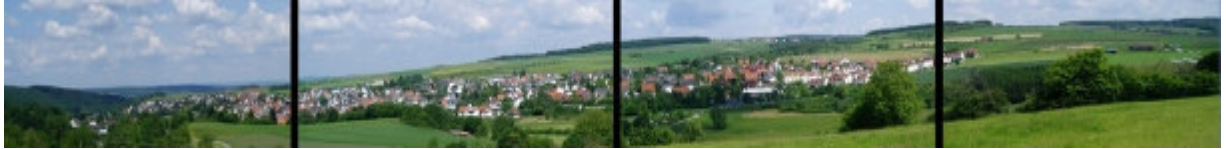




Waldsolms

die Wohlfühlgemeinde im Taunus



Haushalt der Gemeinde Waldsolms für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Deckungsregelung	11
Haushaltssicherungskonzept	12
Produktplan	22
Ergebnishaushalt	25
Finanzhaushalt	31

Produkte

01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	33
01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	36
01103	Personalwesen	40
01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV; Betrieb und Unterhaltung IT	42
01105	Finanzverwaltung	46
01106	Steuerverwaltung	48
01107	Kassen- und Rechnungswesen	50
01108	Beitragsveranlagung	52
01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	54
01110	Grundstücksverkehr	58
02101	Statistiken	62
02102	Wahlen	64
02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	66
02202	Meldewesen, Passwesen	68
02203	Gewerbeangelegenheiten	70
02204	Standesamtswesen	72
02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	76
04101	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	80
04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	82
05101	Seniorenarbeit	86
05102	Soziale Beratungen	88
05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	91
06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	94
	Betreuende Grundschule	
06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	96
06301	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume)	98
06302	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland)	102

06303	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen)	106
06401	Spielplätze	110
08101	Sportförderung	113
08201	Sportstätten	115
08202	Freibad	119
09101	Städtebauliche Entwicklung	123
09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	126
11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	128
11201	Abwasserbeseitigung	133
11301	Abfallbeseitigung	137
11401	Wärmeerzeugung	139
12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	141
12201	Straßenreinigung und Winterdienst	145
12301	ÖPNV	148
13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	150
13201	Friedhöfe und Bestattungen	152
13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	156
13302	Landwirtschaftliche Förderung	160
15101	Wirtschaftsförderung allgemein	162
15201	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	164
15203	Bauhof und Fuhrpark	168
15301	Förderung des Tourismus	172
16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	174
16201	Rücklagen, Kredite	178
	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	181
	Investitionsplan	183
	Stellenplan	197
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	199
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	200
	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	201
	Schuldendienst	202
	Finanzstatusbericht	203

Haushaltssatzung 2021 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021

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 1 des Gesetzes zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften vom 07.05.2020 (GVBl. 2020 Nr. 26 S. 318 ff.) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Waldsolms am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.858.150,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.828.000,00 €
mit einem Saldo von	<u>30.150,00 €</u>

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	<u>45.000,00 €</u>

mit einem Überschuss von	75.150,00 €,
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	737.000,00 €
--	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	718.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.178.700,00 €
mit einem Saldo von	<u>-2.460.300,00 €</u>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	180.000,00 €
mit einem Saldo von	<u>-180.000,00 €</u>

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.903.000,00 €
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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

Es gilt das von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am _____ beschlossene Haushalts-sicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am _____ 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 2021

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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 2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 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 2021, den Planansatz 2020 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2019
- Für die mittelfristige Planung die Jahre 2020-2024

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 2019 und 2020

Der vorläufige Jahresabschluss für das Jahr 2019 schließt mit einem Überschuss von 211.467 € ab. Dieses Ergebnis liegt damit 93.467 € besser als der im Haushaltsplan ausgewiesene Überschuss von 118.000 €. Ursache hierfür waren außerordentliche Erträge durch Bauplatzverkäufe. Hinzu kommt, dass das Ergebnis noch um 273.723 € höher gewesen wäre, wenn nicht in dieser Höhe Rückstellungen gebildet worden wären, die in den Jahren 2021 ff gewinnerhöhend aufgelöst werden können.

Das Jahr 2020 ist maßgeblich von der Corona-Pandemie beeinflusst. Das im Haushaltsplan dargestellte positive Ergebnis von 52.450 € wird nicht erreicht werden. Wir kalkulieren zum Stand 28.10.2020 mit einem Fehlbetrag von 423.900 €.

Trotz dieser Krise haben wir nach wie vor keinen einzigen Euro Kassenkredit aufgenommen und unsere flüssigen Mittel wiesen zum 23.10.2020 einen Stand von 2.461.694 € aus.

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

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Saldo	Gewinnvortrag	Bemerkungen
2009	- 139.042,90 €	50.746,91 €	-88.295,99 €		geprüft und beschlossen
2010	183.018,99 €	-11.270,86 €	171.748,13 €	83.452,14 €	geprüft und beschlossen
2011	-94.646,15 €	28.571,59 €	-66.074,56 €	17.377,58 €	geprüft und beschlossen
2012	282.534,30 €	29.320,59 €	311.854,89 €	329.232,47 €	geprüft und beschlossen
2013	-101.971,75 €	56.057,36 €	-45.914,39 €	283.318,08 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2014	-84.065,19 €	70.541,16 €	-13.524,03 €	269.794,05 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2015	-183.040,95 €	64.128,68 €	-118.912,27 €	150.881,78 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2016	217.263,10 €	45.688,99 €	262.952,09 €	413.833,87 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2017	78.653,99 €	19.479,34 €	98.133,33 €	511.967,20 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2018	167.033,94 €	82.702,39 €	249.736,33 €	761.703,53 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2019	-118.995,31 €	330.462,87 €	211.467,56 €	973.171,09 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2020	-423.900 €	20.000,00 €	-403.900,00 €	569.271,09 €	Prognose
2021	30.150,00 €	45.000,00 €	75.150,00 €	644.421,09 €	Haushaltsansatz

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Steuerprognosen für die kommenden Haushaltsjahre sind außerordentlich schwierig. Angesichts steigender Corona-Zahlen und bevorstehender weiterer drastischer Einschnitte ist eine seriöse Steuer-schätzung nahezu unmöglich. Insofern haben wir die Annahmen des Finanzplanungserlasses vom 01.10.2020, was Steigerungen von Steuereinnahmen betrifft, nach unten korrigiert.

Die Gemeinde Waldsolms erzielt ohne Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten einen Überschuss von 560.300 €. 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 2020 ist das vorgesehene Darlehen in Höhe von 500.000 € bislang nicht in Anspruch genommen worden.

Für 2021 ist eine Darlehensaufnahme trotz Investitionen von über 3 Mio. € nicht geplant. Dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass die Gemeinde Waldsolms mit einer Erbschaft bedacht worden ist. Die Pro-Kopf- Verschuldung sinkt auf einen Wert von 122,15 € (Gemeindeanteil).

Im Bereich der Kinderbetreuung in unseren drei Kindertagesstätten liegt das Defizit bei 790.450 €.

Für das Jahr 2020 wurden im Bereich der KiTa-Gebühren moderate Anpassungen vorgenommen, die auch schon für 2021 beschlossen sind. Auch hier drohen coronabedingt Ausfälle.

Für das Jahr 2021 ist wieder eine Nachkalkulation der Wasser- und Abwassergebühren geplant, um die Kostendeckung zu überprüfen.

5.1 Personalkosten

Hier sind die tariflichen Lohnanpassungen und die Aufstockung der Stellen im KiTa Bereich (3 Auszubildende) sowie der Übergang der Hauptamtsleitung mit einer befristeten Doppelbesetzung zur gründlichen Einarbeitung berücksichtigt worden

5.2 Waldwirtschaft

In den Jahren 2011 bis 2014 hatte die Gemeinde Waldsolms relativ konstante, in 2012 sehr beachtliche Überschüsse im Gemeindewald. Der Forstwirtschaftsplan soll für das Jahr 2021 angesichts der Corona-Pandemie vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossen werden und ist in den Haushalt 2021 entsprechend mit eingearbeitet worden.

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

5.3 Kassenlage

Durch die bekannt sparsame Haushaltsführung konnte auch im Jahr 2020 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

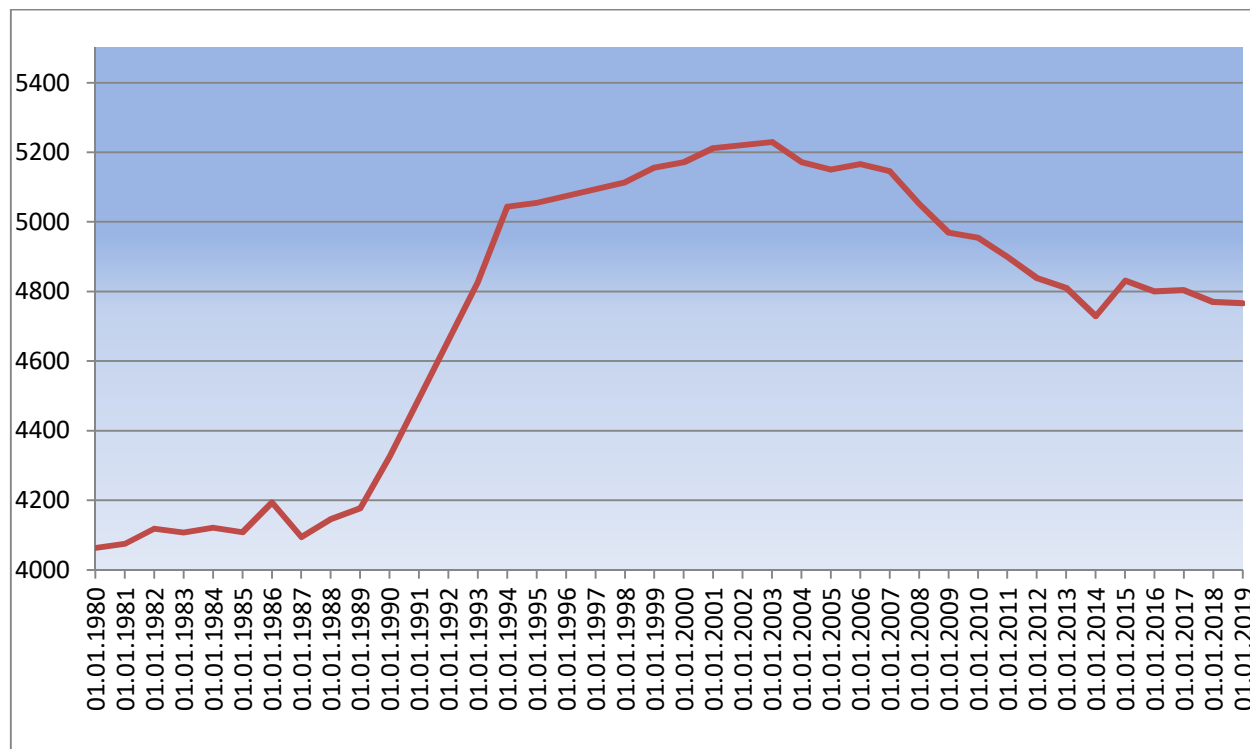
Für das Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 3.178.700 € geplant. Die Projekte sind:

Bezeichnung	Betrag in Euro
Rathaus/Verwaltung	40.500
Erwerb Grundstücke/Flurbereinigung	150.000
Brandschutz	138.900
Kindertagesstätten/Spielplätze	94.500
Sportplätze/ Sportförderung	46.000
Freibad Taunusperle	31.700
Photovoltaikanlage	200.000
Wasserversorgung	1.103.000
Abwasserbeseitigung	737.700
Straßenbau	315.000
Hochwasserschutz	50.000
Friedhöfe	21.000
Dorfgemeinschaftshäuser	236.000
Bauhof	14.400

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 2020 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	29	308	337	51	279	330	7
2018	21	328	349	62	326	388	-39
2019	31	262	293	50	267	317	-24
bis 28.10.2020	25	234	259	44	207	251	+8
Summen	400	3.627	4.027	729	3.529	4.258	-231

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 31.10.2020 waren es 18 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

Haushaltssicherungskonzept 2021

Vorbemerkungen:

Im Sinne von § 10 HGO hat die Kommune ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Dabei hat die Kommune auch auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Die Frage, wann Gemeindefinanzen gesund sind, macht sich an § 92 HGO (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) fest. Gemäß § 92 Abs. 1 HGO hat die Kommune ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Konkret wird dazu in Absatz 4 ausgeführt: „Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.“ Und weiter:

(5) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

(6) Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

In Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie sind die besonderen Regelungen, die der Finanzplanungserlass des HMdIS vom 1. Oktober 2020 trifft, zu beachten.

1. Rückblick

Diese Vorgaben, die seit 2018 in dieser Form Gültigkeit haben, aufgreifend, erfolgt zunächst eine Betrachtung der Jahre 2018 bis 2020:

	2018		2019		2020	
	Plan in €	IST in €	Plan in €	IST in €	Plan in €	vorl. IST in €
Ordentliches Ergebnis	74.650	166.539,92	84.700	-118.995,31	12.450	-423.900
Außerordentliches Ergebnis	100.000	82.702,39	33.300	330.462,87	40.000	20.000
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	871.050	1.383.527,32	866.000	750.711,36	716.150	828.276,42
Ordentliche Tilgung	214.700	200.781,36	241.900	183.293,31	180.000	90.462,42
Gesamtergebnis	174.650	249.242,31	118.000	211.467,56	52.450	-403.900

Somit ist festzustellen, dass die Vorgaben in den Jahren 2018 und 2019 erreicht wurden und auch voraussichtlich für 2020 eingehalten werden können.

2. Planung 2021

Die Planung für 2021 ist ob ungewisser und nur bedingt belastbarer Orientierungsdaten in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie derzeit ebenso komplex wie mit Unsicherheiten behaftet und stellt sich wie folgt dar:

	2021
	Plan in €
Ordentliches Ergebnis	30.150
Außerordentliches Ergebnis	45.000
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	737.000
Ordentliche Tilgung	180.000
Gesamtergebnis	75.150

Gemäß § 92a HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die o.g. Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Zu den besonderen Regelungen des Jahres 2021 wird auch hier auf den Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 Bezug genommen.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines HSK besteht somit nicht. Ein solches wird aber gleichwohl aufgestellt, um Einsparpotentiale aufzuzeigen und Ausgaben kritisch zu beleuchten. Zudem soll damit einer durch die Corona-Pandemie geschuldeten unklaren Haushaltslage, beispielsweise durch drohende Steuerausfälle, Rechnung getragen werden.

Der Empfehlung der Kommunalaufsicht wird dadurch entsprochen.

3. Ursachen des Fehlbedarfs

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen des Fehlbedarfs zu benennen. Diese sind aktuell fast ausschließlich in den fiskalischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte zu erkennen.

Vordergründig werden immer die Ausfälle bei der Gewerbesteuer angeführt. Dies ist aber nur vordergründig ein Problem und zudem werden durch die Kompensationszahlungen von Bund und Land hier Ausgleiche geschaffen (siehe Tabelle).

Unterschätzt wird derzeit allerdings, dass die Ausfälle bei den sog. Gemeinschaftssteuern die Städte und Gemeinden stärker und langfristiger belasten werden als die Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer. Die dauerhafte Belastung der kommunalen Haushalte ist zum einen in den Unsicherheiten des KFA zu sehen, die sich aus den Wirkungen der Corona-Pandemie ergeben, weit stärker noch aber in den für die Jahre 2021 ff zu erwartenden Ausfällen bei den Gemeinschaftssteuern.

Verlässliche Prognosen dazu liegen bisher nicht vor. Alle Prognosen des HMdIS bzw. HMdF sind mit den derzeit nachvollziehbaren Risiken behaftet.

Kommune	Plan 20 in €	VO 1.10.2020
		Ausgleich L+B
Asslar	9.300.000	1.959.762
Bischoffen	720.000	177.922
Braunfels	1.750.000	251.433
Breitscheid	1.100.000	358.755
Dietzhöhlztal	13.600.000	2.187.781
Dillenburg	11.150.000	3.139.076
Driedorf	1.895.000	436.501
Ehringshausen	1.900.000	670.911
Eschenburg	3.400.000	1.092.073
Greifenstein	1.800.000	320.660
Haiger	19.750.000	3.024.397
Herborn	18.443.000	4.425.041
Hohenahr	1.183.200	135.831
Hüttenberg	2.857.100	361.022
Lahnau	5.980.000	569.839
Leun	1.250.000	155.628
Mittenaar	1.722.000	325.313
Schöffengrund	970.000	104.667
Siegbach	350.000	34.315
Sinn	1.500.000	348.608
Solms	4.100.000	759.951
Waldsolms	737.300	96.628

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer zeigt sich im Kreisvergleich folgende Entwicklung:

Kommune	nachrichtlich 2017		nachrichtlich 2018		nachrichtlich 2019		2020							VO 1.10.2020 Ausgleich L+B
	Plan 17 in €	IST 17 in €	Plan 18 in €	IST 18 in €	Plan 19 in €	IST 19 in €	Plan 20 in €	IST Q1 in €	IST Q2 in €	IST Q3 in €	IST Q4 in €	IST 20 <small>quart.</small> in €	Abweichung in €	
Asslar	10.996.050	11.061.523	11.700.000	12.656.274	11.900.000	9.840.884	9.300.000	2.741.479	2.081.350	3.122.354		7.945.183	- 1.354.817	1.959.762
Bischoffen	560.000	616.182	560.000	952.719	580.000	819.508	720.000	134.119	179.388	157.955		471.462	- 248.538	177.922
Braunfels	1.800.000	1.911.998	1.950.000	1.916.510	1.900.000	1.944.802	1.750.000	691.643	447.179	353.588		1.492.410	- 257.590	251.433
Breitscheid	1.150.000	1.216.341	1.250.000	1.094.131	1.230.000	991.945	1.100.000	179.538	127.734	210.704		517.976	- 582.024	358.755
Dietzhöhlztal	12.000.000	12.208.607	12.910.000	11.325.523	13.200.000	15.062.200	13.600.000	2.762.274	2.951.828	1.351.614		7.065.716	- 6.534.284	2.187.781
Dillenburg	11.100.000	11.236.506	11.000.000	11.072.136	11.150.000	11.238.909	11.150.000	2.359.566	1.206.354	1.516.230		5.082.150	- 6.067.850	3.139.076
Driedorf	1.390.000	1.879.811	1.845.000	1.690.136	1.910.000	1.874.340	1.895.000	429.484	222.981	198.798		851.263	- 1.043.737	436.501
Ehringshausen	2.750.000	3.325.799	3.000.000	3.088.686	1.700.000	2.058.954	1.800.000	385.778	609.967	491.358		1.487.103	- 312.897	670.911
Eschenburg	5.000.000	5.165.135	3.250.000	4.973.836	4.600.000	4.771.886	3.400.000	1.041.019	900.202	1.184.349		3.125.570	- 274.430	1.092.073
Greifenstein	1.450.000	1.920.335	1.800.000	1.345.800	1.800.000	1.833.810	1.800.000	525.168	288.981	526.255		1.340.404	- 459.596	320.660
Haiger	15.500.000	22.783.557	19.100.000	15.030.215	22.000.000	24.655.009	19.750.000	7.766.629	4.485.943	3.385.508		15.638.080	- 4.111.920	3.024.397
Herborn	27.300.000	20.768.035	18.770.770	17.749.118	18.000.000	24.143.357	18.443.000	6.248.570	2.569.672	3.007.618		11.825.860	- 6.617.140	4.425.041
Hohenahr	863.700	1.005.551	1.071.300	1.195.643	1.160.000	1.322.979	1.183.200	345.132	297.454	360.699		1.003.285	- 179.915	135.831
Hüttenberg	2.690.000	2.370.000	2.820.000	2.953.175	2.450.000	2.610.016	2.857.100	604.199	680.215	638.538		1.922.952	- 934.148	361.022
Lahnau	4.950.000	3.323.367	3.666.914	4.578.167	3.985.000	7.041.418	5.980.000	1.444.265	1.237.624	1.320.967		4.002.856	- 1.977.144	569.839
Leun	695.000	1.188.815	750.000	1.213.520	1.000.000	1.748.219	1.250.000	519.183	388.159	331.385		1.238.727	- 11.273	155.628
Mittenaar	1.187.000	1.564.470	1.351.000	1.303.080	1.567.000	1.831.339	1.722.000	340.233	309.764	166.825		816.822	- 905.178	325.313
Schöffengrund	760.000	939.031	760.000	1.006.831	940.000	945.751	970.000	266.655	250.465	309.369		826.489	- 143.511	104.667
Siegbach	230.000	247.546	230.000	283.428	240.000	373.687	350.000	86.986	82.299	163.020		332.305	- 17.695	34.315
Sinn	1.500.000	2.241.866	1.600.000	1.357.373	1.200.000	1.308.640	1.500.000	400.656	219.989	323.037		943.682	- 556.318	348.608
Solms	3.200.000	3.640.029	3.200.000	4.582.529	4.000.000	4.377.932	4.100.000	1.139.620	735.789	343.766		2.219.175	- 1.880.825	759.951
Waldsolms	748.800	782.904	834.350	761.954	824.000	455.000	737.300	148.119	166.198	158.265		472.582	- 264.718	96.628
Summe	107.820.550	111.397.408	103.419.334	102.130.784	107.336.000	121.250.585	105.357.600	30.560.315	20.439.535	19.622.202				20.936.114
					Wert Nachtrag		Wert Hl ohne Nachtrag							

Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) hat das Aufkommen der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Höhe der Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich im II. Quartal 2020 mitgeteilt.

