236.033,66</u> | <u>3.312.300</u> | <u>3.645.400</u> | <u>0,00</u> |
| | 3.212.000 | 3.299.850 | 3.481.918,47 | 3.207.600 | 3.269.150 | 0,00 |
| 16201 Rücklagen, Kredite | 1.400 | 1.750 | 2.044,49 | 501.400 | 601.750 | 0,00 |
| | <u>48.500</u> | <u>49.950</u> | <u>44.809,27</u> | <u>228.500</u> | <u>291.850</u> | <u>-67,38</u> |
| | -47.100 | -48.200 | -42.764,78 | 272.900 | 309.900 | 67,38 |

Ergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423.000 | 454.800 | 675.823,55 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.968.750 | 1.826.600 | 1.894.539,18 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 244.450 | 230.600 | 335.723,56 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 4.330.900 | 4.427.350 | 4.243.115,46 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 15.000 | 15.000 | 9.364,56 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.369.650 | 2.263.800 | 2.202.670,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 490.700 | 507.400 | 516.458,62 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 483.000 | 441.400 | 864.913,12 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 10.325.450 | 10.166.950 | 10.742.608,05 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.015.900 | 2.904.150 | 2.829.673,66 |
| 12 | 6440- 6461 | Versorgungsaufwendungen | 202.200 | 190.600 | 208.716,48 |
| 13 | 60-61, 6462- 6469, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.159.650 | 2.087.700 | 2.655.119,22 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.281.600 | 1.268.500 | 1.304.799,26 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 151.900 | 144.300 | 163.669,67 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.471.800 | 3.456.900 | 3.389.219,26 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 12.000 | 12.000 | 11.141,60 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.950 | 6.000 | 5.321,35 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.301.000 | 10.070.150 | 10.567.660,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19) | 24.450 | 96.800 | 174.947,55 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 15.000 | 15.350 | 15.317,41 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 27.000 | 27.450 | 23.823,54 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -12.000 | -12.100 | -8.506,13 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 10.340.450 | 10.182.300 | 10.757.925,46 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 10.328.000 | 10.097.600 | 10.591.484,04 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 12.450 | 84.700 | 166.441,42 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 40.000 | 33.300 | 197.244,41 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 114.542,02 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28) | 40.000 | 33.300 | 82.702,39 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 52.450 | 118.000 | 249.143,81 |
| Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | | | | | |

Ergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 |
|-----|---------|---|-----------------|-----------|---|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423.000 | 454.800 | 675.823,55 |
| | | 5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen | 2.100 | 3.050 | 2.017,14 |
| | | 5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt | 250 | 250 | 165,00 |
| | | 5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine | 900 | 1.300 | 870,62 |
| | | 5002000 Eintrittsgelder | 30.000 | 22.000 | 46.093,42 |
| | | 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 13.000 | 13.000 | 13.453,00 |
| | | 5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 2.500 | 2.500 | 2.993,95 |
| | | 5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.) | 250 | 250 | 0,00 |
| | | 5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren (Forstnebennutzung) | 30.000 | 33.000 | 28.680,14 |
| | | 5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung) | 343.500 | 378.450 | 580.857,28 |
| | | 5099000 Sonstige Umsatzerlöse | 500 | 1.000 | 693,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.968.750 | 1.826.600 | 1.894.539,18 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 13.900 | 12.700 | 13.306,63 |
| | | 5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft | 1.250 | 1.250 | 1.121,00 |
| | | 5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe | 11.500 | 11.500 | 11.168,00 |
| | | 5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise | 15.000 | 14.000 | 14.660,40 |
| | | 5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige) | 2.600 | 2.600 | 2.056,00 |
| | | 5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung | 600 | 600 | 700,00 |
| | | 5104130 Erträge Essengeld | 74.000 | 65.500 | 73.069,40 |
| | | 5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister | 50 | 50 | 0,00 |
| | | 5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse | 100 | 100 | 5,20 |
| | | 5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine | 100 | 300 | 91,00 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 1.497.750 | 1.353.500 | 1.420.589,40 |
| | | 5110010 Benutzungsgebühren Bestattung | 20.000 | 18.000 | 20.317,75 |
| | | 5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof | 300 | 500 | 589,50 |
| | | 5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser | 2.000 | 1.500 | 1.928,63 |
| | | 5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 185.000 | 185.000 | 185.661,35 |
| | | 5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (sonstige) | 129.000 | 129.000 | 135.754,00 |
| | | 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 15.600 | 30.500 | 13.520,92 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 244.450 | 230.600 | 335.723,56 |
| | | 5481000 Kostenerstattungen vom Land | 7.450 | 7.000 | 9.650,24 |
| | | 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 78.000 | 68.600 | 58.698,32 |
| | | 5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.100 | 2.100 | 3.317,43 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 106.400 | 97.900 | 176.658,17 |
| | | 5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% MwSt.) | 0 | 0 | 6.739,66 |
| | | 5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlambeseitigung) | 3.500 | 8.000 | 11.020,00 |
| | | 5488400 Stromkostenerstattungen | 0 | 0 | 20.891,99 |
| | | 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 47.000 | 47.000 | 48.747,75 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 4.330.900 | 4.427.350 | 4.243.115,46 |
| | | 5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.979.500 | 3.019.600 | 2.873.538,92 |
| | | 5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 108.100 | 101.900 | 102.929,35 |
| | | 5551000 Grundsteuer A | 29.500 | 28.000 | 27.724,52 |
| | | 5552000 Grundsteuer B | 435.000 | 420.000 | 424.930,13 |
| | | 5553000 Gewerbesteuer | 737.300 | 823.900 | 778.762,04 |
| | | 5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer | 1.000 | 950 | 960,00 |
| | | 5559200 Hundesteuer | 40.500 | 33.000 | 34.270,50 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 15.000 | 15.000 | 9.364,56 |
| | | 5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 15.000 | 15.000 | 9.364,56 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.369.650 | 2.263.800 | 2.202.670,00 |
| | | 5401000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | 200.000 | 197.900 | 195.480,00 |
| | | 5401010 Schlüsselzuweisungen | 1.739.000 | 1.725.200 | 1.684.080,00 |
| | | 5410100 Sonstige Zuweisungen der EU | 28.500 | 5.000 | 0,00 |
| | | 5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 9.837,00 |
| | | 5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 |
| | | 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 66.200 | 66.600 | 88.096,00 |

2020
Gemeinde Waldsolms

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 |
|-----|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 546 | 5421100 Landeszuschuss Bambini U3 | 133.300 | 92.950 | 106.390,00 |
| | | 5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren | 165.750 | 162.800 | 87.477,00 |
| | | 5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme | 0 | 11.350 | 29.310,00 |
| | | 5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 34.900 | 0 | 0,00 |
| | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 490.700 | 507.400 | 516.458,62 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 219.350 | 223.850 | 243.876,28 |
| | | 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 4.400 | 15.550 | 4.377,87 |
| | | 5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 262.850 | 263.800 | 263.728,37 |
| | | 5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen | 0 | 0 | 343,63 |
| | | 5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 4.100 | 4.200 | 4.132,47 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 483.000 | 441.400 | 864.913,12 |
| | | 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 98.000 | 88.800 | 98.044,24 |
| | | 5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen | 700 | 350 | 668,85 |
| | | 5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt. | 200 | 200 | 179,27 |
| | | 5309100 Konzessionsabgaben | 130.000 | 130.000 | 126.903,73 |
| | | 5309110 Konzessionsabgabe Wasser | 60.000 | 60.000 | 57.613,19 |
| | | 5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 4.839,10 |
| | | 5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 172.000 | 143.000 | 522.079,00 |
| | | 5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen | 0 | 0 | 14.401,79 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO | 0 | 0 | 472,50 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 6.100 | 6.050 | 8.512,99 |
| | | 5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks | 16.000 | 13.000 | 16.198,46 |
| | | 5399150 Erträge aus der Verpachtung von Windenergieflächen | 0 | 0 | 15.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 10.325.450 | 10.166.950 | 10.742.608,05 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.015.900 | 2.904.150 | 2.829.673,66 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 2.069.300 | 1.975.200 | 1.894.078,65 |
| | | 6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 64.550 | 62.900 | 72.383,39 |
| | | 6201110 Aufstockung ATZ | 0 | 0 | 1.044,06 |
| | | 6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 21.000,00 |
| | | 6201140 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben | 0 | 0 | 6.322,00 |
| | | 6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen | 30.000 | 30.000 | 32.300,00 |
| | | 6201180 Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung | 0 | 15.000 | 18.640,00 |
| | | 6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 3.250 | 0 | 0,00 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 168.150 | 166.300 | 158.867,64 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 423.050 | 410.400 | 392.909,06 |
| | | 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 15.100 | 15.250 | 13.698,54 |
| | | 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 180.000 | 172.700 | 170.188,04 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | 40.000 | 40.000 | 30.044,27 |
| | | 6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 1.300 | 0 | 0,00 |
| | | 6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | 10.850 | 5.500 | 7.484,33 |
| | | 6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 1.200 | 1.200 | 1.183,16 |
| | | 6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 9.150 | 9.700 | 9.530,52 |
| 12 | 6440- 6461 | Versorgungsaufwendungen | 202.200 | 190.600 | 208.716,48 |
| | | 6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam) | 20.000 | 19.000 | 19.830,91 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 95.000 | 92.500 | 92.777,57 |
| | | 6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 77.000 | 69.000 | 85.633,00 |
| | | 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 10.200 | 10.100 | 10.475,00 |
| 13 | 60-61, 6462- 6469, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.159.650 | 2.087.700 | 2.655.119,22 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 1.850 | 1.850 | 1.390,24 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 9.100 | 7.250 | 6.204,10 |
| | | 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.850 | 1.850 | 4.206,51 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 |
|-----|--------|---|-----------------|---------|---|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6020000 Hilfsstoffe | 13.900 | 11.050 | 15.211,92 |
| | | 6020100 Pflanzen | 22.700 | 3.400 | 8.985,49 |
| | | 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 37.200 | 37.250 | 25.999,81 |
| | | 6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 1.000 | 1.000 | 1.134,73 |
| | | 6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.350 | 18.250 | 27.028,48 |
| | | 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 5.800 | 5.800 | 5.009,02 |
| | | 6051000 Strom | 246.300 | 242.100 | 234.762,68 |
| | | 6054000 Heizöl | 56.800 | 54.100 | 47.145,52 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 27.800 | 26.150 | 28.607,26 |
| | | 6056000 Wasser-Abwasser | 55.000 | 40.550 | 36.529,29 |
| | | 6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter | 1.000 | 1.000 | 843,22 |
| | | 6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen | 500 | 1.000 | 471,85 |
| | | 6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage | 600 | 2.000 | 566,13 |
| | | 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 36.500 | 49.900 | 51.832,56 |
| | | 6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 500 | 500 | 266,50 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 7.800 | 8.000 | 3.140,01 |
| | | 6063100 Materialaufwand für Wasserzähler | 7.000 | 10.000 | 7.355,48 |
| | | 6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen | 500 | 3.500 | 297,57 |
| | | 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 26.000 | 26.500 | 23.285,31 |
| | | 6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung | 5.000 | 3.000 | 5.318,85 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 600 | 600 | 654,65 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 34.000 | 21.000 | 29.481,31 |
| | | 6081000 Reinigungsmaterial | 3.700 | 4.900 | 2.473,43 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 23.750 | 22.500 | 19.829,81 |
| | | 6089005 Übriger sonstiger Materialaufwand (keine MwSt.) | 0 | 0 | 220,80 |
| | | 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen | 264.550 | 222.500 | 423.376,53 |
| | | 6100100 Personalausweise | 12.000 | 11.500 | 11.664,14 |
| | | 6100200 Reisepässe | 9.500 | 9.500 | 8.944,92 |
| | | 6101000 Beförderungskosten | 111.000 | 95.600 | 116.130,52 |
| | | 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte | 50.000 | 10.000 | 23.076,63 |
| | | 6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 16.500 | 14.500 | 19.195,00 |
| | | 6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst | 600 | 450 | 525,00 |
| | | 6139100 Aufwendungen für Pachtzinsen | 76.800 | 75.000 | 76.670,23 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen) | 50.850 | 76.600 | 30.408,38 |
| | | 6161010 Brandschutzmaßnahmen | 3.150 | 3.150 | 0,00 |
| | | 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 9.000 | 9.000 | 7.823,33 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 9.400 | 9.900 | 5.499,94 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Kfz | 37.500 | 35.900 | 31.923,52 |
| | | 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 10.600 | 6.600 | 26.940,90 |
| | | 6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen Winterschäden | 42.000 | 42.000 | 59.580,84 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 32.250 | 32.800 | 30.581,88 |
| | | 6166010 Software und Softwarewartung | 56.850 | 43.250 | 34.966,35 |
| | | 6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage | 3.500 | 3.500 | 3.496,21 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 133.150 | 134.100 | 112.417,50 |
| | | 6171010 Aufwendungen für Fremdensorgung keine MwSt. | 0 | 250 | 0,00 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 22.200 | 53.200 | 24.756,43 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 158.750 | 163.800 | 216.166,18 |
| | | 6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei | 27.000 | 27.000 | 24.573,57 |
| | | 6179040 Wasseruntersuchungen | 3.000 | 3.250 | 2.355,78 |
| | | 6179041 Wasseruntersuchungen keine MwSt. | 10.000 | 12.000 | 8.477,55 |
| | | 6462000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen | 13.100 | 34.100 | 0,00 |
| | | 6467200 Zuführung zu Rückstellungen für Forsteinrichtungen | 0 | 0 | 70.000,00 |
| | | 6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen | 0 | 0 | 372.120,75 |
| | | 6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter | 1.500 | 800 | 1.468,00 |
| | | 6710100 Leasing Dienstfahrzeug | 2.200 | 2.400 | 6.575,04 |
| | | 6710200 Leasing Kopiergerät | 10.000 | 9.100 | 9.840,76 |
| | | 6720000 Lizenzen und Konzessionen | 60.000 | 60.000 | 57.613,19 |
| | | 6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung | 26.100 | 26.000 | 24.495,02 |
| | | 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 3.500 | 4.900 | 4.907,79 |
| | | 6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 22.950 | 24.750 | 1.770,00 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 |
|-----|--------|--|------------------|------------------|---|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 |
| | | 6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 28.000 | 28.000 | 25.455,00 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 3.650 | 11.250 | 10.570,68 |
| | | 6790100 Kanalsanierung EKVO | 0 | 0 | 4.010,30 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 6.350 | 6.350 | 5.793,80 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 8.150 | 7.200 | 7.777,61 |
| | | 6831000 Datenübertragungskosten | 4.200 | 4.500 | 4.200,00 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 26.850 | 21.950 | 14.790,37 |
| | | 6832001 Rundfunkgebühren | 1.150 | 1.450 | 962,19 |
| | | 6840000 Amtliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 805,15 |
| | | 6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister | 1.850 | 1.850 | 1.777,14 |
| | | 6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung | 800 | 800 | 800,00 |
| | | 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 2.850 | 1.300 | 1.061,25 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 450 | 450 | 821,54 |
| | | 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 3.700 | 3.500 | 3.094,63 |
| | | 6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt | 3.600 | 6.050 | 3.571,18 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 13.600 | 13.600 | 23.813,64 |
| | | 6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb | 1.000 | 1.000 | 197,49 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 18.850 | 18.100 | 17.798,52 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 15.750 | 15.100 | 12.804,77 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 48.000 | 47.100 | 44.718,59 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 23.400 | 23.700 | 20.351,48 |
| | | 6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 103,96 |
| | | 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.450 | 1.400 | 1.946,01 |
| | | 6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Zinsgutschriften Mittelverwendung Sparguthaben | 0 | 0 | 1,10 |
| | | 6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall | 1.400 | 650 | 1.298,41 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.281.600 | 1.268.500 | 1.304.799,26 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 994.200 | 1.004.300 | 1.006.624,95 |
| | | 6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 50.900 | 49.850 | 49.739,65 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 36.100 | 31.750 | 32.227,84 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 115.750 | 93.350 | 93.572,11 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 32.000 | 38.850 | 39.060,54 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 31.250 | 26.450 | 33.191,11 |
| | | 6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 14.405,10 |
| | | 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 2.600 | 8.592,76 |
| | | 6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 21.400 | 21.350 | 21.266,86 |
| | | 6672000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | 4.877,65 |
| | | 6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 1.240,69 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 151.900 | 144.300 | 163.669,67 |
| | | 7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich | 16.700 | 16.700 | 16.389,22 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 33.300 | 31.000 | 41.149,43 |
| | | 7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen | 2.500 | 2.500 | 942,03 |
| | | 7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis | 1.900 | 1.900 | 1.857,10 |
| | | 7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun | 6.000 | 2.000 | 5.052,24 |
| | | 7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 7171000 Sonstige Erstattungen an das Land | 400 | 500 | 50,00 |
| | | 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 678,00 |
| | | 7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter | 8.800 | 7.400 | 3.125,70 |
| | | 7172020 Erstattung Verwaltungskosten | 47.000 | 47.000 | 48.747,75 |
| | | 7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJHG | 6.000 | 6.000 | 18.638,06 |
| | | 7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung | 28.800 | 28.800 | 26.832,14 |
| | | 7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 208,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.471.800 | 3.456.900 | 3.389.219,26 |
| | | 7354100 Kreisumlage | 2.252.500 | 2.231.500 | 2.116.183,00 |
| | | 7354200 Schulumlage | 931.000 | 922.300 | 977.247,00 |
| | | 7363100 Abwasserabgabe | 42.500 | 42.500 | 25.580,87 |

2020
Gemeinde Waldsolms

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 |
|--|---------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7380100 Gewerbesteuerumlage | 125.800 | 140.600 | 145.774,39 |
| | | 7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung | 120.000 | 120.000 | 124.434,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 12.000 | 12.000 | 11.141,60 |
| | | 7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte | 12.000 | 12.000 | 11.141,60 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.950 | 6.000 | 5.321,35 |
| | | 7020000 Grundsteuer | 3.550 | 4.000 | 3.415,87 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 2.400 | 2.000 | 1.905,44 |
| | | 7420000 Kapitalertragssteuer | 0 | 0 | 0,04 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.301.000 | 10.070.150 | 10.567.660,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19) | 24.450 | 96.800 | 174.947,55 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 15.000 | 15.350 | 15.317,41 |
| | | 5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bestehen | 1.200 | 1.500 | 1.500,00 |
| | | 5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen | 0 | 0 | 9,48 |
| | | 5712000 Zinsen von Sparkassen | 200 | 250 | 177,09 |
| | | 5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben | 0 | 0 | 1,24 |
| | | 5730000 Bürgschaftsprovisionen | 0 | 0 | 356,68 |
| | | 5762000 Mahngebühren | 8.000 | 8.000 | 8.822,50 |
| | | 5762500 Stundungszinsen | 600 | 600 | 90,67 |
| | | 5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen | 5.000 | 5.000 | 4.359,75 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 27.000 | 27.450 | 23.823,54 |
| | | 7710000 Bankzinsen | 2.000 | 3.450 | 1.158,00 |
| | | 7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme | 11.000 | 11.000 | 11.406,00 |
| | | 7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 11.000 | 11.000 | 9.334,79 |
| | | 7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.000 | 2.000 | 1.924,75 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -12.000 | -12.100 | -8.506,13 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 10.340.450 | 10.182.300 | 10.757.925,46 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 10.328.000 | 10.097.600 | 10.591.484,04 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 12.450 | 84.700 | 166.441,42 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 40.000 | 33.300 | 197.244,41 |
| | | 5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | 40.000 | 25.000 | 144.893,00 |
| | | 5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung) | 0 | 0 | 44.000,00 |
| | | 5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR | 0 | 0 | 8.320,00 |
| | | 5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR | 0 | 0 | 30,00 |
| | | 5920000 Zuschreibung Sachanlagen | 0 | 0 | 1,41 |
| | | 5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung | 0 | 8.300 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 114.542,02 |
| | | 7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 114.542,02 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 40.000 | 33.300 | 82.702,39 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 52.450 | 118.000 | 249.143,81 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge | | | | | |

Finanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423.000 | 454.800 | 685.774,83 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.894.750 | 1.761.100 | 1.803.014,35 |
| 3 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 318.450 | 296.100 | 295.739,58 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 4.330.900 | 4.427.350 | 4.261.965,67 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 200.000 | 197.900 | 195.480,00 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.106.250 | 2.060.900 | 1.991.080,00 |
| 6 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.000 | 10.350 | 6.857,55 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 331.000 | 318.400 | 437.060,45 |
| 9 | | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u> | <u>9.614.350</u> | <u>9.526.900</u> | <u>9.676.972,43</u> |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 2.766.850 | 2.688.350 | 2.573.716,93 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 292.800 | 282.300 | 280.211,08 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.077.950 | 1.953.100 | 1.886.074,06 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 178.900 | 171.300 | 90.528,68 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.471.800 | 3.456.900 | 3.255.928,53 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 27.000 | 27.450 | 23.796,71 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 82.900 | 81.500 | 183.189,12 |
| 18 | | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u> | <u>8.898.200</u> | <u>8.660.900</u> | <u>8.293.445,11</u> |
| 19 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u> | <u>716.150</u> | <u>866.000</u> | <u>1.383.527,32</u> |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.056.050 | 726.100 | 509.380,04 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 40.000 | 25.000 | 154.430,00 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 750,17 |
| 23 | | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u> | <u>1.096.050</u> | <u>751.100</u> | <u>664.560,21</u> |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 150.000 | 200.000 | 18.725,27 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.023.000 | 1.761.000 | 834.308,23 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 766.350 | 834.950 | 286.328,73 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 5.285,41 |
| 28 | | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u> | <u>2.939.350</u> | <u>2.795.950</u> | <u>1.144.647,64</u> |
| 29 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u> | <u>-1.843.300</u> | <u>-2.044.850</u> | <u>-480.087,43</u> |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -1.127.150 | -1.178.850 | 903.439,89 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 500.000 | 600.000 | 0,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 180.000 | 241.900 | 200.781,36 |
| 33 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u> | <u>320.000</u> | <u>358.100</u> | <u>-200.781,36</u> |
| 34 | | <u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u> | <u>-807.150</u> | <u>-820.750</u> | <u>702.658,53</u> |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | | | 1.468.776,00 |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | | | 1.086.650,54 |
| 37 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u> | | | <u>382.125,46</u> |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 |
|-----|--------|---|------------------|------------------|---|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 2.092.900 | 2.913.650 | 1.828.868,46 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -807.150 | -820.750 | 1.084.783,99 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 38 und 39) | 1.285.750 | 2.092.900 | 2.913.652,45 |

| | | | |
|----------------|-------|---|------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service | |
| Produkt | 01101 | Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts | Herr Luboieinski |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 7.200 | 10.100 | 9.015,24 |
| | | 01101.5481000 Kostenerstattungen vom Land | 4.800 | 4.600 | 4.726,56 |
| | | 01101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.400 | 5.500 | 4.288,68 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 15.000 | 15.000 | 9.364,56 |
| | | 01101.5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Beihilfeabrechnungen) | 15.000 | 15.000 | 9.364,56 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 12.711,50 |
| | | 01101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0 | 0 | 12.239,00 |
| | | 01101.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO | 0 | 0 | 472,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 22.200 | 25.100 | 31.091,30 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 212.700 | 207.900 | 180.090,51 |
| | | 01101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 51.250 | 50.700 | 39.844,20 |
| | | 01101.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 102.850 | 101.800 | 98.121,32 |
| | | 01101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 10.250 | 10.100 | 8.031,35 |
| | | 01101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 0 | 250 | 0,00 |
| | | 01101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 4.350 | 4.300 | 3.248,85 |
| | | 01101.6490000 Beihilfen Bezügebereich | 40.000 | 40.000 | 30.044,27 |
| | | 01101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | 3.500 | 250 | 343,20 |
| | | 01101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 500 | 500 | 457,32 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 170.100 | 154.500 | 169.285,48 |
| | | 01101.6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam) | 20.000 | 19.000 | 19.830,91 |
| | | 01101.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 95.000 | 92.500 | 92.777,57 |
| | | 01101.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 50.000 | 38.000 | 51.664,00 |
| | | 01101.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 5.100 | 5.000 | 5.013,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.650 | 68.600 | 67.593,69 |
| | | 01101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 17,48 |
| | | 01101.6055000 Treibstoffe | 1.050 | 1.050 | 1.017,08 |
| | | 01101.6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst | 600 | 450 | 525,00 |
| | | 01101.6164000 Instandhaltung von Kfz | 0 | 550 | 458,85 |
| | | 01101.6710100 Leasing Dienstfahrzeug | 2.200 | 2.400 | 6.575,04 |
| | | 01101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 1.500 | 1.100 | 1.547,00 |
| | | 01101.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 28.000 | 28.000 | 25.455,00 |
| | | 01101.6832000 Telefonkosten | 900 | 900 | 862,73 |
| | | 01101.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister | 1.850 | 1.850 | 1.777,14 |
| | | 01101.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung | 800 | 800 | 800,00 |
| | | 01101.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 250 | 200 | 201,41 |
| | | 01101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 2.000 | 2.000 | 1.945,00 |
| | | 01101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 700 | 650 | 582,16 |
| | | 01101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 10.100 | 9.950 | 9.904,17 |
| | | 01101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 18.700 | 18.700 | 15.925,63 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 150 | 66,00 |
| | | 01101.7030000 Kfz-Steuer | 100 | 150 | 66,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service | |
| Produkt | 01101 | Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts | Herr Luboewski |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 451.550 | 431.150 | 417.035,68 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -429.350 | -406.050 | -385.944,38 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -429.350 | -406.050 | -385.944,38 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -429.350 | -406.050 | -385.944,38 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 7.400 | 250 | 253,02 |
| | | 01101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 7.400 | 250 | 253,02 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -7.400 | -250 | -253,02 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -436.750 | -406.300 | -386.197,40 |

Produktbereich 01
 Produktgruppe 011
 Produkt 01101

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung / -service
 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der
 Kommunalverfassung und des Ortsrechts

Herr Luboinski

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 17,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01101.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR | 0 | 0 | 0 | 17,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 17,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -17,48 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service | |
| Produkt | 01101 | Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts | Herr Luboinski |

| | | | | |
|--|---|---|-------------|-------------|
| Produkt | 01101 | Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien und deren Mandatsträger, Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw., Fertigung von Stellungnahmen. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, div. Verbandssatzungen, Beschlüsse | | | | |
| Ziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, - Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung, - Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Organisatorische Betreuung (u.a. Einladungen, Veröffentlichungen) sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommissionen; Durchführung von Bürgerversammlungen, formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen; Federführung bei der Schaffung und Überarbeitung des Waldsolmsers Ortsrechts und der Geschäftsordnungen; Mitgliedschaften der Gemeinde, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - kommunale Gremien - Einwohner/innen - Verwaltung - Medien und Öffentlichkeit | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Sitzungen von Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ausschüssen, Ortsbeiräten, Ältestenrat und Kommissionen | 60 | 60 | 60 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -91,64 | -84,93 | -80,73 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service |
| Produkt | 01102 | Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit |

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 50,00 |
| | | 01102.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 200 | 0 | 50,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 50 | 50 | 113,10 |
| | | 01102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 50 | 50 | 5,00 |
| | | 01102.5488400 Stromkostenerstattungen | 0 | 0 | 108,10 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 2.750 | 2.850 | 2.827,36 |
| | | 01102.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 2.750 | 2.750 | 2.750,25 |
| | | 01102.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0 | 100 | 77,11 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 33,71 |
| | | 01102.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 33,71 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.000 | 2.900 | 3.024,17 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 53.200 | 52.600 | 48.092,78 |
| | | 01102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 41.250 | 40.800 | 37.409,75 |
| | | 01102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 8.300 | 8.200 | 7.407,58 |
| | | 01102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 3.650 | 3.600 | 3.275,45 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.500 | 37.950 | 37.467,15 |
| | | 01102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 2.000 | 2.000 | 2.258,44 |
| | | 01102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 600 | 366,86 |
| | | 01102.6051000 Strom | 3.500 | 3.000 | 3.276,51 |
| | | 01102.6054000 Brennstoffe | 4.000 | 4.300 | 3.046,50 |
| | | 01102.6056000 Wasser-Abwasser | 500 | 500 | 463,46 |
| | | 01102.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 450 | 1.300 | 1.466,23 |
| | | 01102.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 01102.6081000 Reinigungsmaterial | 150 | 150 | 363,30 |
| | | 01102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 150 | 211,65 |
| | | 01102.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte | 0 | 0 | 565,43 |
| | | 01102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 1.650 | 1.650 | 353,91 |
| | | 01102.6166000 Wartungskosten | 1.050 | 1.050 | 1.609,05 |
| | | 01102.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung | 200 | 250 | 204,40 |
| | | 01102.6173000 Fremdreinigung | 300 | 300 | 110,00 |
| | | 01102.6820000 Porto und Versandkosten | 7.500 | 6.500 | 7.687,25 |
| | | 01102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Broschüren u.ä.) | 850 | 1.300 | 671,25 |
| | | 01102.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 450 | 450 | 821,54 |
| | | 01102.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 2.400 | 2.400 | 2.033,47 |
| | | 01102.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 500 | 450 | 460,86 |
| | | 01102.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 12.900 | 11.500 | 11.497,04 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.600 | 9.150 | 9.538,62 |
| | | 01102.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 6.800 | 1.700 | 1.679,17 |
| | | 01102.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 1.950 | 1.950 | 1.915,79 |
| | | 01102.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 100 | 0 | 0,00 |
| | | 01102.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 3.750 | 3.750 | 3.741,05 |
| | | 01102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 1.750 | 2.121,36 |
| | | 01102.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 79,90 |
| | | 01102.6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 1,35 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung / -service
 Produkt 01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und
 Öffentlichkeitsarbeit