	II. Quartal 2020	II. Quartal 2019	Veränderung zum Vorjahresquartal in %
Gemeindeanteil Einkommensteuer	819.565.154,50	996.965.723,82	-17,8%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	153.788.661,43	172.339.519,32	-10,8%
Zuweisungen Familienleistungsausgleich	58.190.837,00	56.259.715,27	+3,4%

Quelle: HSGB-Eildienst vom 30. Juli 2020 – ED 182

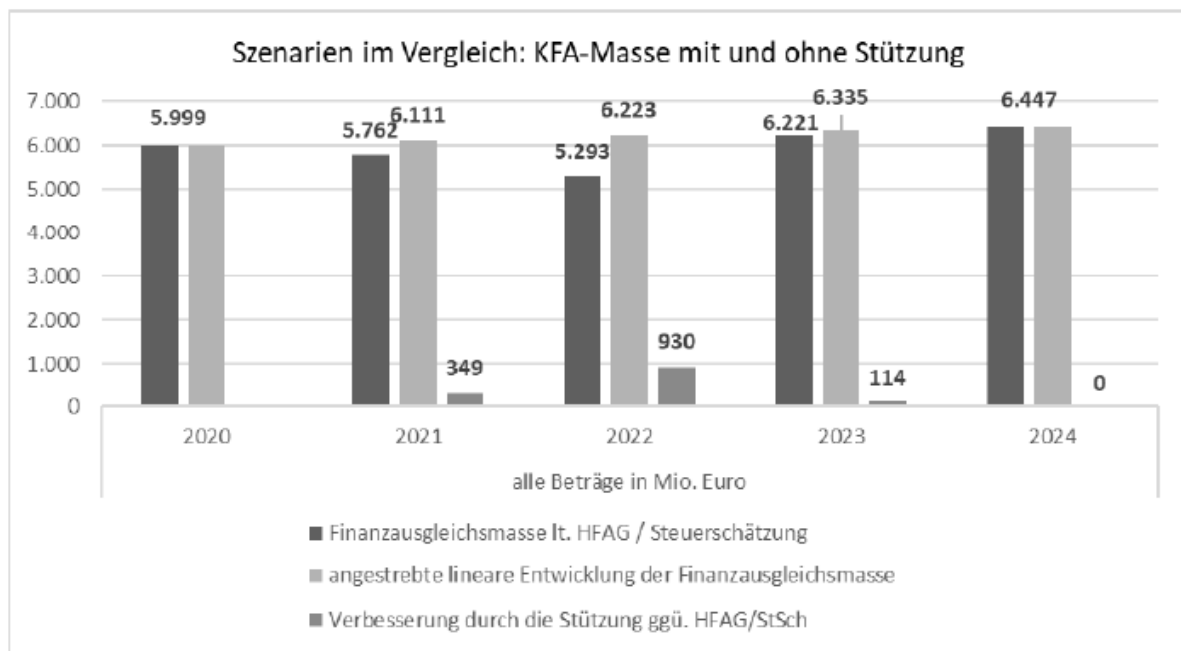
Informationen zur Entwicklung des KFA wurden vom HSGB im Eildienst Nr. 12 vom 28. Oktober 2020 nochmals aktualisiert und u.a. wie folgt vermittelt:

Quelle: Eildienst Nr. 12

2. Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Zuweisungen Familienleistungsausgleich im III. Quartal 2020

ED 253 S. 2

Gegenstand der Erörterungen sind insbesondere Maßnahmen zur Stützung des Volumens des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) deutlich oberhalb der unabdingbaren finanziellen Mindestausstattung und eine planungssichere und stabile Aufteilung der Teilschlüsselmassen:



Die zusätzlichen Mittel ermöglichen eine deutliche Stützung des Volumens der allgemeinen Finanzausgleichsmasse. Diese würden bei Abschluss einer derartigen Vereinbarung für die Zeit bis einschl. 2024 in einem festen Verhältnis aufgeteilt. Das HFAG könnte dann dergestalt geändert werden, dass die oben dargestellten Volumina der Finanzausgleichsmasse ebenso wie das Aufteilungsverhältnis der Teilschlüsselmassen festgeschrieben werden.

Auch wird sich nunmehr tatsächlich erweisen, ob der 2015 neu geordnete KFA tatsächlich die Kommunen dauerhaft in die Lage versetzt ein „immer-mehr“ an Aufgaben gestalten und finanzieren zu können.

4. Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept (HSK)

§ 92 a Abs. 2ff HGO regelt, dass im HSK verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen sind und auch der Zeitraum anzugeben ist, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. Das HSK ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen und bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, die unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden kann. Wenn der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre beträgt, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

5. Konsolidierungsziel

Der Finanzplanungserlass befreit die Kommunen aus nachvollziehbaren Gründen davon konkrete Konsolidierungsmaßnahmen zu benennen; erwartet allerdings die Festlegung des Konsolidierungskorridors („bis wann ist wieder der Ausgleich geplant“).

Dabei ist allerdings zu beachten, dass zum jetzigen Zeitpunkt keiner sicher prognostizieren kann, wie lange und in welcher Intensität die wirtschaftlichen Folgen die kommunalen Haushalte wie stark belasten werden. Auch ist zu bedenken, dass die derzeitige „Schieflage“, in die die Kommune geraten ist, nicht von uns verursacht wurde und auch nur sehr bedingt in der Umsetzung bewältigt werden kann.

Insofern ist das ambitionierte Ziel des vom Gesetz geforderten Haushaltsausgleichs innerhalb von zwei Jahren aufgrund der Besonderheit der Situation nicht zu realisieren. Der über diese zwei Jahre hinausgehende Konsolidierungszeitraum ist somit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorgaben des Landes und bedarf der Genehmigung (§§ 92a i.V.m. 97a Nr.1 HGO)

Kurz zusammenfassend werden nachfolgend einzelne Aspekte erläutert.

6. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

Die Aufwendungen sind im Plan 2021 gegenüber dem Vorjahr um rund 500.000 EUR gestiegen. Ursächlich für diese Entwicklung sind:

- Steigerung der Personalaufwendungen um rd. 9,82 %
- Steigerung der Sachaufwendungen um rd. 9,18 %

7. Freiwillige Leistungen

Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben natürlich auch die freiwilligen Aufwendungen zu prüfen und ihre Sinnhaftigkeit und das Erreichen der mit ihnen beabsichtigten Wirkungen zu hinterfragen; dies ist auf der Basis folgender Fragestellungen erfolgt:

- Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe?
- Ist die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen?
- Wie ist die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten?
- Stellen die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicher?

Die Aufstellung der freiwilligen Leistungen ist dem HSK beigelegt.

8. Interkommunale Zusammenarbeit

Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft sollten Formen der interkommunalen Zusammenarbeit prüfen; aktuell findet IKZ in folgenden Bereichen statt:

- Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit Schöffengrund und Hüttenberg
- Mitgliedschaft in der Landschaftspflegevereinigung Lahn-Dill e.V.

Für das Jahr 2021 sind keine weiteren Formen interkommunaler Zusammenarbeit geplant.

9. Gebühren und Beiträge

Bei defizitärer Haushaltswirtschaft dürfen in den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen) grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen und die Grundsätze der Einnahmenbeschaffung (§ 93 HGO) sind strikt einzuhalten. Es wird folgende Deckung planerisch 2021 erreicht:

- Wasser 100 %
- Abwasser 100 %
- Bestattungswesen 44 %

Wassergebühren

Die Gebühren wurden in 2019 von WP Rettemeier geprüft. Danach wurde der nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) ermittelte kostendeckende Preis von 2,94 € pro Kubikmeter Frischwasser auf 3,43 € (jeweils Nettobeträge) ab 2020 erhöht. Eine nächste Überprüfung erfolgt für die Festsetzung ab 2022 im Jahr 2021.

Abwassergebühren

Die Gebühren wurden in 2019 von WP Rettmeier geprüft. Danach wurde der nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) ermittelte kostendeckende Preis von 3,69 € pro Kubikmeter Frischwasserbezug auf 3,82 € ab 2020 erhöht. Für die versiegelten Flächen wurde die Gebühr von 0,40 € pro m² beibehalten.

Eine nächste Überprüfung erfolgt für die Festsetzung ab 2022 im Jahr 2021.

Bestattungsgebühren

In diesem Bereich erfolgte bereits eine Anpassung der Gebühren an die gestiegenen Kosten. Durch den Waldfriedhof haben wir im Bereich des Friedhofwesens in der Ergebnisrechnung ein Defizit; im Bereich der Finanzrechnung hingegen ein deutliches Plus.

Kindergartengebühren

Für die Kindergartengebühren erfolgt(e) in den Jahren 2019, 2020 und 2021 eine stufenweise Erhöhung.

10. Realsteuerhebesätze

Bei Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Realsteuerhebesätze auch als Option zur Erreichung des Haushaltsausgleichs erwogen werden. Die Hebesätze haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Realsteuerhebesätze in Hessen im Vergleich 2010 zu 2019							
Grundsteuer A							
Gemeinde-	2010		2019		Veränderung		Niv.Hebesatz
Größenklasse	destatis 2010	LDK 2010	destatis 2019	LDK 2019	destatis	LDK	seit 2016
1.000-3.000	292	220	419	360	127	140	332
3.000-5.000	282	234	450	349	168	115	
5.000-10.000	275	238	390	348	115	110	
10.000-20.000	284	239	422	385	138	146	
20.000-50.000	273	240	413	419	140	179	
Quelle destatis 2010: https://d-nb.info/118765762X/34							
Grundsteuer B							
Gemeinde-	2010		2019		Veränderung		Niv.Hebesatz
Größenklasse	destatis 2010	LDK 2010	destatis 2019	LDK 2019	destatis	LDK	seit 2016
1.000-3.000	268	240	429	420	161	180	365
3.000-5.000	262	246	476	360	214	114	
5.000-10.000	263	242	429	394	166	152	
10.000-20.000	277	255	460	416	183	161	
20.000-50.000	280	280	483	425	203	145	
Quelle destatis 2019: http://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Steuereinnahmen/Publikationen/Daunladr-Realsteuernrealsteuervergleich-2141010197004.pdf?__blob=publicationFile							
Gewerbesteuer							
Gemeinde-	2010		2019		Veränderung		Niv.Hebesatz
Größenklasse	destatis 2010	LDK 2010	destatis 2019	LDK 2019	destatis	LDK	seit 2016
1.000-3.000	315	315	379	380	64	65	357
3.000-5.000	325	324	386	363	61	39	
5.000-10.000	322	320	372	369	50	49	
10.000-20.000	340	333	378	371	38	38	
20.000-50.000	333	335	368	366	35	31	

Quelle: Amt für Revision und Vergabe des Lahn-Dill-Kreises

Leider liegen aktuell von Statistischen Landesamt bzw. von Statistischen Bundessamt die gewogenen durchschnittlichen Realsteuerhebesätze nach Größenklassen noch nicht vor; die Daten für 2019 wurden Ende August 2020 veröffentlicht und sind in die vorstehende Tabelle eingeflossen.

Konkret hat sich in der Gemeinde Waldsolms folgende Entwicklung vollzogen:

	2015	Nivellierungs- hebesatz	2019	2020	geplant 2021
Grundsteuer A	332	332	332	332	332
Grundsteuer B	365	365	365	365	365
Gewerbsteuer	357	357	357	357	357

Waldsolms bleibt nach wie vor bei den im KFA Anwendung findenden Nivellierungshebesätzen und erspart den Bürgerinnen und Bürgern dadurch Steuererhöhungen. Im Übrigen liegt der Hebesatz leicht oberhalb des gemittelten Durchschnittswertes des Lahn-Dill-Kreises für Gemeinden mit 3.000 bis 5.000 Einwohnern.

Im interkommunalen Vergleich im Lahn-Dill-Kreis ergibt aktuell folgender Status:

vergleichende Darstellung (interkommunal und LDK zu Land Hessen) der Entwicklung der Realsteuerhebesätze von 2008 zu 2020

Kommune	Größenklasse	Grundsteuer A			Hessen (gewogen-destatis)			Grundsteuer B			Hessen (gewogen-destatis)			Gewerbsteuer			Hessen (gewogen-destatis)											
		LDK			2008			2019*			LDK			2008			2019*			LDK			2008			2019*		
		2008	2020	Veränderung	2008	2019*	Veränderung	2008	2020	Veränderung	2008	2019*	Veränderung	2008	2020	Veränderung	2008	2019*	Veränderung	2008	2019*	Veränderung	2008	2019*	Veränderung			
	1.000 - 3.000				1.000 - 3.000						1.000 - 3.000						1.000 - 3.000						1.000 - 3.000					
Siegbach		220	360	140	290	419	129	240	420	180	265	429	164	315	380	65	310	379	69									
Mittelwert	3.000 - 5.000	234	355	121	3.000 - 5.000			238	368	128	3.000 - 5.000			316	369	53	3.000 - 5.000											
Bischoffen		220	345	125				240	365	125				340	360	20												
Breitscheid		220	370	150				220	370	150				320	370	50												
Hohenahr		250	365	115	283	450	167	250	365	115	260	476	216	310	380	70	320	386	66									
Mittenaar		250	365	115				250	365	115				310	380	70												
Waldsolms		230	332	102				230	365	135				300	357	57												
Mittelwert	5.000 - 10.000	236	359	123	5.000 - 10.000			236	401	165	5.000 - 10.000			319	372	53	5.000 - 10.000											
Dietzhöhlztal		200	330	130				200	365	165				310	365	55												
Driedorf		220	315	95				220	345	125				315	360	45												
Ehringshausen		240	420	180				240	420	180				320	380	60												
Greifenstein		240	300	60				240	365	125				315	340	25												
Lahnau		260	332	72	272	390	118	260	365	105	257	429	172	320	357	37	320	372	52									
Leun		240	425	185				240	425	185				310	427	117												
Schöffengrund		240	350	110				240	520	280				340	365	25												
Sinn		250	400	150				250	400	150				320	380	60												
Mittelwert	10.000 - 20.000	238	385	147	10.000 - 20.000			242	416	174	10.000 - 20.000			329	378	49	10.000 - 20.000											
Asslar		200	365	165				240	380	140				370	375	5												
Braunfels		250	400	150				250	450	200				320	380	60												
Eschenburg		250	400	150				250	400	150				315	380	65												
Haiger		200	365	165	278	422	164	200	365	165	268	460	192	300	355	55	337	378	51									
Hüttenberg		280	440	160				260	500	240				320	400	80												
Solms		245	340	95				250	400	150				350	380	30												
Mittelwert	20.000 - 50.000	240	408	168	20.000 - 50.000			280	413	133	20.000 - 50.000			335	368	31	20.000 - 50.000											
Dillenburg		230	460	230	268	413	165	280	460	180	275	483	208	335	366	31	338	368	30									
Herborn		250	352	102				280	365	85				335	366	31												

Stand: 7. Oktober 2020

*2020 noch nicht veröffentlicht

Die zur Orientierung immer wieder genannten durchschnittlichen gewogenen Hebesätze nach Größenklasse liegen aktuell für 2020 von destatis nicht vor; aber bereits 2019 lagen diese im Land Hessen deutlich über dem Durchschnitt im Lahn-Dill-Kreis (siehe vorstehende Tabelle)

11. Anregungen aus der örtlichen oder überörtlichen Prüfung

Das Beratungsangebot des Landes Hessen (Beratung der Nicht-Schutzschirmkommunen) wurde noch nicht in Anspruch genommen. Auch für 2021 wird hierfür noch keine Veranlassung gesehen.

12. Ausblick

Waldsolms ist in der glücklichen Lage aufgrund einer jahrzehntelangen anerkannt sparsamen Haushaltsführung eine generationengerechte Haushaltswirtschaft zu betreiben.

Risiken bergen die aktuelle weltpolitische Lage, die Auswirkungen der Corona-Pandemie und das anhaltend niedrige Zinsniveau. Darüber hinaus entwickeln sich die Baupreise deutlich über der Inflationsrate. Dies hat erheblichen Einfluss auf die vor uns liegenden Investitionen.

Erfassung der freiwilligen Leistungen

Kostenstellen	Bezeichnung	bisheriger Aufwand						2021		Adressat	Welche Wirkung wird beabsichtigt?	Wie wird das Erreichen dieser beabsichtigten Wirkung "gemessen"?	Maßnahmen	Beitrag zur Konsolidierung
		Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	HH-Ansatz	vorl. Erg.	HH-Ansatz	HH-Ansatz	Ziel in €					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
04101	Musik und Gesang	3.008,07 €	1.860,00 €	2.991,06 €	2.624,31 €	3.186,62 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Vereine	Erhaltung Kultur	Veranstaltungen	keine	0	
04201	Kultur + Bürgermobil	29.324,12 €	33.316,42 €	36.764,26 €	36.295,93 €	29.052,20 €	45.300,00 €	41.850,00 €	Vereine	Partnerschaft Frankreich	Aktivität Auslastung	keine	0	
05101	Seniorenarbeit	3.169,18 €	3.543,90 €	3.304,31 €	3.247,67 €	3.163,94 €	3.650,00 €	3.550,00 €	Senioren	Stärkung Ehrenamt	Aktivitäten	keine	0	
06101	Betr. Grundschule Jugend	10.174,98 €	11.609,05 €	690,85 €	19.612,80 €	536,82 €	10.000,00 €	10.300,00 €	Schulkinder	Betreuung	Betreute Kinder	keine	0	
06201	Jugendarbeit	12.846,18 €	2.147,92 €	29.861,82 €	19.125,94 €	7.403,66 €	5.950,00 €	6.100,00 €	Jugendliche	offene Jugendarbeit	Jugendtreffsauslastung	keine	0	
06401	Spielplätze	30.998,42 €	21.545,48 €	25.736,53 €	28.626,20 €	21.237,04 €	32.700,00 €	24.300,00 €	Kinder	Angebot Spielplätze	Zustand + Auslastung	keine	0	
08101	Sportförderung	7.919,84 €	11.994,89 €	10.971,87 €	10.840,41 €	13.553,67 €	12.550,00 €	16.000,00 €	Sportler	Förderung Sport	Inanspruchnahme	Übernahme Arbeiten	0	
08201	Sportstätten	67.503,89 €	72.003,72 €	76.578,86 €	74.534,96 €	75.770,06 €	87.650,00 €	87.100,00 €	Sportler/Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsplan	Eigenleistungen	0	
08202	Freibad	142.549,39 €	147.630,60 €	170.356,29 €	133.786,21 €	151.771,26 €	187.600,00 €	199.350,00 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Anzahl Badegäste	keine	0	
15201	Dorfgemeinschaftshäuser	128.582,37 €	125.427,68 €	128.297,78 €	143.887,96 €	140.743,09 €	156.350,00 €	149.900,00 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsstunden	keine	0	
	Summe:	436.076,44 €	431.079,66 €	485.553,63 €	472.582,39 €	446.418,36 €	544.750,00 €	541.450,00 €					0	

Erfassung des Aufwands der öffentlichen Einrichtungen

Produktkonto	Bezeichnung	bisheriger Aufwand						2021		Adressat	Welche Wirkung wird beabsichtigt?	Wie wird das Erreichen dieser beabsichtigten Wirkung "gemessen"?	Maßnahmen	Beitrag zur Konsolidierung
		Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	vorl. Erg.	HH-Ansatz	HH-Ansatz	Ziel in €					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
13201	Friedhöfe	29.073,40 €	36.139,95 €	46.258,70 €	50.174,74 €	40.292,04 €	51.600,00 €	72.100,00 €	Bürger	Bereitstellung von Grabstellen	Bestattungen	keine	0	
06302	KiTa Abenteuerland	135.319,88 €	154.392,27 €	184.640,69 €	188.149,17 €	226.558,55 €	153.700,00 €	248.900,00 €	Eltern/ Kinder	Angebot von Betreuungsplätzen	Auslastung	keine	0	
06303	KiTa Regenbogen	247.110,55 €	296.283,44 €	259.147,19 €	281.193,31 €	315.481,78 €	282.100,00 €	250.250,00 €	Eltern/ Kinder	Angebot von Betreuungsplätzen	Auslastung	keine	0	
06301	KiTa Pustelblume	276.666,13 €	321.672,59 €	330.284,19 €	307.017,86 €	340.489,77 €	325.050,00 €	281.200,00 €	Eltern/ Kinder	Angebot von Betreuungsplätzen	Auslastung	keine	0	
	Summe:	688.170,0 €	808.488,25 €	820.330,8 €	826.535,1 €	922.822,1 €	812.450,0 €	852.450,0 €					0	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	22.200 <u>447.650</u> -425.450	22.200 <u>451.550</u> -429.350	52.821,38 <u>459.740,96</u> -406.919,58	22.200 <u>376.500</u> -354.300	22.200 <u>396.450</u> -374.250	-11.327,78 <u>-10.623,97</u> -703,81
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionstelle und Öffentlichkeitsarbeit	3.000 <u>104.300</u> -101.300	3.000 <u>107.300</u> -104.300	3.036,56 <u>104.045,88</u> -101.009,32	27.250 <u>130.200</u> -102.950	27.250 <u>127.200</u> -99.950	-5,00 <u>-2.332,53</u> 2.327,53
01103 Personalwesen	0 <u>41.250</u> -41.250	0 <u>76.600</u> -76.600	32.728,48 <u>92.770,27</u> -60.041,79	0 <u>41.250</u> -41.250	0 <u>47.650</u> -47.650	-1.477,75 <u>-1.477,75</u> 0,00
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	53.000 <u>152.550</u> -99.550	47.000 <u>138.250</u> -91.250	52.507,17 <u>132.168,65</u> -79.661,48	53.000 <u>98.600</u> -45.600	47.000 <u>111.700</u> -64.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01105 Finanzverwaltung	0 <u>99.850</u> -99.850	0 <u>77.750</u> -77.750	100,04 <u>44.389,56</u> -44.289,52	0 <u>89.750</u> -89.750	0 <u>67.750</u> -67.750	-8.303,18 <u>0,00</u> -8.303,18
01106 Steuerverwaltung	0 <u>49.100</u> -49.100	0 <u>42.400</u> -42.400	0,00 <u>48.018,23</u> -48.018,23	0 <u>49.100</u> -49.100	0 <u>42.400</u> -42.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01107 Kassen- und Rechnungswesen	8.900 <u>49.750</u> -40.850	8.900 <u>59.800</u> -50.900	29.217,87 <u>62.278,97</u> -33.061,10	8.900 <u>49.500</u> -40.600	8.900 <u>59.550</u> -50.650	-3.861.057,93 <u>-842.455,42</u> -3.018.602,51
01108 Beitragsveranlagung	0 <u>8.450</u> -8.450	0 <u>8.600</u> -8.600	0,00 <u>8.108,56</u> -8.108,56	0 <u>8.450</u> -8.450	0 <u>8.600</u> -8.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	160.700 <u>69.900</u> 90.800	220.700 <u>58.600</u> 162.100	353.522,35 <u>145.608,75</u> 207.913,60	47.450 <u>56.200</u> -8.750	66.350 <u>65.950</u> 400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01110 Grundstücksverkehr	224.600 <u>35.450</u> 189.150	49.100 <u>17.250</u> 31.850	151.313,05 <u>136.584,65</u> 14.728,40	151.100 <u>185.450</u> -34.350	121.100 <u>167.250</u> -46.150	-298.948,49 <u>-713.150,49</u> 414.202,00
02101 Statistiken	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>2.050</u> -2.050	0,00 <u>1.808,17</u> -1.808,17	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>2.050</u> -2.050	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02102 Wahlen	3.000 <u>30.550</u> -27.550	800 <u>10.950</u> -10.150	4.275,83 <u>9.129,41</u> -4.853,58	3.000 <u>30.500</u> -27.500	800 <u>12.800</u> -12.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	18.100 <u>60.700</u> -42.600	18.100 <u>49.600</u> -31.500	15.547,20 <u>46.445,02</u> -30.897,82	18.100 <u>58.550</u> -40.450	18.100 <u>47.750</u> -29.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02202 Meldewesen, Passwesen	33.900 <u>73.550</u> -39.650	33.900 <u>70.650</u> -36.750	34.168,62 <u>73.286,93</u> -39.118,31	33.900 <u>73.500</u> -39.650	33.900 <u>78.150</u> -44.250	-1.993,58 <u>-1.881,86</u> -111,72
02203 Gewerbeangelegenheiten	3.000 <u>9.600</u> -6.600	3.000 <u>10.650</u> -7.650	2.699,00 <u>9.177,31</u> -6.478,31	3.000 <u>9.600</u> -6.600	3.000 <u>11.250</u> -8.250	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02204 Standesamtswesen	3.450 <u>41.500</u> -38.050	3.450 <u>34.050</u> -30.600	4.280,57 <u>36.800,37</u> -32.519,80	3.450 <u>41.050</u> -37.600	3.450 <u>38.200</u> -34.750	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr- maßnahmen	17.550 <u>254.950</u> -237.400	12.550 <u>243.900</u> -231.350	29.090,67 <u>253.883,81</u> -224.793,14	6.100 <u>287.500</u> -281.400	1.100 <u>286.150</u> -285.050	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>3.186,62</u> -3.186,62	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>46.650</u> -41.850	4.800 <u>50.100</u> -45.300	12.992,27 <u>42.044,47</u> -29.052,20	4.000 <u>44.750</u> -40.750	4.000 <u>48.200</u> -44.200	-2.412,75 <u>-500,00</u> -1.912,75
05101 Seniorenarbeit	0 <u>3.550</u> -3.550	0 <u>3.650</u> -3.650	0,00 <u>3.163,94</u> -3.163,94	0 <u>3.550</u> -3.550	0 <u>3.650</u> -3.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
05102 Soziale Beratungen	26.000 <u>53.700</u> -27.700	26.000 <u>52.200</u> -26.200	0,00 <u>7.891,78</u> -7.891,78	26.000 <u>53.700</u> -27.700	1.000 <u>10.200</u> -9.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 5.150 -5.150	0 4.850 -4.850	0,00 8.255,54 -8.255,54	0 4.950 -4.950	0 4.850 -4.850	0,00 -150,00 150,00
06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Betreuende Grundschule	27.000 37.300 -10.300	27.000 37.000 -10.000	24.687,40 25.224,22 -536,82	27.000 37.300 -10.300	27.000 37.000 -10.000	0,00 0,00 0,00
06201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	3.500 9.600 -6.100	3.500 9.450 -5.950	13.150,61 20.554,27 -7.403,66	3.500 9.400 -5.900	3.500 9.250 -5.750	0,00 0,00 0,00
06301 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten Pustebume	357.800 639.000 -281.200	230.500 555.550 -325.050	223.507,36 563.997,13 -340.489,77	417.750 698.100 -280.350	290.450 615.150 -324.700	0,00 0,00 0,00
06302 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten Abenteuerland	228.250 477.150 -248.900	144.900 298.600 -153.700	129.337,75 355.896,30 -226.558,55	223.650 479.150 -255.500	176.300 331.100 -154.800	0,00 0,00 0,00
06303 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten Regenbogen	213.750 464.000 -250.250	161.150 443.250 -282.100	153.027,44 468.509,22 -315.481,78	208.600 451.400 -242.800	336.000 630.750 -294.750	0,00 0,00 0,00
06401 Spielplätze	0 24.300 -24.300	0 32.700 -32.700	10,97 21.248,01 -21.237,04	0 28.650 -28.650	0 38.050 -38.050	0,00 0,00 0,00
08101 Sportförderung	2.000 18.000 -16.000	2.000 14.550 -12.550	2.000,00 15.553,67 -13.553,67	2.000 55.900 -53.900	2.000 66.100 -64.100	0,00 0,00 0,00
08201 Sportstätten	16.750 103.850 -87.100	16.750 104.400 -87.650	18.347,19 94.117,25 -75.770,06	10.700 73.500 -62.800	10.700 74.050 -63.350	-2.500,00 -2.500,00 0,00
08202 Freibad	39.050 238.400 -199.350	39.050 226.650 -187.600	45.517,62 197.288,88 -151.771,26	39.650 222.200 -182.550	79.300 256.750 -177.450	0,00 0,00 0,00
09101 Städtebauliche Entwicklung	5.000 87.050 -82.050	5.000 98.600 -93.600	5.275,44 50.553,22 -45.277,78	180.000 271.150 -91.150	180.000 282.700 -102.700	-10.000,00 0,00 -10.000,00
09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0 16.550 -16.550	0 16.700 -16.700	0,00 16.448,80 -16.448,80	0 16.550 -16.550	0 25.900 -25.900	0,00 0,00 0,00
11101 Sicherstellung der Wasserversorgung	748.400 619.750 128.650	748.400 612.050 136.350	688.059,84 629.716,25 58.343,59	722.000 1.564.000 -842.000	722.000 1.017.800 -295.800	0,00 0,00 0,00
11201 Abwasserbeseitigung	1.197.250 923.250 274.000	1.197.250 871.050 326.200	1.195.108,52 907.369,30 287.739,22	1.069.250 1.287.150 -217.900	1.069.250 1.159.450 -90.200	0,00 0,00 0,00
11301 Abfallbeseitigung	15.200 20.950 -5.750	14.200 21.150 -6.950	13.537,87 29.213,47 -15.675,60	15.200 20.950 -5.750	14.200 21.150 -6.950	0,00 0,00 0,00
11401 Wärmeerzeugung	38.450 50.200 -11.750	38.450 49.650 -11.200	38.635,06 47.328,95 -8.693,89	26.300 29.250 -2.950	26.300 28.700 -2.400	0,00 0,00 0,00
12101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	183.900 799.200 -615.300	183.900 759.350 -575.450	205.823,97 757.379,60 -551.555,63	62.400 770.500 -708.100	219.800 858.350 -638.550	-41.599,42 0,00 -41.599,42
12201 Straßenreinigung und Winterdienst	0 56.100 -56.100	0 52.450 -52.450	0,00 38.601,05 -38.601,05	0 55.850 -55.850	0 52.200 -52.200	0,00 0,00 0,00
12301 ÖPNV	0 19.050 -19.050	0 21.600 -21.600	0,00 20.299,26 -20.299,26	0 16.700 -16.700	0 19.250 -19.250	0,00 0,00 0,00
13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	0 23.000 -23.000	0 28.800 -28.800	0,00 17.430,65 -17.430,65	0 73.000 -73.000	40.000 78.800 -38.800	0,00 0,00 0,00
13201 Friedhöfe und Bestattungen	56.650 128.750 -72.100	56.650 108.250 -51.600	63.616,47 103.908,51 -40.292,04	55.300 141.300 -86.000	55.300 162.400 -107.100	0,00 0,00 0,00
13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald	603.500 591.300 12.200	485.100 495.000 -9.900	689.318,13 513.848,97 175.469,16	603.500 589.100 14.400	449.600 489.250 -39.650	0,00 0,00 0,00
13302 Landwirtschaftliche Förderung	0 350 -350	0 350 -350	0,00 311,00 -311,00	0 350 -350	0 350 -350	0,00 0,00 0,00

2021
Gemeinde Waldsolms

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
15101 Wirtschaftsförderung allgemein	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>4.300</u>	<u>4.550</u>	<u>4.043,61</u>	<u>4.300</u>	<u>4.550</u>	<u>0,00</u>
	-4.300	-4.550	-4.043,61	-4.300	-4.550	0,00
15201 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	28.400	28.400	28.188,21	214.050	123.750	0,00
	<u>178.300</u>	<u>184.750</u>	<u>168.931,30</u>	<u>369.500</u>	<u>271.150</u>	<u>0,00</u>
	-149.900	-156.350	-140.743,09	-155.450	-147.400	0,00
15203 Bauhof und Fuhrpark	19.050	19.050	33.962,76	5.500	5.500	-4.500,00
	<u>354.250</u>	<u>344.250</u>	<u>357.690,50</u>	<u>294.800</u>	<u>303.050</u>	<u>-3.750,00</u>
	-335.200	-325.200	-323.727,74	-289.300	-297.550	-750,00
15301 Förderung des Tourismus	0	0	8,00	0	0	0,00
	<u>2.650</u>	<u>2.750</u>	<u>2.216,38</u>	<u>2.650</u>	<u>2.750</u>	<u>0,00</u>
	-2.650	-2.750	-2.208,38	-2.650	-2.750	0,00
16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	6.385.650	6.524.300	6.350.762,13	6.390.150	6.519.900	0,00
	<u>3.256.850</u>	<u>3.312.300</u>	<u>3.296.445,11</u>	<u>3.256.850</u>	<u>3.312.300</u>	<u>0,00</u>
	3.128.800	3.212.000	3.054.317,02	3.133.300	3.207.600	0,00
16201 Rücklagen, Kredite	151.400	1.400	2.680,55	151.400	501.400	0,00
	<u>41.900</u>	<u>48.500</u>	<u>38.484,06</u>	<u>221.900</u>	<u>228.500</u>	<u>0,00</u>
	109.500	-47.100	-35.803,51	-70.500	272.900	0,00

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.500	423.000	615.203,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.350	1.968.750	1.910.466,43
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	251.850	244.450	277.062,45
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.176.800	4.330.900	4.142.659,18
6	547	Erträge aus Transferleistungen	15.000	15.000	41.585,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.671.450	2.369.650	2.369.365,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	636.200	490.700	493.718,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	446.000	483.000	357.502,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.693.150	10.325.450	10.207.563,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.312.050	3.015.900	3.011.676,19
12	6440- 6461	Versorgungsaufwendungen	234.400	202.200	235.287,81
13	60-61, 6462- 6469, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.000	2.159.650	2.169.879,48
14	66	Abschreibungen	1.305.450	1.281.600	1.314.525,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.900	151.900	150.592,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.416.350	3.471.800	3.441.494,80
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	11.603,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	5.950	5.445,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.802.100	10.301.000	10.340.505,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-108.950	24.450	-132.941,90
21	56-57	Finanzerträge	165.000	15.000	34.662,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.900	27.000	20.715,71
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	139.100	-12.000	13.946,59
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.858.150	10.340.450	10.242.225,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.828.000	10.328.000	10.361.220,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	30.150	12.450	-118.995,31
27	59	Außerordentliche Erträge	45.000	40.000	460.638,75
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	130.175,88
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	45.000	40.000	330.462,87
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	75.150	52.450	211.467,56