Herr Heine

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|--|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 107.300 | 99.700 | 95.098,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -104.300 | -96.800 | -92.074,38 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -104.300 | -96.800 | -92.074,38 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 30,00 |
| | | 01102.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR | 0 | 0 | 30,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 30,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -104.300 | -96.800 | -92.044,38 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.600 | 3.900 | 4.301,30 |
| | | 01102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.600 | 3.900 | 4.301,30 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.600 | -3.900 | -4.301,30 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -107.900 | -100.700 | -96.345,68 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung / -service
 Produkt 01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und
 Öffentlichkeitsarbeit

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 27.000 | 0 | 0 | 2.640,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01102.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 27.000 | 0 | 0 | 2.640,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01102.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 27.000 | 0 | 0 | 2.670,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01102.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.500 | 0 | 7.000 | 1.849,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01102.8430200 Auszahlungen für Lizenzen, DV Software | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 4.500 | 0 | 4.500 | 1.849,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 34.500 | 0 | 7.000 | 1.849,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.500 | 0 | -7.000 | 821,66 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|--|------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service | |
| Produkt | 01102 | Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit | Herr Heine |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------|
| Produkt | 01102 | Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Produktbeschreibung | | | |
| <p>Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Mitarbeiterversammlungen, Zielvereinbarungen, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Durchführung von Submissionen, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit.</p> | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | |
| HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse | | | |
| Ziele | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns, - Optimierung der Verwaltungsabläufe, - Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Waldsolms | | | |
| Leistungen | | | |
| <p>Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Abteilungen mit Zielvereinbarungen, Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Organisation und Durchführung von Mitarbeiterversammlungen; Erstellung von strategischen Konzepten zur Verwaltungsmodernisierung; Prüfung von Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit.</p> | | | |
| Zielgruppe(n) | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung - Einwohner/innen - Gemeindevertretung und Gemeindevorstand | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 |
| | Submissionen | 9 | 7 |
| | Dienstbesprechungen | 36 | 36 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -22,64 | -21,05 |
| | | | 2018 |
| | | | 8 |
| | | | 36 |
| | | | -20,14 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service |
| Produkt | 01103 | Personalwesen |

Frau Kunz/ Frau Gath

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 33.000 | 30.000,00 |
| | | 01103.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0 | 33.000 | 30.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 33.000 | 30.000,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 62.600 | 63.500 | 70.333,14 |
| | | 01103.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 21.050 | 20.800 | 19.311,45 |
| | | 01103.6201140 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben | 0 | 0 | 6.322,00 |
| | | 01103.6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen | 30.000 | 30.000 | 32.300,00 |
| | | 01103.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 3.450 | 3.400 | 3.197,07 |
| | | 01103.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.350 | 4.300 | 3.972,84 |
| | | 01103.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.850 | 1.800 | 1.689,04 |
| | | 01103.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | 700 | 1.000 | 1.174,28 |
| | | 01103.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 1.200 | 1.200 | 1.183,16 |
| | | 01103.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 0 | 1.000 | 1.183,30 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.000 | 14.000 | 17.582,71 |
| | | 01103.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 150 | 200 | 123,59 |
| | | 01103.6166010 Software und Softwarewartung | 1.300 | 1.300 | 1.261,69 |
| | | 01103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.000 | 4.000 | 4.043,18 |
| | | 01103.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 600 | 600 | 2.143,11 |
| | | 01103.6840000 Amtliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 805,15 |
| | | 01103.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 300 | 150 | 319,75 |
| | | 01103.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 3.500 | 3.500 | 4.785,44 |
| | | 01103.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 3.600 | 3.600 | 3.594,76 |
| | | 01103.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 550 | 650 | 506,04 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 76.600 | 77.500 | 87.915,85 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -76.600 | -44.500 | -57.915,85 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -76.600 | -44.500 | -57.915,85 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -76.600 | -44.500 | -57.915,85 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 250 | 253,02 |
| | | 01103.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 250 | 253,02 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service |
| Produkt | 01103 | Personalwesen |

Frau Kunz/ Frau Gath

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | -250 | -253,02 |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-76.600</u> | <u>-44.750</u> | <u>-58.168,87</u> |

| | | |
|----------------|--------------|---------------|
| Produkt | 01103 | Personalwesen |
|----------------|--------------|---------------|

Produktbeschreibung
 Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Entgeltabrechnung, Mitarbeiterberatung, Personalrat, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/ Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktikas, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV).

Auftragsgrundlagen
 HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Gemeindevorstands-Beschlüsse, Stellenplan

Ziel
 - Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung

Leistungen
 Personalbedarfsplanung, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen durchführen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und umsetzen, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren und Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln und umsetzen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung; Grundsatzfragen Aus- und Fortbildung, Ausbildung organisieren und begleiten, Fortbildungen planen und organisieren, Aufstellen eines Stellenplanes, Hochrechnung der Personalkosten, Berechnung und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; Beantragung und Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten, Erarbeiten von Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u.a. Beihilfen), Berechnung Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen und Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten.

Zielgruppe(n)
 - Dienststelle
 - Bedienstete

Kennzahlen

| Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|--------------|-------|--------|
| Lohnabrechnungen im Jahr | 1.060 | 1.060 | 1.056 |
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -9,78 | -9,35 | -12,16 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service |
| Produkt | 01104 | Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT |

Herr Heine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 47.000 | 47.000 | 48.781,77 |
| | | 01104.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 34,02 |
| | | 01104.5490000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | 47.000 | 47.000 | 48.747,75 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 47.000 | 47.000 | 48.781,77 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 48.900 | 48.300 | 40.964,28 |
| | | 01104.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 24.450 | 24.200 | 19.440,85 |
| | | 01104.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 2.050 | 2.000 | 2.389,91 |
| | | 01104.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 14.150 | 14.000 | 12.788,60 |
| | | 01104.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 6.500 | 6.400 | 5.005,14 |
| | | 01104.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.750 | 1.700 | 1.339,78 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 32.100 | 36.100 | 39.431,00 |
| | | 01104.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 27.000 | 31.000 | 33.969,00 |
| | | 01104.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 5.100 | 5.100 | 5.462,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.550 | 37.450 | 36.796,99 |
| | | 01104.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300 | 300 | 378,86 |
| | | 01104.6166010 Software und Softwarewartung | 30.000 | 16.000 | 9.782,00 |
| | | 01104.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 7.211,13 |
| | | 01104.6710200 Leasing Kopiergerät | 10.000 | 9.100 | 9.840,76 |
| | | 01104.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 2.000 | 1.900 | 641,10 |
| | | 01104.6831000 Datenübertragungskosten | 4.200 | 4.200 | 4.200,00 |
| | | 01104.6832000 Telefonkosten/ Telefonanlage | 4.000 | 4.500 | 3.859,11 |
| | | 01104.6832001 Rundfunkgebühren | 250 | 550 | 210,00 |
| | | 01104.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 550 | 650 | 525,27 |
| | | 01104.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 250 | 250 | 148,76 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.700 | 600 | 1.247,48 |
| | | 01104.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 5.000 | 0 | 584,39 |
| | | 01104.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 500 | 500 | 480,71 |
| | | 01104.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 200 | 100 | 182,38 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 138.250 | 122.450 | 118.439,75 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -91.250 | -75.450 | -69.657,98 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -91.250 | -75.450 | -69.657,98 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|-------|--|------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service | |
| Produkt | 01104 | Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT | Herr Heine |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u> | <u>-91.250</u> | <u>-75.450</u> | <u>-69.657,98</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-91.250</u> | <u>-75.450</u> | <u>-69.657,98</u> |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 5.410,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01104.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 0 | 0 | 0 | 5.410,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>5.410,93</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -5.410,93 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|--|------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service | |
| Produkt | 01104 | Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT | Herr Heine |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------|
| Produkt | 01104 | Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT | |
| Produktbeschreibung | | | |
| Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar und -materialien, IT-Betreuung, Beschaffung der Hard- und Softwareausstattung, Netzwerkplanung, Marktbeobachtung, Einrichtung und Unterhaltung der Hardware (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker usw.) und Softwarekomponenten (Netzwerksoftware, Betriebssoftware, Anwendersoftware), Datensicherung, System- und Netzmanagement einschließlich Anwendungsbetreuung, zentrale Abwicklung des Postverkehrs und des Telefondienstes für die Verwaltung, Registratur. | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | |
| Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Beschlüsse, Haushaltssatzung, Vergabeordnung | | | |
| Ziel | | | |
| - Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnelle, termingerechten und zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen | | | |
| Leistungen | | | |
| Durchführung von Ausschreibungen, Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren, Mitarbeiter bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen, Datensicherheit gewährleisten, Beseitigung von Betriebsstörungen; Eindringlings- und Virenbekämpfung; Postein- und -ausgang, zentraler Telefondienst, sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten. | | | |
| Zielgruppe(n) | | | |
| - Alle Dienststellen | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 |
| | zu betreuende PC-Arbeitsplätze | 21 | 20 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -19,15 | -15,77 |
| | | | 2018 |
| | | | 20 |
| | | | -14,56 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service |
| Produkt | 01105 | Finanzverwaltung |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 47.750 | 47.250 | 39.723,07 |
| | | 01105.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 37.000 | 36.600 | 30.790,09 |
| | | 01105.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.350 | 7.300 | 6.084,22 |
| | | 01105.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 3.250 | 3.200 | 2.696,33 |
| | | 01105.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 150 | 150 | 152,43 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000 | 30.000 | 10.000,00 |
| | | 01105.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Prüfung der Jahresrechnungen) | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| | | 01105.6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 51,79 |
| | | 01105.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 51,79 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 77.750 | 77.250 | 49.774,86 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -77.750 | -77.250 | -49.774,86 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -77.750 | -77.250 | -49.774,86 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -77.750 | -77.250 | -49.774,86 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -77.750 | -77.250 | -49.774,86 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service |
| Produkt | 01105 | Finanzverwaltung |

Herr Heine

| Produkt | 01105 | Finanzverwaltung | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung; Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| HGO, Haushaltsplan, GemHVO Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze | | | | |
| Ziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, - Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, - Einhaltung des Haushaltsplans | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, zentrale Anordnungsstelle, Kalkulation der allgemeinen Zuweisungen und Gebühren; Umsatzsteuererklärungen; Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien - Andere Abteilungen - Aufsichtsbehörde | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Haushaltsaufstellung | 1 | 1 | 1 |
| | Berichte | 16 | 16 | 16 |
| | Jahresabschlüsse | 1 | 1 | 2 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -16,31 | -16,15 | -10,40 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service |
| Produkt | 01106 | Steuerverwaltung |

Herr Lausch/ Frau Demand

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 42.400 | 42.050 | 44.910,71 |
| | | 01106.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 32.850 | 32.500 | 34.734,69 |
| | | 01106.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 6.600 | 6.500 | 6.943,06 |
| | | 01106.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 2.950 | 2.900 | 3.080,53 |
| | | 01106.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 0 | 150 | 152,43 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 42.400 | 42.050 | 44.910,71 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -42.400 | -42.050 | -44.910,71 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -42.400 | -42.050 | -44.910,71 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -42.400 | -42.050 | -44.910,71 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -42.400 | -42.050 | -44.910,71 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service | |
| Produkt | 01106 | Steuerverwaltung | Herr Lausch/ Frau Demand |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------|-------------|
| Produkt | 01106 | Steuerverwaltung | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung von kommunalen Steuern, Müllgebühren usw. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde Waldsolms, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises | | | | |
| Ziel | | | | |
| - Erzielen von öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Gemeinde Waldsolms (Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer) sowie Abwicklung der Müllgebühren im Auftrag des Lahn-Dill-Kreises, Bescheide erstellen, Änderungsdienst, interne Statistiken, Bearbeitung der Widersprüche. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| - Gewerbetreibende | | | | |
| - Grundstücksbesitzer | | | | |
| - Hundebesitzer | | | | |
| - Einwohner/innen | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Anzahl Steuerfestsetzungen | 5.600 | 5.400 | 5.400 |
| | Ergebnis Produkt pro Steuerfestsetzung in € | -7,57 | -7,79 | -8,32 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -8,90 | -8,79 | -9,39 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service |
| Produkt | 01107 | Kassen- und Rechnungswesen |

Frau Kunz/ Frau Gath

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 605,70 |
| | | 01107.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 4,43 |
| | | 01107.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 300 | 300 | 601,27 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 300 | 300 | 605,70 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 54.900 | 54.250 | 51.695,02 |
| | | 01107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 42.250 | 41.800 | 39.977,54 |
| | | 01107.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 8.700 | 8.600 | 8.152,73 |
| | | 01107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 3.750 | 3.700 | 3.412,32 |
| | | 01107.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 200 | 150 | 152,43 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.650 | 6.750 | 4.040,15 |
| | | 01107.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 100 | 500 | 88,45 |
| | | 01107.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 500 | 525,27 |
| | | 01107.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung | 1.600 | 1.500 | 1.584,54 |
| | | 01107.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 1.700 | 3.500 | 1.520,79 |
| | | 01107.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 600 | 600 | 270,00 |
| | | 01107.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 01107.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 50 | 50 | 50,00 |
| | | 01107.6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Korrekturen Mittelverwendung Sparguthaben | 0 | 0 | 1,10 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 250 | 2.850 | 3.693,26 |
| | | 01107.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 250 | 250 | 230,86 |
| | | 01107.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 2.600 | 3.250,30 |
| | | 01107.6672000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | 201,05 |
| | | 01107.6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 11,05 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 59.800 | 63.850 | 59.428,43 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -59.500 | -63.550 | -58.822,73 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 8.600 | 8.600 | 8.913,17 |
| | | 01107.5762000 Mahngebühren | 8.000 | 8.000 | 8.822,50 |
| | | 01107.5762500 Stundungszinsen | 600 | 600 | 90,67 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 8.600 | 8.600 | 8.913,17 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -50.900 | -54.950 | -49.909,56 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -50.900 | -54.950 | -49.909,56 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung / -service
 Produkt 01107 Kassen- und Rechnungswesen

Frau Kunz/ Frau Gath

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-50.900</u> | <u>-54.950</u> | <u>-49.909,56</u> |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 525,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01107.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR | 0 | 0 | 0 | 525,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>525,27</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -525,27 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service | |
| Produkt | 01107 | Kassen- und Rechnungswesen | Frau Kunz/ Frau Gath |

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Produkt | 01107 | Kassen- und Rechnungswesen | |
| Produktbeschreibung | | | |
| Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, Statistikerstellung und Jahresrechnung, Planung und Sicherung der Kassenliquidität. | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | |
| HGO, AO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen | | | |
| Ziele | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Zügige und zentrale Realisierung der Ein- und Auszahlungen, - Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel, - Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderung und bei Nichtrealisierung , - Einleitung der Vollstreckung | | | |
| Leistungen | | | |
| Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche, termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Dokumentation und Führung der notwendigen Kassenbücher, Erstellung der Vierteljahres-, der Schulden- und Vermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung, Stundung und Niederschlagung von Forderungen, Beantragung der Ansprüche bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren. | | | |
| Zielgruppe(n) | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Andere Abteilungen - Zahlungsempfänger - Zahlungspflichtige | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 |
| | Buchungen im Kalenderjahr | 64.000 | 64.000 |
| | Kosten je Buchung in € | 0,80 | 0,86 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -10,68 | -11,49 |
| | | | 2018 |
| | | | 63.790 |
| | | | 0,78 |
| | | | -10,43 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service |
| Produkt | 01108 | Beitragsveranlagung |

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.600 | 8.400 | 8.516,86 |
| | | 01108.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 6.700 | 6.600 | 6.797,61 |
| | | 01108.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.250 | 1.200 | 1.129,96 |
| | | 01108.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 650 | 600 | 589,29 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 8.600 | 8.400 | 8.516,86 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -8.600 | -8.400 | -8.516,86 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -8.600 | -8.400 | -8.516,86 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -8.600 | -8.400 | -8.516,86 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.600 | -8.400 | -8.516,86 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service |
| Produkt | 01108 | Beitragsveranlagung |

Herr Wagner

| | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Produkt | 01108 | Beitragsveranlagung | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| BauGB, KAG, Erschließungsbeitragsatzung, Straßenbeitragsatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Ausgleichsbeitragsatzung | | | | |
| Ziel | | | | |
| Veranlagung von Beiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach KAG und BauGB | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Veranlagung und Bescheiderstellung für Abwasserbeiträge, Wasserbeiträge, Hausanschlüsse, Erschließungsbeiträge, Straßenbeiträge und natur-schutzfachliche Kostenerstattung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Erstellung der Beitragssatzungen für die oben genannten Beitragsarten. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| Einwohner/innen | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -1,80 | -1,76 | -1,78 |

| | | | |
|----------------|-------|--|-----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service | |
| Produkt | 01109 | Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke | Herr Schwertner |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.574,34 |
| | | 01109.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen | 2.000 | 2.000 | 1.936,34 |
| | | 01109.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 500 | 500 | 638,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 650 | 350 | 812,78 |
| | | 01109.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 650 | 350 | 636,87 |
| | | 01109.5488400 Stromkostenerstattungen | 0 | 0 | 175,91 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 8.250 | 8.500 | 8.425,01 |
| | | 01109.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 3.150 | 3.400 | 3.367,42 |
| | | 01109.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 4.400 | 4.400 | 4.377,87 |
| | | 01109.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 700 | 700 | 679,72 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 209.300 | 41.300 | 59.565,15 |
| | | 01109.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 28.300 | 28.300 | 28.345,12 |
| | | 01109.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 21,57 |
| | | 01109.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 165.000 | 0 | 0,00 |
| | | 01109.5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks | 16.000 | 13.000 | 16.198,46 |
| | | 01109.5399150 Erträge aus der Verpachtung von Windenergieflächen | 0 | 0 | 15.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 220.700 | 52.650 | 71.377,28 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 20.800 | 20.500 | 25.101,44 |
| | | 01109.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 16.300 | 16.100 | 19.861,18 |
| | | 01109.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.050 | 3.000 | 3.523,27 |
| | | 01109.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.450 | 1.400 | 1.716,99 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 365.500,00 |
| | | 01109.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen | 0 | 0 | 365.500,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.950 | 39.400 | 14.663,38 |
| | | 01109.6051000 Strom | 2.000 | 1.500 | 993,90 |
| | | 01109.6054000 Brennstoffe | 6.700 | 6.700 | 5.895,63 |
| | | 01109.6056000 Wasser-Abwasser | 1.200 | 1.200 | 1.243,31 |
| | | 01109.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 2.000 | 2.550 | 1.171,42 |
| | | 01109.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | 6.000 EUR für Fenster Ev. Gemeindezentrum | 8.500 | 24.000 | 2.203,90 |
| | | 01109.6166000 Wartungskosten | 800 | 800 | 696,16 |
| | | 01109.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 600 | 550 | 553,30 |
| | | 01109.6173000 Fremdreinigung | 400 | 400 | 220,40 |
| | | 01109.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 150 | 100 | 170,67 |
| | | 01109.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.600 | 1.600 | 1.514,69 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.650 | 14.650 | 16.045,19 |
| | | 01109.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 9.600 | 9.600 | 9.573,21 |
| | | 01109.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0 | 800 | 770,59 |
| | | 01109.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 4.050 | 4.250 | 4.213,12 |
| | | 01109.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 549,10 |
| | | 01109.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 2.898,81 |
| | | 01109.6672000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | -1.958,56 |
| | | 01109.6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | -1,08 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung / -service
 Produkt 01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen,
 Festplätze, Grundstücke

Herr Schwertner

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 200 | 128,17 |
| | | 01109.7020000 Grundsteuer | 200 | 200 | 128,17 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 58.600 | 74.750 | 421.438,18 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 162.100 | -22.100 | -350.060,90 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 162.100 | -22.100 | -350.060,90 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 146.080,00 |
| | | 01109.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | 0 | 0 | 102.080,00 |
| | | 01109.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung) | 0 | 0 | 44.000,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 114.542,02 |
| | | 01109.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 114.542,02 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 31.537,98 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 162.100 | -22.100 | -318.522,92 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.300 | 3.900 | 4.301,30 |
| | | 01109.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.300 | 3.900 | 4.301,30 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.300 | -3.900 | -4.301,30 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 157.800 | -26.000 | -322.824,22 |

| | | | |
|----------------|-------|--|-----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service | |
| Produkt | 01109 | Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke | Herr Schwertner |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | 2019 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 18.900 | 0 | 0 | 5.179,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01109.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 18.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01109.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 5.179,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 146.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01109.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 146.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 18.900 | 0 | 0 | 151.259,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01109.8428510 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 21.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.100 | 0 | 0 | 151.259,96 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|--|-----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service | |
| Produkt | 01109 | Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke | Herr Schwertner |

| | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|
| Produkt | 01109 | Verwaltung der Gebäude außerhalbkostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften, Pacht- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen, Verwaltung der Festplätze. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Haushaltsplan, Mietrecht/ BGB, Verträge | | | | |
| Ziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften, - Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Führung der Anlagennachweise, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf, zentrale Abrechnung von Betriebskosten. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Politische Gremien - Vereine/ Gruppen - Mieter/ Pächter - Andere Abteilungen | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Betreute Liegenschaften | 18 | 18 | 18 |
| | Ergebnis Produkt pro Liegenschaft in € | -7.100,00 | -1.444,44 | -17.934,68 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -26,81 | -5,43 | -67,48 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service |
| Produkt | 01110 | Grundstücksverkehr |

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 700 | 700,00 |
| | | 01110.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 700 | 700 | 700,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.000 | 1.450,00 |
| | | 01110.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 1.500 | 1.000 | 1.450,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 400 | 1.800 | 2.276,68 |
| | | 01110.5481000 Kostenerstattungen vom Land | 400 | 400 | 792,25 |
| | | 01110.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.400 | 1.484,43 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.500 | 65.000 | 112.558,44 |
| | | 01110.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 6.500 | 5.000 | 6.558,44 |
| | | 01110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0 | 60.000 | 106.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 9.100 | 68.500 | 116.985,12 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 10.800 | 10.600 | 15.355,08 |
| | | 01110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 8.400 | 8.300 | 12.179,19 |
| | | 01110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.550 | 1.500 | 2.133,66 |
| | | 01110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 850 | 800 | 1.042,23 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.500 | 1.700 | 19.203,76 |
| | | 01110.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen) | 500 | 500 | 291,56 |
| | | 01110.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.000 | 1.200 | 18.912,20 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 80,01 |
| | | 01110.6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 80,01 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 50,00 |
| | | 01110.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 50,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 950 | 600 | 933,48 |
| | | 01110.7020000 Grundsteuer | 950 | 600 | 933,48 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.250 | 12.900 | 35.622,33 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -8.150 | 55.600 | 81.362,79 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -8.150 | 55.600 | 81.362,79 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 40.000 | 25.000 | 42.813,00 |
| | | 01110.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | 40.000 | 25.000 | 42.813,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 40.000 | 25.000 | 42.813,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 31.850 | 80.600 | 124.175,79 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 450 | 0 | 0,00 |
| | | 01110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 450 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -450 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 31.400 | 80.600 | 124.175,79 |

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 72.000 | 0 | 110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01110.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 72.000 | 0 | 110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 40.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01110.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 40.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 112.000 | 0 | 135.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 150.000 | 0 | 200.000 | 1.631,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01110.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 150.000 | 0 | 200.000 | 1.631,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 150.000 | 0 | 200.000 | 1.631,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -38.000 | 0 | -65.000 | -1.631,70 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 011 | Verwaltungssteuerung / -service |
| Produkt | 01110 | Grundstücksverkehr |

Herr Wagner

Produkt 01110 Grundstücksverkehr

Produktbeschreibung

Grundstücksverkehr.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, Kaufverträge, Pachtverträge

Ziele

- Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs,
- Flächenbevorratung,
- Vorhalten von Tauschgrundstücken,
- Schaffung bebaubarer Grundstücke

Leistungen

Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung, Bearbeitung von Vorkaufsrechten und -verzichten, Bodenordnung (Flurbereinigung, Bauleitumlegung, Grenzregelungen, Fortführungsmessungen, Grundstücksteilungen), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbetreibenden
- Kaufinteressenten

Kennzahlen

| Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|--------------|---------|----------|
| Anzahl Verwaltungsvorgänge | 40 | 40 | 38 |
| Ergebnis Produkt pro Vorgang in € | 785,00 | 2015,00 | 3.267,78 |
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | 6,59 | 16,85 | 25,96 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 021 | Statistiken und Wahlen |
| Produkt | 02101 | Statistiken |

Herr Heine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.050 | 1.900 | 1.753,64 |
| | | 02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 1.450 | 1.400 | 1.361,21 |
| | | 02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 350 | 300 | 275,68 |
| | | 02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 250 | 200 | 116,75 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.050 | 1.900 | 1.753,64 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.050 | -1.900 | -1.753,64 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -2.050 | -1.900 | -1.753,64 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -2.050 | -1.900 | -1.753,64 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 450 | 250 | 253,02 |
| | | 02101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 450 | 250 | 253,02 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -450 | -250 | -253,02 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.500 | -2.150 | -2.006,66 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 021 | Statistiken und Wahlen |
| Produkt | 02101 | Statistiken |

Herr Heine

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Produkt | 02101 | Statistiken | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leistungen. | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | |
| Statistikgesetze | | | | |
| Ziel | | | | |
| Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| Statistisches Landesamt | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | zu führende Statistiken | 10 | 10 | 10 |
| | Ergebnis Produkt pro Statistik in € | -250,00 | -215,00 | -200,67 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -0,52 | -0,45 | -0,42 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 021 | Statistiken und Wahlen |
| Produkt | 02102 | Wahlen |

Herr Luboewski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 800 | 800 | 2.759,83 |
| | | 02102.5481000 Kostenerstattungen vom Land | 800 | 800 | 2.759,83 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 7,75 |
| | | 02102.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 7,75 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 800 | 800 | 2.767,58 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.500 | 5.300 | 4.837,04 |
| | | 02102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 1.450 | 1.400 | 1.274,51 |
| | | 02102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 3.450 | 3.400 | 3.197,07 |
| | | 02102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 350 | 300 | 259,18 |
| | | 02102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 250 | 200 | 106,28 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.400 | 5.400 | 15.330,70 |
| | | 02102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 550 | 550 | 372,21 |
| | | 02102.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige -Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hkto. 6781) | 1.800 | 1.800 | 5.495,00 |
| | | 02102.6166010 Software und Softwarewartung | 1.800 | 1.800 | 1.732,87 |
| | | 02102.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 1.000 | 1.000 | 7.477,97 |
| | | 02102.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 250 | 250 | 249,25 |
| | | 02102.6820000 Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 3,40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50 | 50 | 37,96 |
| | | 02102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 50 | 50 | 37,96 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.950 | 10.750 | 20.205,70 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -10.150 | -9.950 | -17.438,12 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -10.150 | -9.950 | -17.438,12 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -10.150 | -9.950 | -17.438,12 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.150 | -9.950 | -17.438,12 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 021 | Statistiken und Wahlen |
| Produkt | 02102 | Wahlen |

Herr Luboeinski

Produkt 02102 Wahlen

Produktbeschreibung
 Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, soweit Übertragen auch die Funktion des Wahlleiters.

Auftragsgrundlagen
 HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO

Ziele
 - Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen,
 - Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen

Leistungen
 Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen.