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.500	423.000	615.203,71
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.100	2.100	1.850,90
		5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	250	250	165,00
		5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	900	900	1.703,32
		5002000 Eintrittsgelder 7%	30.000	30.000	35.766,30
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.000	13.000	13.996,40
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.500	2.500	2.298,67
		5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	250	250	365,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung 7%)	33.600	30.000	29.755,22
		5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung 19%)	434.400	343.500	528.585,40
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	500	500	717,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.350	1.968.750	1.910.466,43
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.900	13.900	16.681,12
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.250	1.250	1.405,00
		5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	11.500	11.500	10.269,00
		5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	15.000	15.000	15.580,80
		5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	2.600	2.600	3.440,00
		5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	510,00
		5104130 Erträge Essengeld	74.000	74.000	74.351,20
		5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	50	50	0,00
		5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	100	100	5,20
		5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	100	100	165,50
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.506.850	1.497.750	1.428.140,20
		5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	20.000	20.000	20.725,75
		5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	800	300	764,50
		5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser (7%)	2.000	2.000	5.399,69
		5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	185.000	185.000	187.706,01
		5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (sonstige)	129.000	129.000	132.525,26
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	15.600	15.600	12.797,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	251.850	244.450	277.062,45
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	9.650	7.450	9.703,45
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	77.200	78.000	64.677,92
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.100	2.100	3.660,33
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	106.400	106.400	110.704,66
		5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%	0	0	2.123,23
		5488020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0%	0	0	2.347,50
		5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlambeseitigung)	3.500	3.500	5.685,00
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	25.653,19
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.000	47.000	52.507,17
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.176.800	4.330.900	4.142.659,18
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.990.900	2.979.500	3.024.503,37
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.700	108.100	142.252,77
		5551000 Grundsteuer A	25.800	29.500	25.821,69
		5552000 Grundsteuer B	435.000	435.000	432.413,42
		5553000 Gewerbesteuer	552.900	737.300	476.146,93
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	1.000	1.000	960,00
		5559200 Hundesteuer	40.500	40.500	40.561,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	15.000	15.000	41.585,06
		5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.000	15.000	41.585,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.671.450	2.369.650	2.369.365,52
		5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	215.450	200.000	246.190,55
		5401010 Schlüsselzuweisungen	1.739.000	1.739.000	1.721.899,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		5410100 Sonstige Zuweisungen der EU	0	28.500	0,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	60.200	0	50.162,74
		5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	277.600	66.200	188.055,83
		5421100 Landeszuschuss Bambini U3	136.250	133.300	0,00
		5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	194.700	165.750	149.702,40
		5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	11.350	0	11.355,00
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.900	34.900	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	636.200	490.700	493.718,19
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	219.350	219.350	221.448,48
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	4.400	4.400	4.377,87
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	262.850	262.850	262.985,49
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	145.500	0	0,00
		5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	343,65
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	4.100	4.100	4.562,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	446.000	483.000	357.502,76
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	128.000	98.000	95.844,21
		5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	700	700	332,19
		5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	200	200	195,96
		5309100 Konzessionsabgaben	130.000	130.000	126.357,38
		5309110 Konzessionsabgabe Wasser	60.000	60.000	60.377,77
		5309999 Skontoertrag	0	0	1.819,61
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.134,32
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	105.000	172.000	46.688,00
		5382010 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen für Investitionen	0	0	2.101,51
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	396,90
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	6.100	6.100	6.252,36
		5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	16.000	16.000	15.002,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.693.150	10.325.450	10.207.563,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.312.050	3.015.900	3.011.676,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.323.650	2.069.300	1.989.593,67
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	60.950	64.550	65.387,76
		6201110 Aufstockung ATZ	0	0	4.151,51
		6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	35.000,00
		6201140 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	11.960,00
		6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	30.000	34.650,00
		6201180 Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung	0	0	4.600,00
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.250	3.250	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	159.100	168.150	158.896,84
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	484.700	423.050	431.811,69
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.100	15.100	14.866,59
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	202.050	180.000	178.219,25
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	40.000	40.000	67.434,69
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.300	1.300	78,01
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	10.950	10.850	5.293,28
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.250	1.200	1.188,29
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	9.750	9.150	8.544,61
12	6440- 6461	Versorgungsaufwendungen	234.400	202.200	235.287,81
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	20.000	20.000	20.380,77
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	95.000	95.000	95.611,04
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	105.900	77.000	105.826,00
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.500	10.200	13.470,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 6462-6469, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.000	2.159.650	2.169.879,48
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.950	1.850	1.725,80
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	22.050	9.100	4.800,82
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.850	1.850	3.311,95
		6020000 Hilfsstoffe	19.550	13.900	6.053,83
		6020100 Pflanzen	11.200	22.700	3.838,00
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	37.750	37.200	23.317,83
		6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.050	1.000	1.008,01
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000	18.350	20.965,99
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.850	5.800	4.650,75
		6051000 Strom	246.200	246.300	238.929,88
		6054000 Heizöl	57.450	56.800	72.791,34
		6055000 Treibstoffe	28.200	27.800	27.763,49
		6056000 Wasser-Abwasser	55.750	55.000	35.701,34
		6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.050	1.000	2.306,20
		6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	550	500	728,26
		6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	650	600	237,92
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	42.500	36.500	36.545,58
		6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	550	500	233,23
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.150	7.800	5.062,79
		6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	7.100	7.000	4.744,11
		6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	550	500	0,00
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	26.300	26.000	25.762,22
		6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	5.050	5.000	892,37
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	600	2.426,91
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	37.000	34.000	19.074,72
		6081000 Reinigungsmaterial	5.500	3.700	2.298,97
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	24.050	23.750	21.238,90
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	380.000	264.550	336.075,58
		6100100 Personalausweise	12.150	12.000	12.256,93
		6100200 Reisepässe	9.600	9.500	8.257,22
		6101000 Beförderungskosten	95.200	111.000	132.172,82
		6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	45.000	50.000	5.989,45
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	18.700	16.500	16.330,00
		6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	650	600	582,65
		6139100 Aufwendungen für Pachtzinsen	76.800	76.800	75.671,59
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	54.350	50.850	32.004,82
		6161010 Brandschutzmaßnahmen	3.150	3.150	2.905,31
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.650	9.000	3.733,24
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.700	9.400	8.325,12
		6164000 Instandhaltung von Kfz	47.650	37.500	46.449,26
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.600	10.600	2.951,53
		6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen Winterschäden	42.400	42.000	18.378,53
		6166000 Wartungskosten	35.600	32.250	37.239,48
		6166010 Software und Softwarewartung	59.100	56.850	57.808,33
		6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	3.900	3.500	3.833,77
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	173.800	133.150	185.623,39
		6173000 Fremdreinigung	22.700	22.200	33.457,63
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.000	158.750	159.623,87
		6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	27.300	27.000	25.949,13
		6179040 Wasseruntersuchungen	3.050	3.000	2.329,35
		6179041 Wasseruntersuchungen keine MwSt.	10.000	10.000	7.250,69
		6462000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	13.100	13.100	0,00
		6467100 Zuführung zu Rückstellungen für Bauplätze HLG	0	0	53.400,00
		6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	4.817,28
		6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	1.550	1.500	1.536,50
		6710100 Leasing Dienstfahrzeug	2.200	2.200	6.896,66

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6710200 Leasing Kopiergerät	10.000	10.000	8.862,19
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	60.600	60.000	60.377,77
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	20.650	26.100	20.439,13
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.650	3.500	2.439,67
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	23.350	22.950	2.040,00
		6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.100	10.000	10.000,00
		6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	28.300	28.000	25.440,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.900	3.650	4.311,45
		6790100 Kanalsanierung EKVO	0	0	12.113,06
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.750	6.350	4.974,88
		6820000 Porto und Versandkosten	8.350	8.150	10.738,56
		6831000 Datenübertragungskosten	4.250	4.200	1.145,60
		6832000 Telefonkosten	27.550	26.850	23.306,69
		6832001 Rundfunkgebühren	1.250	1.150	979,68
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	812,60
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.850	1.850	1.850,00
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	800	800	800,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.900	2.850	1.128,57
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	450	771,51
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.900	3.700	3.498,39
		6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	3.650	3.600	5.326,83
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	17.350	13.600	11.188,81
		6880005 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (keine MwSt.)	0	0	312,00
		6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	1.000	1.000	199,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	19.450	18.850	18.779,54
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	16.050	15.750	16.028,18
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	48.650	48.000	47.496,74
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	23.950	23.400	23.123,05
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.450	1.417,67
		6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Zinsgutschriften Mittelverwendung Sparguthaben	0	0	0,84
		6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	1.400	1.400	1.715,73
14	66	Abschreibungen	1.305.450	1.281.600	1.314.525,27
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.012.400	994.200	1.011.924,66
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	52.050	50.900	51.867,42
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	38.650	36.100	38.340,64
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	114.800	115.750	114.647,29
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32.350	32.000	32.037,05
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.800	31.250	33.446,57
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	9.660,91
		6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	21.400	21.400	21.316,86
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	2.081,22
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-797,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.900	151.900	150.592,31
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	200,00
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	17.972,42
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	4.100,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.300	33.300	21.754,74
		7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	1.449,30
		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	6.000	472,90
		7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe	500	500	0,00
		7170010 Erstattung Gebührenanteil Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	0	0	121,80
		7170020 Erstattung Gebührenanteil für pol. Führungszeugnisse	0	0	661,40
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	400	400	311,50
		7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	8.800	8.800	8.757,38
		7172020 Erstattung Verwaltungskosten	53.000	47.000	52.507,17

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJHG	6.000	6.000	12.169,31
		7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	28.800	28.800	27.170,21
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.087,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.416.350	3.471.800	3.441.494,80
		7354100 Kreisumlage	2.238.600	2.252.500	2.218.318,00
		7354200 Schulumlage	881.500	931.000	955.720,00
		7354900 Andere Umlagen	50.050	0	0,00
		7363100 Abwasserabgabe	42.500	42.500	26.563,12
		7380100 Gewerbesteuerumlage	83.700	125.800	116.093,68
		7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	120.000	120.000	124.800,00
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	11.603,68
		7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	12.000	12.000	11.603,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	5.950	5.445,66
		7020000 Grundsteuer	3.550	3.550	3.378,65
		7030000 Kfz-Steuer	2.400	2.400	2.067,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.802.100	10.301.000	10.340.505,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-108.950	24.450	-132.941,90
21	56-57	Finanzerträge	165.000	15.000	34.662,30
		5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bes	1.200	1.200	2.000,00
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	9,48
		5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	150.000	0	0,00
		5712000 Zinsen von Sparkassen	200	200	330,24
		5730000 Bürgschaftsprovisionen	0	0	340,83
		5762000 Mahngebühren	8.000	8.000	29.211,00
		5762500 Stundungszinsen	600	600	0,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	5.000	5.000	2.770,75
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.900	27.000	20.715,71
		7710000 Bankzinsen	900	2.000	884,23
		7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	11.000	11.000	10.856,00
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	11.000	11.000	7.940,23
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.035,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	139.100	-12.000	13.946,59
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.858.150	10.340.450	10.242.225,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.828.000	10.328.000	10.361.220,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	30.150	12.450	-118.995,31
27	59	Außerordentliche Erträge	45.000	40.000	460.638,75
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	40.000	40.000	45.220,00
		5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	161.437,05
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	5.000	0	22.118,02
		5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	1.950,00
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-86,32
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	230.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	130.175,88
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	130.175,88
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	45.000	40.000	330.462,87
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	75.150	52.450	211.467,56

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.500	423.000	557.493,81
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.350	1.894.750	1.891.403,75
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	325.850	318.450	294.790,75
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.176.800	4.330.900	4.110.015,94
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	215.450	200.000	200.367,01
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.456.000	2.106.250	2.089.122,23
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.000	10.000	8.854,69
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	361.000	331.000	417.641,06
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>10.116.950</u>	<u>9.614.350</u>	<u>9.569.689,24</u>
10	830	Personalauszahlungen	3.111.400	2.766.850	2.748.579,71
11	831	Versorgungsauszahlungen	312.400	292.800	291.329,68
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243.450	2.077.950	2.073.055,76
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	185.200	178.900	97.758,68
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.416.350	3.471.800	3.327.170,29
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.900	27.000	20.691,60
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	85.250	82.900	260.392,16
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>9.379.950</u>	<u>8.898.200</u>	<u>8.818.977,88</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>737.000</u>	<u>716.150</u>	<u>750.711,36</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	673.400	1.056.050	1.386.620,17
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	45.000	40.000	127.186,07
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>718.400</u>	<u>1.096.050</u>	<u>1.513.806,24</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	150.000	69.082,95
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.305.000	2.023.000	976.853,14
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	723.700	766.350	392.952,75
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	5.113,08
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>3.178.700</u>	<u>2.939.350</u>	<u>1.444.001,92</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-2.460.300</u>	<u>-1.843.300</u>	<u>69.804,32</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.723.300	-1.127.150	820.515,68
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.000	180.000	183.293,31
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>-180.000</u>	<u>320.000</u>	<u>-183.293,31</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-1.903.300</u>	<u>-807.150</u>	<u>637.222,37</u>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			1.330.468,43
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			1.576.489,49
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u>			<u>-246.021,06</u>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.497.700	3.304.850	2.913.652,45
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.903.300	-807.150	391.201,31
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 38 und 39)	594.400	2.497.700	3.304.853,76

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 2019
			2021	2020	
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	7.200	8.651,42
		01101.5481000 Kostenerstattungen vom Land	4.800	4.800	4.056,55
		01101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.400	4.594,87
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	41.585,06
		01101.5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Beihilfeabrechnungen)	15.000	15.000	41.585,06
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	2.584,90
		01101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	2.188,00
		01101.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	396,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.200	22.200	52.821,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.750	212.700	205.103,12
		01101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	39.200	51.250	31.674,21
		01101.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	96.500	102.850	96.111,46
		01101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.450	10.250	6.716,45
		01101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.550	4.350	2.500,38
		01101.6490000 Beihilfen Bezügebereich	40.000	40.000	67.434,69
		01101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	3.500	3.500	199,45
		01101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	550	500	466,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.150	170.100	187.072,81
		01101.6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	20.000	20.000	20.380,77
		01101.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	95.000	95.000	95.611,04
		01101.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.800	50.000	64.739,00
		01101.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.350	5.100	6.342,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.650	68.650	67.504,53
		01101.6055000 Treibstoffe	1.100	1.050	784,93
		01101.6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	650	600	582,65
		01101.6164000 Instandhaltung von Kfz	0	0	159,89
		01101.6710100 Leasing Dienstfahrzeug	2.200	2.200	6.896,66
		01101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.550	1.500	0,00
		01101.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	28.300	28.000	25.440,00
		01101.6832000 Telefonkosten	950	900	664,34
		01101.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.850	1.850	1.850,00
		01101.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	800	800	800,00
		01101.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	300	250	27,18
		01101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.050	2.000	560,00
		01101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	750	700	694,60
		01101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.250	10.100	10.172,47
		01101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.900	18.700	18.871,81
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			0,00
			0	0	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			60,50
		01101.7030000 Kfz-Steuer	100	100	60,50
			100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			459.740,96
20		Verwaltungsergebnis	447.650	451.550	-406.919,58
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)	-425.450	-429.350	-406.919,58
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)	-425.450	-429.350	-406.919,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	7.400	52,24
		01101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	7.400	52,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	-7.400	-52,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425.500	-436.750	-406.971,82

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

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 Waldsolmser 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	2021 geplant	2020	2019
	Sitzungen von Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ausschüssen, Ortsbeiräten, Ältestenrat und Kommissionen	60	60	60
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-89,09	-91,91	-85,64

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	212,00
		01102.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	212,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50,12
		01102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	50	38,20
		01102.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	11,92
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	2.750	2.750,27
		01102.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.750	2.750	2.750,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24,17
		01102.5309999 Skontoertrag	0	0	24,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	3.036,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.100	53.200	46.603,79
		01102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.200	41.250	36.111,27
		01102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.650	8.300	7.305,65
		01102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.250	3.650	3.186,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	39.500	42.916,23
		01102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.050	2.000	2.072,38
		01102.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	88,47
		01102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	500	649,50
		01102.6051000 Strom	3.550	3.500	3.084,05
		01102.6054000 Brennstoffe	4.050	4.000	5.616,68
		01102.6056000 Wasser-Abwasser	550	500	603,61
		01102.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	450	160,71
		01102.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	100	66,07
		01102.6081000 Reinigungsmaterial	200	150	77,89
		01102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	550	500	564,52
		01102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.700	1.650	182,43
		01102.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	300,95
		01102.6166000 Wartungskosten	1.100	1.050	1.021,49
		01102.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	250	200	199,40
		01102.6173000 Fremdreinigung	350	300	110,00
		01102.6820000 Porto und Versandkosten	7.600	7.500	10.689,86
		01102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Broschüren u.ä.)	900	850	778,57
		01102.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	450	771,51
		01102.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.450	2.400	2.511,61
		01102.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	500	478,72
		01102.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.050	12.900	12.887,81
14	66	Abschreibungen	14.600	14.600	14.525,86
		01102.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.800	6.800	6.775,90
		01102.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.950	1.950	1.915,80
		01102.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	93,71
		01102.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.750	3.750	3.735,55
		01102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	2.006,25
		01102.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-1,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	104.300	107.300	104.045,88
20		Verwaltungsergebnis	-101.300	-104.300	-101.009,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-101.300	-104.300	-101.009,32
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)	-101.300	-104.300	-101.009,32
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.600	3.447,73
		01102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.600	3.447,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.450	-3.600	-3.447,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.750	-107.900	-104.457,05

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	27.000	2.640,92	0,00	0,00	
	01102.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	27.000	0	27.000	2.640,92	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	27.000	0	27.000	2.640,92	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	30.000	0,00	0,00	0,00	
	01102.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.500	0	4.500	17.430,17	0,00	0,00	
	01102.8430200 Auszahlungen für Lizenzen, DV Software	0	0	0	15.752,84	0,00	0,00	
	01102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	10.500	0	4.500	1.677,33	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	40.500	0	34.500	17.430,17	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.500	0	-7.500	-14.789,25	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			
Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Mitarbeiterversammlungen, Zielvereinbarungen, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Durchführung von Submissionen, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit.			
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			
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.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung - Einwohner/innen - Gemeindevertretung und Gemeindevorstand 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2021 geplant	2020
	Submissionen	12	9
	Dienstbesprechungen	36	36
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-21,93	-22,71
			2019
			7
			36
			-21,98

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

Frau Kunz/ Frau Gath

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	33,00
		01103.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	33,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	395,48
		01103.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	395,48
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	32.300,00
		01103.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	32.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	32.728,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.850	62.600	78.349,00
		01103.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.750	21.050	19.832,97
		01103.6201140 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	11.960,00
		01103.6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	30.000	34.650,00
		01103.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.300	3.450	3.597,22
		01103.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.350	4.350	4.238,47
		01103.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.450	1.850	1.744,78
		01103.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	750	700	978,17
		01103.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.250	1.200	1.188,29
		01103.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	159,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	14.000	14.421,27
		01103.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	150	173,86
		01103.6166010 Software und Softwarewartung	1.350	1.300	1.263,98
		01103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.050	4.000	3.488,95
		01103.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	650	600	372,26
		01103.6840000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	812,60
		01103.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	350	300	260,17
		01103.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.550	3.500	3.916,44
		01103.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.650	3.600	3.594,76
		01103.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	550	538,25
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	41.250	76.600	92.770,27
20		Verwaltungsergebnis	-41.250	-76.600	-60.041,79
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)	-41.250	-76.600	-60.041,79
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)	-41.250	-76.600	-60.041,79

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

Frau Kunz/ Frau Gath

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	52,24
		01103.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	52,24
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-50</u>	<u>0</u>	<u>-52,24</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.300</u>	<u>-76.600</u>	<u>-60.094,03</u>

Produkt	01103	Personalwesen		
Produktbeschreibung				
<p>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).</p>				
Auftragsgrundlagen				
HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Gemeindevorstands-Beschlüsse, Stellenplan				
Ziel				
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung				
Leistungen				
<p>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.</p>				
Zielgruppe(n)				
- Dienststelle - Bedienstete				
Kennzahlen				
	Anzahl	2021 geplant	2020	2019
	Lohnabrechnungen im Jahr	1.200	1.060	1.060
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,65	-16,12	-12,65

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 2019
			2021	2020	
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	53.000	47.000	52.507,17
		01104.5490000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	53.000	47.000	52.507,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.000	47.000	52.507,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.400	48.900	30.375,74
		01104.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.600	24.450	13.390,80
		01104.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	2.050	0,00
		01104.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.400	14.150	13.152,86
		01104.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.200	6.500	3.166,71
		01104.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.200	1.750	665,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.250	32.100	48.215,00
		01104.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.100	27.000	41.087,00
		01104.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.150	5.100	7.128,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	51.550	47.938,59
		01104.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	350	300	128,12
		01104.6166010 Software und Softwarewartung	30.300	30.000	31.527,91
		01104.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	158,23
		01104.6710200 Leasing Kopiergerät	10.000	10.000	8.862,19
		01104.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.050	2.000	1.968,62
		01104.6831000 Datenübertragungskosten	4.250	4.200	1.145,60
		01104.6832000 Telefonkosten/ Telefonanlage	4.050	4.000	3.668,02
		01104.6832001 Rundfunkgebühren	300	250	0,00
		01104.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	550	479,90
		01104.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	250	0,00
14	66	Abschreibungen	5.700	5.700	5.639,32
		01104.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	4.976,22
		01104.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	480,71
		01104.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	182,39
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	152.550	138.250	132.168,65
20		Verwaltungsergebnis	-99.550	-91.250	-79.661,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.550	-91.250	-79.661,48
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)	-99.550	-91.250	-79.661,48

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	1.958,94
		01104.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	1.958,94
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.958,94</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-101.550</u>	<u>-91.250</u>	<u>-81.620,42</u>

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

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	0	19.970,23	0,00	0,00	
	01104.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	19.970,23	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	0	19.970,23	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-19.970,23	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 Software-ausstattung, 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; Post-ein- und -ausgang, zentraler Telefondienst, sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten.				
Zielgruppe(n)				
- Alle Dienststellen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2021 geplant	2020	2019
	zu betreuende PC-Arbeitsplätze	22	21	20
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-21,26	-19,20	-17,18