Zielgruppe(n)
 Wahlberechtigte Einwohner/innen

Kennzahlen

| Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------|
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -2,13 | -2,08 | -3,65 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 022 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr |

Herr Luboinski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.100 | 28.100 | 15.584,53 |
| | | 02201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige) | 2.500 | 2.500 | 1.926,00 |
| | | 02201.5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung | 600 | 600 | 700,00 |
| | | 02201.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 15.000 | 25.000 | 12.958,53 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 18.100 | 28.100 | 15.584,53 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 14.200 | 13.900 | 11.529,98 |
| | | 02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 2.450 | 2.400 | 996,07 |
| | | 02201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 10.850 | 10.700 | 10.230,96 |
| | | 02201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 550 | 500 | 204,01 |
| | | 02201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 350 | 300 | 83,54 |
| | | 02201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | 0 | 0 | 15,40 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.200 | 39.400 | 30.607,02 |
| | | 02201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 500 | 500 | 490,86 |
| | | 02201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200 | 200 | 860,46 |
| | | 02201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.500 | 4.400 | 3.067,57 |
| | | 02201.6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei | 27.000 | 27.000 | 24.573,57 |
| | | 02201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 500 | 6.000 | 448,39 |
| | | 02201.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 150 | 0 | 107,78 |
| | | 02201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 400 | 400 | 148,00 |
| | | 02201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 400 | 400 | 391,00 |
| | | 02201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 550 | 500 | 519,39 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.200 | 2.800 | 2.746,40 |
| | | 02201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 100 | 650 | 607,77 |
| | | 02201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 50 | 39,82 |
| | | 02201.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 2.100 | 2.100 | 2.098,81 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 132,00 |
| | | 02201.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 132,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 49.600 | 56.100 | 45.015,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -31.500 | -28.000 | -29.430,87 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -31.500 | -28.000 | -29.430,87 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -31.500 | -28.000 | -29.430,87 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---|-----------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 022 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr | Herr Luboeinski |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.150 | 2.300 | 2.530,18 |
| | | 02201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.150 | 2.300 | 2.530,18 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.150</u> | <u>-2.300</u> | <u>-2.530,18</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-32.650</u> | <u>-30.300</u> | <u>-31.961,05</u> |

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02201.8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|---|-----------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 022 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr | Herr Luboeinski |

| | | |
|----------------|--------------|---|
| Produkt | 02201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr |
|----------------|--------------|---|

Produktbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Auftragsgrundlagen

HSOG, OWiG, HFEG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungs-gesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie diverse weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO

Ziele

- Rechtssichere Genehmigungen,
- Durchsetzung der Rechtsordnung,
- Gefahrenabwehr,
- Beseitigung von Störungen,
- Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Leistungen

Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadenersatzforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischereiverpachtung, Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Versammlungsteilnehmer

Kennzahlen

| Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|--------------|---------|---------|
| Anzahl Vorgänge Ordnungsamt | 100 | 100 | 92 |
| Ergebnis Produkt pro Vorgang in € | -326,50 | -303,00 | -347,40 |
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -6,85 | -6,33 | -6,68 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 022 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02202 | Meldewesen, Passwesen |

Frau Bangel/ Frau Möglich

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.900 | 32.600 | 32.954,38 |
| | | 02202.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 6.000 | 5.500 | 5.908,78 |
| | | 02202.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft | 1.200 | 1.200 | 1.121,00 |
| | | 02202.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe | 11.500 | 11.500 | 11.168,00 |
| | | 02202.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise | 15.000 | 14.000 | 14.660,40 |
| | | 02202.5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse | 100 | 100 | 5,20 |
| | | 02202.5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine | 100 | 300 | 91,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1,34 |
| | | 02202.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 1,34 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 33.900 | 32.600 | 32.955,72 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 40.900 | 40.350 | 42.585,43 |
| | | 02202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 31.550 | 31.200 | 33.068,49 |
| | | 02202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 6.300 | 6.200 | 6.599,02 |
| | | 02202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 2.850 | 2.800 | 2.765,49 |
| | | 02202.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 200 | 150 | 152,43 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.350 | 29.150 | 28.158,18 |
| | | 02202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 850 | 850 | 805,50 |
| | | 02202.6100100 Personalausweise | 12.000 | 11.500 | 11.664,14 |
| | | 02202.6100200 Reisepässe | 9.500 | 9.500 | 8.944,92 |
| | | 02202.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 35,11 |
| | | 02202.6166010 Software und Softwarewartung | 7.000 | 7.000 | 6.702,51 |
| | | 02202.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 0 | 0 | 6,00 |
| | | 02202.6831000 Datenübertragungskosten | 0 | 300 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 400 | 500 | 50,00 |
| | | 02202.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land | 400 | 500 | 50,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 70.650 | 70.000 | 70.793,61 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -36.750 | -37.400 | -37.837,89 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -36.750 | -37.400 | -37.837,89 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -36.750 | -37.400 | -37.837,89 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 022 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02202 Meldewesen, Passwesen

Frau Bangel/ Frau Möglich

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-36.750</u> | <u>-37.400</u> | <u>-37.837,89</u> |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Produkt | 02202 | Meldewesen, Passwesen | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, zentrale Abwicklung gemeindlicher Dienstleistungen. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Pass- und Personalausweisgesetz, MRRG, HMG sowie die jeweils dazu ergangenen Verordnungen, Diverse Landesgesetze und -verordnungen, Nutzungsordnungen der Gemeinde | | | | |
| Ziele | | | | |
| - Aktuelles Melderegister, - Rechtssichere Pässe und Ausweise | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischereischeine, Meldebescheinigungen, Auskunftersuchen, Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften, Weiterleitung von Anträgen für Führerscheine und Führungszeugnisse, Fundbüro. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| - Einwohner/innen - Auskunftssuchende | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Anzahl Vorgänge Meldeamt | 4.000 | 4.000 | 3.900 |
| | Ergebnis Produkt pro Vorgang in € | -9,19 | -9,35 | -9,70 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -7,71 | -7,82 | -7,91 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 022 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02203 | Gewerbeangelegenheiten |

Frau Amend

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 2.824,25 |
| | | 02203.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 2.900 | 2.900 | 2.824,25 |
| | | 02203.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft | 50 | 50 | 0,00 |
| | | 02203.5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister | 50 | 50 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.000 | 3.000 | 2.824,25 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.900 | 8.650 | 7.218,17 |
| | | 02203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 2.950 | 2.900 | 2.002,02 |
| | | 02203.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 4.750 | 4.700 | 4.476,02 |
| | | 02203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 650 | 600 | 412,52 |
| | | 02203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 350 | 300 | 175,18 |
| | | 02203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 200 | 150 | 152,43 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.750 | 1.750 | 1.602,31 |
| | | 02203.6166010 Software und Softwarewartung | 550 | 550 | 545,21 |
| | | 02203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.200 | 1.200 | 1.057,10 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.650 | 10.400 | 8.820,48 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -7.650 | -7.400 | -5.996,23 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -7.650 | -7.400 | -5.996,23 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -7.650 | -7.400 | -5.996,23 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.650 | -7.400 | -5.996,23 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 022 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02203 | Gewerbeangelegenheiten | Frau Amend |

Produkt 02203 Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Gewerbeüberwachung.

Auftragsgrundlagen

Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, PBefG, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen

Ziel

Überwachung der Gewerbeausübungen innerhalb der Gemeinde

Leistungen

Führen des Gewereregisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzung nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfungsamt, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügungen dazu, Überwachung und Genehmigung nach dem Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, Überwachung sowie Genehmigung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz.

Zielgruppe(n)

- Gewerbetreibende
- Gewerkekunden

Kennzahlen

| Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|--------------|--------|--------|
| Anzahl Vorgänge Gewerbeamt | 220 | 220 | 205 |
| Ergebnis Produkt pro Vorgang in € | -34,77 | -33,64 | -29,25 |
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -1,61 | -1,55 | -1,25 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 022 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02204 | Standesamtswesen |

Frau Demand

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 3.300 | 3.073,60 |
| | | 02204.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 3.300 | 3.300 | 3.073,60 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 150 | 100 | 150,21 |
| | | 02204.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 9,61 |
| | | 02204.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 150 | 100 | 140,60 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.450 | 3.400 | 3.223,81 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 27.650 | 27.300 | 31.672,00 |
| | | 02204.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 17.500 | 17.300 | 20.899,18 |
| | | 02204.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 4.750 | 4.700 | 4.476,02 |
| | | 02204.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.650 | 3.600 | 4.305,57 |
| | | 02204.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.550 | 1.500 | 1.838,80 |
| | | 02204.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 200 | 200 | 152,43 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.950 | 6.150 | 5.750,08 |
| | | 02204.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Familienbücher) | 250 | 250 | 235,24 |
| | | 02204.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 300 | 300 | 272,08 |
| | | 02204.6166010 Software und Softwarewartung | 4.300 | 4.300 | 4.207,23 |
| | | 02204.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 1.000 | 1.200 | 950,53 |
| | | 02204.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 100 | 100 | 85,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 450 | 500 | 415,91 |
| | | 02204.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 150 | 150 | 114,75 |
| | | 02204.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 150 | 150 | 109,78 |
| | | 02204.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 150 | 200 | 191,38 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 34.050 | 33.950 | 37.837,99 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -30.600 | -30.550 | -34.614,18 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -30.600 | -30.550 | -34.614,18 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -30.600 | -30.550 | -34.614,18 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -30.600 | -30.550 | -34.614,18 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|-------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 022 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 02204 | Standesamtswesen | Frau Demand |

Produkt 02204 Standesamtswesen

Produktbeschreibung

Aufgaben, die ausschließlich den Standesbeamten per Gesetz zugewiesen sind, Angelegenheiten des Lebenspartnerschaftsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes.

Auftragsgrundlagen

BGB, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen

Ziele

- Rechtssichere Beurkundungen,
- Nachweise über den Personenstand,
- Trauungen

Leistungen

Beurkundung nach dem Personenstandsgesetz; Eheschließungen; namensrechtliche Erklärungen; Vaterschaftsanerkennungen; Vorbereitung der Entscheidung über Einbürgerungen, Entgegennahme von Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führen der Testamentskartei, Namensangelegenheiten, Führen der Personenstandsregister.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Behörden

Kennzahlen

| Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|--------------|---------|---------|
| Anzahl Vorgänge Standesamt | 220 | 228 | 221 |
| Ergebnis Produkt pro Vorgang in € | -139,09 | -133,99 | -156,63 |
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -6,42 | -6,39 | -7,24 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 023 | Brandschutz |
| Produkt | 02301 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen |

Herr Heine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600 | 5.500 | 562,39 |
| | | 02301.5150000 Erträge aus Feuerwehreinsätzen | 600 | 5.500 | 562,39 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 500 | 500 | 6.110,31 |
| | | 02301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 500 | 500 | 6.110,31 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 11.450 | 13.350 | 29.002,80 |
| | | 02301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 11.350 | 12.450 | 28.913,73 |
| | | 02301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 0 | 800 | 0,00 |
| | | 02301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 100 | 100 | 89,07 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 11.357,57 |
| | | 02301.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 48,46 |
| | | 02301.5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen | 0 | 0 | 11.309,11 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 12.550 | 19.350 | 47.033,07 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 19.350 | 17.750 | 18.369,50 |
| | | 02301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 10.550 | 10.400 | 11.077,28 |
| | | 02301.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 2.150 | 2.100 | 1.918,77 |
| | | 02301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.250 | 2.200 | 2.324,93 |
| | | 02301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 950 | 900 | 993,60 |
| | | 02301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 1.300 | 0 | 0,00 |
| | | 02301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | 150 | 150 | 0,00 |
| | | 02301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 2.000 | 2.000 | 2.054,92 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 609,64 |
| | | 02301.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen | 0 | 0 | 609,64 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.500 | 103.200 | 99.352,89 |
| | | 02301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 200 | 200 | 304,06 |
| | | 02301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 1.000 | 1.000 | 645,05 |
| | | 02301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000 | 2.000 | 2.878,31 |
| | | 02301.6051000 Strom | 6.000 | 5.500 | 6.168,59 |
| | | 02301.6054000 Brennstoffe | 3.500 | 3.500 | 2.628,19 |
| | | 02301.6055000 Treibstoffe | 3.800 | 3.800 | 3.824,32 |
| | | 02301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 2.000 | 3.500 | 424,09 |
| | | 02301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 151,87 |
| | | 02301.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 600 | 600 | 571,35 |
| | | 02301.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Höhere Kosten für Wartung der Atemschutzausrüstung, die künftig zweimal jährlich zu überprüfen sind. | 25.000 | 12.000 | 22.141,65 |
| | | 02301.6081000 Reinigungsmaterial | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 02301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 800 | 800 | 67,69 |
| | | 02301.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 14.700 | 12.700 | 13.700,00 |
| | | 02301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 4.200 | 4.200 | 5.452,62 |
| | | 02301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 905,09 |
| | | 02301.6164000 Instandhaltung von Kfz | 6.000 | 14.350 | 5.863,43 |
| | | 02301.6166000 Wartungskosten | 8.500 | 8.500 | 7.657,94 |
| | | 02301.6166010 Software und Softwarewartung | 1.200 | 1.200 | 1.190,62 |
| | | 02301.6173000 Fremdreinigung | 0 | 0 | 342,72 |
| | | 02301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 400 | 400 | 668,92 |
| | | 02301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 100 | 100 | 33,50 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 023 Brandschutz
 Produkt 02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Herr Heine

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 02301.6820000 Porto und Versandkosten | 100 | 100 | 16,49 |
| | | 02301.6832000 Telefonkosten | 3.000 | 3.000 | 3.200,12 |
| | | 02301.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 250 | 250 | 0,00 |
| | | 02301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 3.000 | 2.800 | 3.092,25 |
| | | 02301.6880100 Aufwendungen für Führerscheinwerb | 1.000 | 1.000 | 197,49 |
| | | 02301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.200 | 2.100 | 2.085,48 |
| | | 02301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 5.000 | 5.000 | 4.600,86 |
| | | 02301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 8.500 | 8.900 | 7.095,62 |
| | | 02301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 700 | 700 | 671,58 |
| | | 02301.6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 103,96 |
| | | 02301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 750 | 750 | 1.370,62 |
| | | 02301.6994000 Geltendmachung von Verdienstausfall | 1.400 | 650 | 1.298,41 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 105.550 | 94.650 | 95.182,28 |
| | | 02301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 23.050 | 23.050 | 23.019,39 |
| | | 02301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 11.350 | 11.350 | 11.322,66 |
| | | 02301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 56.550 | 37.200 | 37.175,14 |
| | | 02301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 5.750 | 15.150 | 15.157,16 |
| | | 02301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 7.350 | 6.400 | 7.007,93 |
| | | 02301.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.500 | 9.500 | 9.967,31 |
| | | 02301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.600 | 1.600 | 1.630,00 |
| | | 02301.7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis | 1.900 | 1.900 | 1.857,10 |
| | | 02301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung | 6.000 | 6.000 | 6.480,21 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 900 | 0,00 |
| | | 02301.7020000 Grundsteuer | 0 | 900 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 243.900 | 226.000 | 223.481,62 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -231.350 | -206.650 | -176.448,55 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -231.350 | -206.650 | -176.448,55 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 8.300 | 8.320,00 |
| | | 02301.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR | 0 | 0 | 8.320,00 |
| | | 02301.5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung | 0 | 8.300 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 8.300 | 8.320,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -231.350 | -198.350 | -168.128,55 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.950 | 3.900 | 4.301,30 |
| | | 02301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.950 | 3.900 | 4.301,30 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.950 | -3.900 | -4.301,30 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -236.300 | -202.250 | -172.429,85 |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 15.700,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 15.700,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02301.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 24.020,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 147.300 | 0 | 248.800 | 41.026,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02301.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 1.300 | 0 | 1.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 146.000 | 0 | 247.500 | 41.026,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 147.300 | 0 | 248.800 | 41.026,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -147.300 | 0 | -248.800 | -17.006,02 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|---|------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 023 | Brandschutz | |
| Produkt | 02301 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen | Herr Heine |

Produkt 02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Produktbeschreibung

Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.

Auftragsgrundlagen

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr

Ziele

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung

Leistungen

Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe.

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen

Kennzahlen

| Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|--------------|--------|--------|
| Feuerwehren | 6 | 6 | 6 |
| Einsatzfahrzeuge | 14 | 13 | 14 |
| Feuerwehrleute | 120 | 113 | 105 |
| Mitglieder Jugendfeuerwehr | 40 | 32 | 29 |
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -49,58 | -42,28 | -36,04 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 041 | Musikpflege |
| Produkt | 04101 | Förderung von Musik- und Gesangsvereinen |

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 2.624,31 |
| | | 04101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.000 | 3.000 | 2.624,31 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.000 | 3.000 | 2.624,31 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -3.000 | -3.000 | -2.624,31 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -3.000 | -3.000 | -2.624,31 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -3.000 | -3.000 | -2.624,31 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.000 | -3.000 | -2.624,31 |

| | | | |
|----------------|-------|---|------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 041 | Musikpflege | |
| Produkt | 04101 | Förderung von Musik- und Gesangvereinen | Herr Heine |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------|
| Produkt | 04101 | Förderung von Musik- und Gesangvereinen | |
| Produktbeschreibung | | | |
| Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Grabgesang, Vereinsförderung. | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | |
| Beschlüsse der Gremien. | | | |
| Ziel | | | |
| Unterstützung der musizierenden Vereine und Gruppen. | | | |
| Leistungen | | | |
| Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung. | | | |
| Zielgruppe(n) | | | |
| Vereine, Gruppen | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 |
| | Geförderte Vereine | 8 | 8 |
| | Ergebnis Produkt pro Verein | -375,00 | -375,00 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -0,63 | -0,63 |
| | | | 2018 |
| | | | 8 |
| | | | -328,04 |
| | | | -0,55 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 042 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 04201 | Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen |

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.800 | 5.600 | 4.055,37 |
| | | 04201.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Büchern | 100 | 1.000 | 32,80 |
| | | 04201.5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt | 250 | 250 | 165,00 |
| | | 04201.5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine | 900 | 1.300 | 870,62 |
| | | 04201.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Vermietung Bürgermobil) | 1.800 | 1.800 | 2.293,95 |
| | | 04201.5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.) | 250 | 250 | 0,00 |
| | | 04201.5099000 Sonstige Umsatzerlöse | 500 | 1.000 | 693,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 200 | 200 | 2.945,16 |
| | | 04201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 200 | 200 | 270,00 |
| | | 04201.5488400 Stromkostenerstattungen | 0 | 0 | 2.675,16 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 800 | 800 | 750,35 |
| | | 04201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 550 | 550 | 525,03 |
| | | 04201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 250 | 250 | 225,32 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 13,14 |
| | | 04201.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 13,14 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 4.800 | 6.600 | 7.764,02 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 21.150 | 18.400 | 16.493,41 |
| | | 04201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 16.250 | 14.200 | 12.654,80 |
| | | 04201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 0 | 0 | 65,55 |
| | | 04201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.350 | 2.900 | 2.638,85 |
| | | 04201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.550 | 1.300 | 1.134,21 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.250 | 17.550 | 15.118,58 |
| | | 04201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 1.600 | 1.600 | 1.155,00 |
| | | 04201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 22,15 |
| | | 04201.6051000 Strom | 3.300 | 3.300 | 4.844,35 |
| | | 04201.6055000 Treibstoffe | 0 | 700 | 849,07 |
| | | 04201.6056000 Wasser-Abwasser | 0 | 350 | 340,84 |
| | | 04201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 0 | 100 | 0,00 |
| | | 04201.6164000 Instandhaltung von Kfz | 1.000 | 1.000 | 63,61 |
| | | 04201.6166000 Wartungskosten | 550 | 800 | 388,13 |
| | | 04201.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 0 | 0 | 375,00 |
| | | 04201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 500 | 500 | 386,90 |
| | | 04201.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 40,00 |
| | | 04201.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 500 | 500 | 540,00 |
| | | 04201.6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung | 3.600 | 6.050 | 3.571,18 |
| | | 04201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.850 | 1.700 | 1.742,20 |
| | | 04201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.350 | 950 | 800,15 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.900 | 2.050 | 2.044,56 |
| | | 04201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.000 | 1.000 | 1.003,31 |
| | | 04201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 900 | 1.050 | 1.041,25 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.300 | 6.000 | 9.749,27 |
| | | 04201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.800 | 1.500 | 3.755,00 |
| | | 04201.7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen | 2.500 | 2.500 | 942,03 |
| | | 04201.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun | 6.000 | 2.000 | 5.052,24 |

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 042 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Herr Heine

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 500 | 654,13 |
| | | 04201.7030000 Kfz-Steuer | 500 | 500 | 654,13 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 50.100 | 44.500 | 44.059,95 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -45.300 | -37.900 | -36.295,93 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -45.300 | -37.900 | -36.295,93 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u> | <u>-45.300</u> | <u>-37.900</u> | <u>-36.295,93</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 14.050 | 4.600 | 5.060,36 |
| | | 04201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 14.050 | 4.600 | 5.060,36 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-14.050</u> | <u>-4.600</u> | <u>-5.060,36</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-59.350</u> | <u>-42.500</u> | <u>-41.356,29</u> |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 042 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 04201 | Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen |

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 22,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04201.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 22,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>22,15</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -22,15 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 042 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 04201 | Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen |

Herr Heine

| | | | | |
|---|---|---|-------------|-------------|
| Produkt | 04201 | Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Heimatmuseum, Durchführung Dorferneuerung, Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen, Bürger- und Spülmobil. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Beschlüsse der Gremien, Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung | | | | |
| Ziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, - Aufbau und Förderung der Beziehung zu der Partnergemeinde, - Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten, - Positive Darstellung der Gemeinde (Imagepflege) | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen und Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt), Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Waldsolms und der Partnergemeinde Laudun, Auszahlung der Vereinsförderung, Führung Mitteilungsblatt, Mitwirkung Mittelhessischer Kultursommer, Betrieb Backhäuser, Landschafts- und Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbildes, Bereitstellung und Unterhaltung des Bürgermobils sowie Spülmobils. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister - Einwohner/innen - Veranstalter - Besucher - Vereine | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Gefahrenre km Bürgermobil | 7.500 | 7.500 | 7.738 |
| | Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde | 1 | 1 | 1 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -12,45 | -8,88 | -8,64 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 051 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 05101 | Seniorenarbeit |

Frau Bangel/ Frau Möglich

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.250 | 1.100 | 983,93 |
| | | 05101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 850 | 800 | 764,65 |
| | | 05101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 250 | 200 | 155,49 |
| | | 05101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 150 | 100 | 63,79 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.400 | 2.400 | 2.263,74 |
| | | 05101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.400 | 2.400 | 2.263,74 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.650 | 3.500 | 3.247,67 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -3.650 | -3.500 | -3.247,67 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -3.650 | -3.500 | -3.247,67 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -3.650 | -3.500 | -3.247,67 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.650 | -3.500 | -3.247,67 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 051 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 05101 | Seniorenarbeit |

Frau Bangel/ Frau Möglich

Produkt 05101 Seniorenarbeit

Produktbeschreibung

Förderung der Seniorentreffs.

Auftragsgrundlage

Vorgaben Verwaltungsführung

Ziel

Sicherung der Lebensqualität im Alter

Zielgruppe(n)

Senioren

Kennzahlen

| Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
|---|--------------|-----------|-----------|
| Seniorentreffs | 3 | 3 | 3 |
| Geförderte Seniorenfahrten | 2 | 2 | 2 |
| Ergebnis Produkt pro Seniorentreff in € | -1.216,67 | -1.166,67 | -1.082,56 |
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -0,77 | -0,73 | -0,68 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 051 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 05102 | Soziale Beratungen |

Herr Luboinski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 05102.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: LEADER-Zuschuss für "Dorfkümmerer" | 26.000 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 26.000 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen 05102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) Erläuterungen: Lohnkosten "Dorfkümmerer" | 46.200 | 8.100 | 7.673,30 |
| | | 05102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 8.200 | 8.100 | 7.673,30 |
| | | 05102.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | 3.000 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 05102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 05102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 05102.6832000 Telefonkosten 05102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 6.000 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 52.200 | 8.100 | 7.673,30 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -26.200 | -8.100 | -7.673,30 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -26.200 | -8.100 | -7.673,30 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -26.200 | -8.100 | -7.673,30 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -26.200 | -8.100 | -7.673,30 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 051 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 05102 | Soziale Beratungen |

Herr Luboeinski

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05102.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 051 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 05102 | Soziale Beratungen | Herr Luboewski |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Produkt | 05102 | Soziale Beratungen | |
| Produktbeschreibung | | | |
| Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen. | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | |
| SGB I - XII, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG, Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen | | | |
| Ziele | | | |
| - Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen, - Nachweis der Wohnberechtigung | | | |
| Leistungen | | | |
| Entgegennahme von Anträgen auf Renten- und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen. | | | |
| Zielgruppe(n) | | | |
| - Einwohner/innen - Auskunftssuchende | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 |
| | Anzahl Vorgänge Sozialamt | 100 | 110 |
| | Ergebnis Produkt pro Vorgang in € | -262,00 | -73,64 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -5,50 | -1,69 |
| | | | 2018 |
| | | | 100 |
| | | | -76,73 |
| | | | -1,60 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 051 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 05103 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

Herr Luboieski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 0,00 |
| | | 05103.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Notfallmappen | 0 | 50 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 50 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350 | 350 | 2.765,76 |
| | | 05103.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 150 | 150 | 113,50 |
| | | 05103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 200 | 200 | 2.652,26 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.500 | 4.500 | 3.843,20 |
| | | 05103.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 4.000 | 4.000 | 3.843,20 |
| | | 05103.7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe | 500 | 500 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.850 | 4.850 | 6.608,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -4.850 | -4.800 | -6.608,96 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -4.850 | -4.800 | -6.608,96 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -4.850 | -4.800 | -6.608,96 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 250 | 250 | 253,02 |
| | | 05103.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 250 | 250 | 253,02 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -250 | -250 | -253,02 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.100 | -5.050 | -6.861,98 |

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 051 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 05103 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Herr Luboewski |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------|
| Produkt | 05103 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produktbeschreibung | | | |
| Zuschüsse an gemeinnützige Vereine wie DRK, VdK usw., Obdachlosenfürsorge, Flüchtlingshilfe. | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| Beschlüsse der Gremien | | | |
| Ziel | | | |
| Sicherung der Lebensqualität | | | |
| Leistungen | | | |
| Zahlung von Zuschüssen, Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften, Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingshilfe. | | | |
| Zielgruppe(n) | | | |
| - Einwohner/innen | | | |
| - Gemeinnützige Vereine | | | |
| - Obdachlose | | | |
| - Flüchtlinge | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 |
| | Zuschüsse an gemeinnützige Vereine | 5 | 5 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -1,07 | -1,43 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 061 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Produkt | 06101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule |

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.000 | 22.000 | 27.421,00 |
| | | 06101.5104130 Erträge Essensgeld | 27.000 | 22.000 | 27.421,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 27.000 | 22.000 | 27.421,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.000 | 22.000 | 26.938,20 |
| | | 06101.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen) | 27.000 | 22.000 | 26.938,20 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 95,60 |
| | | 06101.6672000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | 96,57 |
| | | 06101.6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | -0,97 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 20.000,00 |
| | | 06101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 20.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 37.000 | 32.000 | 47.033,80 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -10.000 | -10.000 | -19.612,80 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -10.000 | -10.000 | -19.612,80 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -10.000 | -10.000 | -19.612,80 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.000 | -10.000 | -19.612,80 |

| | | | |
|----------------|-------|---|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 061 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Produkt | 06101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuung Grundschule | Herr Heine |

| | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|
| Produkt | 06101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Betreuung Grundschule | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freier Träger, Umsetzung des Bambini-Programmes, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| KJHG, BSHG, SGB, KiFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien | | | | |
| Ziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, - Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, - Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, - Integration Benachteiligter | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, weitere Einzelmaßnahmen, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| Kinder und deren Familien | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Betreute Kinder in der betreuenden Grundschule | 64 | 64 | 69 |
| | Ergebnis Produkt pro Kind in € | -156,25 | -156,25 | -284,24 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -2,10 | -2,09 | -4,10 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 062 | Jugendarbeit |
| Produkt | 06201 | Allgemeine Förderung von jungen Menschen |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 3.500 | 0 | 3.442,40 |
| | | 06201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 3.500 | 0 | 3.442,40 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 18.640,00 |
| | | 06201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0 | 0 | 18.640,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.500 | 0 | 22.082,40 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.750 | 17.500 | 21.285,40 |
| | | 06201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 1.950 | 1.900 | 2.001,92 |
| | | 06201.6201180 Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung | 0 | 15.000 | 18.640,00 |
| | | 06201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 450 | 400 | 412,47 |
| | | 06201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 100 | 0 | 55,83 |
| | | 06201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 250 | 200 | 175,18 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 200 | 200 | 200,60 |
| | | 06201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 200 | 200 | 200,60 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.500 | 6.500 | 19.722,34 |
| | | 06201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 500 | 500 | 406,28 |
| | | 06201.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 678,00 |
| | | 06201.7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJGB | 6.000 | 6.000 | 18.638,06 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 9.450 | 24.200 | 41.208,34 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -5.950 | -24.200 | -19.125,94 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -5.950 | -24.200 | -19.125,94 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -5.950 | -24.200 | -19.125,94 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.950 | -24.200 | -19.125,94 |

| | | | |
|----------------|-------|--|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 062 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 06201 | Allgemeine Förderung von jungen Menschen | Herr Heine |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------|
| Produkt | 06201 | Allgemeine Förderung von jungen Menschen | |
| Produktbeschreibung | | | |
| Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen (Jugendtreff), Organisation der Ferienspiele. | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| KJHG | | | |
| Ziele | | | |
| - Sinnvolle Freizeitgestaltung, - Die Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten | | | |
| Leistungen | | | |
| Ausgleichszahlungen gem. § 28 HKJHG, Betreuung der Jugendtreffs, Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes. | | | |
| Zielgruppe(n) | | | |
| - Kinder - Jugendliche | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -1,25 | -5,06 |
| | | | 2018 |
| | | | -4,00 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 063 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 06301 | Kinderbetreuung Pustebume |

Frau Wißemborski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.150 | 59.000 | 74.181,90 |
| | | 06301.5104130 Erträge Essengeld | 17.000 | 20.000 | 16.085,40 |
| | | 06301.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 43.150 | 39.000 | 58.096,50 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 46,02 |
| | | 06301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 8,00 |
| | | 06301.5488400 Stromkostenerstattungen | 0 | 0 | 38,02 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 168.650 | 157.100 | 137.528,50 |
| | | 06301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 35.600 | 33.350 | 39.680,00 |
| | | 06301.5421100 Landeszuschuss Bambini U3 | 40.300 | 31.000 | 24.800,00 |
| | | 06301.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren | 92.750 | 81.400 | 43.738,50 |
| | | 06301.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme | 0 | 11.350 | 29.310,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 1.700 | 2.150 | 1.741,53 |
| | | 06301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 1.700 | 1.700 | 1.693,66 |
| | | 06301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 0 | 450 | 0,00 |
| | | 06301.5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen | 0 | 0 | 47,87 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.564,77 |
| | | 06301.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 24,01 |
| | | 06301.5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen | 0 | 0 | 2.540,76 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 230.500 | 218.250 | 216.062,72 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 496.000 | 482.850 | 469.913,02 |
| | | 06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 365.600 | 358.200 | 356.659,84 |
| | | 06301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 14.950 | 14.800 | 6.904,83 |
| | | 06301.6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Kosten für Sprachkurs) | 3.250 | 0 | 0,00 |
| | | 06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 77.900 | 76.300 | 73.724,79 |
| | | 06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 32.750 | 32.000 | 31.362,34 |
| | | 06301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | 350 | 350 | 193,10 |
| | | 06301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 1.200 | 1.200 | 1.068,12 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.341,77 |
| | | 06301.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen | 0 | 0 | 3.341,77 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.050 | 44.050 | 29.934,93 |
| | | 06301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 400 | 400 | 604,83 |
| | | 06301.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug) | 1.000 | 1.000 | 1.031,59 |
| | | 06301.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel) | 750 | 750 | 592,16 |
| | | 06301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 4.250 | 4.250 | 395,48 |
| | | 06301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 550 | 550 | 768,58 |
| | | 06301.6051000 Strom | 2.100 | 2.100 | 1.430,00 |
| | | 06301.6056000 Wasser-Abwasser | 1.800 | 1.800 | 1.537,99 |
| | | 06301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 1.400 | 1.400 | 955,29 |
| | | 06301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 06301.6081000 Reinigungsmaterial | 300 | 300 | 119,61 |
| | | 06301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 350 | 350 | 434,12 |
| | | 06301.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen) | 17.000 | 20.000 | 15.629,80 |
| | | 06301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 3.500 | 3.500 | 162,06 |
| | | 06301.6161010 Brandschutzmaßnahmen | 1.050 | 1.050 | 0,00 |
| | | 06301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 300 | 300 | 0,00 |
| | | 06301.6166000 Wartungskosten | 250 | 250 | 152,14 |
| | | 06301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | 634,28 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 06301 Kinderbetreuung Pusteblume

Frau Wißemborski

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 06301.6173000 Fremdreinigung | 500 | 500 | 60,01 |
| | | 06301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500 | 500 | 924,27 |
| | | 06301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 400 | 400 | 628,70 |
| | | 06301.6820000 Porto und Versandkosten | 150 | 150 | 0,00 |
| | | 06301.6832000 Telefonkosten | 750 | 750 | 357,49 |
| | | 06301.6832001 Rundfunkgebühren | 100 | 100 | 52,47 |
| | | 06301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 700 | 700 | 1.482,40 |
| | | 06301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 650 | 650 | 610,82 |
| | | 06301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.300 | 1.300 | 1.370,84 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.400 | 12.400 | 13.370,14 |
| | | 06301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 8.600 | 8.600 | 8.571,11 |
| | | 06301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 600 | 750 | 713,41 |
| | | 06301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.300 | 1.150 | 1.139,89 |
| | | 06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.900 | 1.900 | 2.335,97 |
| | | 06301.6672000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | 589,20 |
| | | 06301.6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 20,56 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.100 | 6.100 | 6.520,72 |
| | | 06301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung | 6.100 | 6.100 | 6.520,72 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>555.550</u> | <u>545.400</u> | <u>523.080,58</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-325.050</u> | <u>-327.150</u> | <u>-307.017,86</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u> | <u>-325.050</u> | <u>-327.150</u> | <u>-307.017,86</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u> | <u>-325.050</u> | <u>-327.150</u> | <u>-307.017,86</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.400 | 4.400 | 4.807,34 |
| | | 06301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.400 | 4.400 | 4.807,34 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-5.400</u> | <u>-4.400</u> | <u>-4.807,34</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-330.450</u> | <u>-331.550</u> | <u>-311.825,20</u> |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 61.650 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 61.650 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 61.650 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 06301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 68.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.500 | 0 | 7.050 | 2.945,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 3.500 | 0 | 7.050 | 2.945,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 72.000 | 0 | 7.050 | 2.945,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.350 | 0 | -7.050 | -2.945,36 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 063 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 06301 | Kinderbetreuung Pustoblume | Frau Wißemborski |

Produkt 06301 Kinderbetreuung Pustoblume

Produktbeschreibung

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Auftragsgrundlagen

KJHG, BSHG, SGB, KiFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Integration Benachteiligter

Leistungen

Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Leistungen der Verwaltung

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Familien

Kennzahlen

| Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Plätze Kinder 2-3 Jahre | 15 | 11 | 9 |
| Plätze Kinder über 3 Jahre | 56 | 51 | 47 |
| Tatsächliche Belegung | 71 | 62 | 56 |
| Ergebnis Produkt pro Kind in € | -4.654,23 | -5.347,58 | -5.568,31 |
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -69,33 | -69,30 | -65,18 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 063 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 06302 | Kinderbetreuung Abenteuerland |

Frau Riewe

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.500 | 33.600 | 45.023,10 |
| | | 06302.5104130 Erträge Essengeld | 12.000 | 8.000 | 11.743,60 |
| | | 06302.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 31.500 | 25.600 | 33.279,50 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 446,00 |
| | | 06302.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 446,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 96.800 | 80.250 | 79.019,25 |
| | | 06302.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 14.000 | 14.500 | 15.840,00 |
| | | 06302.5421100 Landeszuschuss Bambini U3 | 49.600 | 29.950 | 41.310,00 |
| | | 06302.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren | 33.200 | 35.800 | 21.869,25 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 4.600 | 5.500 | 4.572,23 |
| | | 06302.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 4.600 | 4.600 | 4.572,23 |
| | | 06302.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 0 | 900 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 564,80 |
| | | 06302.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 12,88 |
| | | 06302.5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen | 0 | 0 | 551,92 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 144.900 | 119.350 | 129.625,38 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 255.550 | 252.900 | 278.585,20 |
| | | 06302.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 184.350 | 182.500 | 200.171,22 |
| | | 06302.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 13.150 | 13.000 | 15.137,11 |
| | | 06302.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 41.250 | 40.800 | 44.274,17 |
| | | 06302.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 15.900 | 15.700 | 18.392,94 |
| | | 06302.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | 300 | 300 | 0,00 |
| | | 06302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 600 | 600 | 609,76 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.080,52 |
| | | 06302.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen | 0 | 0 | 1.080,52 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.050 | 36.800 | 23.729,32 |
| | | 06302.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 250 | 250 | 169,34 |
| | | 06302.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug) | 500 | 500 | 618,53 |
| | | 06302.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel) | 600 | 600 | 1.535,10 |
| | | 06302.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 350 | 350 | 0,00 |
| | | 06302.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 600 | 600 | 915,66 |
| | | 06302.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 150 | 150 | 0,00 |
| | | 06302.6051000 Strom | 2.100 | 2.100 | 1.715,23 |
| | | 06302.6054000 Brennstoffe | 3.000 | 3.000 | 1.561,37 |
| | | 06302.6056000 Wasser-Abwasser | 1.000 | 1.000 | 1.050,43 |
| | | 06302.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 1.400 | 1.400 | 1.225,23 |
| | | 06302.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 160,20 |
| | | 06302.6081000 Reinigungsmaterial | 300 | 300 | 110,74 |
| | | 06302.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 350 | 350 | 178,47 |
| | | 06302.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen) | 11.000 | 8.000 | 10.995,60 |
| | | 06302.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 3.500 | 12.250 | 0,00 |
| | | 06302.6161010 Brandschutzmaßnahmen | 1.050 | 1.050 | 0,00 |
| | | 06302.6166000 Wartungskosten | 250 | 250 | 193,43 |
| | | 06302.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung | 250 | 250 | 245,20 |
| | | 06302.6173000 Fremdreinigung | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 06302.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 300 | 300 | 402,00 |
| | | 06302.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 600 | 600 | 636,58 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 06302 Kinderbetreuung Abenteuerland

Frau Riewe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 06302.6820000 Porto und Versandkosten | 150 | 150 | 0,00 |
| | | 06302.6832000 Telefonkosten | 500 | 500 | 486,04 |
| | | 06302.6832001 Rundfunkgebühren | 100 | 100 | 69,96 |
| | | 06302.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 350 | 350 | 32,00 |
| | | 06302.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 750 | 750 | 742,79 |
| | | 06302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 650 | 650 | 685,42 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.000 | 12.050 | 14.379,51 |
| | | 06302.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 10.000 | 10.050 | 10.011,98 |
| | | 06302.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 800 | 800 | 759,52 |
| | | 06302.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 600 | 600 | 580,24 |
| | | 06302.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 600 | 600 | 671,13 |
| | | 06302.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 321,29 |
| | | 06302.6672000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | 2.026,05 |
| | | 06302.6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 9,30 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 298.600 | 301.750 | 317.774,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -153.700 | -182.400 | -188.149,17 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -153.700 | -182.400 | -188.149,17 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -153.700 | -182.400 | -188.149,17 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.950 | 1.400 | 1.518,11 |
| | | 06302.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.950 | 1.400 | 1.518,11 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.950 | -1.400 | -1.518,11 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -158.650 | -183.800 | -189.667,28 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 36.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06302.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 36.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 36.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 06302.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 40.000 | 0 | 0 | 62.216,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06302.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 4.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 44.500 | 0 | 4.500 | 62.216,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.500 | 0 | -4.500 | -62.216,01 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 063 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 06302 | Kinderbetreuung Abenteuerland | Frau Riewe |

Produkt 06302 Kinderbetreuung Abenteuerland

Produktbeschreibung

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Auftragsgrundlagen

KJHG, BSHG, SGB, KiFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Integration Benachteiligter

Leistungen

Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Leistungen der Verwaltung

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Familien

Kennzahlen

| Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Plätze Kinder 1-2 Jahre | 6 | 4 | 4 |
| Plätze Kinder 2-3 Jahre | 6 | 7 | 5 |
| Plätze Kinder über 3 Jahre | 26 | 19 | 21 |
| Tatsächliche Belegung | 38 | 30 | 30 |
| Ergebnis Produkt pro Kind in € | -4.175,00 | -6.126,67 | -6.322,24 |
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -33,29 | -38,42 | -39,65 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 063 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 06303 | Kinderbetreuung Regenbogen |

Frau Bechthold

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.200 | 49.000 | 59.143,90 |
| | | 06303.5104130 Erträge Essengeld | 18.000 | 15.500 | 17.819,40 |
| | | 06303.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 38.200 | 33.500 | 41.324,50 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 60,00 |
| | | 06303.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 60,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 99.800 | 96.350 | 80.849,25 |
| | | 06303.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 16.600 | 18.750 | 18.700,00 |
| | | 06303.5421100 Landeszuschuss Bambini U3 | 43.400 | 32.000 | 40.280,00 |
| | | 06303.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren | 39.800 | 45.600 | 21.869,25 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 5.150 | 5.150 | 5.370,27 |
| | | 06303.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 4.350 | 4.350 | 4.313,96 |
| | | 06303.5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen | 0 | 0 | 295,76 |
| | | 06303.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 800 | 800 | 760,55 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 41,51 |
| | | 06303.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 41,51 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 161.150 | 150.500 | 145.464,93 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 389.900 | 385.950 | 373.778,51 |
| | | 06303.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 296.350 | 293.400 | 278.028,79 |
| | | 06303.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 9.300 | 9.200 | 14.773,00 |
| | | 06303.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 56.900 | 56.300 | 53.791,01 |
| | | 06303.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 26.100 | 25.800 | 26.360,35 |
| | | 06303.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | 350 | 350 | 0,00 |
| | | 06303.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 900 | 900 | 825,36 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.588,82 |
| | | 06303.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen | 0 | 0 | 1.588,82 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.350 | 37.650 | 35.909,88 |
| | | 06303.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 950 | 950 | 521,36 |
| | | 06303.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug) | 350 | 350 | 2.556,39 |
| | | 06303.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel) | 600 | 600 | 61,90 |
| | | 06303.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 1.100 | 1.100 | 33,92 |
| | | 06303.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 550 | 550 | 751,04 |
| | | 06303.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 150 | 150 | 0,00 |
| | | 06303.6051000 Strom | 1.300 | 1.300 | 1.283,16 |
| | | 06303.6054000 Brennstoffe | 3.000 | 3.000 | 5.062,91 |
| | | 06303.6056000 Wasser-Abwasser | 1.000 | 1.000 | 1.316,50 |
| | | 06303.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 1.400 | 1.400 | 1.324,76 |
| | | 06303.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 138,83 |
| | | 06303.6081000 Reinigungsmaterial | 300 | 300 | 235,44 |
| | | 06303.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 700 | 700 | 612,44 |
| | | 06303.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen) | 17.200 | 15.500 | 17.193,80 |
| | | 06303.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 3.500 | 3.500 | 1.943,92 |
| | | 06303.6161010 Brandschutzmaßnahmen | 1.050 | 1.050 | 0,00 |
| | | 06303.6166000 Wartungskosten | 250 | 250 | 187,02 |
| | | 06303.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung | 500 | 500 | 338,80 |
| | | 06303.6173000 Fremdreinigung | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 06303.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500 | 500 | 477,29 |
| | | 06303.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 800 | 800 | 0,00 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 06303 Kinderbetreuung Regenbogen

Frau Bechthold

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 06303.6820000 Porto und Versandkosten | 150 | 150 | 21,00 |
| | | 06303.6832000 Telefonkosten | 1.000 | 1.000 | 533,28 |
| | | 06303.6832001 Rundfunkgebühren | 100 | 100 | 69,96 |
| | | 06303.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 650 | 650 | 115,00 |
| | | 06303.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 450 | 450 | 389,74 |
| | | 06303.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 650 | 650 | 685,42 |
| | | 06303.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 150 | 150 | 56,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.000 | 14.200 | 15.355,03 |
| | | 06303.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 8.800 | 8.800 | 8.780,58 |
| | | 06303.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.400 | 1.450 | 1.411,35 |
| | | 06303.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.600 | 1.650 | 1.649,14 |
| | | 06303.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.200 | 2.300 | 2.340,39 |
| | | 06303.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 1.034,18 |
| | | 06303.6672000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | 137,74 |
| | | 06303.6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 1,65 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 26,00 |
| | | 06303.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 26,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 443.250 | 437.800 | 426.658,24 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -282.100 | -287.300 | -281.193,31 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -282.100 | -287.300 | -281.193,31 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -282.100 | -287.300 | -281.193,31 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.250 | 1.600 | 1.771,13 |
| | | 06303.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.250 | 1.600 | 1.771,13 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.250 | -1.600 | -1.771,13 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -284.350 | -288.900 | -282.964,44 |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06303.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 06303.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 12.000 | 51.026,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.500 | 0 | 1.500 | 645,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06303.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 1.500 | 0 | 1.500 | 645,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 201.500 | 0 | 13.500 | 51.671,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.500 | 0 | -13.500 | -51.671,69 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 063 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 06303 | Kinderbetreuung Regenbogen | Frau Bechthold |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Produkt | 06303 | Kinderbetreuung Regenbogen | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| KJHG, BSHG, SGB, KiFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien | | | | |
| Ziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, - Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, - Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, - Integration Benachteiligter | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen. | | | | |
| Leistungen der Verwaltung | | | | |
| Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| Kinder und deren Familien | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Plätze Kinder 1-2 Jahre | 6 | 6 | 3 |
| | Plätze Kinder 2-3 Jahre | 6 | 6 | 8 |
| | Plätze Kinder über 3 Jahre | 27 | 22 | 23 |
| | Tatsächliche Belegung | 39 | 34 | 34 |
| | Ergebnis Produkt pro Kind in € | -7.291,03 | -8.497,06 | -8.322,48 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -59,66 | -60,39 | -59,15 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 064 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 06401 | Spielplätze |

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 99,71 |
| | | 06401.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 99,71 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 99,71 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 24.550 | 19.300 | 16.559,21 |
| | | 06401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 18.850 | 14.900 | 12.720,52 |
| | | 06401.6201110 Aufstockung ATZ | 0 | 0 | 54,35 |
| | | 06401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.950 | 3.100 | 2.647,89 |
| | | 06401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.750 | 1.300 | 1.136,45 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.500 | 5.700 | 6.081,09 |
| | | 06401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 4.500 | 4.500 | 5.329,01 |
| | | 06401.6166000 Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 752,08 |
| | | 06401.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 0 | 200 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.650 | 3.200 | 6.085,61 |
| | | 06401.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 150 | 150 | 147,53 |
| | | 06401.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.950 | 2.200 | 2.176,03 |
| | | 06401.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 550 | 850 | 818,92 |
| | | 06401.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 2.943,13 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 32.700 | 28.200 | 28.725,91 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -32.700 | -28.200 | -28.626,20 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -32.700 | -28.200 | -28.626,20 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -32.700 | -28.200 | -28.626,20 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.400 | 4.400 | 4.807,34 |
| | | 06401.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.400 | 4.400 | 4.807,34 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.400 | -4.400 | -4.807,34 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -38.100 | -32.600 | -33.433,54 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 8.000 | 0 | 5.000 | 3.223,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06401.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 8.000 | 0 | 5.000 | 3.223,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 8.000 | 0 | 5.000 | 3.223,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.000 | 0 | -5.000 | -3.223,96 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 064 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 06401 | Spielplätze |

Herr Heine

Produkt 06401 Spielplätze

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze und Spielgeräte.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176

Ziele

- Freizeitgestaltung ermöglichen,
- Spielmöglichkeiten schaffen,
- Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern,
- Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten

Leistungen

Planung, Anlage, Pflege und Wartung der Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielgeräte, Regelmäßige Sicherheitskontrolle gemäß DIN EN1176, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Geräte und Sicherheitskontrollen.

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Familien

Kennzahlen

| Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Spielplätze in Waldsolms | 9 | 9 | 9 |
| Ergebnis Produkt pro Spielplatz in € | -4.233,33 | -3.622,22 | -3.714,84 |
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -7,99 | -6,81 | -6,99 |

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 081 | Förderung des Sports |
| Produkt | 08101 | Sportförderung |

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 |
| | | 08101.5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.228,06 |
| | | 08101.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 28,06 |
| | | 08101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 1.200,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.000 | 2.000 | 3.228,06 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.450 | 3.300 | 4.425,27 |
| | | 08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 2.550 | 2.500 | 3.408,22 |
| | | 08101.6201110 Aufstockung ATZ | 0 | 0 | 10,88 |
| | | 08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 550 | 500 | 708,93 |
| | | 08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 350 | 300 | 297,24 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.100 | 3.050 | 3.016,30 |
| | | 08101.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 3.100 | 3.050 | 3.016,30 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.000 | 8.000 | 6.626,90 |
| | | 08101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 8.000 | 8.000 | 6.626,90 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 14.550 | 14.350 | 14.068,47 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -12.550 | -12.350 | -10.840,41 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -12.550 | -12.350 | -10.840,41 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -12.550 | -12.350 | -10.840,41 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.550 | -12.350 | -10.840,41 |

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>25.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 54.650 | 0 | 26.000 | 12.138,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08101.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 54.650 | 0 | 26.000 | 12.138,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | <u>54.650</u> | <u>0</u> | <u>26.000</u> | <u>12.138,66</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -54.650 | 0 | -26.000 | 12.861,34 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 081 | Förderung des Sports |
| Produkt | 08101 | Sportförderung |

Herr Heine

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Produkt | 08101 | Sportförderung | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlehrungen. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung | | | | |
| Ziel | | | | |
| Unterstützung der Sport treibenden Vereine | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| - Einwohner/innen | | | | |
| - Vereine | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Geförderte Vereine | 25 | 25 | 25 |
| | Ergebnis Produkt pro Verein in € | -502,00 | -494,00 | -433,62 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -2,63 | -2,58 | -2,27 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 082 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08201 | Sportstätten |

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 |
| | | 08201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.700 | 1.000 | 2.733,10 |
| | | 08201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.700 | 1.000 | 2.733,10 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 6.050 | 5.300 | 5.265,95 |
| | | 08201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 5.950 | 5.200 | 5.192,95 |
| | | 08201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 100 | 100 | 73,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 72,45 |
| | | 08201.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 72,45 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 16.750 | 14.300 | 16.071,50 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 29.950 | 24.600 | 21.524,85 |
| | | 08201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 15.350 | 11.400 | 5.921,10 |
| | | 08201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 7.700 | 7.600 | 10.611,14 |
| | | 08201.6201110 Aufstockung ATZ | 0 | 0 | 97,84 |
| | | 08201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 5.550 | 4.700 | 4.285,69 |
| | | 08201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.350 | 900 | 609,08 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.100 | 25.700 | 24.753,48 |
| | | 08201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 150 | 150 | 60,53 |
| | | 08201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 450 | 450 | 1.313,16 |
| | | 08201.6051000 Strom | 6.000 | 6.500 | 5.481,39 |
| | | 08201.6056000 Wasser-Abwasser | 2.000 | 2.000 | 1.851,92 |
| | | 08201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 800 | 500 | 690,37 |
| | | 08201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 200 | 200 | 132,84 |
| | | 08201.6081000 Reinigungsmaterial | 100 | 150 | 32,90 |
| | | 08201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | 40,52 |
| | | 08201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 1.500 | 1.500 | 324,05 |
| | | 08201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| | | 08201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 08201.6166000 Wartungskosten | 3.200 | 3.000 | 3.196,03 |
| | | 08201.6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage | 3.500 | 3.500 | 3.496,21 |
| | | 08201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | 179,40 |
| | | 08201.6173000 Fremdreinigung | 1.500 | 1.500 | 3.749,70 |
| | | 08201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500 | 1.500 | 2.571,20 |
| | | 08201.6179040 Wasseruntersuchungen | 0 | 250 | 0,00 |
| | | 08201.6832000 Telefonkosten | 800 | 1.100 | 888,33 |
| | | 08201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 700 | 700 | 697,33 |
| | | 08201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 100 | 100 | 47,60 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 35.350 | 32.500 | 33.291,51 |
| | | 08201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 19.000 | 16.400 | 17.012,34 |
| | | 08201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 800 | 800 | 796,49 |
| | | 08201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 850 | 600 | 830,93 |
| | | 08201.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 14.700 | 14.700 | 14.651,75 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 14.000 | 14.000 | 11.036,62 |
| | | 08201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung | 14.000 | 14.000 | 11.036,62 |

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08201 Sportstätten

Herr Schwertner

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 104.400 | 96.800 | 90.606,46 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -87.650 | -82.500 | -74.534,96 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -87.650 | -82.500 | -74.534,96 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -87.650 | -82.500 | -74.534,96 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.950 | 2.300 | 2.530,18 |
| | | 08201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.950 | 2.300 | 2.530,18 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.950 | -2.300 | -2.530,18 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -92.600 | -84.800 | -77.065,14 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.127,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 1.127,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 1.127,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 08201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 25.924,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 5.000 | 1.073,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 5.000 | 0 | 5.000 | 1.073,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 5.000 | 0 | 5.000 | 26.998,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -5.000 | -25.871,16 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 082 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 08201 | Sportstätten | Herr Schwertner |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| Produkt | 08201 | Sportstätten | |
| Produktbeschreibung | | | |
| Bereitstellung und Betrieb der Mehrzweckhalle, von Sportplätzen und –anlagen. Deren Vermietung und Überlassung an Vereine, die Schule und andere Gruppen sowie für kommerzielle Zwecke. | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | |
| Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung | | | |
| Ziele | | | |
| - Unterstützung der Sport treibenden Vereine, - Freizeitgestaltung, - Sport- und Bewegungsförderung | | | |
| Leistungen | | | |
| Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine. | | | |
| Zielgruppe(n) | | | |
| - Einwohner/innen - Vereine - Schule | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -19,43 | -17,73 |
| | | | 2018 |
| | | | -16,11 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 082 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08202 | Freibad |

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 | 22.000 | 46.093,42 |
| | | 08202.5002000 Eintrittsgelder | 30.000 | 22.000 | 46.093,42 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 8.416,28 |
| | | 08202.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 8.416,28 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 8.500 | 8.500 | 8.466,85 |
| | | 08202.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 8.500 | 8.500 | 8.466,85 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 550 | 500 | 1.181,98 |
| | | 08202.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 646,00 |
| | | 08202.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 550 | 500 | 535,98 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 39.050 | 31.000 | 64.158,53 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 17.650 | 14.900 | 16.736,57 |
| | | 08202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 13.550 | 11.500 | 12.857,71 |
| | | 08202.6201110 Aufstockung ATZ | 0 | 0 | 43,48 |
| | | 08202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.850 | 2.400 | 2.688,79 |
| | | 08202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.250 | 1.000 | 1.146,59 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.100 | 145.450 | 135.653,88 |
| | | 08202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 100 | 100 | 36,25 |
| | | 08202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 5.000 | 5.000 | 4.771,07 |
| | | 08202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 500 | 129,61 |
| | | 08202.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 500 | 500 | 286,28 |
| | | 08202.6051000 Strom | 17.500 | 17.500 | 11.876,68 |
| | | 08202.6055000 Treibstoffe | 100 | 100 | 118,02 |
| | | 08202.6056000 Wasser-Abwasser | 40.000 | 25.000 | 22.079,36 |
| | | 08202.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 3.000 | 3.000 | 3.555,86 |
| | | 08202.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 500 | 500 | 266,50 |
| | | 08202.6081000 Reinigungsmaterial | 850 | 500 | 842,60 |
| | | 08202.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 400 | 400 | 372,53 |
| | | 08202.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen | 76.800 | 75.000 | 76.670,23 |
| | | 08202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 3.500 | 5.000 | 2.918,24 |
| | | 08202.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.000 | 2.000 | 1.164,00 |
| | | 08202.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 600 | 600 | 543,10 |
| | | 08202.6166000 Wartungskosten | 3.700 | 3.700 | 4.052,73 |
| | | 08202.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 250 | 0 | 232,61 |
| | | 08202.6171010 Aufwendungen für Fremdensorgung keine MwSt. | 0 | 250 | 0,00 |
| | | 08202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.500 | 3.500 | 3.559,60 |
| | | 08202.6179040 Wasseruntersuchungen | 1.000 | 1.000 | 744,00 |
| | | 08202.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0 | 0 | 90,00 |
| | | 08202.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 400 | 400 | 375,00 |
| | | 08202.6832000 Telefonkosten | 650 | 650 | 394,53 |
| | | 08202.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 350,00 |
| | | 08202.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 250 | 250 | 225,08 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 47.900 | 45.550 | 45.554,29 |
| | | 08202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 41.000 | 41.000 | 40.990,25 |
| | | 08202.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 2.350 | 1.400 | 1.395,20 |
| | | 08202.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.000 | 850 | 806,91 |

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08202 Freibad

Herr Schwertner

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 08202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 2.650 | 1.350 | 1.324,44 |
| | | 08202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 900 | 950 | 1.037,49 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 226.650 | 205.900 | 197.944,74 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -187.600 | -174.900 | -133.786,21 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -187.600 | -174.900 | -133.786,21 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -187.600 | -174.900 | -133.786,21 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.050 | 1.600 | 1.771,13 |
| | | 08202.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.050 | 1.600 | 1.771,13 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.050 | -1.600 | -1.771,13 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -191.650 | -176.500 | -135.557,34 |