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	100,04
		01105.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	100,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	100,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.550	47.750	34.389,56
		01105.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	54.000	37.000	26.581,19
		01105.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.800	7.350	5.293,28
		01105.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.550	3.250	2.359,61
		01105.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	150	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	30.000	10.000,00
		01105.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Prüfung der Jahresrechnungen)	20.200	20.000	0,00
		01105.6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.100	10.000	10.000,00
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	99.850	77.750	44.389,56
20		Verwaltungsergebnis	-99.850	-77.750	-44.289,52
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)	-99.850	-77.750	-44.289,52
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)	-99.850	-77.750	-44.289,52
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	-99.850	-77.750	-44.289,52

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 Budgetvollzuges, - 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	2021 geplant	2020	2019
Haushaltsaufstellung		1	1	1
Berichte		16	16	16
Jahresabschlüsse		1	1	1
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-20,91	-16,36	-9,32

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

Herr Lausch/ Frau Demand

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	49.100	42.400	48.018,23
		01106.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.200	32.850	37.009,74
		01106.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.650	6.600	7.579,53
		01106.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.250	2.950	3.273,48
		01106.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	155,48
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	49.100	42.400	48.018,23
20		Verwaltungsergebnis	-49.100	-42.400	-48.018,23
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)	-49.100	-42.400	-48.018,23
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)	-49.100	-42.400	-48.018,23
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	-49.100	-42.400	-48.018,23

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	2021 geplant	2020	2019
Anzahl Steuerfestsetzungen		5.700	5.600	5.400
Ergebnis Produkt pro Steuerfestsetzung in €		-8,61	-7,57	-8,89
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-10,28	-8,92	-10,10

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 2019
			2021	2020	
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	6,87
		01107.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	300	300	6,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	300	6,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.500	54.900	53.407,90
		01107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)			
		Erläuterungen:			
		Ansatzreduzierung wegen Altersteilzeit	34.400	42.250	41.093,08
		01107.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.900	8.700	8.632,01
		01107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.950	3.750	3.527,33
		01107.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	200	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	4.650	4.489,22
		01107.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	100	87,36
		01107.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	500	0,00
		01107.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.650	1.600	1.635,53
		01107.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.750	1.700	2.175,49
		01107.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	650	600	540,00
		01107.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	100	0,00
		01107.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	50	50,00
		01107.6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Korrekturen Mittelverwendung Sparguthaben	0	0	0,84
14	66	Abschreibungen	250	250	4.381,85
		01107.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	230,86
		01107.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.247,40
		01107.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	638,99
		01107.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	264,60
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	49.750	59.800	62.278,97
20		Verwaltungsergebnis	-49.450	-59.500	-62.272,10
21	56-57	Finanzerträge	8.600	8.600	29.211,00
		01107.5762000 Mahngebühren	8.000	8.000	29.211,00
		01107.5762500 Stundungszinsen	600	600	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	8.600	8.600	29.211,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.850	-50.900	-33.061,10
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)	-40.850	-50.900	-33.061,10
29	93	Erlöse 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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
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>-40.850</u>	<u>-50.900</u>	<u>-33.061,10</u>

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

- 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)

- Einwohner/innen
- Andere Abteilungen
- Zahlungsempfänger
- Zahlungspflichtige

Kennzahlen

Anzahl	2021 geplant	2020	2019
Buchungen im Kalenderjahr	65.000	64.000	64.000
Kosten je Buchung in €	-0,63	-0,79	-0,52
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,55	-10,71	-6,96

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

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	8.450	8.600	8.108,56
		01108.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.500	6.700	6.363,83
		01108.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.350	1.250	1.189,12
		01108.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	600	650	555,61
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	8.450	8.600	8.108,56
20		Verwaltungsergebnis	-8.450	-8.600	-8.108,56
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)	-8.450	-8.600	-8.108,56
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)	-8.450	-8.600	-8.108,56
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	-8.450	-8.600	-8.108,56

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 Kostenerstattungsbeträgen 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	2021 geplant	2020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,77	-1,81
			2019
			-1,71

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.407,90
		01109.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.000	2.000	1.842,90
		01109.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	565,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	650	650	3.511,48
		01109.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	650	650	2.980,75
		01109.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	530,73
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	8.250	8.250	8.193,67
		01109.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.150	3.150	3.136,08
		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	149.300	209.300	27.158,25
		01109.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.300	28.300	27.145,12
		01109.5309999 Skontoertrag	0	0	13,13
		01109.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	105.000	165.000	0,00
		01109.5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	16.000	16.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.700	220.700	41.271,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.500	20.800	37.289,94
		01109.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.150	16.300	28.948,37
		01109.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.850	3.050	5.801,57
		01109.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.500	1.450	2.540,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	23.950	17.131,54
		01109.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	335,85
		01109.6051000 Strom	2.050	2.000	2.466,00
		01109.6054000 Brennstoffe	6.800	6.700	6.646,59
		01109.6056000 Wasser-Abwasser	1.250	1.200	977,91
		01109.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.050	2.000	911,67
		01109.6081000 Reinigungsmaterial	0	0	7,50
		01109.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	35,20
		01109.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.550	8.500	2.096,05
		01109.6166000 Wartungskosten	850	800	680,94
		01109.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	650	600	725,66
		01109.6173000 Fremdreinigung	450	400	387,00
		01109.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	150	0,00
		01109.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.650	1.600	1.861,17
14	66	Abschreibungen	13.700	13.650	14.159,72
		01109.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.600	9.600	9.573,20
		01109.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.050	4.050	4.040,36
		01109.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	9,44
		01109.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	0	39,99
		01109.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	500,00
		01109.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-3,27
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

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
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	69.900	58.600	68.709,37
20		Verwaltungsergebnis	90.800	162.100	-27.438,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	90.800	162.100	-27.438,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	312.251,05
		01109.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	82.251,05
		01109.5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	230.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	76.899,38
		01109.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	76.899,38
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	235.351,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	90.800	162.100	207.913,60
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.950	4.300	5.929,06
		01109.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.950	4.300	5.929,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.950	-4.300	-5.929,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.850	157.800	201.984,54

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 Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	18.900	0,00	0,00	0,00	
	01109.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	18.900	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	15.085,05	0,00	0,00	
	01109.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.085,05	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	18.900	15.085,05	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	21.000	0,00	0,00	0,00	
	01109.8428510 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.898,93	0,00	0,00	
	01109.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.898,93	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	0	0	21.000	1.898,93	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.100	13.186,12	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				
- 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)				
- Einwohner/innen - Politische Gremien - Vereine/ Gruppen - Mieter/ Pächter - Andere Abteilungen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2021 geplant	2020	2019
Betreute Liegenschaften		18	19	18
Ergebnis Produkt pro Liegenschaft in €		4.713,89	8.305,26	11.221,36
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		17,77	33,21	42,51

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

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	1.500	3.065,00
		01110.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	3.065,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	400	400	0,00
		01110.5481000 Kostenerstattungen vom Land	400	400	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	145.500	0	0,00
		01110.5463000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	145.500	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.500	6.500	23.142,05
		01110.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	36.500	6.500	7.773,70
		01110.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	365,80
		01110.5399100 Erträge aus der Einrichtung des Solarparks	0	0	15.002,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	184.600	9.100	26.907,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.900	10.800	28.843,75
		01110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.450	8.400	22.337,80
		01110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.500	1.550	4.549,33
		01110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.950	850	1.956,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	53.400,00
		01110.6467100 Zuführung zu Rückstellungen für Bauplätze HLG	0	0	53.400,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.500	2.660,65
		01110.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	550	500	83,30
		01110.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.050	5.000	2.313,17
		01110.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	264,18
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	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	950	950	896,26
		01110.7020000 Grundsteuer	950	950	896,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.450	17.250	85.720,65
20		Verwaltungsergebnis	149.150	-8.150	-58.813,60
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)	149.150	-8.150	-58.813,60
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	40.000	124.406,00
		01110.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	40.000	40.000	45.220,00
		01110.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	79.186,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	50.864,00
		01110.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	50.864,00
27		Außerordentliches Ergebnis	40.000	40.000	73.542,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	189.150	31.850	14.728,40
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	0,00

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

Herr Wagner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		01110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-450	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	189.150	31.400	14.728,40

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

Herr Wagner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	72.000	0,00	0,00	0,00	
	01110.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	72.000	0	72.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.000	0	40.000	88.033,00	0,00	0,00	
	01110.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	88.033,00	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	112.000	88.033,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	150.000	62.240,45	0,00	0,00	
	01110.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	150.000	62.240,45	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	150.000	62.240,45	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.000	0	-38.000	25.792,55	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	2021 geplant	2020	2019
Anzahl Verwaltungsvorgänge	40	40	38
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	39,60	6,61	3,10

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	1.500	2.050	1.808,17
		02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.150	1.450	1.394,29
		02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	250	350	293,60
		02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	250	120,28
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	1.500	2.050	1.808,17
20		Verwaltungsergebnis	-1.500	-2.050	-1.808,17
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)	-1.500	-2.050	-1.808,17
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)	-1.500	-2.050	-1.808,17
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	450	78,36
		02101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	450	78,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-450	-78,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-2.500	-1.886,53

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	2021 geplant	2020	2019
	zu führende Statistiken	10	10	10
	Ergebnis Produkt pro Statistik in €	-160,00	-250,00	-188,65
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,34	-0,53	-0,40

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

Herr Luboinski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	3.000	800	4.275,30
		02102.5481000 Kostenerstattungen vom Land	3.000	800	4.275,30
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	0,53
		02102.5309999 Skontoertrag	0	0	0,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	800	4.275,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.850	5.500	4.972,07
		02102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.250	1.450	1.300,21
		02102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.300	3.450	3.288,10
		02102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	900	350	274,71
		02102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	400	250	109,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.650	5.400	4.119,39
		02102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.000	550	250,45
		02102.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige -Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hkto. 6781)	4.000	1.800	1.715,00
		02102.6166010 Software und Softwarewartung	3.300	1.800	2.153,94
		02102.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.050	1.000	0,00
		02102.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	250	0,00
14	66	Abschreibungen	50	50	37,95
		02102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	50	37,95
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	30.550	10.950	9.129,41
20		Verwaltungsergebnis	-27.550	-10.150	-4.853,58
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)	-27.550	-10.150	-4.853,58
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)	-27.550	-10.150	-4.853,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	496,26
		02102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	496,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	0	-496,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.050	-10.150	-5.349,84

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

Herr Luboewski

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	2021 geplant	2020	2019
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-5,87	-2,14	-1,13

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.100	18.100	15.547,20
		02201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	2.500	2.500	2.240,00
		02201.5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	510,00
		02201.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	15.000	15.000	12.797,20
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	18.100	15.547,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.650	14.200	13.170,19
		02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.000	2.450	1.824,39
		02201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.450	10.850	10.522,22
		02201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.200	550	383,20
		02201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.000	350	159,18
		02201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	281,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	33.200	30.929,37
		02201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	550	500	65,94
		02201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	200	0,00
		02201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.550	3.500	3.179,62
		02201.6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	27.300	27.000	25.949,13
		02201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	550	500	487,40
		02201.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	150	0,00
		02201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	450	400	253,49
		02201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	450	400	478,00
		02201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	550	515,79
14	66	Abschreibungen	2.150	2.200	2.305,46
		02201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50	100	50,65
		02201.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.100	2.100	2.098,81
		02201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	156,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	40,00
		02201.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	40,00
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	60.700	49.600	46.445,02
20		Verwaltungsergebnis	-42.600	-31.500	-30.897,82
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)	-42.600	-31.500	-30.897,82
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)	-42.600	-31.500	-30.897,82
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	1.150	3.996,24
		02201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	1.150	3.996,24
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.000</u>	<u>-1.150</u>	<u>-3.996,24</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-46.600</u>	<u>-32.650</u>	<u>-34.894,06</u>

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, Sammlungsgesetz, 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	2021 geplant	2020	2019
Anzahl Vorgänge Ordnungsamt	100	100	92
Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-466,00	-326,50	-379,28
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,76	-6,87	-7,34

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.900	33.900	34.168,62
		02202.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.743,12
		02202.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.200	1.200	1.405,00
		02202.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	11.500	11.500	10.269,00
		02202.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	15.000	15.000	15.580,80
		02202.5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	100	100	5,20
		02202.5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	100	100	165,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
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	33.900	33.900	34.168,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.400	40.900	44.118,87
		02202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	33.450	31.550	34.124,94
		02202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.800	6.300	6.998,07
		02202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.900	2.850	2.840,38
		02202.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	200	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750	29.350	28.073,36
		02202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	900	850	704,39
		02202.6100100 Personalausweise	12.150	12.000	12.256,93
		02202.6100200 Reisepässe	9.600	9.500	8.257,22
		02202.6166010 Software und Softwarewartung	7.100	7.000	6.845,32
		02202.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	9,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	1.094,70
		02202.7170010 Erstattung Gebührenanteil Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	0	0	121,80
		02202.7170020 Erstattung Gebührenanteil für pol. Führungszeugnisse	0	0	661,40
		02202.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	400	400	311,50
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	73.550	70.650	73.286,93
20		Verwaltungsergebnis	-39.650	-36.750	-39.118,31
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)	-39.650	-36.750	-39.118,31
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)	-39.650	-36.750	-39.118,31
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	-39.650	-36.750	-39.118,31

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

Frau Bangel/ Frau Möglich

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	2021 geplant	2020	2019
	Anzahl Vorgänge Meldeamt	4.200	4.200	4.100
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-9,44	-8,75	-9,54
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,30	-7,73	-8,23

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten

Frau Amend

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.699,00
		02203.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.900	2.900	2.699,00
		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	2.699,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.750	8.900	7.438,57
		02203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.200	2.950	2.063,32
		02203.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.600	4.750	4.603,64
		02203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	650	434,36
		02203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	350	181,77
		02203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	200	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	1.750	1.738,74
		02203.6166010 Software und Softwarewartung	600	550	693,96
		02203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.250	1.200	1.044,78
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	9.600	10.650	9.177,31
20		Verwaltungsergebnis	-6.600	-7.650	-6.478,31
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)	-6.600	-7.650	-6.478,31
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)	-6.600	-7.650	-6.478,31
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	-6.600	-7.650	-6.478,31

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	2021 geplant	2020	2019
	Anzahl Vorgänge Gewerbeamt	220	220	220
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-30,00	-34,77	-29,45
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,38	-1,61	-1,36

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02204	Standesamtswesen

Frau Demand

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.929,00
		02204.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.300	3.300	3.929,00
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	150	150	351,57
		02204.5309999 Skontoertrag	0	0	9,67
		02204.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	341,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.450	3.450	4.280,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.850	27.650	30.346,65
		02204.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	23.300	17.500	19.661,74
		02204.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.600	4.750	4.603,64
		02204.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700	3.650	4.200,03
		02204.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.000	1.550	1.725,76
		02204.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	200	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	5.950	6.113,76
		02204.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Familienbücher)	300	250	483,30
		02204.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	300	504,74
		02204.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	172,65
		02204.6166010 Software und Softwarewartung	4.350	4.300	3.782,02
		02204.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.050	1.000	926,62
		02204.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	159,43
		02204.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	100	85,00
14	66	Abschreibungen	450	450	339,96
		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	150	115,43
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	41.500	34.050	36.800,37
20		Verwaltungsergebnis	-38.050	-30.600	-32.519,80
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)	-38.050	-30.600	-32.519,80
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)	-38.050	-30.600	-32.519,80
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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-38.050</u>	<u>-30.600</u>	<u>-32.519,80</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	0	172,65	0,00	0,00	
	02204.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	172,65	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	0	172,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-172,65	0,00	0,00	

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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Behörden 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2021 geplant	2020	2019
Anzahl Vorgänge Standesamt		200	207	228
Ergebnis Produkt pro Vorgang in €		-190,25	-147,83	-142,63
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-7,97	-6,44	-6,84

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
		02301.5150000 Erträge aus Feuerwehreinsätzen	600	600	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	624,59
		02301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	138,54
		02301.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	486,05
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	11.450	11.450	11.397,55
		02301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.350	11.350	11.308,48
		02301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	100	89,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	68,53
		02301.5309999 Skontoertrag	0	0	68,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.550	12.550	12.090,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.700	19.350	17.601,08
		02301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.150	10.550	11.201,29
		02301.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.000	2.150	1.973,08
		02301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.900	2.250	2.433,90
		02301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.200	950	1.024,06
		02301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.300	1.300	0,00
		02301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	150	150	0,00
		02301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	2.000	2.000	968,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.400	109.500	119.488,23
		02301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	0,00
		02301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	715,37
		02301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	4.406,66
		02301.6051000 Strom	7.000	6.000	7.602,61
		02301.6054000 Brennstoffe	3.500	3.500	13.544,99
		02301.6055000 Treibstoffe	3.800	3.800	4.408,10
		02301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		Ansaherhöhung für die Erweiterung der Schließanlage FWGH Brandoberndorf und Kraftsolms	3.500	2.000	385,66
		02301.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	129,71
		02301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	160,77
		02301.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	600	783,14
		02301.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	27.700	25.000	14.909,16
		02301.6081000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		02301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	88,90
		02301.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	14.700	14.700	14.615,00
		02301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.200	4.200	3.196,14
		02301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.489,77
		02301.6164000 Instandhaltung von Kfz	7.500	6.000	16.533,58
		02301.6166000 Wartungskosten	8.500	8.500	10.766,90
		02301.6166010 Software und Softwarewartung	1.200	1.200	1.018,07
		02301.6173000 Fremdreinigung	0	0	218,96
		02301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	0,00
		02301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	33,50
		02301.6820000 Porto und Versandkosten	100	100	0,00
		02301.6832000 Telefonkosten	3.200	3.000	3.267,03

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

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		02301.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	250	250	0,00
		02301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	2.531,24
		02301.6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	1.000	1.000	199,00
		02301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.166,26
		02301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	4.775,22
		02301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.500	8.500	8.423,47
		02301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	700	700	664,72
		02301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	750	738,57
		02301.6994000 Geltendmachung von Verdienstausfall	1.400	1.400	1.715,73
14	66	Abschreibungen	106.350	105.550	106.292,14
		02301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.050	23.050	23.047,09
		02301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.350	11.350	11.322,74
		02301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	57.050	56.550	57.040,99
		02301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.750	5.750	5.735,09
		02301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.650	7.350	7.646,23
		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	10.502,36
		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	7.015,26
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	254.950	243.900	253.883,81
20		Verwaltungsergebnis	-242.400	-231.350	-241.793,14
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)	-242.400	-231.350	-241.793,14
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	0	17.000,00
		02301.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	5.000	0	17.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	0	17.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-237.400	-231.350	-224.793,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.950	4.205,19
		02301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.950	4.205,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.950	-4.205,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.600	-236.300	-228.998,33

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

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	5.000	0	0	17.000,00	0,00	0,00	
	02301.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	5.000	0	0	17.000,00	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	5.000	0	0	17.000,00	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	138.900	0	147.300	182.653,53	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	137.600	0	146.000	182.653,53	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	138.900	0	147.300	182.653,53	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.900	0	-147.300	-165.653,53	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	2021 geplant	2020
	Feuerwehren	6	6
	Einsatzfahrzeuge	13	13
	Feuerwehrleute	120	117
	Mitglieder Jugendfeuerwehr	40	40
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-50,59	-49,73
			-48,19