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 48.750 | 0 | 0 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08202.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 48.750 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08202.8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 48.750 | 0 | 0 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 2.629,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08202.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 2.629,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 78.000 | 0 | 18.000 | 30.282,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08202.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 78.000 | 0 | 18.000 | 3.671,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08202.8430010 Auszahlungen für Investitionen in das unbewegliche Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 22.910,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08202.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 0 | 0 | 0 | 3.700,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 78.000 | 0 | 18.000 | 32.911,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -29.250 | 0 | -18.000 | -27.411,47 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 082 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08202 | Freibad |

Herr Schwertner

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Produkt | 08202 | Freibad | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Bereitstellung und Betrieb eines Freibades. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung | | | | |
| Ziele | | | | |
| - Freizeitgestaltung, - Sport- und Bewegungsförderung | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Bereitstellung, Unterhalt und Bewirtschaftung eines an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Bades. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| - Einwohner/innen - Auswärtige - Schulen | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Badegäste in der Saison | 12.000 | 17.000 | 19.000 |
| | Ergebnis pro Badegast in € | -15,97 | -10,38 | -7,13 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -40,21 | -36,89 | -28,34 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 091 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 09101 | Städtebauliche Entwicklung |

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 5.000 | 5.000 | 5.000,21 |
| | | 09101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 5.000 | 5.000 | 5.000,21 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 5.000 | 5.000 | 5.000,21 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 20.200 | 19.900 | 18.962,14 |
| | | 09101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 15.700 | 15.500 | 15.050,34 |
| | | 09101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.850 | 2.800 | 2.456,77 |
| | | 09101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.450 | 1.400 | 1.302,59 |
| | | 09101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 200 | 200 | 152,44 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.500 | 18.500 | 24.797,30 |
| | | 09101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Ansatzserhöhung wegen: | | | |
| | | 1. B-Plan Waldfriedhof | | | |
| | | 2. B-Plan Grüner Weg | | | |
| | | 3. B-Plan Am Rothenstein IV | 50.000 | 10.000 | 22.511,20 |
| | | 09101.6832000 Telefonkosten | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Digitale Dorflinde (WLAN) | 10.000 | 6.000 | 0,00 |
| | | 09101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.500 | 2.500 | 2.286,10 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.900 | 13.400 | 13.710,35 |
| | | 09101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 13.400 | 13.400 | 13.383,24 |
| | | 09101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 2.500 | 0 | 327,11 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 98.600 | 51.800 | 57.469,79 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -93.600 | -46.800 | -52.469,58 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -93.600 | -46.800 | -52.469,58 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -93.600 | -46.800 | -52.469,58 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 250 | 253,02 |
| | | 09101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 250 | 253,02 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -250 | -253,02 |

| | | | |
|----------------|-------|---|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | |
| Produktgruppe | 091 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 09101 | Städtebauliche Entwicklung | Herr Wagner |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-93.600</u> | <u>-47.050</u> | <u>-52.722,60</u> |

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 180.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 09101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 180.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 180.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000 | 0 | 24.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 09101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 09101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 24.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 200.000 | 0 | 24.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20.000 | 0 | -14.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|---|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | |
| Produktgruppe | 091 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 09101 | Städtebauliche Entwicklung | Herr Wagner |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Produkt | 09101 | Städtebauliche Entwicklung | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung sonstiger Offenlegungsverfahren. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, BauGB, Übergeordnete Planungen, Gutachten | | | | |
| Ziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Gemeinde, - Hilfestellung für Bauherren und Gewerbetreibende rund um Bauvorhaben, - Schaffung von Bauland | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Allgemeine Aufgaben der Bauordnung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht und Angelegenheiten des Nachbarrechts, Überregionale Planungen (z.B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan u.a.), Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), Verbindliche Bauleitplanung (Aufstellung/ Änderung von Bebauungsplänen), Projektsteuerung rund um die Bauleitplanung, Koordination der Planungsabläufe, Bauberatung und rechtliche Beratung von Bauherren zum Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, Bauantragsverwaltung und Bearbeitung der Bauanträge und Mitteilung baugenehmigungsfreier Vorhaben, Überwachung und Bearbeitung der Bautätigkeiten im Außenbereich, Führung und Bearbeitung des Baulückenkatasters, Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Überwachung der Vorschriften über Einstellplätze, Ablösung von Stellplatzverpflichtungen, Verkehrsplanung und Straßenraumgestaltung. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Bauherren - Gewerbetreibende | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Bauleitplanverfahren | 2 | 3 | 3 |
| | Ergebnis Produkt pro Bauleitplanung in € | -46.800,00 | -15.683,33 | -17.574,20 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -19,64 | -9,83 | -11,02 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 091 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 09102 | Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.200 | 7.000 | 7.205,18 |
| | | 09102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 5.600 | 5.500 | 5.777,07 |
| | | 09102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.050 | 1.000 | 928,76 |
| | | 09102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 550 | 500 | 499,35 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.500 | 9.500 | 8.542,58 |
| | | 09102.6166010 Software und Softwarewartung | 9.500 | 9.500 | 8.542,58 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 16.700 | 16.500 | 15.747,76 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -16.700 | -16.500 | -15.747,76 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -16.700 | -16.500 | -15.747,76 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -16.700 | -16.500 | -15.747,76 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -16.700 | -16.500 | -15.747,76 |

| | | | |
|----------------|-------|---|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | |
| Produktgruppe | 091 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 09102 | Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | Herr Wagner |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-------------|-------------|
| Produkt | 09102 | Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Vorhalten der Geo-Basisdaten: Grundlagen raumspezifischer Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung der Geo-Basisdaten. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| ALK und ALB, Orthophotos, Bestandsdaten im GIS, Bestandsdaten in den Fachdatenbanken | | | | |
| Ziele | | | | |
| - Bereitstellung und Pflege aller relevanten Geo-Basisdaten, - Erstellung und technische Fortführung der entsprechenden Kataster | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Führen der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und den Fachdatenbanken: Bauantrag, Bauleitplanung, Bauwerkskontrolle, Beitragskataster, Grundstücksdatenbank, Spielgerätekontrolle, Gewerberegister, Stadtсанierung. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| - Einwohner/innen - Verwaltung | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Zu verwaltende Grundstücke | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
| | Ergebnis Produkt pro Grundstück in € | -2,27 | -2,24 | -2,14 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -3,50 | -3,45 | -3,29 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 111 | Wasserversorgung |
| Produkt | 11101 | Sicherstellung der Wasserversorgung |

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 652.000 | 571.600 | 578.105,54 |
| | | 11101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige) | 0 | 100 | 45,00 |
| | | 11101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 650.000 | 570.000 | 576.131,91 |
| | | 11101.5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser | 2.000 | 1.500 | 1.928,63 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 70.000 | 50.000 | 88.743,71 |
| | | 11101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (7% MwSt.) z.B. Wasserhausanschlüsse | 70.000 | 50.000 | 75.673,32 |
| | | 11101.5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% MwSt.) | 0 | 0 | 6.739,66 |
| | | 11101.5488400 Stromkostenerstattungen | 0 | 0 | 6.330,73 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 26.400 | 26.400 | 26.224,08 |
| | | 11101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 6.250 | 6.250 | 6.233,69 |
| | | 11101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 20.150 | 20.150 | 19.990,39 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.150,60 |
| | | 11101.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 1.150,60 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 748.400 | 648.000 | 694.223,93 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 178.450 | 176.600 | 168.303,14 |
| | | 11101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 135.950 | 134.600 | 126.924,56 |
| | | 11101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 2.550 | 2.500 | 4.050,27 |
| | | 11101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 28.200 | 27.900 | 25.956,29 |
| | | 11101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 11.450 | 11.300 | 11.115,82 |
| | | 11101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 300 | 300 | 256,20 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 252.600 | 261.350 | 254.173,60 |
| | | 11101.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 100 | 200 | 56,28 |
| | | 11101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 2.500 | 2.500 | 2.445,34 |
| | | 11101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000 | 1.000 | 1.008,45 |
| | | 11101.6051000 Strom | 73.000 | 71.500 | 72.951,06 |
| | | 11101.6054000 Brennstoffe | 600 | 600 | 0,00 |
| | | 11101.6055000 Treibstoffe | 3.000 | 2.500 | 2.994,07 |
| | | 11101.6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter | 1.000 | 1.000 | 843,22 |
| | | 11101.6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen | 500 | 1.000 | 471,85 |
| | | 11101.6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage | 600 | 2.000 | 566,13 |
| | | 11101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0 | 2.000 | 4.644,69 |
| | | 11101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 296,85 |
| | | 11101.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler | 7.000 | 10.000 | 7.355,48 |
| | | 11101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beseitigung von Rohrbrüchen) | 0 | 500 | 0,00 |
| | | 11101.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 300 | 300 | 358,32 |
| | | 11101.6081000 Reinigungsmaterial | 500 | 2.000 | 0,00 |
| | | 11101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 15.000 | 15.000 | 13.690,03 |
| | | 11101.6089005 Übriger sonstiger Materialaufwand (keine MwSt.) | 0 | 0 | 220,80 |
| | | 11101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 2.000 | 2.000 | 2.862,42 |
| | | 11101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 1.380,64 |
| | | 11101.6164000 Instandhaltung von Kfz | 1.500 | 1.500 | 1.598,70 |
| | | 11101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 500 | 500 | 458,25 |
| | | 11101.6166000 Wartungskosten | 1.200 | 800 | 969,20 |
| | | 11101.6166010 Software und Softwarewartung | 600 | 600 | 430,44 |
| | | 11101.6173000 Fremdreinigung | 3.000 | 4.000 | 3.200,00 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 111 | Wasserversorgung |
| Produkt | 11101 | Sicherstellung der Wasserversorgung |

Herr Schwertner

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 11101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse | 50.000 | 50.000 | 52.812,27 |
| | | 11101.6179040 Wasseruntersuchungen | 2.000 | 2.000 | 1.611,78 |
| | | 11101.6179041 Wasseruntersuchungen keine MwSt. | 10.000 | 12.000 | 8.477,55 |
| | | 11101.6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter | 1.500 | 800 | 1.468,00 |
| | | 11101.6720000 Lizenzen und Konzessionen | 60.000 | 60.000 | 57.613,19 |
| | | 11101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 300 | 300 | 1.750,00 |
| | | 11101.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 1.550 | 1.550 | 375,00 |
| | | 11101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 650 | 850 | 1.332,50 |
| | | 11101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 250 | 250 | 327,49 |
| | | 11101.6820000 Porto und Versandkosten | 50 | 50 | 42,48 |
| | | 11101.6832000 Telefonkosten | 1.200 | 850 | 1.153,74 |
| | | 11101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 11101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.500 | 2.400 | 2.391,11 |
| | | 11101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.200 | 1.300 | 1.048,29 |
| | | 11101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 5.000 | 5.000 | 4.967,98 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 150.200 | 139.600 | 150.640,30 |
| | | 11101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 126.350 | 114.450 | 115.670,81 |
| | | 11101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 2.000 | 1.700 | 1.678,81 |
| | | 11101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 4.700 | 4.250 | 4.280,63 |
| | | 11101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 10.500 | 10.500 | 10.457,15 |
| | | 11101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 2.550 | 4.700 | 4.723,49 |
| | | 11101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.100 | 4.000 | 4.608,57 |
| | | 11101.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 7.753,01 |
| | | 11101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 679,93 |
| | | 11101.6672000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | 701,43 |
| | | 11101.6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 86,47 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 18.400 | 18.400 | 19.431,65 |
| | | 11101.7172020 Erstattung Verwaltungskosten | 18.400 | 18.400 | 19.431,65 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 12.000 | 12.000 | 11.141,60 |
| | | 11101.7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte | 12.000 | 12.000 | 11.141,60 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 400 | 322,00 |
| | | 11101.7030000 Kfz-Steuer | 400 | 400 | 322,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 612.050 | 608.350 | 604.012,29 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 136.350 | 39.650 | 90.211,64 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 136.350 | 39.650 | 90.211,64 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1,41 |
| | | 11101.5920000 Zuschreibung Sachanlagen | 0 | 0 | 1,41 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1,41 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 136.350 | 39.650 | 90.213,05 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 124.900 | 123.900 | 127.856,57 |
| | | 11101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 38.400 | 36.400 | 39.976,82 |
| | | 11101.9400010 Kalkulatorische Zinsen | 86.500 | 87.500 | 87.879,75 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -124.900 | -123.900 | -127.856,57 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.450 | -84.250 | -37.643,52 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 111 | Wasserversorgung | |
| Produkt | 11101 | Sicherstellung der Wasserversorgung | Herr Schwertner |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 43.192,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 43.192,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 43.192,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 223.000 | 0 | 50.000 | 188.106,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 223.000 | 0 | 50.000 | 187.645,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 461,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 332.300 | 0 | 350.900 | 24.233,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 332.300 | 0 | 350.900 | 24.233,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 555.300 | 0 | 400.900 | 212.340,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -555.300 | 0 | -400.900 | -169.148,03 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 111 | Wasserversorgung | |
| Produkt | 11101 | Sicherstellung der Wasserversorgung | Herr Schwertner |

| | | | | |
|--|---------------|--|-------------|-------------|
| Produkt | 11101 | Sicherstellung der Wasserversorgung | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Bereitstellung und Pflege des Wasserleitungsnetzes; Sicherstellung der Trinkwasserversorgung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzungen der Gemeinde Waldsolms | | | | |
| Ziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit Trinkwasser, - Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte, - Minimierung der Kosten der Wasserversorgung, - Kostendeckende Wasserbezugsgebühren | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlagen, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Gewerbetreibende | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| Verbrauchsstellen | | 1.790 | 1.790 | 1.770 |
| Hochbehälter | | 6 | 6 | 6 |
| Verbrauch in m ³ | | 190.000 | 190.000 | 199.852 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 112 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 11201 | Sicherstellung der Abwasserbeseitigung |

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.015.000 | 965.500 | 990.728,54 |
| | | 11201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige) | 0 | 0 | 25,00 |
| | | 11201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwasser | 710.000 | 660.500 | 680.608,19 |
| | | 11201.5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Niederschlagswasser | 185.000 | 185.000 | 185.661,35 |
| | | 11201.5112000 Gebührenanteil Straßenentwässerung | 120.000 | 120.000 | 124.434,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 51.250 | 60.000 | 69.378,03 |
| | | 11201.5481000 Kostenerstattungen vom Land | 250 | 0 | 0,00 |
| | | 11201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Betriebsführung KA Espa | 45.000 | 37.000 | 33.024,60 |
| | | 11201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Abwasserhausanschlüsse | 2.500 | 15.000 | 22.866,34 |
| | | 11201.5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung) | 3.500 | 8.000 | 11.020,00 |
| | | 11201.5488400 Stromkostenerstattungen | 0 | 0 | 2.467,09 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 131.000 | 137.550 | 137.221,44 |
| | | 11201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 93.500 | 101.000 | 100.978,04 |
| | | 11201.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 37.500 | 36.550 | 36.243,40 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 301,81 |
| | | 11201.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 301,81 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.197.250 | 1.163.050 | 1.197.629,82 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 168.450 | 166.700 | 162.133,77 |
| | | 11201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 130.300 | 129.000 | 123.763,04 |
| | | 11201.6201110 Aufstockung ATZ | 0 | 0 | 54,80 |
| | | 11201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 26.500 | 26.200 | 24.859,40 |
| | | 11201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 11.350 | 11.200 | 10.865,65 |
| | | 11201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | 0 | 0 | 2.286,00 |
| | | 11201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 300 | 300 | 304,88 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.650 | 296.600 | 279.807,64 |
| | | 11201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 11201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 4.000 | 4.500 | 2.546,61 |
| | | 11201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 500 | 1.102,89 |
| | | 11201.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 5.000 | 5.000 | 4.722,74 |
| | | 11201.6051000 Strom | 67.000 | 65.500 | 66.872,41 |
| | | 11201.6054000 Brennstoffe | 1.000 | 2.000 | 981,58 |
| | | 11201.6055000 Treibstoffe | 650 | 1.000 | 1.361,79 |
| | | 11201.6056000 Wasser-Abwasser | 1.600 | 1.600 | 1.584,03 |
| | | 11201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 2.500 | 2.000 | 2.471,51 |
| | | 11201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 188,29 |
| | | 11201.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 300 | 300 | 338,00 |
| | | 11201.6081000 Reinigungsmaterial | 100 | 100 | 72,77 |
| | | 11201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 300 | 300 | 263,36 |
| | | 11201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 1.500 | 1.500 | 1.074,58 |
| | | 11201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 3.500 | 3.500 | 6.309,47 |
| | | 11201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 2.000 | 238,80 |
| | | 11201.6164000 Instandhaltung von Kfz | 1.500 | 1.500 | 2.287,42 |
| | | 11201.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 1.358,27 |
| | | 11201.6166000 Wartungskosten | 1.100 | 1.100 | 1.692,79 |
| | | 11201.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung | 110.000 | 110.000 | 90.436,79 |
| | | 11201.6173000 Fremdreinigung | 12.000 | 42.000 | 14.197,57 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 112 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 11201 | Sicherstellung der Abwasserbeseitigung |

Herr Schwertner

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 11201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 45.000 | 45.000 | 65.521,50 |
| | | 11201.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 0 | 1.800 | 0,00 |
| | | 11201.6790100 Kanalsanierung EKVO | 0 | 0 | 4.010,30 |
| | | 11201.6820000 Porto und Versandkosten | 50 | 50 | 6,99 |
| | | 11201.6832000 Telefonkosten | 1.600 | 1.300 | 1.608,38 |
| | | 11201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | 5.419,48 |
| | | 11201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.500 | 2.400 | 2.405,14 |
| | | 11201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 500 | 700 | 412,18 |
| | | 11201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 350 | 350 | 322,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 366.600 | 381.700 | 393.882,30 |
| | | 11201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 350.650 | 369.400 | 369.378,47 |
| | | 11201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 1.250 | 1.250 | 1.209,09 |
| | | 11201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 5.500 | 3.250 | 3.765,57 |
| | | 11201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 1.300 | 1.300 | 1.301,43 |
| | | 11201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 5.750 | 4.600 | 4.678,84 |
| | | 11201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.150 | 1.900 | 2.280,23 |
| | | 11201.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 1.331,32 |
| | | 11201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 1.382,98 |
| | | 11201.6672000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | 7.988,43 |
| | | 11201.6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 565,94 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 28.600 | 28.600 | 29.316,10 |
| | | 11201.7172020 Erstattung Verwaltungskosten | 28.600 | 28.600 | 29.316,10 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 42.500 | 42.500 | 25.580,87 |
| | | 11201.7363100 Abwasserabgabe | 42.500 | 42.500 | 25.580,87 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250 | 200 | 237,67 |
| | | 11201.7030000 Kfz-Steuer | 250 | 200 | 237,67 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>871.050</u> | <u>916.300</u> | <u>890.958,35</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>326.200</u> | <u>246.750</u> | <u>306.671,47</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u> | <u>326.200</u> | <u>246.750</u> | <u>306.671,47</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u> | <u>326.200</u> | <u>246.750</u> | <u>306.671,47</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 241.300 | 236.450 | 235.349,84 |
| | | 11201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 51.200 | 44.950 | 49.338,48 |
| | | 11201.9400010 Kalkulatorische Zinsen | 190.100 | 191.500 | 186.011,36 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-241.300</u> | <u>-236.450</u> | <u>-235.349,84</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>84.900</u> | <u>10.300</u> | <u>71.321,63</u> |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 112 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 11201 | Sicherstellung der Abwasserbeseitigung |

Herr Schwertner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.000 | 0 | 0 | 129.108,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 23.428,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11201.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 105.680,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 3.000 | 0 | 0 | 129.108,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 626.000 | 0 | 325.000 | 436.570,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 140.000 | 0 | 20.000 | 11.822,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 486.000 | 0 | 305.000 | 424.748,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 29.000 | 0 | 96.500 | 60.809,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 29.000 | 0 | 96.500 | 60.809,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 655.000 | 0 | 421.500 | 497.380,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -652.000 | 0 | -421.500 | -368.271,53 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|--|-----------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 112 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 11201 | Sicherstellung der Abwasserbeseitigung | Herr Schwertner |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------|-------------|
| Produkt | 11201 | Sicherstellung der Abwasserbeseitigung | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Bereitstellung und Pflege des gemeindlichen Kanalnetzes, Übernahme und Ableitung des Schmutzwassers, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken, Durchführung der Eigenkontrollverordnung. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde Waldsolms, EKVO | | | | |
| Ziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes, - Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte, - Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung, - Schädlingsbekämpfung, - Durchführung der EKVO, - Kostendeckende Abwassergebühren | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes und der Kläranlagen, Überwachung der entsprechenden Bauausführungen, Führung des Kanalkatasters gemäß EKVO, Führung der Bauwerkskontrolle gemäß EKVO, Abgabe der EKVO-Erklärung/ Abwasserabgabeklämung, Gebührenabrechnungen. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Gewerbetreibende | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Kläranlagen (eigene) | 3 | 3 | 3 |
| | Kläranlagen (fremde) | 1 | 1 | 1 |
| | Länge Kanalnetz in km | 56 | 56 | 56 |
| | Abwasser in m ³ | 194.000 | 194.000 | 194.844 |
| | Oberflächenwasser in m ² | 452.000 | 452.000 | 451.356 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 113 | Abfallbeseitigung |
| Produkt | 11301 | Abfallbeseitigung |

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.400 | 1.736,85 |
| | | 11301.5110000 Benutzungsgebühren Schredderplatz | 900 | 900 | 1.147,35 |
| | | 11301.5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof | 300 | 500 | 589,50 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 13.000 | 13.000 | 12.052,63 |
| | | 11301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen inkl. Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD | 13.000 | 13.000 | 12.052,63 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 14.200 | 14.400 | 13.789,48 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.200 | 9.000 | 9.034,26 |
| | | 11301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 7.100 | 7.000 | 6.874,73 |
| | | 11301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 0 | 0 | 240,00 |
| | | 11301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.750 | 1.700 | 1.652,13 |
| | | 11301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 350 | 300 | 267,40 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.950 | 12.200 | 11.935,41 |
| | | 11301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0 | 800 | 0,00 |
| | | 11301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 10.500 | 10.000 | 10.573,10 |
| | | 11301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.450 | 1.400 | 1.362,31 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 317,70 |
| | | 11301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 317,70 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 21.150 | 21.200 | 21.287,37 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -6.950 | -6.800 | -7.497,89 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -6.950 | -6.800 | -7.497,89 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -6.950 | -6.800 | -7.497,89 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.600 | 6.900 | 7.590,54 |
| | | 11301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.600 | 6.900 | 7.590,54 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.600 | -6.900 | -7.590,54 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.550 | -13.700 | -15.088,43 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 113 | Abfallbeseitigung | |
| Produkt | 11301 | Abfallbeseitigung | Herr Heine |

| | | | |
|---|---------------|--------------------------|-------------|
| Produkt | 11301 | Abfallbeseitigung | |
| Produktbeschreibung | | | |
| Bereitstellung des gemeindlichen Schredderplatzes und des Wertstoffhofes. | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | |
| Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises | | | |
| Ziel | | | |
| Saubere Umwelt | | | |
| Leistungen | | | |
| Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Schredderplatzes, Entgegennahme von Bauschutt, Restmüll usw. | | | |
| Zielgruppe(n) | | | |
| Einwohner/innen | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 |
| Bürger, die Wertstoffhof und Schredderplatz in Anspruch nehmen | | 1.400 | 1.300 |
| Ergebnis Produkt pro Nutzer in € | | -8,96 | -10,54 |
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | | -2,63 | -2,86 |
| | | | 2018 |
| | | | 1.350 |
| | | | -11,18 |
| | | | -3,15 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 114 | Wärmeerzeugung |
| Produkt | 11401 | Wärmeerzeugung |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 26.300 | 26.300 | 25.865,45 |
| | | 11401.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 24.200 | 24.200 | 22.548,02 |
| | | 11401.5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.100 | 2.100 | 3.317,43 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 12.150 | 20.600 | 12.142,62 |
| | | 11401.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 12.150 | 12.150 | 12.142,62 |
| | | 11401.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 0 | 8.450 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 38.450 | 46.900 | 38.008,07 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.700 | 26.200 | 25.316,22 |
| | | 11401.6051000 Strom | 1.200 | 1.200 | 1.152,59 |
| | | 11401.6054000 Brennstoffe | 20.000 | 16.000 | 19.233,90 |
| | | 11401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 1.000 | 0,00 |
| | | 11401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen) | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 11401.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | | 11401.6166000 Wartungskosten | 4.000 | 5.000 | 4.058,20 |
| | | 11401.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 422,50 |
| | | 11401.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 400 | 400 | 375,00 |
| | | 11401.6832000 Telefonkosten | 0 | 0 | 1,75 |
| | | 11401.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 100 | 100 | 72,28 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.950 | 20.950 | 20.923,71 |
| | | 11401.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 20.950 | 20.950 | 20.923,71 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 49.650 | 47.150 | 46.239,93 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -11.200 | -250 | -8.231,86 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -11.200 | -250 | -8.231,86 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -11.200 | -250 | -8.231,86 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 250 | 253,02 |
| | | 11401.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 250 | 253,02 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -250 | -253,02 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.200 | -500 | -8.484,88 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 114 | Wärmeerzeugung |
| Produkt | 11401 | Wärmeerzeugung |

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 3.927,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11401.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 0 | 0 | 0 | 3.927,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 3.927,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -3.927,10 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-------------|
| Produkt | 11401 | Wärmeerzeugung | |
| Produktbeschreibung | | | |
| Erzeugung und Bereitstellung von Wärme. | | | |
| Ziel | | | |
| Versorgung der Turnhalle, der Lotte-Eckert-Schule, der Kindertagesstätte Pustebume, des Dorfgemeinschaftshauses und des Feuerwehrgerätehauses mit Wärme. | | | |
| Zielgruppe(n) | | | |
| - Einwohner/innen | | | |
| - Vereine | | | |
| - Schüler/innen sowie Lehrkräfte der Lotte-Eckert-Schule | | | |
| - Kindergartenkinder und Betreuerinnen der Kindertagesstätte Pustebume | | | |
| Kennzahlen | | | |
| Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -2,35 | -0,10 | -1,77 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 121 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 12101 | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze |

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.400 | 2.400 | 6.439,35 |
| | | 12101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.400 | 2.400 | 344,30 |
| | | 12101.5488400 Stromkostenerstattungen | 0 | 0 | 6.095,05 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 181.500 | 180.100 | 183.092,98 |
| | | 12101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 25.200 | 22.200 | 25.195,41 |
| | | 12101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 154.700 | 156.300 | 156.294,58 |
| | | 12101.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 1.600 | 1.600 | 1.602,99 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 581,99 |
| | | 12101.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 581,99 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 183.900 | 182.500 | 190.114,32 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 148.300 | 141.800 | 146.205,33 |
| | | 12101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 109.350 | 104.500 | 107.727,16 |
| | | 12101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 5.400 | 5.300 | 5.156,03 |
| | | 12101.6201110 Aufstockung ATZ | 0 | 0 | 195,67 |
| | | 12101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 23.650 | 22.600 | 23.394,69 |
| | | 12101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 0 | 0 | 76,78 |
| | | 12101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 9.900 | 9.400 | 9.655,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.950 | 156.000 | 170.561,39 |
| | | 12101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenbeleuchtung | 250 | 250 | 0,00 |
| | | 12101.6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenunterhaltung | 1.000 | 1.000 | 1.134,73 |
| | | 12101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.000 | 6.000 | 9.223,65 |
| | | 12101.6051000 Strom | 46.000 | 46.000 | 42.367,44 |
| | | 12101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.050 | 548,02 |
| | | 12101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 377,99 |
| | | 12101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 26.000 | 26.000 | 23.285,31 |
| | | 12101.6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung | 5.000 | 3.000 | 5.318,85 |
| | | 12101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 5.500 | 5.500 | 5.810,18 |
| | | 12101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 12101.6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen | 42.000 | 42.000 | 59.580,84 |
| | | 12101.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 2.000 | 0,00 |
| | | 12101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 19.000 | 19.000 | 21.838,50 |
| | | 12101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 1.000 | 2.500 | 918,92 |
| | | 12101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 200 | 200 | 156,96 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 336.100 | 352.250 | 352.978,94 |
| | | 12101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 335.150 | 351.100 | 351.298,63 |
| | | 12101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 950 | 900 | 896,51 |
| | | 12101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 250 | 250,80 |
| | | 12101.6672000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | 177,56 |
| | | 12101.6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 355,44 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 120.000 | 120.000 | 124.434,00 |
| | | 12101.7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung | 120.000 | 120.000 | 124.434,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---|------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 121 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 12101 | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze | Herr Heine |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 759.350 | 770.050 | 794.179,66 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -575.450 | -587.550 | -604.065,34 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -575.450 | -587.550 | -604.065,34 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -575.450 | -587.550 | -604.065,34 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 38.400 | 51.400 | 56.422,98 |
| | | 12101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 38.400 | 51.400 | 56.422,98 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -38.400 | -51.400 | -56.422,98 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -613.850 | -638.950 | -660.488,32 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 121 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 12101 | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze |