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 2019
			2021	2020	
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	3.186,62
		04101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.186,62
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	3.186,62
20		Verwaltungsergebnis	-3.000	-3.000	-3.186,62
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	-3.186,62
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	-3.186,62
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	-3.186,62

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	2021 geplant	2020	2019
Geförderte Vereine	8	8	8
Ergebnis Produkt pro Verein	-375,00	-375,00	-398,33
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,63	-0,63	-0,67

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	4.549,49
		04201.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Büchern	100	100	0,00
		04201.5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	250	250	165,00
		04201.5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	900	900	1.703,32
		04201.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Vermietung Bürgermobil)	1.800	1.800	1.598,67
		04201.5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	250	250	365,00
		04201.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	500	500	717,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	200	200	2.559,98
		04201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	2.483,54
		04201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	76,44
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	750,34
		04201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	525,02
		04201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	250	250	225,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14,44
		04201.5309999 Skontoertrag	0	0	14,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.800	4.800	7.874,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.250	21.150	15.597,09
		04201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.400	16.250	11.654,88
		04201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	346,72
		04201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	3.350	2.521,65
		04201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.150	1.550	1.073,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	14.250	20.906,26
		04201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.650	1.600	1.242,50
		04201.6051000 Strom	3.350	3.300	2.275,65
		04201.6055000 Treibstoffe	0	0	684,06
		04201.6056000 Wasser-Abwasser	0	0	431,01
		04201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	848,44
		04201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	22,00
		04201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	1.368,14
		04201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.050	1.000	1.543,02
		04201.6166000 Wartungskosten	600	550	766,50
		04201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (GEMA-Gebühren u.ä.)	0	0	2.020,41
		04201.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	375,00
		04201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	550	500	254,55
		04201.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	550	500	540,00
		04201.6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung	3.650	3.600	5.326,83
		04201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.850	1.809,66
		04201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.350	1.398,49
14	66	Abschreibungen	1.900	1.900	1.863,79
		04201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.003,32
		04201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	900	900	860,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300	12.300	3.157,20
		04201.7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	200,00

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		04201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.800	3.800	1.035,00
		04201.7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	1.449,30
		04201.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	6.000	6.000	472,90
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	500	500	520,13
		04201.7030000 Kfz-Steuer	500	500	520,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.650	50.100	42.044,47
20		Verwaltungsergebnis	-41.850	-45.300	-34.170,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.850	-45.300	-34.170,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.118,02
		04201.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	5.118,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.118,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.850	-45.300	-29.052,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.550	14.050	2.533,56
		04201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.550	14.050	2.533,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.550	-14.050	-2.533,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.400	-59.350	-31.585,76

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	5.118,02	0,00	0,00	
	04201.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	0	5.118,02	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	5.118,02	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	20.651,24	0,00	0,00	
	04201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	20.651,24	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	20.651,24	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-15.533,22	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	2021 geplant	2020	2019
	Gefahrene km Bürgermobil	5.000	1.500	7.500
	Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	1	0	1
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,30	-12,49	-6,65

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05101	Seniorenarbeit

Frau Bangel/ Frau Möglich

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	1.150	1.250	1.010,20
		05101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	850	850	780,03
		05101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	250	164,70
		05101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	150	65,47
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	2.153,74
		05101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.153,74
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	3.550	3.650	3.163,94
20		Verwaltungsergebnis	-3.550	-3.650	-3.163,94
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)	-3.550	-3.650	-3.163,94
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)	-3.550	-3.650	-3.163,94
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	26,12
		05101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	26,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	0	-26,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.650	-3.190,06

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	2021 geplant	2020	2019
Seniorentreffs		3	3	3
Geförderte Seniorenfahrten		2	2	2
Ergebnis Produkt pro Seniorentreff in €		-1.200,00	-1.216,67	-1.063,35
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-0,75	-0,77	-0,67

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

Herr Luboewski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	26.000	26.000	0,00
		05102.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.000	26.000	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	26.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.700	46.200	7.891,78
		05102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)			
		Erläuterungen:			
		Lohnkosten für Dorfkümmerein ab 04/2020	28.650	35.000	0,00
		05102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.850	8.200	7.891,78
		05102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.750	0	0,00
		05102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.450	0	0,00
		05102.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	3.000	3.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0,00
		05102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.400	2.400	0,00
		05102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0,00
		05102.6832000 Telefonkosten	600	600	0,00
		05102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen 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	53.700	52.200	7.891,78
20		Verwaltungsergebnis	-27.700	-26.200	-7.891,78
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)	-27.700	-26.200	-7.891,78
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)	-27.700	-26.200	-7.891,78
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	130,60
		05102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	130,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150	0	-130,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.850	-26.200	-8.022,38

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	1.000	0,00	0,00	0,00	
	05102.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	1.000	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	0	0	1.000	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	05102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	2.000	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	2.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	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	2021 geplant	2020	2019
	Anzahl Vorgänge Sozialamt	100	110	100
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-278,50	-238,18	-80,22
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-5,83	-5,51	-1,69

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 2019
			2021	2020	
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	450	350	1.388,74
		05103.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0	0	737,12
		05103.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	150	113,50
		05103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	200	538,12
14	66	Abschreibungen	200	0	200,00
		05103.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	0	200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	6.666,80
		05103.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	6.666,80
		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	5.150	4.850	8.255,54
20		Verwaltungsergebnis	-5.150	-4.850	-8.255,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.150	-4.850	-8.255,54
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)	-5.150	-4.850	-8.255,54
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	250	261,19
		05103.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	250	261,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-250	-261,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.450	-5.100	-8.516,73

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

Herr Luboewski

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	999,98	0,00	0,00	
	05103.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	999,98	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>999,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-999,98	0,00	0,00	

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	2021 geplant	2020	2019
	Zuschüsse an gemeinnützige Vereine	5	5	5
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,14	-1,07	-1,79

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 Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	24.687,40
		06101.5104130 Erträge Essensgeld	27.000	27.000	24.687,40
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	27.000	27.000	24.687,40
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	27.300	27.000	24.711,20
		06101.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	27.300	27.000	24.711,20
14	66	Abschreibungen	0	0	513,02
		06101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	511,71
		06101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0,00
		06101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	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	37.300	37.000	25.224,22
20		Verwaltungsergebnis	-10.300	-10.000	-536,82
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)	-10.300	-10.000	-536,82
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)	-10.300	-10.000	-536,82
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	-10.300	-10.000	-536,82

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

Produkt	06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Betreuende 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	2021 geplant	2020	2019
	Betreute Kinder in der betreuenden Grundschule	64	64	64
	Ergebnis Produkt pro Kind in €	-160,94	-156,25	-8,39
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,16	-2,10	-0,11

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	3.500	950,61
		06201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	950,61
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	12.200,00
		06201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	12.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.500	3.500	13.150,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.900	2.750	7.337,13
		06201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.150	1.950	2.063,13
		06201.6201180 Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung	0	0	4.600,00
		06201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	450	450	434,26
		06201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	58,04
		06201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	250	181,70
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	13.016,54
		06201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	847,23
		06201.7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJGB	6.000	6.000	12.169,31
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	9.600	9.450	20.554,27
20		Verwaltungsergebnis	-6.100	-5.950	-7.403,66
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)	-6.100	-5.950	-7.403,66
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)	-6.100	-5.950	-7.403,66
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	26,12
		06201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	26,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	0	-26,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.150	-5.950	-7.429,78

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	2021 geplant	2020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,29	-1,25
			2019
			-1,56

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

Frau Wißemborski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.150	60.150	57.692,00
		06301.5104130 Erträge Essengeld	17.000	17.000	18.615,00
		06301.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	41.150	43.150	39.077,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	42,31
		06301.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	42,31
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	297.950	168.650	161.846,20
		06301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		57.800 EUR Förderpauschale für 3-6-jährige Kinder, 57.800 EUR Förderpauschale nach KiföG, 15.800 EUR Zuschuss Landesprogramm "Fachkräfteoffensive"	131.400	35.600	75.640,00
		06301.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	48.550	40.300	0,00
		06301.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	106.650	92.750	74.851,20
		06301.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	11.350	0	11.355,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.700	1.700	1.741,53
		06301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.700	1.700	1.693,65
		06301.5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	47,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.185,32
		06301.5309999 Skontoertrag	0	0	83,81
		06301.5382010 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen für Investitionen	0	0	2.101,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	357.800	230.500	223.507,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	578.950	496.000	506.560,29
		06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	439.300	365.600	383.086,81
		06301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.300	14.950	7.039,08
		06301.6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Kosten für Sprachkurs)	3.250	3.250	0,00
		06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	90.050	77.900	81.153,02
		06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	37.500	32.750	33.867,73
		06301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	78,01
		06301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	246,05
		06301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.200	1.200	1.089,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.894,46
		06301.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	2.894,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.050	41.050	33.751,55
		06301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	270,39
		06301.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	1.000	1.000	800,91
		06301.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	750	750	482,03
		06301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.250	4.250	3,00
		06301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	2.186,66
		06301.6051000 Strom	2.100	2.100	1.635,00
		06301.6056000 Wasser-Abwasser	1.800	1.800	1.349,38
		06301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	1.400	1.671,14
		06301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		06301.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	94,96
		06301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	653,38
		06301.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	17.000	17.000	18.311,98
		06301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	0,00
		06301.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00

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

Frau Wißemborski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		06301.6166000 Wartungskosten	250	250	97,58
		06301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	450,80
		06301.6173000 Fremdreinigung	500	500	564,63
		06301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	719,36
		06301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	611,95
		06301.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06301.6832000 Telefonkosten	750	750	616,35
		06301.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	69,96
		06301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	1.265,00
		06301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	650	634,47
		06301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.262,62
14	66	Abschreibungen	12.900	12.400	13.931,47
		06301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.600	8.600	8.598,99
		06301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	600	600	597,27
		06301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	1.300	1.272,51
		06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	1.900	2.388,85
		06301.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.098,72
		06301.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-24,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.100	6.100	6.859,36
		06301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	6.100	6.100	6.859,36
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	639.000	555.550	563.997,13
20		Verwaltungsergebnis	-281.200	-325.050	-340.489,77
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)	-281.200	-325.050	-340.489,77
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)	-281.200	-325.050	-340.489,77
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	5.400	3.003,71
		06301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	5.400	3.003,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-5.400	-3.003,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.200	-330.450	-343.493,48

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

Frau Wißemborski

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	61.650	0	61.650	0,00	0,00	0,00	
	06301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	61.650	0	61.650	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	61.650	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	68.500	0	68.500	0,00	0,00	0,00	
	06301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.500	0	68.500	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	3.500	6.236,22	0,00	0,00	
	06301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	3.500	0	3.500	6.236,22	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	72.000	6.236,22	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.350	0	-10.350	-6.236,22	0,00	0,00	

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

Frau Wißemborski

Produkt	06301	Kinderbetreuung Pusteblume		
Produktbeschreibung				
<p>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.</p>				
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				
<p>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.</p>				
Leistungen der Verwaltung				
<p>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.</p>				
Zielgruppe(n)				
Kinder und deren Familien				
Kennzahlen				
	Anzahl	2021 geplant	2020	2019
Plätze Kinder 2-3 Jahre	12	10	11	
Plätze Kinder über 3 Jahre	56	58	51	
Tatsächliche Belegung	68	68	62	
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-4.179,41	-4.859,56	-5.540,22	
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-59,51	-69,54	-72,28	

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.450	43.500	38.054,20
		06302.5104130 Erträge Essengeld	12.000	12.000	11.689,20
		06302.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	37.450	31.500	26.365,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	10,00
		06302.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	174.200	96.800	86.655,60
		06302.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		25.800 EUR Förderpauschale für 3-6-jährige Kinder, 40.500 EUR Förderpauschale nach KiföG, 15.800 EUR Zuschuss Landesprogramm "Fachkräfteoffensive"	82.100	14.000	49.230,00
		06302.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	44.700	49.600	0,00
		06302.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	47.400	33.200	37.425,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.600	4.600	4.572,22
		06302.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.600	4.600	4.572,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45,73
		06302.5309999 Skontoertrag	0	0	45,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	228.250	144.900	129.337,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	434.100	255.550	313.272,66
		06302.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	321.100	184.350	225.528,15
		06302.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.000	13.150	15.556,58
		06302.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	68.800	41.250	50.972,16
		06302.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	28.300	15.900	20.503,87
		06302.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	37,90
		06302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	674,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.073,43
		06302.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	1.073,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.050	31.050	28.717,72
		06302.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	167,46
		06302.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	500	500	1.143,95
		06302.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	354,20
		06302.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	350	350	53,12
		06302.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	838,43
		06302.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		06302.6051000 Strom	2.100	2.100	1.793,65
		06302.6054000 Brennstoffe	3.000	3.000	2.722,23
		06302.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	1.140,69
		06302.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	1.400	2.069,59
		06302.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		06302.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	82,58
		06302.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	211,00
		06302.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	11.000	11.000	10.669,20
		06302.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	456,31
		06302.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	2.905,31
		06302.6166000 Wartungskosten	250	250	834,66
		06302.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	250	250	240,20
		06302.6173000 Fremdreinigung	500	500	60,01
		06302.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	258,75

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

Frau Riewe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		06302.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	485,33
		06302.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06302.6832000 Telefonkosten	500	500	549,32
		06302.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	69,96
		06302.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	208,90
		06302.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	750	771,56
		06302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	650	650	631,31
14	66	Abschreibungen	12.000	12.000	12.832,49
		06302.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	9.991,53
		06302.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	787,71
		06302.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	580,23
		06302.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	568,19
		06302.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	924,57
		06302.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-19,74
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	477.150	298.600	355.896,30
20		Verwaltungsergebnis	-248.900	-153.700	-226.558,55
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)	-248.900	-153.700	-226.558,55
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)	-248.900	-153.700	-226.558,55
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	4.950	2.690,28
		06302.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	4.950	2.690,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-4.950	-2.690,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.600	-158.650	-229.248,83

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	36.000	0,00	0,00	0,00	
	06302.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	36.000	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	0	0	36.000	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	0	0	40.000	52.724,35	0,00	0,00	
	06302.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	52.724,35	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	0	4.500	446,00	0,00	0,00	
	06302.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	14.000	0	4.500	446,00	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	14.000	0	44.500	53.170,35	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	-8.500	-53.170,35	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				
<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	2021 geplant	2020	2019
	Plätze Kinder 1-2 Jahre	6	6	4
	Plätze Kinder 2-3 Jahre	6	6	7
	Plätze Kinder über 3 Jahre	24	23	19
	Tatsächliche Belegung	36	35	30
	Ergebnis Produkt pro Kind in €	-6.988,89	-4.532,86	-7.641,63
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-52,68	-33,39	-48,24

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.850	56.200	52.559,60
		06303.5104130 Erträge Essengeld	18.000	18.000	19.359,60
		06303.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	42.850	38.200	33.200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4,53
		06303.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	4,53
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	147.750	99.800	94.950,60
		06303.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen: 23.400 EUR Förderpauschale für 3-6-jährige Kinder, 40.700 EUR Förderpauschale nach KiföG	64.100	16.600	57.525,00
		06303.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	43.000	43.400	0,00
		06303.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	40.650	39.800	37.425,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.150	5.150	5.370,28
		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	295,77
		06303.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	800	800	760,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	142,43
		06303.5309999 Skontoertrag	0	0	142,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	213.750	161.150	153.027,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.550	389.900	405.688,82
		06303.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	307.550	296.350	298.388,38
		06303.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.350	9.300	13.907,39
		06303.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	64.650	56.900	65.819,82
		06303.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	26.750	26.100	26.710,31
		06303.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	85,36
		06303.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	900	900	777,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	849,39
		06303.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	849,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.350	39.350	47.748,83
		06303.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	950	950	299,93
		06303.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	350	350	1.367,09
		06303.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	0,00
		06303.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.100	1.100	460,01
		06303.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	1.471,54
		06303.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		06303.6051000 Strom	1.300	1.300	1.430,00
		06303.6054000 Brennstoffe	3.000	3.000	2.103,87
		06303.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	1.403,15
		06303.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	1.400	6.319,52
		06303.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	177,21
		06303.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	343,60
		06303.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	890,72
		06303.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	17.200	17.200	18.737,40
		06303.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	1.010,37
		06303.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06303.6166000 Wartungskosten	250	250	596,93
		06303.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	278,80
		06303.6173000 Fremdreinigung	500	500	8.243,16

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

Frau Bechthold

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		06303.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0,00
		06303.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	188,40
		06303.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	148,04
		06303.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	48,70
		06303.6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	573,38
		06303.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	69,96
		06303.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	650	494,90
		06303.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	404,84
		06303.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	650	650	631,31
		06303.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	56,00
14	66	Abschreibungen	14.100	14.000	14.222,18
		06303.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.800	8.800	8.780,60
		06303.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.400	1.400	1.379,85
		06303.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.600	1.600	1.560,79
		06303.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300	2.200	2.285,94
		06303.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	210,77
		06303.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	4,23
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>464.000</u>	<u>443.250</u>	<u>468.509,22</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-250.250</u>	<u>-282.100</u>	<u>-315.481,78</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>-250.250</u>	<u>-282.100</u>	<u>-315.481,78</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>-250.250</u>	<u>-282.100</u>	<u>-315.481,78</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	2.250	4.388,02
		06303.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	2.250	4.388,02
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.400</u>	<u>-2.250</u>	<u>-4.388,02</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-254.650</u>	<u>-284.350</u>	<u>-319.869,80</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	180.000	0,00	0,00	0,00	
	06303.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	180.000	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	0	0	180.000	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	200.000	22.622,80	0,00	0,00	
	06303.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	22.622,80	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	397,60	0,00	0,00	
	06303.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	0	1.500	397,60	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	1.500	0	201.500	23.020,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	-21.500	-23.020,40	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

- 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	2021 geplant	2020	2019
Plätze Kinder 1-2 Jahre	6	8	6
Plätze Kinder 2-3 Jahre	7	4	6
Plätze Kinder über 3 Jahre	22	23	22
Tatsächliche Belegung	35	35	34
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-7.275,71	-8.124,29	-9.407,94
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-53,32	-59,84	-67,31

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 2019
			2021	2020	
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	10,97
		06401.5309999 Skontoertrag	0	0	10,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	10,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.050	24.550	16.016,53
		06401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.450	18.850	11.976,12
		06401.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	220,85
		06401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.500	3.950	2.684,61
		06401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.100	1.750	1.134,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.500	2.614,56
		06401.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	781,59
		06401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.550	4.500	959,74
		06401.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	92,59
		06401.6166000 Wartungskosten	1.050	1.000	780,64
14	66	Abschreibungen	2.650	2.650	2.616,92
		06401.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	147,53
		06401.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.950	1.950	1.951,03
		06401.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	550	518,36
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	24.300	32.700	21.248,01
20		Verwaltungsergebnis	-24.300	-32.700	-21.237,04
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)	-24.300	-32.700	-21.237,04
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)	-24.300	-32.700	-21.237,04
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	5.400	2.455,20
		06401.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	5.400	2.455,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-5.400	-2.455,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.800	-38.100	-23.692,24

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	7.000	0	8.000	2.841,82	0,00	0,00	
	06401.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	7.000	0	8.000	2.841,82	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>7.000</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>2.841,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-8.000	-2.841,82	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			
<ul style="list-style-type: none"> - 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	2021 geplant	2020
		2019	
Spielplätze in Waldsolms	9	9	9
Ergebnis Produkt pro Spielplatz in €	-2.977,78	-4.233,33	-2.632,47
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-5,61	-8,02	-4,99