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 217.400 | 0 | 197.000 | 125.537,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 42.400 | 0 | 0 | 24.999,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 22.000 | 4.940,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 175.000 | 0 | 175.000 | 95.597,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 217.400 | 0 | 197.000 | 125.537,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 388.000 | 0 | 938.000 | 65.408,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 28.000 | 0 | 1.000 | 18.682,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 360.000 | 0 | 930.000 | 42.887,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 7.000 | 3.838,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 47.100 | 0 | 2.200 | 3.399,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 47.100 | 0 | 2.200 | 3.399,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 435.100 | 0 | 940.200 | 68.808,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -217.700 | 0 | -743.200 | 56.729,78 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|---|------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 121 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 12101 | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze | Herr Heine |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------|-------------|
| Produkt | 12101 | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, VOB, HOAI | | | | |
| Ziele | | | | |
| - Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen, Plätzen und Grünflächen, - Erhalt, Ausbau und Wartung der Straßenbeleuchtung | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Aufgaben des Straßen- und Wegebbaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen, Planung, Pflege und Wartung der Straßenbeleuchtung. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| - Einwohner/innen - Verwaltung - Sonstige Auftraggeber | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -128,80 | -133,56 | -138,06 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 122 | Straßenreinigung |
| Produkt | 12201 | Straßenreinigung und Winterdienst |

Herr Luboieski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 7,95 |
| | | 12201.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 7,95 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 7,95 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 34.900 | 32.000 | 28.274,51 |
| | | 12201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 23.250 | 21.100 | 18.100,05 |
| | | 12201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 0 | 0 | 115,67 |
| | | 12201.6201110 Aufstockung ATZ | 0 | 0 | 86,98 |
| | | 12201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 4.750 | 4.700 | 4.476,02 |
| | | 12201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.750 | 4.300 | 3.845,76 |
| | | 12201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 2.150 | 1.900 | 1.650,03 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.300 | 17.300 | 12.003,86 |
| | | 12201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge (Streusalz u.ä.) | 12.000 | 12.000 | 8.074,42 |
| | | 12201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Straßenreinigung) | 5.300 | 5.300 | 3.929,44 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 250 | 0 | 237,76 |
| | | 12201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 250 | 0 | 237,76 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 52.450 | 49.300 | 40.516,13 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -52.450 | -49.300 | -40.508,18 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -52.450 | -49.300 | -40.508,18 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -52.450 | -49.300 | -40.508,18 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.750 | 10.850 | 11.891,84 |
| | | 12201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.750 | 10.850 | 11.891,84 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.750 | -10.850 | -11.891,84 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -57.200 | -60.150 | -52.400,02 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 122 | Straßenreinigung | |
| Produkt | 12201 | Straßenreinigung und Winterdienst | Herr Luboewski |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------|
| Produkt | 12201 | Straßenreinigung und Winterdienst | |
| Produktbeschreibung | | | |
| Straßenreinigung und Winterdienst. | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | |
| Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben | | | |
| Ziele | | | |
| - Saubere Straßen, - Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter | | | |
| Leistungen | | | |
| Reinigung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Gehwegen; Winterdienst in gemeindlichen Straßen und vor gemeindlichen Liegenschaften. | | | |
| Zielgruppe(n) | | | |
| - Einwohner/innen - Verwaltung - Sonstige Auftraggeber | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -12,00 | -12,57 |
| | | | -10,95 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 123 | ÖPNV |
| Produkt | 12301 | ÖPNV |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 62,52 |
| | | 12301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 62,52 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 62,52 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.550 | 2.400 | 480,24 |
| | | 12301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 1.850 | 1.800 | 375,40 |
| | | 12301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 450 | 400 | 73,95 |
| | | 12301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 250 | 200 | 30,89 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.350 | 2.350 | 2.326,85 |
| | | 12301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 2.350 | 2.350 | 2.326,85 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 16.700 | 16.700 | 16.389,22 |
| | | 12301.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich | 16.700 | 16.700 | 16.389,22 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 21.600 | 21.450 | 19.196,31 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -21.600 | -21.450 | -19.133,79 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -21.600 | -21.450 | -19.133,79 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -21.600 | -21.450 | -19.133,79 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 450 | 250 | 253,02 |
| | | 12301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 450 | 250 | 253,02 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -450 | -250 | -253,02 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -22.050 | -21.700 | -19.386,81 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 123 | ÖPNV |
| Produkt | 12301 | ÖPNV |

Herr Heine

| | | | | |
|--|---------------|---------------------|-------------|-------------|
| Produkt | 12301 | ÖPNV | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Finanzielle Beteiligung am Verkehrsverbund Lahn-Dill-Weil (VLDW). | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltssatzung | | | | |
| Ziel | | | | |
| Verbesserung der Mobilität | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Auszahlung der Umlage an den VLDW, Unterhaltung von Bushaltestellen. | | | | |
| Zielgruppe(n): | | | | |
| Einwohner/innen | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | | -4,63 | -4,54 | -4,05 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 131 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 13101 | Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung |

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 14.500 | 9.300 | 6.898,91 |
| | | 13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 11.000 | 7.100 | 5.270,10 |
| | | 13101.6201110 Aufstockung ATZ | 0 | 0 | 32,61 |
| | | 13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.350 | 1.500 | 1.115,71 |
| | | 13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 1.150 | 700 | 480,49 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.300 | 22.300 | 3.957,95 |
| | | 13101.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 0 | 0 | 395,68 |
| | | 13101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14.000 | 22.000 | 3.262,39 |
| | | 13101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 300 | 300 | 299,88 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 28.800 | 31.600 | 10.856,86 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -28.800 | -31.600 | -10.856,86 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -28.800 | -31.600 | -10.856,86 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -28.800 | -31.600 | -10.856,86 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.250 | 5.550 | 6.072,43 |
| | | 13101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.250 | 5.550 | 6.072,43 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.250 | -5.550 | -6.072,43 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -31.050 | -37.150 | -16.929,29 |

| | | | |
|----------------|-------|--|-------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 131 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | |
| Produkt | 13101 | Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung | Herr Wagner |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | 2019 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000 | 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|--------------|--|-------------|-------------|
| Produkt | 13101 | Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien | | | | |
| Ziele | | | | |
| - Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Wasserläufen, - Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Gewässer | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| - Einwohner/innen - Verwaltung | | | | |
| Anzahl | | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | | -6,51 | -7,77 | -3,54 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 132 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 13201 | Friedhöfe und Bestattungen |

Herr Luboieski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.100 | 51.000 | 61.639,20 |
| | | 13201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige) | 100 | 0 | 0,00 |
| | | 13201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 24.000 | 24.000 | 30.001,45 |
| | | 13201.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung | 20.000 | 18.000 | 20.317,75 |
| | | 13201.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabeinfassungen) | 9.000 | 9.000 | 11.320,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.200 | 2.200 | 4.762,62 |
| | | 13201.5481000 Kostenerstattungen vom Land | 1.200 | 1.200 | 1.371,60 |
| | | 13201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.000 | 1.000 | 2.240,00 |
| | | 13201.5488400 Stromkostenerstattungen | 0 | 0 | 1.151,02 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 1.350 | 1.400 | 1.318,15 |
| | | 13201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 1.350 | 1.400 | 1.318,15 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 172,37 |
| | | 13201.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 172,37 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 56.650 | 54.600 | 67.892,34 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 65.200 | 61.950 | 61.523,78 |
| | | 13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 43.550 | 41.200 | 40.642,79 |
| | | 13201.6201110 Aufstockung ATZ | 0 | 0 | 163,07 |
| | | 13201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 8.800 | 8.700 | 8.312,49 |
| | | 13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 8.900 | 8.400 | 8.536,30 |
| | | 13201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 0 | 0 | 77,05 |
| | | 13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 3.750 | 3.500 | 3.639,65 |
| | | 13201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 200 | 150 | 152,43 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.600 | 38.150 | 48.067,29 |
| | | 13201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 150 | 150 | 0,00 |
| | | 13201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 500 | 11,60 |
| | | 13201.6051000 Strom | 2.800 | 2.800 | 2.508,55 |
| | | 13201.6056000 Wasser | 2.000 | 2.200 | 1.614,21 |
| | | 13201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 10.000 | 10.000 | 9.694,63 |
| | | 13201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.200 | 1.415,32 |
| | | 13201.6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen | 500 | 3.500 | 297,57 |
| | | 13201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | 249,90 |
| | | 13201.6166000 Wartungskosten | 100 | 0 | 73,42 |
| | | 13201.6166010 Software und Softwarewartung | 600 | 1.000 | 571,20 |
| | | 13201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 5.500 | 5.500 | 5.299,55 |
| | | 13201.6173000 Fremdreinigung | 1.500 | 1.500 | 1.200,03 |
| | | 13201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen) | 8.000 | 8.000 | 24.721,46 |
| | | 13201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 0 | 400 | 0,00 |
| | | 13201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 450 | 400 | 409,85 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.450 | 8.400 | 8.476,01 |
| | | 13201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 7.250 | 7.250 | 7.228,62 |
| | | 13201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 800 | 750 | 742,40 |
| | | 13201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 200 | 200 | 169,45 |
| | | 13201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 200 | 200 | 199,62 |
| | | 13201.6672000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | 149,12 |
| | | 13201.6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | -13,20 |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 132 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13201 Friedhöfe und Bestattungen

Herr Luboieski

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 108.250 | 108.500 | 118.067,08 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -51.600 | -53.900 | -50.174,74 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -51.600 | -53.900 | -50.174,74 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -51.600 | -53.900 | -50.174,74 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 22.700 | 27.650 | 30.362,14 |
| | | 13201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 22.700 | 27.650 | 30.362,14 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.700 | -27.650 | -30.362,14 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -74.300 | -81.550 | -80.536,88 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 378,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 378,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 378,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 13201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 62.000 | 0 | 13.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 3.997,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 0 | 0 | 0 | 3.997,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 62.000 | 0 | 13.000 | 3.997,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -62.000 | 0 | -13.000 | -3.618,58 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 132 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 13201 | Friedhöfe und Bestattungen | Herr Luboeinski |

| | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|-------------|
| Produkt | 13201 | Friedhöfe und Bestattungen | |
| Produktbeschreibung | | | |
| Friedhofsverwaltung. | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | |
| Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofssatzungen, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung | | | |
| Ziele | | | |
| Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung | | | |
| Leistungen | | | |
| Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung der Friedhofshallen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Bauhof; Friedhofs- und Grünflächenpflege; Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz, Erhalt der jüdischen Friedhöfe. | | | |
| Zielgruppe(n) | | | |
| Einwohner/innen | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 |
| Friedhöfe | | 7 | 7 |
| Beisetzungen | | 100 | 99 |
| Verkauf Nutzungsrechte Waldfriedhof | | 80 | 83 |
| Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | | -15,59 | -17,05 |
| | | | -16,83 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 133 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 13301 | Forstwirtschaft/ Gemeindegewald |

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 373.500 | 411.450 | 609.537,42 |
| | | 13301.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung) | 30.000 | 33.000 | 28.680,14 |
| | | 13301.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung) | 343.500 | 378.450 | 580.857,28 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 60,00 |
| | | 13301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige) | 0 | 0 | 60,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 8.800 | 7.400 | 3.125,70 |
| | | 13301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Lohnkostenerstattung Waldarbeiter | 8.800 | 7.400 | 3.125,70 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 28.500 | 5.000 | 23.713,00 |
| | | 13301.5410100 Sonstige Zuweisungen der EU | 28.500 | 5.000 | 0,00 |
| | | 13301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 9.837,00 |
| | | 13301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 13.876,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 250 | 231,75 |
| | | 13301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0 | 250 | 231,75 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 74.300 | 109.650 | 67.468,03 |
| | | 13301.5300000 Jagdpachtanteil für Wald | 62.700 | 55.000 | 62.690,19 |
| | | 13301.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 220,34 |
| | | 13301.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen | 7.000 | 50.000 | 0,00 |
| | | 13301.5399000 Waldwildschadenpauschale | 4.600 | 4.650 | 4.557,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 485.100 | 533.750 | 704.135,90 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 139.300 | 137.500 | 92.461,06 |
| | | 13301.6200000 Löhne | 97.400 | 96.200 | 60.507,56 |
| | | 13301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 18.400 | 18.100 | 11.329,22 |
| | | 13301.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 15.000 | 15.000 | 13.488,88 |
| | | 13301.6470000 Zusatzversorgung im Lohnbereich der Arbeiter | 8.200 | 8.000 | 6.855,75 |
| | | 13301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 300 | 200 | 279,65 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 70.000,00 |
| | | 13301.6467200 Zuführung zu Rückstellungen für Forsteinrichtungen | 0 | 0 | 70.000,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 349.600 | 270.750 | 517.020,71 |
| | | 13301.6020000 Verbrauchsmaterial außer Wegebaumaterial: S-Haken, Nummernplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a. | 11.950 | 9.100 | 13.022,76 |
| | | 13301.6020100 Pflanzen | 22.700 | 3.400 | 8.985,49 |
| | | 13301.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen | 950 | 0 | 616,81 |
| | | 13301.6055000 Treibstoffe | 1.200 | 0 | 0,00 |
| | | 13301.6070000 Schutzkleidung (Hose, Helm, Stiefel, Jacke etc.), Unterhaltung der mobilen Schutzhütten und Motorsägenentschädigung | 1.900 | 2.400 | 148,81 |
| | | 13301.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzernte, Pflanzung, Waldpflege, Rücken | 187.050 | 151.700 | 348.689,69 |
| | | 13301.6101000 Beförsterungskosten | 111.000 | 95.600 | 116.130,52 |
| | | 13301.6164000 Instandhaltung von Kfz | 1.000 | 0 | 0,00 |
| | | 13301.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer) | 9.600 | 5.600 | 25.124,38 |
| | | 13301.6832000 Telefon (Mobiltelefone der Forstwirte) | 250 | 350 | 0,00 |
| | | 13301.6880000 Fortbildungskosten, Unterkunft, Reisekosten etc. | 500 | 1.200 | 3.346,57 |
| | | 13301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 500 | 0 | 0,00 |
| | | 13301.6909000 Versicherungen (Waldbrandversicherung) | 400 | 600 | 383,16 |
| | | 13301.6910000 Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband etc.) | 600 | 800 | 572,52 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.650 | 1.500 | 1.581,72 |
| | | 13301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.500 | 1.500 | 1.474,92 |
| | | 13301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 150 | 0 | 106,80 |
| | | 13301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 2.000 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 133 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 13301 | Forstwirtschaft/ Gemeindewald |

Herr Wagner

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.450 | 2.050 | 2.033,20 |
| | | 13301.7020000 Grundsteuer | 2.050 | 2.050 | 2.033,20 |
| | | 13301.7030000 Kfz-Steuer | 400 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 495.000 | 411.800 | 683.096,69 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -9.900 | 121.950 | 21.039,21 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -9.900 | 121.950 | 21.039,21 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -9.900 | 121.950 | 21.039,21 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 250 | 3.000 | 3.289,23 |
| | | 13301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 250 | 3.000 | 3.289,23 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -250 | -3.000 | -3.289,23 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.150 | 118.950 | 17.749,98 |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Produkt | 13301 | Forstwirtschaft/ Gemeindewald | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern, Schaffung und Erhaltung eines artreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms, Waldwirtschaftsplan | | | | |
| Ziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima, - Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes, - Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, - Erträge durch Holzverkauf | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Holzverarbeitende Industrie | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner | -2,13 | 24,86 | 3,71 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 133 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 13302 | Landwirtschaftliche Förderung |

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 350 | 300 | 304,88 |
| | | 13302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 350 | 300 | 304,88 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 13,02 |
| | | 13302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 0 | 0 | 13,02 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 350 | 300 | 317,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -350 | -300 | -317,90 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -350 | -300 | -317,90 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -350 | -300 | -317,90 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -350 | -300 | -317,90 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 133 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 13302 | Landwirtschaftliche Förderung | Herr Wagner |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Produkt | 13302 | Landwirtschaftliche Förderung | |
| Produktbeschreibung | | | |
| Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten. | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | |
| Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms | | | |
| Ziel | | | |
| Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes | | | |
| Leistungen | | | |
| Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft, Überwachung der Zahlung an die LTH der noch ausstehenden Flurbereinigungskosten von Flurbereinigungen vergangener Jahre. | | | |
| Zielgruppe(n) | | | |
| - Einwohner/innen - Landwirte - Grundeigentümer | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -0,07 | -0,06 |
| | | | 2018 |
| | | | -0,07 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 151 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 15101 | Wirtschaftsförderung allgemein |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.550 | 4.400 | 3.935,37 |
| | | 15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 3.450 | 3.400 | 3.061,83 |
| | | 15101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 750 | 700 | 603,63 |
| | | 15101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 350 | 300 | 269,91 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.550 | 4.400 | 3.935,37 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -4.550 | -4.400 | -3.935,37 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -4.550 | -4.400 | -3.935,37 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -4.550 | -4.400 | -3.935,37 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.550 | -4.400 | -3.935,37 |

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------------|------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 151 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 15101 | Wirtschaftsförderung allgemein | Herr Heine |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Produkt | 15101 | Wirtschaftsförderung allgemein | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Förderung der Zusammenarbeit der Gemeindlichen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Betreuung der Internetseiten | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | |
| Beschlüsse der Gremien | | | | |
| Ziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft, - Verbesserung der Standortfaktoren, - Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Beratung von ortsansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen, Interkommunale Zusammenarbeit, Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbetruckdruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbebetriebe - Einwohner/innen | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -0,95 | -0,92 | -0,82 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 152 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15201 | Bereitstellung DGHs |

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.500 | 4.500 | 4.815,00 |
| | | 15201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 4.500 | 4.500 | 4.815,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.500 | 2.500 | 4.277,35 |
| | | 15201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.500 | 2.500 | 2.581,13 |
| | | 15201.5488400 Stromkostenerstattungen | 0 | 0 | 1.696,22 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 20.000 | 19.650 | 19.975,44 |
| | | 15201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 19.450 | 18.550 | 19.432,19 |
| | | 15201.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich | 0 | 550 | 0,00 |
| | | 15201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 550 | 550 | 543,25 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.400 | 1.050 | 1.566,71 |
| | | 15201.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 500 | 500 | 450,49 |
| | | 15201.5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen | 700 | 350 | 668,85 |
| | | 15201.5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt. | 200 | 200 | 179,27 |
| | | 15201.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 268,10 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 28.400 | 27.700 | 30.634,50 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 82.300 | 76.450 | 71.595,22 |
| | | 15201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 55.950 | 51.600 | 42.978,42 |
| | | 15201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 7.800 | 6.900 | 11.494,86 |
| | | 15201.6201110 Aufstockung ATZ | 0 | 0 | 152,19 |
| | | 15201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 12.950 | 12.800 | 12.122,76 |
| | | 15201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 5.350 | 4.900 | 4.694,55 |
| | | 15201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 250 | 250 | 152,44 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.600 | 56.000 | 55.210,25 |
| | | 15201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 500 | 1.000 | 207,25 |
| | | 15201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.700 | 1.500 | 1.688,32 |
| | | 15201.6051000 Strom | 9.000 | 8.100 | 8.675,82 |
| | | 15201.6054000 Brennstoffe | 13.500 | 13.500 | 7.753,87 |
| | | 15201.6056000 Wasser-Abwasser | 3.500 | 3.500 | 3.286,39 |
| | | 15201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 2.550 | 5.000 | 15.426,01 |
| | | 15201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 126,90 |
| | | 15201.6081000 Reinigungsmaterial | 400 | 400 | 177,45 |
| | | 15201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 750 | 750 | 303,37 |
| | | 15201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 8.000 | 8.000 | 6.212,45 |
| | | 15201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 697,13 |
| | | 15201.6166000 Wartungskosten | 5.000 | 5.000 | 3.675,50 |
| | | 15201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.700 | 1.700 | 1.481,70 |
| | | 15201.6173000 Fremdreinigung | 1.000 | 1.000 | 854,83 |
| | | 15201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 1.000 | 898,17 |
| | | 15201.6832000 Telefonkosten | 700 | 400 | 623,58 |
| | | 15201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 3.300 | 3.150 | 3.121,51 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 44.800 | 44.750 | 44.699,88 |
| | | 15201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 36.050 | 36.000 | 36.015,22 |
| | | 15201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 5.900 | 5.900 | 5.889,11 |
| | | 15201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 400 | 400 | 385,24 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 152 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15201 | Bereitstellung DGHs |

Herr Heine

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 15201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.900 | 1.900 | 1.886,97 |
| | | 15201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 550 | 550 | 523,34 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.700 | 2.700 | 2.794,59 |
| | | 15201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung | 2.700 | 2.700 | 2.794,59 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350 | 250 | 321,02 |
| | | 15201.7020000 Grundsteuer | 350 | 250 | 321,02 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 184.750 | 180.150 | 174.620,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -156.350 | -152.450 | -143.986,46 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -156.350 | -152.450 | -143.986,46 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -156.350 | -152.450 | -143.986,46 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 7.200 | 7.850 | 8.602,61 |
| | | 15201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 7.200 | 7.850 | 8.602,61 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -7.200 | -7.850 | -8.602,61 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -163.550 | -160.300 | -152.589,07 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 152 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15201 | Bereitstellung DGHs |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 115.350 | 0 | 0 | 95.682,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15201.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 59.891,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 115.350 | 0 | 0 | 35.791,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 115.350 | 0 | 0 | 95.682,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 14.464,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15201.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 14.464,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 114.500 | 0 | 0 | 5.054,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 114.500 | 0 | 0 | 5.054,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 16.700 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 16.700 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 131.200 | 0 | 3.000 | 19.519,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.850 | 0 | -3.000 | 76.163,62 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|--|------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 152 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 15201 | Bereitstellung DGHs | Herr Heine |

| | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|
| Produkt | 15201 | Bereitstellung DGHs | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Gemeinde | | | | |
| Ziel | | | | |
| Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Unterhaltung der gemeindlichen Dorfgemeinschaftshäuser, Nutzungsvereinbarungen / Terminvereinbarungen zur Belegung der Dorfgemeinschaftshäuser. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| - Vereine / Gruppen | | | | |
| - Einwohner/innen | | | | |
| - Politische Gremien | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser | 6 | 6 | 6 |
| | Gesamtnutzung durch Vereine (Stunden/ Jahr) | 3.100 | 3.100 | 3.050 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -34,32 | -33,51 | -31,90 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 152 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15203 | Bauhof und Fuhrpark |

Herr Becker

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.000 | 5.000 | 33.057,53 |
| | | 15203.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 5.000 | 5.000 | 32.902,84 |
| | | 15203.5488400 Stromkostenerstattungen | 0 | 0 | 154,69 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 13.550 | 13.550 | 13.629,60 |
| | | 15203.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 13.550 | 13.550 | 13.548,14 |
| | | 15203.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 0 | 0 | 81,46 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 2.548,95 |
| | | 15203.5309999 Skontoertrag | 0 | 0 | 1.071,31 |
| | | 15203.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 500 | 500 | 1.477,64 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 19.050 | 19.050 | 49.236,08 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 169.800 | 158.550 | 180.960,80 |
| | | 15203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 128.150 | 119.400 | 120.276,03 |
| | | 15203.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 1.650 | 1.600 | 1.445,02 |
| | | 15203.6201110 Aufstockung ATZ | 0 | 0 | 152,19 |
| | | 15203.6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 21.000,00 |
| | | 15203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 25.250 | 23.400 | 23.834,13 |
| | | 15203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 11.150 | 10.200 | 9.966,84 |
| | | 15203.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | 2.500 | 3.100 | 3.472,35 |
| | | 15203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 1.100 | 850 | 814,24 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.100 | 34.100 | 0,00 |
| | | 15203.6462000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen | 13.100 | 34.100 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.400 | 86.400 | 87.967,69 |
| | | 15203.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 150 | 150 | 100,85 |
| | | 15203.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge | 5.000 | 5.000 | 6.203,33 |
| | | 15203.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500 | 2.500 | 5.066,13 |
| | | 15203.6051000 Strom | 3.500 | 4.200 | 3.165,00 |
| | | 15203.6054000 Brennstoffe | 1.500 | 1.500 | 981,57 |
| | | 15203.6055000 Treibstoffe | 18.000 | 17.000 | 18.442,91 |
| | | 15203.6056000 Wasser-Abwasser | 400 | 400 | 160,85 |
| | | 15203.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 3.000 | 8.500 | 2.905,44 |
| | | 15203.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 1.000 | 150,92 |
| | | 15203.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 0 | 0 | 83,30 |
| | | 15203.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 6.500 | 6.000 | 6.494,53 |
| | | 15203.6081000 Reinigungsmaterial | 600 | 600 | 518,62 |
| | | 15203.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 3.500 | 3.500 | 3.655,63 |
| | | 15203.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 2.000 | 2.000 | 548,59 |
| | | 15203.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0 | 0 | 349,86 |
| | | 15203.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 1.700,07 |
| | | 15203.6164000 Instandhaltung von Kfz | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Mehraufwand für Neureifen Radlader und Bagger und Schneeräumleisten für LKW | 26.500 | 17.000 | 21.651,51 |
| | | 15203.6166000 Wartungskosten | 1.300 | 1.300 | 1.228,06 |
| | | 15203.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung | 2.000 | 2.000 | 1.729,19 |
| | | 15203.6173000 Fremdreinigung | 1.000 | 1.000 | 821,17 |
| | | 15203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 1.000 | 972,00 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 152 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15203 | Bauhof und Fuhrpark |

Herr Becker

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 15203.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 100 | 150 | 75,76 |
| | | 15203.6820000 Porto und Versandkosten | 0 | 50 | 0,00 |
| | | 15203.6832000 Telefonkosten | 900 | 650 | 821,29 |
| | | 15203.6832001 Rundfunkgebühren | 600 | 600 | 559,80 |
| | | 15203.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.500 | 1.000 | 3.447,50 |
| | | 15203.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 850 | 800 | 772,68 |
| | | 15203.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 6.500 | 6.500 | 5.361,13 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 60.400 | 53.150 | 57.687,21 |
| | | 15203.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.750 | 1.750 | 1.743,42 |
| | | 15203.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 3.100 | 2.500 | 2.574,11 |
| | | 15203.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 4.200 | 2.100 | 2.215,95 |
| | | 15203.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 44.500 | 43.300 | 43.597,14 |
| | | 15203.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 50 | 150 | 119,75 |
| | | 15203.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.800 | 3.350 | 7.043,67 |
| | | 15203.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 393,17 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.800 | 7.400 | 3.125,70 |
| | | 15203.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter | 8.800 | 7.400 | 3.125,70 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 750 | 750 | 625,64 |
| | | 15203.7030000 Kfz-Steuer | 750 | 750 | 625,64 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 344.250 | 340.350 | 330.367,04 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -325.200 | -321.300 | -281.130,96 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -325.200 | -321.300 | -281.130,96 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -325.200 | -321.300 | -281.130,96 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 224.800 | 230.600 | 253.017,88 |
| | | 15203.9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 224.800 | 230.600 | 253.017,88 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 224.800 | 230.600 | 253.017,88 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -100.400 | -90.700 | -28.113,08 |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 7.331,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15203.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 7.331,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 7.331,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 32.300 | 0 | 58.000 | 90.801,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15203.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR | 32.300 | 0 | 58.000 | 90.801,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 32.300 | 0 | 58.000 | 90.801,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -32.300 | 0 | -58.000 | -83.470,11 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|--|-------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 152 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 15203 | Bauhof und Fuhrpark | Herr Becker |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Produkt | 15203 | Bauhof und Fuhrpark | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung | | | | |
| Ziel | | | | |
| Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Dienstleister für Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Bauhofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führung der Stunden- aufstellung und Zuordnung zu den übrigen Produkten, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen, Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungen und Überwachungsfristen. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Verwaltung - Kindertagesstätten - Gemeindeforst - Sportstätten - Dorfgemeinschaftshäuser - Mehrzweckhalle - Gemeindliche Liegenschaften - Freibad | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -21,07 | -18,96 | -5,88 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 153 | Tourismus |
| Produkt | 15301 | Förderung des Tourismus |

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 48,00 |
| | | 15301.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Radwanderkarten) | 0 | 0 | 48,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 48,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.050 | 900 | 687,75 |
| | | 15301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 650 | 600 | 535,49 |
| | | 15301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 250 | 200 | 106,76 |
| | | 15301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung | 150 | 100 | 45,50 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.700 | 1.700 | 1.678,95 |
| | | 15301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | | | |
| | | Erläuterungen: Hier werden die Beiträge für Taunus-Touristik gebucht. Die Beiträge für den Naturpark Hochtaunus werden über den Kreis erhoben und bei 01101.6910000 gebucht. Von den Beiträgen der LDK Kommunen, die am bzw. im Taunus liegen übernimmt der Kreis 50 % des Beitrags. | 1.700 | 1.700 | 1.678,95 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.750 | 2.600 | 2.366,70 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.750 | -2.600 | -2.318,70 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -2.750 | -2.600 | -2.318,70 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -2.750 | -2.600 | -2.318,70 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.750 | -2.600 | -2.318,70 |

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------|------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 153 | Tourismus | |
| Produkt | 15301 | Förderung des Tourismus | Herr Heine |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Produkt | 15301 | Förderung des Tourismus | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien | | | | |
| Ziele | | | | |
| - Förderung des Tourismus, - Verbesserung der touristischen Infrastruktur | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| - Besucher - Gaststätten, Pensionen | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | -0,58 | -0,54 | -0,48 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 161 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen |
| Produkt | 16101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen |

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 4.330.900 | 4.427.350 | 4.243.115,46 |
| | | 16101.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.979.500 | 3.019.600 | 2.873.538,92 |
| | | 16101.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 108.100 | 101.900 | 102.929,35 |
| | | 16101.5551000 Grundsteuer A | 29.500 | 28.000 | 27.724,52 |
| | | 16101.5552000 Grundsteuer B | 435.000 | 420.000 | 424.930,13 |
| | | 16101.5553000 Gewerbesteuer | 737.300 | 823.900 | 778.762,04 |
| | | 16101.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer | 1.000 | 950 | 960,00 |
| | | 16101.5559200 Hundesteuer | 40.500 | 33.000 | 34.270,50 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.947.900 | 1.923.100 | 1.879.560,00 |
| | | 16101.5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG | 200.000 | 197.900 | 195.480,00 |
| | | 16101.5401010 Schlüsselzuweisungen | 1.739.000 | 1.725.200 | 1.684.080,00 |
| | | 16101.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Zuschuss Kirchengemeinde "Dorfkümmerer" | 8.900 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 50.500 | 50.800 | 51.200,00 |
| | | 16101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 50.500 | 50.800 | 51.200,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 190.000 | 190.000 | 539.716,92 |
| | | 16101.5309100 Konzessionsabgaben Strom | 130.000 | 130.000 | 126.903,73 |
| | | 16101.5309110 Konzessionsabgaben Wasser | 60.000 | 60.000 | 57.613,19 |
| | | 16101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) | 0 | 0 | 355.200,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 6.519.300 | 6.591.250 | 6.713.592,38 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | -5.095,52 |
| | | 16101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 11,25 |
| | | 16101.6672000 Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | -5.230,94 |
| | | 16101.6673000 Pauschalwertberichtigungen | 0 | 0 | 124,17 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.309.300 | 3.294.400 | 3.239.204,39 |
| | | 16101.7354100 Kreisumlage | 2.252.500 | 2.231.500 | 2.116.183,00 |
| | | 16101.7354200 Schulumlage | 931.000 | 922.300 | 977.247,00 |
| | | 16101.7380100 Gewerbesteuerumlage | 125.800 | 140.600 | 145.774,39 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,04 |
| | | 16101.7420000 Kapitalertragssteuer | 0 | 0 | 0,04 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.309.300 | 3.294.400 | 3.234.108,91 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 3.210.000 | 3.296.850 | 3.479.483,47 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 5.000 | 5.000 | 4.359,75 |
| | | 16101.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 5.000 | 5.000 | 4.359,75 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.000 | 2.000 | 1.924,75 |
| | | 16101.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.000 | 2.000 | 1.924,75 |
| 23 | | Finanzergebnis | 2.000 | 3.000 | 2.435,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 3.212.000 | 3.299.850 | 3.481.918,47 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 161 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
 Produkt 16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Herr Heine

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|--------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u> | <u>3.212.000</u> | <u>3.299.850</u> | <u>3.481.918,47</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 276.600 | 279.000 | 273.891,11 |
| | | 16101.9300010 Kalkulatorische Zinsen | 276.600 | 279.000 | 273.891,11 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>276.600</u> | <u>279.000</u> | <u>273.891,11</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>3.488.600</u> | <u>3.578.850</u> | <u>3.755.809,58</u> |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 55.000 | 0 | 369.100 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 55.000 | 0 | 369.100 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 55.000 | 0 | 369.100 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 349.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 349.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 349.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 55.000 | 0 | 20.100 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|-------|--|------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 161 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen | |
| Produkt | 16101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | Herr Heine |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Produkt | 16101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | |
| Produktbeschreibung | | | |
| Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage, kommunaler Finanzausgleich, Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens. | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | |
| FAG, HGO, Haushaltssatzung, Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kreis, GrStG, KAG, AO, Kommunale Satzungen | | | |
| Ziele | | | |
| - Erzielung von Erträgen, - Anteilige Finanzierung des Landkreises | | | |
| Leistungen | | | |
| Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen; Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern. | | | |
| Zielgruppe(n) | | | |
| - Einwohner/innen - Gewerbetreibende - Andere Behörden | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 |
| | Ergebnis Produkt pro Einwohner in € | 731,98 | 748,09 |
| | | | 2018 |
| | | | 785,08 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 162 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16201 | Rücklagen, Kredite |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.500 | 24.500 | 22.910,48 |
| | | 16201.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 24.500 | 24.500 | 22.910,48 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 24.500 | 24.500 | 22.910,48 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -24.500 | -24.500 | -22.910,48 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 1.400 | 1.750 | 2.044,49 |
| | | 16201.5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bestehen | 1.200 | 1.500 | 1.500,00 |
| | | 16201.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen | 0 | 0 | 9,48 |
| | | 16201.5712000 Zinsen von Sparkassen | 200 | 250 | 177,09 |
| | | 16201.5712010 Zinsentnahmen aus Sparguthaben | 0 | 0 | 1,24 |
| | | 16201.5730000 Bürgschaftsprovisionen | 0 | 0 | 356,68 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 24.000 | 25.450 | 21.898,79 |
| | | 16201.7710000 Bankzinsen | 2.000 | 3.450 | 1.158,00 |
| | | 16201.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme | 11.000 | 11.000 | 11.406,00 |
| | | 16201.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 11.000 | 11.000 | 9.334,79 |
| 23 | | Finanzergebnis | -22.600 | -23.700 | -19.854,30 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -47.100 | -48.200 | -42.764,78 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -47.100 | -48.200 | -42.764,78 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -47.100 | -48.200 | -42.764,78 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 162 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16201 | Rücklagen, Kredite |

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2019 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 750,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16201.8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 0 | 0 | 0 | 750,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 500.000 | 0 | 600.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16201.8269210 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land | 500.000 | 0 | 600.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 500.000 | 0 | 600.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 5.285,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16201.8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0 | 0 | 0 | 317,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16201.8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 4.968,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 180.000 | 0 | 241.900 | 200.781,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16201.8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 90.000 | 0 | 151.900 | 145.839,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16201.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten | 90.000 | 0 | 90.000 | 54.942,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 180.000 | 0 | 241.900 | 206.066,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 320.000 | 0 | 358.100 | -206.066,77 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 162 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16201 | Rücklagen, Kredite |

Herr Heine

| | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|
| Produkt | 16201 | Rücklagen, Kredite | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Darlehensverträge. | | | | |
| Auftragsgrundlagen | | | | |
| Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge | | | | |
| Ziele | | | | |
| - Wirtschaftliches Kreditmanagement, - Erzielung von Erträgen | | | | |
| Leistung | | | | |
| Verwaltung der Kredite und Geldanlagen. | | | | |
| Zielgruppe(n) | | | | |
| - Politische Gremien - Kreditinstitute - Amt für Revision und Vergabe beim Lahn-Dill-Kreis - Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde - Energieversorgungsunternehmen | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Anzahl | 2020 geplant | 2019 | 2018 |
| | Pro-Kopf-Verschuldung (Anteil Gemeinde) in € | 244,89 | 293,70 | 299,13 |
| | Eigenkapital pro Einwohner in € | 7.118,99 | 7.081,24 | 7.056,58 |

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | - Planungszeitraum - | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Erträge | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 454.800 | 423.000 | 423.000 | 423.000 | 423.000 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.826.600 | 1.968.750 | 1.968.750 | 1.968.750 | 1.968.750 |
| 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 230.600 | 244.450 | 244.450 | 244.450 | 244.450 |
| 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.019.600 | 2.979.500 | 3.009.300 | 3.039.400 | 3.130.600 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 101.900 | 108.100 | 110.200 | 111.300 | 113.600 |
| 5551 | Grundsteuer A | 28.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 5552 | Grundsteuer B | 420.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 |
| 5553 | Gewerbesteuer | 823.900 | 737.300 | 752.000 | 759.600 | 774.800 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5559 | Andere Steuern | 33.950 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551-554, 556-557, 559 | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.263.800 | 2.369.650 | 2.419.800 | 2.404.600 | 2.444.600 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 507.400 | 490.700 | 490.700 | 490.700 | 490.700 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 441.400 | 483.000 | 423.000 | 413.500 | 318.000 |
| | Summe der ordentlichen Erträge | 10.166.950 | 10.325.450 | 10.362.200 | 10.376.300 | 10.429.500 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.904.150 | 3.015.900 | 2.986.850 | 2.948.700 | 2.948.700 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 224.700 | 215.300 | 215.300 | 215.300 | 215.300 |
| 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.053.600 | 2.146.550 | 2.103.850 | 2.106.200 | 2.113.600 |
| 66 | Abschreibungen | 1.268.500 | 1.281.600 | 1.281.600 | 1.281.600 | 1.281.600 |
| 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 144.300 | 151.900 | 151.900 | 151.900 | 151.900 |
| 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.456.900 | 3.471.800 | 3.538.100 | 3.571.800 | 3.607.100 |
| 72 | Transferaufwendungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.070.150 | 10.301.000 | 10.295.550 | 10.293.450 | 10.336.150 |
| | Verwaltungsergebnis | 96.800 | 24.450 | 66.650 | 82.850 | 93.350 |
| 56-57 | Finanzerträge | 15.350 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 27.450 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | Finanzergebnis | -12.100 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | Ordentliches Ergebnis | 84.700 | 12.450 | 54.650 | 70.850 | 81.350 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | 33.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliches Ergebnis | 33.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Jahresergebnis | 118.000 | 52.450 | 94.650 | 110.850 | 121.350 |

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

| Art der Einzahlung/Auszahlung | - Planungszeitraum - | | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 454.800 | 423.000 | 423.000 | 423.000 | 423.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.761.100 | 1.894.750 | 1.894.750 | 1.894.750 | 1.894.750 |
| Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 296.100 | 318.450 | 318.450 | 318.450 | 318.450 |
| Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 4.427.350 | 4.330.900 | 4.377.500 | 4.416.300 | 4.525.000 |
| Einzahlungen aus Transferleistungen | 197.900 | 200.000 | 204.000 | 206.000 | 210.100 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.060.900 | 2.106.250 | 2.152.400 | 2.170.100 | 2.206.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.350 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 318.400 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 |
| Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.526.900 | 9.614.350 | 9.711.100 | 9.769.600 | 9.918.300 |
| Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Personalauszahlungen | 2.688.350 | 2.766.850 | 2.767.650 | 2.767.650 | 2.767.650 |
| Versorgungsauszahlungen | 282.300 | 292.800 | 292.800 | 292.800 | 292.800 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.953.100 | 2.077.950 | 2.033.300 | 2.041.250 | 2.048.250 |
| Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 171.300 | 178.900 | 179.200 | 179.350 | 179.450 |
| Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.456.900 | 3.471.800 | 3.538.100 | 3.571.800 | 3.607.100 |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 27.450 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 81.500 | 82.900 | 84.350 | 84.550 | 84.800 |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.660.900 | 8.898.200 | 8.922.400 | 8.964.400 | 9.007.050 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 866.000 | 716.150 | 788.700 | 805.200 | 911.250 |
| Einzahlungen aus Investitionen | | | | | |
| Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 600.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 726.100 | 1.056.050 | 202.000 | 57.000 | 57.000 |
| Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Tilgung von gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.351.100 | 1.596.050 | 742.000 | 597.000 | 597.000 |
| Auszahlungen aus Investitionen | | | | | |
| Tilgungen von Krediten | 241.900 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | 2.795.950 | 2.939.350 | 1.625.300 | 814.300 | 224.300 |
| davon: | | | | | |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 28.800 | 55.950 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Investitionen in Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon: | | | | | |
| Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.037.850 | 3.119.350 | 1.805.300 | 994.300 | 404.300 |
| Saldo | 1.351.100 | 1.596.050 | 742.000 | 597.000 | 597.000 |

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Folgekosten/ Jahr | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1011021200 | Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 400 | |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | |
| 01102.8438310 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 1011022000 | Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit: Hessenkasse: Brandschutztechnische Nachbesserung, Erneuerung der Haustür und Sanierung des Flurbereichs im Rathaus | | | | | |
| Einzahlungen | 27.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01102.8428510 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01102.8208110 | 27.000 | | | | | |
| 1011022001 | Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit: Fliegengitter Rathaus und Bauverwaltung | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| Zu-/Überschuss | -2.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01102.8438310 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1011092000 | Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen: Hessenkasse: Fernüberwachung Heizung der gemeindeeigenen Gebäude | | | | | |
| Einzahlungen | 18.900 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 21.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | -2.100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08202.8428510 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08202.8208110 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1011100800 | Grundstücksverkehr: Erwerb von Grundstücken | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | |
| 01110.8418210 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 1011101800 | Grundstücksverkehr: Flurbereinigung Griedelbach | | | | | |
| Einzahlungen | 72.000 | 112.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| Auszahlungen | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | -28.000 | -38.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 01110-8418210 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | | |
| 01110-8208110 | 72.000 | 112.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 1023010800 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | |
| 02301.8438310 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Folgekosten/ Jahr | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1023011300 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Notstromversorgung Feuerwehrrätehäuser | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 1.000 | |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | | |
| 02301.8438310 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| 1023011401 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Feuerwehrfahrzeug TSF-W Kröffelbach | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | |
| Zu-/Überschuss | -75.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02301.8438310 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1023011601 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Investitionskosten Löschwasserversorgungskonzept | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 65 | |
| Zu-/Überschuss | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | | |
| 02301.8408180 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| 1023011700 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Standrohre mit Systemtrenner (Rückflussverhinderer) | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 300 | |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | | |
| 02301.8438310 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | | |
| 1023012000 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Waldbrandausrüstung | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02301.8438310 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1023012001 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Hydraulisches Rettungsgerät | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02301.8438310 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1023012002 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Ersatzbeschaffung Digitalfunk | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| Zu-/Überschuss | -8.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02301.8438310 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1023012003 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Umrüstung Sirenensteueranlagen auf Digitalfunk | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02301.8438310 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | |

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Folgekosten/ Jahr | |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1051022000 Soziale Leistungen: | | | | | | |
| PC-Arbeitsplatz „Dorfkümmerner“ | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05102.8438310 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05102.8208180 | 1.000 | | | | | |
| 1063010800 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pustebume): | | | | | | |
| Sonstiges bewegliches Anlagevermögen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 300 | |
| Zu-/Überschuss | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | |
| 06301.8438310 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 1063012000 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pustebume): | | | | | | |
| Gummiabgrenzungen für Spielgeräte | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06301.8438310 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1063012001 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pustebume): | | | | | | |
| Hessenkasse: Umbaumaßnahmen (Brandschutz) | | | | | | |
| Einzahlungen | 61.650 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 68.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | -6.850 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06301.8428510 | 68.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06301.8208110 | 61.650 | | | | | |
| 1063020800 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland): | | | | | | |
| Sonstiges bewegliches Anlagevermögen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 150 | |
| Zu-/Überschuss | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | |
| 06302.8438310 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 1063021700 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland): | | | | | | |
| Außenjalousien für Gruppenraum und Küche | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06302.8438310 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1063022000 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland): | | | | | | |
| Hessenkasse: Erneuerung des Fußbodens, Giebelverkleidung, Sanierung Außengelände | | | | | | |
| Einzahlungen | 36.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | -4.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06302.8428510 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06302.8208110 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | | |

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Folgekosten/ Jahr | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1063030800 | Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen): | | | | | |
| | Sonstiges bewegliches Anlagevermögen | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 150 | |
| Zu-/Überschuss | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | |
| 06303.8438310 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 1063032000 | Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen): | | | | | |
| | Hessenkasse: Dacheindeckung | | | | | |
| Einzahlungen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06303.8428510 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06303.8208110 | 180.000 | | | | | |
| 1064010800 | Spielplätze: | | | | | |
| | Spielplatzgeräte | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | |
| Zu-/Überschuss | -8.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| 06401.8438310 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 1081011502 | Sportförderung: | | | | | |
| | Investitionszuschuss Sportplatz Griedelbach | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08101.8408180 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1081011504 | Sportförderung: | | | | | |
| | Investitionszuschuss Sportplatz Kröffelbach | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | |
| Zu-/Überschuss | -23.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08101.8408180 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1081011505 | Sportförderung: | | | | | |
| | Investitionszuschuss Schützenverein (Anschaffung Sportgeräte) | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| Zu-/Überschuss | -1.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08101.8408180 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1081012000 | Sportförderung: | | | | | |
| | Investitionszuschuss Tennis-Club (Sanierung Club-Hütte) | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
| Zu-/Überschuss | -5.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08101.8408180 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1081012001 | Sportförderung: | | | | | |
| | Investitionszuschuss SG Waldsolms (Fertigstellung Sportlerheim Kraftsolms) | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | |
| Zu-/Überschuss | -18.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08101.8408180 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | | |

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Folgekosten/ Jahr | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1081012002 | Sportförderung: Investitionszuschuss TuS Brandoberndorf (Anschaffung Sportgerät) | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
| Zu-/Überschuss | -1.750 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08101.8408180 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1082010800 | Sportstätten: Turnhallenausstattung | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| 08201.8438310 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 1082020800 | Freibad: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 600 | |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | |
| 08202.8430000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 1082022000 | Freibad: LEADER-Projekt „Freizeitgelände Schwimmbad“ | | | | | |
| Einzahlungen | 48.750 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 75.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | -26.250 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08202.8430000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08202.8208110 | 48.750 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1091012000 | Städtebauliche Entwicklung: Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen | | | | | |
| Einzahlungen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 09101.8428510 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 09101.8208110 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1111010800 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 600 | |
| Zu-/Überschuss | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | |
| 11101.8438310 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| 1111010804 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserleitung "Auf der Hardt", Weiperfelden | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11101.8428520 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1111011610 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserleitung "Schnurgasse", Brandoberndorf | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | |
| Zu-/Überschuss | -53.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11101.8428520 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | | |

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Folgekosten/ Jahr | |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 111011611 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserleitung "Möttauer Straße", Kraftsolms | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 2.625 | |
| Zu-/Überschuss | 0 | -105.000 | 0 | 0 | | |
| 11101.8428520 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | | |
| 111011702 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Hauswasserzähler inkl. Umstellung auf Fernablesung im OT Kröffelbach | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 23.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.333 | |
| Zu-/Überschuss | -23.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | |
| 11101.8438310 | 23.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| 111011703 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Schieberschächte | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 1.200 | |
| Zu-/Überschuss | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | | |
| 11101.8438310 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| 111011705 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Brunnenpumpen | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.500 | |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | |
| 11101.8438310 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| 111011710 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Werkzeuge und Maschinen | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11101.8438310 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111011803 | Sicherstellung der Wasserversorgung: UV-Anlage und Trübungsmessung Griedelbach | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11101.8438310 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111011808 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Büro- und Lagerausstattung | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| Zu-/Überschuss | -3.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11101.8438310 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111011900 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Erweiterung Technik Wasserversorgung (Prozessleittechnik) | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 230.000 | 190.000 | 230.000 | 0 | 17.333 | |
| Zu-/Überschuss | -230.000 | -190.000 | -230.000 | 0 | | |
| 11101.8438310 | 230.000 | 190.000 | 230.000 | 0 | | |

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Folgekosten/ Jahr | |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 111011901 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Trübungsmessung Kröffelbach | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| Zu-/Überschuss | -9.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11101.8438310 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111011902 | Sicherstellung der Wasserversorgung: UV-Anlage und Trübungsmessung Hasselborn | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11101.8438310 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111012000 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Standrohre mit Systemtrenner (Rückflussverhinderer) | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
| Zu-/Überschuss | -2.800 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11101.8438310 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111012001 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Waterbox Fernauslesung für Zählerschächte | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11101.8438310 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111012002 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Erschließung Baugrundstücke „Diebacher Weg“ | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11101.8428520 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111012003 | Sicherstellung der Wasserversorgung: PH-Messung Entsäuerungsanlage Hochbehälter Brandoberndorf | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11101.8438310 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111012004 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Umbau Wasseraufbereitung Pfingstbornbrunnen | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 110.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | -110.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11101.8428520 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111012005 | Sicherstellung der Wasserversorgung: Ersatzpumpen Wasserversorgung Griedelbach und Pfingstbornbrunnen | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | |
| Zu-/Überschuss | -8.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11101.8438310 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | | |

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Folgekosten/ Jahr | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 111012006 | Sicherstellung der Wasserversorgung: MID-Wasserzähler für Schächte und Hochbehälter | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | |
| Zu-/Überschuss | -8.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11101.8438310 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1112010800 | Abwasserbeseitigung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.200 | |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | |
| 11201.8438310 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| 1112010801 | Abwasserbeseitigung: EKVO Sanierung Abwasserkanäle, Bachverrohrung Solmsbachstraße, Inliner Villenstraße | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 105.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | |
| Zu-/Überschuss | -105.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | |
| 11201.8428520 | 105.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 1112010804 | Abwasserbeseitigung: Kanal "Auf der Hardt", Weiperfelden | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | |
| Zu-/Überschuss | -180.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11201.8428520 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1112011602 | Abwasserbeseitigung: Kanal "Schnurgasse", Brandoberndorf | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 3.220 | |
| Zu-/Überschuss | -161.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11201.8428520 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1112011603 | Abwasserbeseitigung: Kanal "Möttauer Straße", Kraftsolms | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 4.200 | |
| Zu-/Überschuss | 0 | -210.000 | 0 | 0 | | |
| 11201.8428520 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | | |
| 1112011701 | Abwasserbeseitigung: Phosphatfällung Kraftsolms | | | | | |
| Einzahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11201.8438310 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11201.8208180 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1112011707 | Abwasserbeseitigung: Schneckenpresse | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 16.000 | |
| Zu-/Überschuss | 0 | -320.000 | 0 | 0 | | |
| 11201.8438310 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | | |

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Folgekosten/ Jahr | |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 112011801 | Abwasserbeseitigung: | | | | | |
| | Zulaufmessung Kläranlage Brandoberndorf | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11201.8438310 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 112011901 | Abwasserbeseitigung: | | | | | |
| | Belüfter Belebungsbecken | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 9.333 | |
| Zu-/Überschuss | -140.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11201.8428510 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 112012000 | Abwasserbeseitigung: | | | | | |
| | Licht im RÜB Landesstraße | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11201.8438310 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 112012001 | Abwasserbeseitigung: | | | | | |
| | RÜB „In der Griedelbach“, OT Brandoberndorf | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 40.000 | 320.000 | 0 | 0 | 800 | |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | -320.000 | 0 | 0 | | |
| 11201.8428520 | 40.000 | 320.000 | 0 | 0 | | |
| 112010808 | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: | | | | | |
| | Straße "Auf der Hardt", Weiperfelden | | | | | |
| Einzahlungen | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 5.833 | |
| Auszahlungen | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 10.333 | |
| Zu-/Überschuss | -135.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12101.8208810 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12101.8428520 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 112011600 | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: | | | | | |
| | Straße "Schnurgasse", Brandoberndorf | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 1.666 | |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12101.8428520 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 112011601 | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: | | | | | |
| | Straße "Möttauer Straße", Kraftsolms | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 1.166 | |
| Auszahlungen | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 2.333 | |
| Zu-/Überschuss | 0 | -35.000 | 0 | 0 | | |
| 12101.8428520 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | | |
| 12101.8208810 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | | |
| 112012000 | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: | | | | | |
| | Stützmauer Kröffelbacher Straße, 2. Bauabschnitt | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 28.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | -28.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12101.8428510 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | | |

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Folgekosten/ Jahr | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1121012001 | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Hessenkasse: Ruhebänke für alle Ortsteile | | | | | |
| Einzahlungen | 42.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 47.100 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | -4.700 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12101.8438310 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12101.8208110 | 42.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1121012002 | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straßenendausbau „Schlehenweg“ | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 350.000 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -350.000 | 0 | | |
| 12101.8428520 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | | |
| 1131010800 | Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung: Hochwasserschutz | | | | | |
| Einzahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.250 | |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | |
| 13101.8428520 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 13101.8208110 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1132011800 | Friedhöfe und Bestattungen: Friedhof Kröffelbach | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Zu-/Überschuss | -56.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13201.8428520 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1132011900 | Friedhöfe und Bestattungen: Zählerschächte Friedhöfe | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13201.8428520 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1152010800 | Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 600 | |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | |
| 15201.8438310 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 15201.8438310 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1152012000 | Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern: KIP Haustür DGH Kraftsolms | | | | | |
| Einzahlungen | 12.300 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 13.700 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | -1.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15201.8438310 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15201.8208110 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | | |

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Folgekosten/ Jahr | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1152012001 | Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern: Hessenkasse: Brandschutz- und elektrotechnische Umrüstung, Erneuerung des Fußbodens, Wandgestaltung Saal, Umbau Behindertentoilette DGH Brandoberndorf | | | | | |
| Einzahlungen | 103.050 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 114.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | -11.450 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15201.8428510 | 114.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15201.8208110 | 103.050 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1152030800 | Bauhof und Fuhrpark: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 700 | |
| Zu-/Überschuss | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | | |
| 15203.8438310 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| 15203.8438310 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15203.8438310 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1152031702 | Bauhof und Fuhrpark: Werkzeuge/ Maschinen | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 200 | |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| 15203.8438310 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 15203.8438310 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1152032000 | Bauhof und Fuhrpark: Leiter für Salzsilo | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 290 | |
| Zu-/Überschuss | -2.900 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15203.8438310 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1152032001 | Bauhof und Fuhrpark: Müllsammelbehälter (Verkehrssicherung) | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| Zu-/Überschuss | -8.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15203.8438310 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1152032002 | Bauhof und Fuhrpark: Regale und Schränke für Werkstatt | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 320 | |
| Zu-/Überschuss | -3.200 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15203.8438310 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1152032003 | Bauhof und Fuhrpark: Sieblöffel für Bagger | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
| Zu-/Überschuss | -2.200 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15203.8438310 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | | |

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Folgekosten/ Jahr | |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1152032004 | Bauhof und Fuhrpark: | | | | | |
| | Schmutzwassertauchpumpe (Hochwasserschutz) | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 562 | |
| Zu-/Überschuss | -4.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15203.8438310 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1152032005 | Bauhof und Fuhrpark: | | | | | |
| | Minibagger (gebraucht) | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 3.500 | |
| Zu-/Überschuss | 0 | -23.000 | 0 | 0 | | |
| 15203.8438310 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | | |
| 1152032006 | Bauhof und Fuhrpark: | | | | | |
| | Absturzsicherungen/ Absperrschranken | | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | |
| Zu-/Überschuss | -3.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15203.8438310 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1161011500 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen: | | | | | |
| | Investitionsstrukturpauschale | | | | | |
| Einzahlungen | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 5.500 | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zu-/Überschuss | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| 16101.8208110 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| Einzahlungen | 1.056.050 | 202.000 | 57.000 | 57.000 | | |
| Auszahlungen | 2.939.350 | 1.625.300 | 814.300 | 224.300 | | |
| Zu-/Überschuss | -1.883.300 | -1.423.300 | -757.300 | -167.300 | | |

Stellenplan 2020 Teil A: Beamte

| Produkt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 | Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen | |
|---|---|--|------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----|---------------------|-----|----------------------------|--|---|---|
| | | Höherer Dienst | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | |
| | | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | | | | |
| 01101 | Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 02201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Stellenplan 2020 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | |
| Stellenplan 2019 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | |
| Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |