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	08101	Sportförderung

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	2.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.900	3.450	6.252,02
		08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.300	2.550	4.749,59
		08101.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	44,13
		08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.100	550	1.029,98
		08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	350	428,32
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	3.100	3.066,30
		08101.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.100	3.100	3.066,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	6.235,35
		08101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	6.235,35
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	18.000	14.550	15.553,67
20		Verwaltungsergebnis	-16.000	-12.550	-13.553,67
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)	-16.000	-12.550	-13.553,67
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)	-16.000	-12.550	-13.553,67
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	52,24
		08101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	52,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	0	-52,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.050	-12.550	-13.605,91

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	41.000	0	54.650	0,00	0,00	0,00	
	08101.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	41.000	0	54.650	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							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	41.000	0	54.650	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.000	0	-54.650	0,00	0,00	0,00	

Produkt	08101	Sportförderung	
Produktbeschreibung			
Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlerehrungen.			
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	2021 geplant	2020
	Geförderte Vereine	25	25
	Ergebnis Produkt pro Verein in €	-642,00	-502,00
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,36	-2,64

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.100,00
		08201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.000	8.000	8.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.700	2.700	4.190,19
		08201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.700	2.700	3.521,36
		08201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	668,83
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	6.050	6.050	6.001,32
		08201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.950	5.950	5.928,32
		08201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	100	73,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55,68
		08201.5309999 Skontoertrag	0	0	55,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.750	16.750	18.347,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.000	29.950	20.941,35
		08201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.650	15.350	5.031,84
		08201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.200	7.700	10.614,99
		08201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	397,48
		08201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.600	5.550	4.306,86
		08201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.550	1.350	590,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	25.100	27.584,15
		08201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	200	150	37,33
		08201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	450	29,98
		08201.6051000 Strom	6.100	6.000	5.908,41
		08201.6056000 Wasser-Abwasser	2.050	2.000	1.930,00
		08201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	850	800	2.378,49
		08201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	200	0,00
		08201.6081000 Reinigungsmaterial	150	100	172,85
		08201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	100	39,41
		08201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.400	1.500	3.377,15
		08201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.500	377,10
		08201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	550	500	0,00
		08201.6166000 Wartungskosten	6.000	3.200	5.967,82
		08201.6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	3.900	3.500	3.833,77
		08201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	550	500	189,40
		08201.6173000 Fremdreinigung	1.550	1.500	359,80
		08201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.550	1.500	1.700,64
		08201.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	174,90
		08201.6832000 Telefonkosten	850	800	335,16
		08201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	700	724,34
		08201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	100	47,60
14	66	Abschreibungen	35.350	35.350	35.235,89
		08201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.000	19.000	18.956,72
		08201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	800	796,48
		08201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	850	830,94
		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	10.355,86

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08201 Sportstätten

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		08201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	14.000	14.000	10.355,86
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	103.850	104.400	94.117,25
20		Verwaltungsergebnis	-87.100	-87.650	-75.770,06
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)	-87.100	-87.650	-75.770,06
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)	-87.100	-87.650	-75.770,06
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	4.950	1.802,22
		08201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	4.950	1.802,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-4.950	-1.802,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.900	-92.600	-77.572,28

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	9.584,07	0,00	0,00	
	08201.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	8.456,80	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							
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	9.584,07	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	5.000	0	5.000	1.368,50	0,00	0,00	
	08201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	0	5.000	1.368,50	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	5.000	0	5.000	1.368,50	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	8.215,57	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				
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Sport treibenden Vereine, - Freizeitgestaltung, - Sport- und Bewegungsförderung 				
Leistungen				
Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Vereine - Schule 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2021 geplant	2020	2019
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-18,61	-19,49	-16,32

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	35.766,30
		08202.5002000 Eintrittsgelder 7%	30.000	30.000	35.766,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	52,47
		08202.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	52,47
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	8.466,84
		08202.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.500	8.500	8.466,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	550	732,01
		08202.5309999 Skontoertrag	0	0	26,39
		08202.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge 7%	550	550	705,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.050	39.050	45.017,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.900	17.650	19.306,61
		08202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.250	13.550	14.579,87
		08202.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	176,67
		08202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.250	2.850	3.203,52
		08202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.400	1.250	1.346,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.600	161.100	130.160,99
		08202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	100	35,00
		08202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	5.050	5.000	4.540,83
		08202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	500	161,16
		08202.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	550	500	0,00
		08202.6051000 Strom	17.700	17.500	12.289,72
		08202.6055000 Treibstoffe	150	100	190,92
		08202.6056000 Wasser-Abwasser	40.400	40.000	20.020,61
		08202.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.050	3.000	2.595,08
		08202.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	550	500	103,52
		08202.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	3,60
		08202.6081000 Reinigungsmaterial	900	850	589,99
		08202.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	450	400	290,28
		08202.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen	76.800	76.800	75.671,59
		08202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Ansatzserhöhung für die Reparatur der Überlaufroste, Instandhaltungsarbeiten an der Wasserrutsche und die Abdichtung der Schwallwasseranlage	10.500	3.500	3.449,09
		08202.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.050	2.000	790,50
		08202.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	650	600	613,08
		08202.6166000 Wartungskosten	3.750	3.700	3.369,55
		08202.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	250	196,81
		08202.6173000 Fremdreinigung	0	0	176,00
		08202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.550	3.500	2.366,50
		08202.6179040 Wasseruntersuchungen	1.050	1.000	1.391,00
		08202.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	450	400	375,00
		08202.6832000 Telefonkosten	700	650	357,36
		08202.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	350,00
		08202.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	250	233,80
14	66	Abschreibungen	47.900	47.900	47.821,28

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08202 Freibad

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		08202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	41.000	41.000	40.996,97
		08202.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.350	2.350	2.343,96
		08202.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	983,84
		08202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.650	2.650	2.631,95
		08202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	900	864,56
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	238.400	226.650	197.288,88
20		Verwaltungsergebnis	-199.350	-187.600	-152.271,26
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)	-199.350	-187.600	-152.271,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
		08202.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-199.350	-187.600	-151.771,26
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.850	4.050	3.813,40
		08202.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.850	4.050	3.813,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.850	-4.050	-3.813,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.200	-191.650	-155.584,66

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	9.100	0	48.750	0,00	0,00	0,00	
	08202.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	9.100	0	48.750	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	500,00	0,00	0,00	
	08202.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	0	500,00	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	9.100	0	48.750	500,00	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	31.700	0	78.000	15.690,00	0,00	0,00	
	08202.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.200	0	78.000	15.690,00	0,00	0,00	
	08202.8430010 Auszahlungen für Investitionen in das unbewegliche Sachanlagevermögen	4.500	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	31.700	0	78.000	15.690,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.600	0	-29.250	-15.190,00	0,00	0,00	

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportsstätten 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	2021 geplant	2020	2019
	Badegäste in der Saison	15.000	4.500	17.000
	Ergebnis pro Badegast in €	-13,55	-42,59	-9,15
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-42,55	-40,33	-32,74

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 2019
			2021	2020	
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	5.275,44
		09101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.000	5.000	5.275,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	5.275,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.500	20.200	17.922,52
		09101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.150	15.700	13.959,93
		09101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.900	2.850	2.589,93
		09101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.200	1.450	1.217,18
		09101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	200	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.650	62.500	16.783,56
		09101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	40.000	50.000	5.989,45
		09101.6832000 Telefonkosten	10.100	10.000	8.497,81
		09101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.550	2.500	2.296,30
14	66	Abschreibungen	15.900	15.900	15.847,14
		09101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.400	13.400	13.383,23
		09101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.463,91
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	87.050	98.600	50.553,22
20		Verwaltungsergebnis	-82.050	-93.600	-45.277,78
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)	-82.050	-93.600	-45.277,78
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)	-82.050	-93.600	-45.277,78
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	78,36
		09101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	78,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	0	-78,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.150	-93.600	-45.356,14

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	180.000	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	09101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	180.000	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	180.000	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	200.000	0	200.000	24.555,55	0,00	0,00	
	09101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	09101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.555,55	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	200.000	24.555,55	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	-24.555,55	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	2021 geplant	2020	2019
	Bauleitplanverfahren	3	2	3
	Ergebnis Produkt pro Bauleitplanung in €	-27.383,33	-46.800,00	-15.118,71
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-17,20	-19,70	-9,54

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 2019
			2021	2020	
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	6.950	7.200	6.760,84
		09102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.350	5.600	5.317,41
		09102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.100	1.050	980,36
		09102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	550	463,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.500	9.687,96
		09102.6166010 Software und Softwarewartung	9.600	9.500	9.687,96
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	16.550	16.700	16.448,80
20		Verwaltungsergebnis	-16.550	-16.700	-16.448,80
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)	-16.550	-16.700	-16.448,80
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)	-16.550	-16.700	-16.448,80
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	26,12
		09102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	26,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	0	-26,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.600	-16.700	-16.474,92

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, Stadtsanierung.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Kennzahlen

Anzahl	2021 geplant	2020	2019
Zu verwaltende Grundstücke	7.350	7.350	7.350
Ergebnis Produkt pro Grundstück in €	-2,26	-2,27	-2,24
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,48	-3,51	-3,47

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

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.000	652.000	609.787,66
		11101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	525,00
		11101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (7%)	650.000	650.000	603.777,71
		11101.5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser (7%)	2.000	2.000	5.399,69
		11101.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Sonstige)	0	0	85,26
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	51.395,97
		11101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 7% z.B. Wasserhausanschlüsse	70.000	70.000	45.227,07
		11101.5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%	0	0	2.123,23
		11101.5488020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0%	0	0	2.347,50
		11101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	1.698,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	26.400	26.400	26.421,70
		11101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.250	6.250	6.233,66
		11101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	20.150	20.150	20.188,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	454,51
		11101.5309999 Skontoertrag	0	0	453,40
		11101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	748.400	748.400	688.059,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.400	178.450	170.851,87
		11101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	129.850	135.950	128.083,64
		11101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.150	2.550	3.925,64
		11101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.950	28.200	27.146,44
		11101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.100	11.450	11.274,34
		11101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	160,45
		11101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	350	300	261,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.200	252.600	272.754,47
		11101.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	100	76,64
		11101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.550	2.500	3.588,18
		11101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050	1.000	710,33
		11101.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	182,00
		11101.6051000 Strom	70.000	73.000	66.474,90
		11101.6054000 Brennstoffe	650	600	0,00
		11101.6055000 Treibstoffe	3.050	3.000	3.011,09
		11101.6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.050	1.000	2.306,20
		11101.6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	550	500	728,26
		11101.6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	650	600	237,92
		11101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	790,47
		11101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	500	1.085,27
		11101.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	7.100	7.000	4.744,11
		11101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beseitigung von Rohrbrüchen)	0	0	301,20
		11101.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	350	300	250,02
		11101.6081000 Reinigungsmaterial			
		Erläuterungen:			
		Reinigungsmittel für Hochbehälter (1.500 EUR)	2.000	500	92,21
		11101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	15.000	14.033,76
		11101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.050	2.000	801,45

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

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		11101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	1.500	666,00
		11101.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.550	1.500	4.099,41
		11101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	550	500	0,00
		11101.6166000 Wartungskosten	1.250	1.200	1.568,95
		11101.6166010 Software und Softwarewartung	650	600	194,07
		11101.6173000 Fremdreinigung	3.050	3.000	4.324,01
		11101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse			
		Erläuterungen:			
		Ansatzserhöhung für den Rückbau von Grundstücksanschlüssen (10.000 EUR)	60.000	50.000	80.066,21
		11101.6179040 Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	575,05
		11101.6179041 Wasseruntersuchungen keine MwSt.	10.000	10.000	7.250,69
		11101.6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	1.550	1.500	1.536,50
		11101.6720000 Lizenzen und Konzessionen	60.600	60.000	60.377,77
		11101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	350	300	0,00
		11101.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.600	1.550	375,00
		11101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	700	650	1.770,00
		11101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	250	352,80
		11101.6820000 Porto und Versandkosten	100	50	0,00
		11101.6832000 Telefonkosten	1.250	1.200	1.156,08
		11101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	550	500	78,78
		11101.6880005 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (keine MwSt.)	0	0	312,00
		11101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.550	2.500	2.483,87
		11101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250	1.200	1.185,29
		11101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.050	5.000	4.967,98
14	66	Abschreibungen	152.750	150.200	149.461,06
		11101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	128.000	126.350	127.909,39
		11101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.000	2.000	1.955,92
		11101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.850	4.700	4.813,21
		11101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.500	10.500	10.457,16
		11101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.850	2.550	2.851,99
		11101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.550	4.100	4.532,11
		11101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-2.917,18
		11101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-141,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	18.400	24.732,54
		11101.7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	4.100,00
		11101.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	21.000	18.400	20.632,54
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	11.603,68
		11101.7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	12.000	12.000	11.603,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	312,63
		11101.7030000 Kfz-Steuer	400	400	312,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	619.750	612.050	629.716,25
20		Verwaltungsergebnis	128.650	136.350	58.343,59
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)	128.650	136.350	58.343,59
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)	128.650	136.350	58.343,59
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.350	124.900	127.320,76
		11101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.300	38.400	41.294,43
		11101.9400010 Kalkulatorische Zinsen	86.050	86.500	86.026,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-127.350	-124.900	-127.320,76

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.300</u>	<u>11.450</u>	<u>-68.977,17</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	138.731,98	0,00	0,00	
	11101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	138.731,98	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	138.731,98	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	745.000	0	223.000	137.358,87	0,00	0,00	
	11101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	43.965,94	0,00	0,00	
	11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	745.000	0	223.000	93.392,93	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	352.000	0	332.300	19.788,71	0,00	0,00	
	11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	352.000	0	332.300	19.788,71	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	1.097.000	0	555.300	157.147,58	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.097.000	0	-555.300	-18.415,60	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	2021 geplant	2020	2019
Verbrauchsstellen		1.810	1.790	1.790
Hochbehälter		6	6	6
Verbrauch in m ³		190.000	190.000	185.602

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.000	1.015.000	1.009.842,90
		11201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	500,00
		11201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwasser	710.000	710.000	696.836,89
		11201.5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	185.000	185.000	187.706,01
		11201.5112000 Gebührenanteil Straßenentwässerung	120.000	120.000	124.800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.250	51.250	53.963,10
		11201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	250	250	0,00
		11201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Betriebsführung KA Espa	45.000	45.000	33.088,43
		11201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Abwasserhausanschlüsse	2.500	2.500	12.113,91
		11201.5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	3.500	3.500	5.685,00
		11201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	3.075,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	131.000	131.000	131.104,52
		11201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	93.500	93.500	93.465,70
		11201.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	37.500	37.500	37.638,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	198,00
		11201.5309999 Skontoertrag	0	0	191,13
		11201.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	6,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.197.250	1.197.250	1.195.108,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.700	168.450	157.348,83
		11201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	124.450	130.300	120.469,39
		11201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	150,00
		11201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	132,49
		11201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.350	26.500	24.902,74
		11201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.550	11.350	11.178,47
		11201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	18,90
		11201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	350	300	496,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.000	264.650	311.212,80
		11201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	100	0,00
		11201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.050	4.000	3.865,90
		11201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	500	658,69
		11201.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.000	5.000	4.468,75
		11201.6051000 Strom	67.700	67.000	64.770,82
		11201.6054000 Brennstoffe	1.050	1.000	3.199,41
		11201.6055000 Treibstoffe	700	650	340,17
		11201.6056000 Wasser-Abwasser	1.650	1.600	1.984,84
		11201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.550	2.500	2.956,62
		11201.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	350	300	35,66
		11201.6081000 Reinigungsmaterial	150	100	0,00
		11201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	300	747,57
		11201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.550	1.500	875,25
		11201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.550	3.500	1.358,39
		11201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	1.500	2.587,32
		11201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.550	1.500	23,76
		11201.6166000 Wartungskosten	1.150	1.100	1.356,36
		11201.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	69,90

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

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		11201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	150.000	110.000	156.489,81
		11201.6173000 Fremdreinigung	12.150	12.000	14.527,45
		11201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.450	45.000	32.250,83
		11201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	1.190,00
		11201.6790100 Kanalsanierung EKVO	0	0	12.113,06
		11201.6820000 Porto und Versandkosten	100	50	0,00
		11201.6832000 Telefonkosten	1.650	1.600	1.820,62
		11201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	550	500	141,07
		11201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.550	2.500	2.498,31
		11201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	550	500	477,76
		11201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	350	336,00
		11201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	68,48
14	66	Abschreibungen	379.800	366.600	380.359,59
		11201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	361.000	350.650	360.894,14
		11201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.400	1.250	2.392,61
		11201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.200	5.500	7.175,11
		11201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.300	1.300	1.301,42
		11201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.750	5.750	5.725,56
		11201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150	2.150	2.113,40
		11201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.343,56
		11201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-586,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	28.600	31.874,63
		11201.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	32.000	28.600	31.874,63
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.500	42.500	26.563,12
		11201.7363100 Abwasserabgabe	42.500	42.500	26.563,12
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	10,33
		11201.7030000 Kfz-Steuer	250	250	10,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	923.250	871.050	907.369,30
20		Verwaltungsergebnis	274.000	326.200	287.739,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	274.000	326.200	287.739,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	274.000	326.200	287.739,22
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.700	241.300	227.637,42
		11201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.900	51.200	52.865,23
		11201.9400010 Kalkulatorische Zinsen	174.800	190.100	174.772,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227.700	-241.300	-227.637,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.300	84.900	60.101,80

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

Herr Schwertner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	3.000	679.130,69	0,00	0,00	
	11201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	23.428,26	0,00	0,00	
	11201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	11201.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	655.702,43	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	3.000	679.130,69	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	691.000	0	626.000	260.821,72	0,00	0,00	
	11201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.000	0	140.000	80.534,49	0,00	0,00	
	11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	551.000	0	486.000	180.287,23	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.700	0	29.000	20.729,30	0,00	0,00	
	11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	52.700	0	29.000	20.729,30	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	743.700	0	655.000	281.551,02	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740.700	0	-652.000	397.579,67	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/ Abwasserabgabeklärun, Gebührenabrechnungen.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Gewerbetreibende 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2021 geplant	2020
		2019	
Kläranlagen (eigene)	3	3	3
Kläranlagen (fremde)	1	1	1
Länge Kanalnetz in km	56	56	56
Abwasser in m ³	185.000	185.000	183.167
Oberflächenwasser in m ²	452.000	452.000	452.000

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	1.200	2.171,50
		11301.5110000 Benutzungsgebühren Schredderplatz	1.400	900	1.407,00
		11301.5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	800	300	764,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	11.366,37
		11301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen inkl. Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD	13.000	13.000	11.366,37
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	15.200	14.200	13.537,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.800	9.200	8.386,58
		11301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.800	7.100	6.422,97
		11301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	121,00
		11301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	1.750	1.566,82
		11301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	600	350	285,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.150	11.950	20.826,89
		11301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	68,19
		11301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	10.650	10.500	19.353,55
		11301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.450	1.405,15
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	20.950	21.150	29.213,47
20		Verwaltungsergebnis	-5.750	-6.950	-15.675,60
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)	-5.750	-6.950	-15.675,60
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)	-5.750	-6.950	-15.675,60
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	5.600	8.305,90
		11301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	5.600	8.305,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.300	-5.600	-8.305,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.050	-12.550	-23.981,50

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	2021 geplant	2020
		2019	
Bürger, die Wertstoffhof und Schredderplatz in Anspruch nehmen	1.400	1.300	1.300
Ergebnis Produkt pro Nutzer in €	-10,04	-9,65	-18,45
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,94	-2,64	-5,05