Stellenplan 2020 Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 | Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen | Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2020 |
|---|--|--|----|----|----|----|----|-----|------------|----------|-----|---|---|----|-----|---|----------------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | | | | |
| 011 | Verwaltungssteuerung | | 1 | | | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | | | | | 0,5 | | 10 | 10 | 10 | 9,6 |
| 111 | Wasserversorgung | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 112 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 132 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | 0,4KW | | 0,4 | | | | | | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 151 | Bereitstellung von Dorfgemeinschaftsh. | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 152 | Bauhof und Fuhrpark | | | | 1 | | | | 1 0,6KW | 3 | 1,6 | 1 | | | | 1 | 9,2 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 133 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | 1 | | 1 1KW | | | | | | | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Stellenplan 2020 | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 5 | 9 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 27,5 | | | 25,10 |
| Stellenplan 2019 | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 5 | 8 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 25,5 | | |
| Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 5 | 8 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 25,5 | |
| Produkt | Bezeichnung | Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 | Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen | Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2020 |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8a | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 063 | Tageseinrichtungen für Kinder | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 18 | | | | 1 | | 0,5 | | 24,5 | | | 21,24 |
| Stellenplan 2020 | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 18 | | | | 1 | | 0,5 | | 24,5 | | | 21,24 |
| Stellenplan 2019 | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 18 | | | | 1 | | 0,5 | | | 24,5 | | |
| Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 18 | | | | 1 | | 0,5 | | | | 24,5 | |
| Beschäftigte Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 50 | 50 | 46,34 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

| Art | | Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 |
|-----------|---|--|---|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.869 | 1.954 | 1.966 |
| 1.2 | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 312 | 345 | 385 |
| 1.3 | Sonderrücklagen | 69 | 69 | 69 |
| 1.4 | Stiftungskapital | | | |
| | Summe der Rücklagen | 2.250 | 2.368 | 2.420 |
| 2. | Rückstellungen | | | |
| 2.1 | Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 2.028 | 2.091 | 2.154 |
| 2.2 | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 351 | 356 | 361 |
| 2.3 | Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 21 | 26 | 20 |
| 2.4 | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 365 | 365 | 200 |
| 2.5 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | |
| 2.6 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | |
| 2.7 | Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | | | |
| 2.8 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | |
| 2.9 | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 | Sonstige Rückstellungen | 368 | 353 | 363 |
| | Summe der Rückstellungen | 3.133 | 3.191 | 3.098 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

| Art | | Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 |
|----------------------|--|--|---|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 | Land | 1.022 | 925 | 866 |
| 2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 | Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 | Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 | Kreditmarkt | 319 | 241 | 588 |
| 2.7 | Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| | Summe | 1.341 | 1.166 | 1.454 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 | Leasing | | | |
| 4.2 | Sonstige | | | |
| | Summe | | | |
| Nachrichtlich | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 | Aus Krediten | | | |
| 5.2 | Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 6. | Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke | | | |
| 7. | Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ⁽¹⁾ | | | |
| 8. | Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ⁽²⁾ | 729 | 696 | 663 |
| 9. | Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |

(1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

(2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR | | | | |
|---|---|------|------|------|----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schuldenstand 2020

a) Vorhandene Schulden

| Konto Nr. | Schuldenstand zum 01.01.2020 | | | Zinsen | Tilgung | | | Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020 | | | Laufzeit letzte Rate |
|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | gesamt | Anteil Gemeinde | Anteil Land | | gesamt | Anteil Gemeinde | Anteil Land | gesamt | Anteil Gemeinde | Anteil Land | |
| 75 Helaba | 7.669,34 | 7.669,34 | 0,00 | 0,00 | 7.669,34 | 7.669,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 |
| 76 Helaba | 172.560,87 | 172.560,87 | 0,00 | 0,00 | 38.346,90 | 38.346,90 | 0,00 | 134.213,97 | 134.213,97 | 0,00 | 2024 |
| 77 Helaba | 112.484,14 | 112.484,14 | 0,00 | 0,00 | 20.451,68 | 20.451,68 | 0,00 | 92.032,46 | 92.032,46 | 0,00 | 2025 |
| 78 Helaba | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 2027 |
| 81 Helaba | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 2036 |
| 79 IBH 1.) | 116.923,50 | 116.923,50 | 0,00 | 5.344,28 | 14.414,56 | 14.414,56 | 0,00 | 102.508,94 | 102.508,94 | 0,00 | 2026 |
| 80 IBH 2.) | 29.987,39 | 29.987,39 | 0,00 | 1.370,66 | 3.696,82 | 3.696,82 | 0,00 | 26.290,57 | 26.290,57 | 0,00 | 2026 |
| WIBA | 10.727,40 | 1.787,90 | 8.939,50 | 0,00 | 536,36 | 89,39 | 446,97 | 10.191,04 | 1.698,51 | 8.492,53 | 2040 |
| WIBA | 25.666,70 | 4.277,85 | 21.388,85 | 0,00 | 1.283,33 | 213,89 | 1.069,44 | 24.383,37 | 4.063,96 | 20.319,41 | 2040 |
| WIBA | 3.666,60 | 611,00 | 3.055,60 | 0,00 | 183,34 | 30,56 | 152,78 | 3.483,26 | 580,44 | 2.902,82 | 2040 |
| WIBA | 149.730,00 | 24.954,93 | 124.775,07 | 0,00 | 7.130,00 | 1.188,33 | 5.941,67 | 142.600,00 | 23.766,60 | 118.833,40 | 2040 |
| WIBA | 66.551,10 | 11.091,78 | 55.459,32 | 0,00 | 3.169,10 | 528,18 | 2.640,92 | 63.382,00 | 10.563,60 | 52.818,40 | 2040 |
| WIBA | 17.150,06 | 8.575,03 | 8.575,03 | 0,00 | 816,66 | 408,33 | 408,33 | 16.333,40 | 8.166,70 | 8.166,70 | 2040 |
| WIBA | 2.948,68 | 1.474,34 | 1.474,34 | 0,00 | 134,04 | 67,02 | 67,02 | 2.814,64 | 1.407,32 | 1.407,32 | 2041 |
| KfW | 50.104,00 | 50.104,00 | 0,00 | 166,09 | 20.044,00 | 20.044,00 | 0,00 | 30.060,00 | 30.060,00 | 0,00 | 2022 |
| KfW | 44.430,00 | 44.430,00 | 0,00 | 407,84 | 17.780,00 | 17.780,00 | 0,00 | 26.650,00 | 26.650,00 | 0,00 | 2022 |
| WIBA | 12.492,90 | 2.498,58 | 9.994,32 | 0,00 | 462,70 | 92,54 | 370,16 | 12.030,20 | 2.406,04 | 9.624,16 | 2047 |
| WIBA | 25.162,90 | 5.032,58 | 20.130,32 | 0,00 | 898,67 | 179,73 | 718,94 | 24.264,23 | 4.852,85 | 19.411,38 | 2048 |
| WIBA | 1.701,48 | 1.701,48 | 0,00 | 0,00 | 212,69 | 212,69 | 0,00 | 1.488,79 | 1.488,79 | 0,00 | 2028 |
| WIBA | 8.684,26 | 1.736,66 | 6.947,60 | 0,00 | 315,80 | 63,16 | 252,64 | 8.368,46 | 1.673,50 | 6.694,96 | 2048 |
| WIBA | 9.483,69 | 9.483,69 | 0,00 | 0,00 | 1.354,82 | 1.354,82 | 0,00 | 8.128,87 | 8.128,87 | 0,00 | 2026 |
| WIBA | 23.018,84 | 4.603,75 | 18.415,09 | 0,00 | 793,76 | 158,75 | 635,01 | 22.225,08 | 4.445,00 | 17.780,08 | 2028 |
| WIBA | 21.175,40 | 4.235,05 | 16.940,35 | 0,00 | 730,19 | 146,04 | 584,15 | 20.445,21 | 4.089,01 | 16.356,20 | 2028 |
| WIBA | 1.489,16 | 1.489,16 | 0,00 | 0,00 | 165,46 | 165,46 | 0,00 | 1.323,70 | 1.323,70 | 0,00 | 2028 |
| WIBA | 4.159,95 | 4.159,95 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 3.743,95 | 3.743,95 | 0,00 | 2029 |
| WIBA | 3.778,88 | 3.778,88 | 0,00 | 0,00 | 377,89 | 377,89 | 0,00 | 3.400,99 | 3.400,99 | 0,00 | 2028 |
| WIBA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2028 |
| Gesamt | 1.166.247,24 | 870.151,85 | 296.095,39 | 7.288,87 | 161.884,11 | 148.596,08 | 13.288,03 | 1.004.363,13 | 721.555,77 | 282.807,36 | |

b) Vorgesehene Schulden

| Konto Nr. | geplante Neuverschuldung | | | Zinsen | Tilgung | | | Voraussichtlicher Schuldenstand | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
| | gesamt | Anteil Gemeinde | Anteil Land | | gesamt | Anteil Gemeinde | Anteil Land | gesamt | Anteil Gemeinde | Anteil Land |
| | 447.900,00 | 447.900,00 | 0,00 | 4.479,00 | 44.790,00 | 44.790,00 | 0,00 | 403.110,00 | 403.110,00 | 0,00 |
| Hessenk. | 52.100,00 | 52.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.210,00 | 5.210,00 | 0,00 | 46.890,00 | 46.890,00 | 0,00 |
| Gesamt | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 4.479,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |

a)+b) Voraussichtlicher Schuldenstand gesamt

| | Schuldenstand gesamt | | | Zinsen | Tilgung | | | Voraussichtlicher Schuldenstand | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| | gesamt | Anteil Gemeinde | Anteil Land | | gesamt | Anteil Gemeinde | Anteil Land | gesamt | Anteil Gemeinde | Anteil Land |
| | 1.666.247,24 | 1.370.151,85 | 296.095,39 | 11.767,87 | 211.884,11 | 198.596,08 | 13.288,03 | 1.454.363,13 | 1.171.555,77 | 282.807,36 |
| | | | | | | | | 304,01 | 244,89 | 59,12 |

| Nachrichtlich: Entwicklung Schuldenstand | | | |
|--|--------------|-------------|-----------------|
| | Insgesamt | Anteil Land | Anteil Gemeinde |
| 31.12.2014 | 1.836.312,63 | 394.444,06 | 1.441.868,37 |
| 31.12.2015 | 1.826.783,46 | 360.288,77 | 1.466.494,69 |
| 31.12.2016 | 1.638.343,72 | 326.133,48 | 1.312.210,24 |
| 31.12.2017 | 1.489.389,09 | 331.733,67 | 1.157.655,42 |
| 31.12.2018 | 1.289.228,33 | 296.236,64 | 992.991,69 |
| 31.12.2019 | 1.166.247,24 | 296.095,39 | 870.151,85 |

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|---|------------------------|------------------|---------------------|
| Regierungsbezirk: | Gießen | Schlüsselnummer: | 532022 |
| Gemeinde: | Waldsolms | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Lahn-Dill-Kreis | Haushaltsjahr | 2020 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2018 | 4.770 | | |
| 31.12. 2017 | 4.804 | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | 2020 | 2018 |
| | | -€ - | -€ - |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 10.340.450,00 | | 10.757.925,46 |
| Aufwendungen | 10.328.000,00 | | 10.591.484,04 |
| Saldo | 12.450,00 | | 166.441,42 |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 40.000,00 | | 197.244,41 |
| Aufwendungen | | | 114.542,02 |
| Saldo | 40.000,00 | | 82.702,39 |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | 52.450,00 | | 249.143,81 |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 9.614.350,00 | | 9.676.972,43 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 8.898.200,00 | | 8.293.445,11 |
| Saldo | 716.150,00 | | 1.383.527,32 |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 1.096.050,00 | | + 664.560,21 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.939.350,00 | | - 1.144.647,64 |
| Saldo | -1.843.300,00 | | -480.087,43 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 500.000,00 | | + 200.781,36 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 180.000,00 | | - 200.781,36 |
| Saldo | 320.000,00 | | -200.781,36 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | -807.150,00 | | 702.658,53 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 1.285.750,00 | | 2.913.652,45 |
| | | Haushaltsjahr | |
| | | 2020 | |
| | | -€ - | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnersiche Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 325.210,00 | | |
| | 0,00 | | |
| Insgesamt | 325.210,00 | | |

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | - € - | Erläuterungen |
|--|---------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020 | 12.450,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019 | 1.954.000,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve | 164.790,96 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve | 2.092.900,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u> | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2018 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 33.758.658,90 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | 536.150,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020 | 716.150,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2020 | 174.790,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 5.210,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020 | 2,61 | 30,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019 | 1.954.000,00 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 33.758.658,90 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019 | | 5,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung | 112,40 | 30,00 |
| Summe und Status | | ● 90,00 |

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|---|---|---|--|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 | 40% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 | | |
| | defizitär (weniger als -75 €) = 0 | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 | 5% | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo < 0 € = 0 | | |
| | | 100% | |

| Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen) | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|--|
| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage | | |
| 2020 | <input type="text" value="332,00"/> v.H. | <input type="text" value="365,00"/> v.H. | <input type="text" value="357,00"/> v.H. | <input type="text" value=""/> v.H. | | |
| 2019 | <input type="text" value="332,00"/> v.H. | <input type="text" value="365,00"/> v.H. | <input type="text" value="357,00"/> v.H. | <input type="text" value=""/> v.H. | | |
| 2018 | <input type="text" value="332,00"/> v.H. | <input type="text" value="365,00"/> v.H. | <input type="text" value="357,00"/> v.H. | <input type="text" value=""/> v.H. | | |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | |
|------|--|--|--|--|-------------------------------|------|
| 2020 | <input type="text" value="332,00"/> v.H. | <input type="text" value="365,00"/> v.H. | <input type="text" value="357,00"/> v.H. | <input type="text" value=""/> v.H. | <input type="text" value=""/> | Euro |
| 2019 | <input type="text" value="332,00"/> v.H. | <input type="text" value="365,00"/> v.H. | <input type="text" value="357,00"/> v.H. | <input type="text" value=""/> v.H. | <input type="text" value=""/> | Euro |
| 2018 | <input type="text" value="332,00"/> v.H. | <input type="text" value="365,00"/> v.H. | <input type="text" value="357,00"/> v.H. | <input type="text" value=""/> v.H. | <input type="text" value=""/> | Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|--|--|--|
| 2020 | <input type="text" value="332,00"/> v.H. | <input type="text" value="365,00"/> v.H. | <input type="text" value="357,00"/> v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Spielapparatesteuer | <input type="text" value="ja"/> | Jagdsteuer | <input type="text" value="nein"/> | Hundesteuer | <input type="text" value="ja"/> |
| Zweitwohnungssteuer | <input type="text" value="nein"/> | Fischereisteuer | <input type="text" value="nein"/> | Gaststättenerlaubnissteuer | <input type="text" value="nein"/> |
| Kurbeitrag | <input type="text" value="nein"/> | Pferdesteuer | <input type="text" value="nein"/> | | |
| Tourismusbeitrag | <input type="text" value="nein"/> | Getränkesteuer | <input type="text" value="nein"/> | | |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 675.823,55 | 454.800,00 | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.894.539,18 | 1.826.600,00 | 1.968.750,00 | 1.968.750,00 | 1.968.750,00 | 1.968.750,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 335.723,56 | 230.600,00 | 244.450,00 | 244.450,00 | 244.450,00 | 244.450,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 4.243.115,46 | 4.427.350,00 | 4.330.900,00 | 4.377.500,00 | 4.416.300,00 | 4.525.000,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 9.364,56 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.202.670,00 | 2.263.800,00 | 2.369.650,00 | 2.419.800,00 | 2.404.600,00 | 2.444.600,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 516.458,62 | 507.400,00 | 490.700,00 | 490.700,00 | 490.700,00 | 490.700,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 864.913,12 | 441.400,00 | 483.000,00 | 423.000,00 | 413.500,00 | 318.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 10.742.608,05 | 10.166.950,00 | 10.325.450,00 | 10.362.200,00 | 10.376.300,00 | 10.429.500,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.829.673,66 | 2.904.150,00 | 3.015.900,00 | 2.986.850,00 | 2.948.700,00 | 2.948.700,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 208.716,48 | 190.600,00 | 202.200,00 | 215.300,00 | 215.300,00 | 215.300,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.655.119,22 | 2.087.700,00 | 2.159.650,00 | 2.103.850,00 | 2.106.200,00 | 2.113.600,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.304.799,26 | 1.268.500,00 | 1.281.600,00 | 1.281.600,00 | 1.281.600,00 | 1.281.600,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 163.669,67 | 144.300,00 | 151.900,00 | 151.900,00 | 151.900,00 | 151.900,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.389.219,26 | 3.456.900,00 | 3.471.800,00 | 3.538.100,00 | 3.571.800,00 | 3.607.100,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 11.141,60 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.321,35 | 6.000,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.567.660,50 | 10.070.150,00 | 10.301.000,00 | 10.295.550,00 | 10.293.450,00 | 10.336.150,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 174.947,55 | 96.800,00 | 24.450,00 | 66.650,00 | 82.850,00 | 93.350,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 15.317,41 | 15.350,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 23.823,54 | 27.450,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -8.506,13 | -12.100,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 10.757.925,46 | 10.182.300,00 | 10.340.450,00 | 10.377.200,00 | 10.391.300,00 | 10.444.500,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 10.591.484,04 | 10.097.600,00 | 10.328.000,00 | 10.322.550,00 | 10.320.450,00 | 10.363.150,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 166.441,42 | 84.700,00 | 12.450,00 | 54.650,00 | 70.850,00 | 81.350,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 197.244,41 | 33.300,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 114.542,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | 82.702,39 | 33.300,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | 249.143,81 | 118.000,00 | 52.450,00 | 94.650,00 | 110.850,00 | 121.350,00 |
| Nachrichtlich | | | | | | | | |
| 31 | | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019 | | 134.900,00 | | | | |
| 32 | | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018 | 2.913.652,45 | | | | | |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | | | | | |
| - € - | | | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | |
| | | 4.243.115,46 | 4.427.350,00 | 4.330.900,00 | 4.377.500,00 | 4.416.300,00 | 4.525.000,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 2.873.538,92 | 3.019.600,00 | 2.979.500,00 | 3.009.300,00 | 3.039.400,00 | 3.130.600,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 102.929,35 | 101.900,00 | 108.100,00 | 110.200,00 | 111.300,00 | 113.600,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 27.724,52 | 28.000,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 424.930,13 | 420.000,00 | 435.000,00 | 435.000,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 778.762,04 | 823.900,00 | 737.300,00 | 752.000,00 | 759.600,00 | 774.800,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 35.230,50 | 33.950,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | |
| | | 2.202.670,00 | 2.263.800,00 | 2.369.650,00 | 2.419.800,00 | 2.404.600,00 | 2.444.600,00 |
| davon | 5E+05 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 1.684.080,00 | 1.725.200,00 | 1.739.000,00 | 1.773.800,00 | 1.791.500,00 | 1.827.400,00 |
| | sonstige Erträge | 518.590,00 | 538.600,00 | 630.650,00 | 646.000,00 | 613.100,00 | 617.200,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | |
| | | 3.389.219,26 | 3.456.900,00 | 3.471.800,00 | 3.538.100,00 | 3.571.800,00 | 3.607.100,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 2.116.183,00 | 2.231.500,00 | 2.252.500,00 | 2.297.600,00 | 2.320.500,00 | 2.343.700,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 977.247,00 | 922.300,00 | 931.000,00 | 949.700,00 | 959.200,00 | 968.700,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7E+05 | Solidaritätsumlage | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7E+05 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 145.774,39 | 140.600,00 | 125.800,00 | 128.300,00 | 129.600,00 | 132.200,00 |
| | sonstige Aufwendungen | 150.014,87 | 162.500,00 | 162.500,00 | 162.500,00 | 162.500,00 | 162.500,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| | | 23.823,54 | 27.450,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602) | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | | | | | |
| | | 10.492,79 | 14.450,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. Konten | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.676.972,43 | 9.526.900,00 | 9.614.350,00 | 9.711.100,00 | 9.769.600,00 | 9.918.300,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.293.445,11 | 8.660.900,00 | 8.898.200,00 | 8.922.400,00 | 8.964.400,00 | 9.007.050,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.383.527,32 | 866.000,00 | 716.150,00 | 788.700,00 | 805.200,00 | 911.250,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 509.380,04 | 726.100,00 | 1.056.050,00 | 202.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | 53.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 154.430,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 750,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 664.560,21 | 751.100,00 | 1.096.050,00 | 242.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 18.725,27 | 200.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 834.308,23 | 1.761.000,00 | 2.023.000,00 | 805.000,00 | 450.000,00 | 100.000,00 |
| 10 | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 286.328,73 | 834.950,00 | 766.350,00 | 620.300,00 | 314.300,00 | 74.300,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 5.285,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.144.647,64 | 2.795.950,00 | 2.939.350,00 | 1.625.300,00 | 814.300,00 | 224.300,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -480.087,43 | -2.044.850,00 | -1.843.300,00 | -1.383.300,00 | -717.300,00 | -127.300,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | 903.439,89 | -1.178.850,00 | -1.127.150,00 | -594.600,00 | 87.900,00 | 783.950,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 200.781,36 | 241.900,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 200.781,36 | 241.900,00 | 174.790,00 | 174.790,00 | 174.790,00 | 174.790,00 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 5.210,00 | 5.210,00 | 5.210,00 | 5.210,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -200.781,36 | 358.100,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 702.658,53 | -820.750,00 | -807.150,00 | -274.600,00 | 407.900,00 | 1.103.950,00 |
| 19 | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 1.468.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 1.086.650,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 382.125,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.828.868,46 | 2.913.650,00 | 2.092.900,00 | 1.285.750,00 | 1.011.150,00 | 1.419.050,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 1.084.783,99 | -820.750,00 | -807.150,00 | -274.600,00 | 407.900,00 | 1.103.950,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 2.913.652,45 | 2.092.900,00 | 1.285.750,00 | 1.011.150,00 | 1.419.050,00 | 2.523.000,00 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (Erläuterungen)

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 1.166.247,24 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 1.166.247,24 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 1.166.247,24 | € | |

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 500.000,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 174.790,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen. |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 5.210,00 | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

| | | |
|---|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 1.491.457,24 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 1.491.457,24 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 500.000,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | -5.210,00 | € |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020 | 1.285.750,00 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. Produktbereich/Produktgruppe | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2020 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 302.300,00 € | 63,38 € | 302.300,00 € | 63,38 € | 1.038.100,00 € | 217,63 € | 1.053.850,00 € | 220,93 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 71.800,00 € | 15,05 € | 71.800,00 € | 15,05 € | 421.850,00 € | 88,44 € | 428.400,00 € | 89,81 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 4.800,00 € | 1,01 € | 4.800,00 € | 1,01 € | 53.100,00 € | 11,13 € | 67.150,00 € | 14,08 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 26.000,00 € | 5,45 € | 26.000,00 € | 5,45 € | 60.700,00 € | 12,73 € | 60.950,00 € | 12,78 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 567.050,00 € | 118,88 € | 567.050,00 € | 118,88 € | 1.376.550,00 € | 288,58 € | 1.394.550,00 € | 292,36 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 57.800,00 € | 12,12 € | 57.800,00 € | 12,12 € | 345.600,00 € | 72,45 € | 354.600,00 € | 74,34 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 5.000,00 € | 1,05 € | 5.000,00 € | 1,05 € | 115.300,00 € | 24,17 € | 115.300,00 € | 24,17 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.998.300,00 € | 418,93 € | 1.998.300,00 € | 418,93 € | 1.553.900,00 € | 325,77 € | 1.925.700,00 € | 403,71 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 183.900,00 € | 38,55 € | 183.900,00 € | 38,55 € | 833.400,00 € | 174,72 € | 877.000,00 € | 183,86 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 541.750,00 € | 113,57 € | 541.750,00 € | 113,57 € | 632.400,00 € | 132,58 € | 657.600,00 € | 137,86 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 47.450,00 € | 9,95 € | 272.250,00 € | 57,08 € | 536.300,00 € | 112,43 € | 543.500,00 € | 113,94 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.519.300,00 € | 1.366,73 € | 6.795.900,00 € | 1.424,72 € | 3.333.800,00 € | 698,91 € | 3.333.800,00 € | 698,91 € |
| Gesamtsumme | | 10.325.450,00 € | 2.164,66 € | 10.826.850,00 € | 2.269,78 € | 10.301.000,00 € | 2.159,54 € | 10.812.400,00 € | 2.266,75 € |

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr

2019

Status:

Haushaltsansatz

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

| absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 229.450,00 € | 48,10 € | 229.450,00 € | 48,10 € | 1.010.000,00 € | 211,74 € | 1.018.300,00 € | 213,48 € |
| 87.250,00 € | 18,29 € | 87.250,00 € | 18,29 € | 409.100,00 € | 85,77 € | 415.550,00 € | 87,12 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6.600,00 € | 1,38 € | 6.600,00 € | 1,38 € | 47.500,00 € | 9,96 € | 52.100,00 € | 10,92 € |
| 50,00 € | 0,01 € | 50,00 € | 0,01 € | 16.450,00 € | 3,45 € | 16.700,00 € | 3,50 € |
| 510.100,00 € | 106,94 € | 510.100,00 € | 106,94 € | 1.369.350,00 € | 287,08 € | 1.381.150,00 € | 289,55 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 47.300,00 € | 9,92 € | 47.300,00 € | 9,92 € | 317.050,00 € | 66,47 € | 320.950,00 € | 67,29 € |
| 5.000,00 € | 1,05 € | 5.000,00 € | 1,05 € | 68.300,00 € | 14,32 € | 68.550,00 € | 14,37 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.872.350,00 € | 392,53 € | 1.872.350,00 € | 392,53 € | 1.593.000,00 € | 333,96 € | 1.960.500,00 € | 411,01 € |
| 182.500,00 € | 38,26 € | 182.500,00 € | 38,26 € | 840.800,00 € | 176,27 € | 903.300,00 € | 189,37 € |
| 588.350,00 € | 123,34 € | 588.350,00 € | 123,34 € | 552.200,00 € | 115,77 € | 588.400,00 € | 123,35 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 46.750,00 € | 9,80 € | 277.350,00 € | 58,14 € | 527.500,00 € | 110,59 € | 535.350,00 € | 112,23 € |
| 6.591.250,00 € | 1.381,81 € | 6.870.250,00 € | 1.440,30 € | 3.318.900,00 € | 695,79 € | 3.318.900,00 € | 695,79 € |
| 10.166.950,00 € | 2.131,44 € | 10.676.550,00 € | 2.238,27 € | 10.070.150,00 € | 2.111,14 € | 10.579.750,00 € | 2.217,98 € |

Haushaltsvorvorjahr

2018

Status:

vorläufiges Rechnungsergebnis

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

| absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 301.865,34 € | 63,28 € | 301.865,34 € | 63,28 € | 1.338.181,20 € | 280,54 € | 1.347.289,84 € | 282,45 € |
| 104.388,96 € | 21,88 € | 104.388,96 € | 21,88 € | 407.908,44 € | 85,52 € | 414.992,94 € | 87,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7.764,02 € | 1,63 € | 7.764,02 € | 1,63 € | 46.684,26 € | 9,79 € | 51.744,62 € | 10,85 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 17.529,93 € | 3,68 € | 17.782,95 € | 3,73 € |
| 540.756,14 € | 113,37 € | 540.756,14 € | 113,37 € | 1.384.481,42 € | 290,25 € | 1.397.385,34 € | 292,95 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 83.458,09 € | 17,50 € | 83.458,09 € | 17,50 € | 302.619,67 € | 63,44 € | 306.920,98 € | 64,34 € |
| 5.000,21 € | 1,05 € | 5.000,21 € | 1,05 € | 73.217,55 € | 15,35 € | 73.470,57 € | 15,40 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.943.651,30 € | 407,47 € | 1.943.651,30 € | 407,47 € | 1.562.497,94 € | 327,57 € | 1.933.547,91 € | 405,36 € |
| 190.184,79 € | 39,87 € | 190.184,79 € | 39,87 € | 853.892,10 € | 179,01 € | 922.459,94 € | 193,39 € |
| 772.028,24 € | 161,85 € | 772.028,24 € | 161,85 € | 812.338,53 € | 170,30 € | 852.062,33 € | 178,63 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 79.918,58 € | 16,75 € | 332.936,46 € | 69,80 € | 511.290,07 € | 107,19 € | 519.892,68 € | 108,99 € |
| 6.713.592,38 € | 1.407,46 € | 6.987.483,49 € | 1.464,88 € | 3.257.019,39 € | 682,81 € | 3.257.019,39 € | 682,81 € |
| 10.742.608,05 € | 2.252,12 € | 11.269.517,04 € | 2.362,58 € | 10.567.660,50 € | 2.215,44 € | 11.094.569,49 € | 2.325,91 € |

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Schlussbemerkungen

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen der Gemeindevertretung gem. § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Auf die in § 1 GemHVO Doppik verbindlich vorgeschriebene Aufstellung über veranschlagte sachliche und personelle Aufwendungen für Fraktionen kann verzichtet werden, da die Gemeinde derartige Mittel nicht gewährt. Den Mandatsträgern wird eine Aufwandsentschädigung nach der jeweils gültigen Satzung gewährt.

Deckungsregelung gem. §§ 18, 19 und 20 GemHVO-Doppik

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. Näheres ist im Vorbericht geregelt.