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	26.492,44
		11401.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	24.200	24.200	22.832,11
		11401.5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.100	2.100	3.660,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	12.150	12.150	12.142,62
		11401.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.150	12.150	12.142,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.450	38.450	38.635,06
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	29.250	28.700	26.405,24
		11401.6051000 Strom	1.250	1.200	710,20
		11401.6054000 Brennstoffe	20.200	20.000	21.377,21
		11401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	550	500	0,00
		11401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	550	500	0,00
		11401.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.050	2.000	1.207,25
		11401.6166000 Wartungskosten	4.050	4.000	2.500,00
		11401.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	160,50
		11401.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	450	400	375,00
		11401.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	150	100	75,08
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	50.200	49.650	47.328,95
20		Verwaltungsergebnis	-11.750	-11.200	-8.693,89
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)	-11.750	-11.200	-8.693,89
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)	-11.750	-11.200	-8.693,89
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	888,05
		11401.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	888,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-900	0	-888,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.650	-11.200	-9.581,94

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	114	Wärmeerzeugung	
Produkt	11401	Wärmeerzeugung	Herr Heine

Produkt	11401	Wärmeerzeugung		
Produktbeschreibung				
Erzeugung und Bereitstellung von Wärme.				
Ziel				
Versorgung der Turnhalle, der Lotte-Eckert-Schule, der Kindertagesstätte Pusteblume, 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 Pusteblume				
Kennzahlen				
	Anzahl	2021 geplant	2020	2019
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,65	-2,36	-2,02

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 2019
			2021	2020	
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	23.466,21
		12101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.400	5.028,41
		12101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	18.437,80
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	181.500	182.081,02
		12101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	25.200	25.200	25.819,40
		12101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	154.700	154.700	154.658,63
		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	276,74
		12101.5309999 Skontoertrag	0	0	275,51
		12101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	183.900	183.900	205.823,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.500	148.300	174.090,62
		12101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	129.450	109.350	127.881,24
		12101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.200	5.400	4.895,76
		12101.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	794,99
		12101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.500	23.650	28.759,35
		12101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	255,18
		12101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.350	9.900	11.504,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000	154.950	113.535,54
		12101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenbeleuchtung	300	250	43,05
		12101.6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenunterhaltung	1.050	1.000	1.008,01
		12101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.100	6.000	4.027,59
		12101.6051000 Strom	46.500	46.000	47.215,61
		12101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.000	455,07
		12101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.050	1.000	1.528,70
		12101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	26.300	26.000	25.196,75
		12101.6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	5.050	5.000	892,37
		12101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Erläuterungen:			
		Planerstellung der Straßenlampen durch Syna	5.000	0	0,00
		12101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.600	5.500	6.619,98
		12101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	144,59
		12101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	550	500	0,00
		12101.6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen	42.400	42.000	18.378,53
		12101.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	550	500	1.324,17
		12101.6173000 Fremdreinigung	0	0	1.082,54
		12101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.200	19.000	4.855,56
		12101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.050	1.000	600,00
		12101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	200	163,02
14	66	Abschreibungen	343.700	336.100	343.906,36
		12101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	341.350	335.150	341.327,18
		12101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.700	950	1.672,37
		12101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	0	626,89

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		12101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5.913,51
		12101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-5.210,68
		12101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-422,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.047,08
		12101.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.047,08
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	120.000	120.000	124.800,00
		12101.7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	120.000	120.000	124.800,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	799.200	759.350	757.379,60
20		Verwaltungsergebnis	-615.300	-575.450	-551.555,63
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)	-615.300	-575.450	-551.555,63
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)	-615.300	-575.450	-551.555,63
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.800	38.400	64.801,70
		12101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.800	38.400	64.801,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.800	-38.400	-64.801,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-680.100	-613.850	-616.357,33

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	60.000	0	217.400	493.464,81	0,00	0,00	
	12101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	42.400	1.452,23	0,00	0,00	
	12101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	175.000	492.012,58	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	60.000	0	217.400	493.464,81	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	280.000	0	388.000	456.066,26	0,00	0,00	
	12101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	28.000	848,76	0,00	0,00	
	12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	360.000	414.207,73	0,00	0,00	
	12101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	41.009,77	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000	0	47.100	5.917,09	0,00	0,00	
	12101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	35.000	0	47.100	5.917,09	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	315.000	0	435.100	461.983,35	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.000	0	-217.700	31.481,46	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 Wegebaus, 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	2021 geplant	2020	2019
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-142,40	-129,18	-129,70

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 2019
			2021	2020	
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	38.300	34.900	29.109,74
		12201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	26.200	23.250	18.284,39
		12201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	353,32
		12201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.600	4.750	4.603,64
		12201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.300	4.750	4.128,78
		12201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.200	2.150	1.739,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550	17.300	9.253,55
		12201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge (Streusalz u.ä.)	12.150	12.000	5.269,04
		12201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Straßenreinigung)	5.400	5.300	3.984,51
14	66	Abschreibungen	250	250	237,76
		12201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	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	56.100	52.450	38.601,05
20		Verwaltungsergebnis	-56.100	-52.450	-38.601,05
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)	-56.100	-52.450	-38.601,05
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)	-56.100	-52.450	-38.601,05
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.750	4.779,81
		12201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.750	4.779,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-4.750	-4.779,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.900	-57.200	-43.380,86

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

Herr Luboewski

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	0	1.188,81	0,00	0,00	
	12201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.188,81	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	0	1.188,81	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.188,81	0,00	0,00	

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

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	2021 geplant	2020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-12,75	-12,04
			2019
			-9,13

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	2.550	0,00
		12301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	1.850	0,00
		12301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	450	0,00
		12301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	250	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	2.350	2.350	2.326,84
		12301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.350	2.350	2.326,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.700	16.700	17.972,42
		12301.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	17.972,42
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	19.050	21.600	20.299,26
20		Verwaltungsergebnis	-19.050	-21.600	-20.299,26
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)	-19.050	-21.600	-20.299,26
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)	-19.050	-21.600	-20.299,26
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	450	2.507,44
		12301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	450	2.507,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-450	-2.507,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.550	-22.050	-22.806,70

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	2021 geplant	2020
		2019	
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-4,51	-4,64	-4,80

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 2019
			2021	2020	
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	8.650	14.500	6.501,56
		13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.700	11.000	4.787,79
		13101.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	132,49
		13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.350	2.350	1.110,57
		13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	600	1.150	470,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.350	14.300	10.929,09
		13101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Mahraufwand für Fällkraneinsatz	14.000	14.000	10.629,21
		13101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	350	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	23.000	28.800	17.430,65
20		Verwaltungsergebnis	-23.000	-28.800	-17.430,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.000	-28.800	-17.430,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.000	-28.800	-17.430,65
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.150	2.250	4.126,83
		13101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.150	2.250	4.126,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.150	-2.250	-4.126,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.150	-31.050	-21.557,48

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	40.000	0,00	0,00	0,00	
	13101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	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	0	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 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)	-50.000	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	2021 geplant	2020	2019
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-5,68	-6,53	-4,54

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.100	53.100	55.812,35
		13201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	100	0,00
		13201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	24.000	24.000	27.446,60
		13201.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	20.000	20.000	20.725,75
		13201.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabeinfassungen)	9.000	9.000	7.640,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.200	2.200	6.394,11
		13201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.200	1.200	1.371,60
		13201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	4.806,55
		13201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	215,96
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	1.350	1.318,15
		13201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.350	1.350	1.318,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	178,18
		13201.5309999 Skontoertrag	0	0	90,26
		13201.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	87,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.650	56.650	63.702,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.950	65.200	62.646,26
		13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	56.100	43.550	40.283,89
		13201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	662,49
		13201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.500	8.800	8.549,20
		13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.300	8.900	8.973,63
		13201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	260,11
		13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.800	3.750	3.761,46
		13201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	200	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.350	34.600	32.675,44
		13201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	200	150	0,00
		13201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	500	390,47
		13201.6051000 Strom	2.850	2.800	2.311,67
		13201.6056000 Wasser	2.050	2.000	2.503,76
		13201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		Mehraufwand für Ersatz- bzw. Neupflanzung Friedhof Brandoberndorf (ca. 2.000 EUR) und Tausch der kleinen Blumentöpfe gegen Waschkiele, alle Friedhöfe (ca. 2.000 EUR)	14.000	10.000	9.795,20
		13201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	1.500	894,05
		13201.6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	550	500	0,00
		13201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	181,15
		13201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.050	1.000	1.020,07
		13201.6166000 Wartungskosten	150	100	0,00
		13201.6166010 Software und Softwarewartung	650	600	571,20
		13201.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	5.600	5.500	4.497,79
		13201.6173000 Fremdreinigung	1.550	1.500	1.097,10
		13201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen)	8.100	8.000	8.987,26
		13201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	450	425,72
14	66	Abschreibungen	8.450	8.450	8.586,81
		13201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.250	7.250	7.228,64
		13201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	776,98

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

Herr Luboinski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		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	212,12
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	128.750	108.250	103.908,51
20		Verwaltungsergebnis	-72.100	-51.600	-40.205,72
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)	-72.100	-51.600	-40.205,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-86,32
		13201.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-86,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-86,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-72.100	-51.600	-40.292,04
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.900	22.700	25.910,23
		13201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.900	22.700	25.910,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.900	-22.700	-25.910,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.000	-74.300	-66.202,27

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

Herr Luboeinski

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	252,64	0,00	0,00	
	13201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	252,64	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	252,64	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	12.000	0	62.000	0,00	0,00	0,00	
	13201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	62.000	0,00	0,00	0,00	
	13201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	62.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000	0	-62.000	252,64	0,00	0,00	

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

Herr Luboewski

Produkt	13201	Friedhöfe und Bestattungen	
Produktbeschreibung			
Friedhofsverwaltung.			
Auftragsgrundlagen			
Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofs-satzungen, 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	2021 geplant	2020
	Friedhöfe	7	7
	Beisetzungen	73	73
	Verkauf Nutzungsrechte Waldfriedhof	70	69
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-20,52	-15,64
			2019
			7
			100
			80
			-13,93

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.000	373.500	558.340,62
		13301.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung 7%)	33.600	30.000	29.755,22
		13301.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthaupnutzung 19%)	434.400	343.500	528.585,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	175,00
		13301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	175,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.800	9.501,37
		13301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	8.000	8.800	8.757,38
		13301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	743,99
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	60.200	28.500	55.823,57
		13301.5410100 Sonstige Zuweisungen der EU	0	28.500	0,00
		13301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	60.200	0	50.162,74
		13301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	5.660,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	67.300	74.300	65.477,57
		13301.5300000 Jagdpachtanteil für Wald	62.700	62.700	60.914,89
		13301.5309999 Skontoertrag	0	0	5,18
		13301.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	7.000	0,00
		13301.5399000 Waldwildschadenpauschale	4.600	4.600	4.557,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	603.500	485.100	689.318,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.650	139.300	102.138,34
		13301.6200000 Löhne	99.350	97.400	67.041,76
		13301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	18.800	18.400	13.448,13
		13301.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.000	15.000	14.293,26
		13301.6470000 Zusatzversorgung im Lohnbereich der Arbeiter	8.200	8.200	7.033,22
		13301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	321,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.000	349.600	407.445,27
		13301.6020000 Verbrauchsmaterial außer Wegebaumaterial: S-Haken, Nummerplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a.	17.600	11.950	5.217,60
		13301.6020100 Pflanzen	11.200	22.700	3.838,00
		13301.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	950	950	840,37
		13301.6055000 Treibstoffe	1.200	1.200	316,42
		13301.6065000 Wegeunterhaltung (Material)	0	0	264,27
		13301.6070000 Schutzkleidung (Hose, Helm, Stiefel, Jacke etc.), Unterhaltung der mobilen Schutzhütten und Motorsägenentschädigung	2.000	1.900	1.355,27
		13301.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzernte, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	302.100	187.050	259.661,29
		13301.6101000 Beförsterungskosten	95.200	111.000	132.172,82
		13301.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	0,00
		13301.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer)	6.500	9.600	2.951,53
		13301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	0	0,00
		13301.6832000 Telefon (Mobiltelefone der Forstwirte)	250	250	0,00
		13301.6880000 Fortbildungskosten, Unterkunft, Reisekosten etc.	500	500	0,00
		13301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	0,00
		13301.6909000 Versicherungen (Waldbrandversicherung)	400	400	396,18
		13301.6910000 Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband etc.)	600	600	431,52
14	66	Abschreibungen	2.200	3.650	2.090,48
		13301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	1.474,91
		13301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	150	106,80
		13301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	550	2.000	508,77

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

Herr Wagner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	2.450	2.450	2.174,88
		13301.7020000 Grundsteuer	2.050	2.050	2.033,20
		13301.7030000 Kfz-Steuer	400	400	141,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	591.300	495.000	513.848,97
20		Verwaltungsergebnis	12.200	-9.900	175.469,16
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)	12.200	-9.900	175.469,16
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)	12.200	-9.900	175.469,16
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.750	250	7.731,28
		13301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.750	250	7.731,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.750	-250	-7.731,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.450	-10.150	167.737,88

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

Herr Wagner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	
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	15.263,00	0,00	0,00	
	13301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	15.263,00	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	0	15.263,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-15.263,00	0,00	0,00	

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

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	2021 geplant	2020	2019
	Ergebnis Produkt pro Einwohner	0,93	-2,14	35,30

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 2019
			2021	2020	
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	350	311,00
		13302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	350	350	311,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen 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	350	311,00
20		Verwaltungsergebnis	-350	-350	-311,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-350	-350	-311,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-350	-350	-311,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	235,07
		13302.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	235,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250	0	-235,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-600	-350	-546,07

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	2021 geplant	2020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,13	-0,07
			2019
			-0,11

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	4.300	4.550	4.043,61
		15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.300	3.450	3.139,42
		15101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	700	750	626,38
		15101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	350	277,81
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	4.300	4.550	4.043,61
20		Verwaltungsergebnis	-4.300	-4.550	-4.043,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.300	-4.550	-4.043,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.300	-4.550	-4.043,61
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	261,19
		15101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	261,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	0	-261,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-4.550	-4.304,80

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 Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbebetriebe - Einwohner/innen 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2021 geplant	2020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,96	-0,96
			2019
			-0,91

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	5.331,40
		15201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	4.500	5.331,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
		15201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	30,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	2.292,76
		15201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	2.191,25
		15201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	101,51
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	20.000	19.975,46
		15201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.450	19.450	19.432,21
		15201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	550	550	543,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	558,59
		15201.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	10,50
		15201.5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	700	700	332,19
		15201.5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	200	200	195,96
		15201.5309999 Skontoertrag	0	0	19,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.400	28.400	28.188,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.800	82.300	69.925,76
		15201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	47.750	55.950	45.045,45
		15201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.450	7.800	7.558,20
		15201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	618,30
		15201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.450	12.950	12.199,17
		15201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.850	5.350	4.349,16
		15201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	250	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.650	54.600	50.988,79
		15201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	550	500	899,99
		15201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750	1.700	1.066,57
		15201.6051000 Strom	9.100	9.000	9.545,13
		15201.6054000 Brennstoffe	13.650	13.500	14.380,96
		15201.6056000 Wasser-Abwasser	3.550	3.500	3.206,56
		15201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.600	2.550	2.572,66
		15201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	500	79,66
		15201.6081000 Reinigungsmaterial	450	400	837,39
		15201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	750	653,39
		15201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.100	8.000	3.319,73
		15201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	1.500	1.014,36
		15201.6166000 Wartungskosten	5.050	5.000	4.063,47
		15201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.750	1.700	1.563,50
		15201.6173000 Fremdreinigung	1.050	1.000	1.307,33
		15201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050	1.000	2.318,80
		15201.6832000 Telefonkosten	750	700	913,18
		15201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.350	3.300	3.246,11
14	66	Abschreibungen	44.800	44.800	44.756,00
		15201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.050	36.050	36.057,32
		15201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.900	5.900	5.889,09
		15201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	400	385,23

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		15201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.900	1.900	1.887,01
		15201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	550	523,35
		15201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	14,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.700	2.700	2.939,73
		15201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	2.700	2.700	2.939,73
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	350	321,02
		15201.7020000 Grundsteuer	350	350	321,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	178.300	184.750	168.931,30
20		Verwaltungsergebnis	-149.900	-156.350	-140.743,09
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)	-149.900	-156.350	-140.743,09
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)	-149.900	-156.350	-140.743,09
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	7.200	5.981,29
		15201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	7.200	5.981,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-7.200	-5.981,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.900	-163.550	-146.724,38

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

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	205.650	0	115.350	7.815,06	0,00	0,00	
	15201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	205.650	0	115.350	7.815,06	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	205.650	0	115.350	7.815,06	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.842,50	0,00	0,00	
	15201.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.842,50	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.500	0	114.500	21.111,37	0,00	0,00	
	15201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	228.500	0	114.500	21.111,37	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	0	16.700	0,00	0,00	0,00	
	15201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	7.500	0	16.700	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	236.000	0	131.200	27.953,87	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.350	0	-15.850	-20.138,81	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	2021 geplant	2020	2019
	Dorfgemeinschaftshäuser	6	6	6
	Gesamtnutzung durch Vereine (Stunden/ Jahr)	3.100	3.100	3.050
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-32,64	-34,42	-30,88

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15203	Bauhof und Fuhrpark	n.n.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	14.364,47
		15203.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	14.113,76
		15203.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	250,71
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	15.655,26
		15203.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.550	13.550	15.066,46
		15203.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	588,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.493,03
		15203.5309999 Skontoertrag	0	0	288,71
		15203.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.134,32
		15203.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	70,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.050	19.050	32.512,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.050	169.800	191.270,36
		15203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	124.950	128.150	115.699,30
		15203.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.300	1.650	1.272,40
		15203.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	618,30
		15203.6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	35.000,00
		15203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.450	25.250	23.520,74
		15203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.650	11.150	10.255,18
		15203.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	2.550	2.500	3.285,80
		15203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.150	1.100	1.618,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.100	13.100	0,00
		15203.6462000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	13.100	13.100	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.800	91.400	93.583,37
		15203.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	150	92,28
		15203.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	5.050	5.000	2.913,17
		15203.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.550	2.500	2.882,01
		15203.6051000 Strom	3.550	3.500	9.416,46
		15203.6054000 Brennstoffe	1.550	1.500	3.199,40
		15203.6055000 Treibstoffe	18.200	18.000	18.027,80
		15203.6056000 Wasser-Abwasser	450	400	149,82
		15203.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.050	3.000	1.675,52
		15203.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	500	1.067,46
		15203.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	1.462,62
		15203.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	6.600	6.500	2.524,61
		15203.6081000 Reinigungsmaterial	650	600	0,00
		15203.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.550	3.500	3.008,77
		15203.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.050	2.000	3.412,24
		15203.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.050	2.000	1.416,46
		15203.6164000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		Mehraufwand für Ersatzreifen Bagger und Pumpenfass (ca. 2.500 EUR) und Reparatur Mobilbagger (ca. 6.000 EUR)	35.000	26.500	24.089,60
		15203.6166000 Wartungskosten	1.350	1.300	2.867,69
		15203.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.050	2.000	0,00
		15203.6173000 Fremdreinigung	1.050	1.000	999,64

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		15203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050	1.000	2.566,97
		15203.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	100	75,76
		15203.6832000 Telefonkosten	950	900	888,04
		15203.6832001 Rundfunkgebühren	650	600	769,80
		15203.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	1.500	1.738,99
		15203.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	850	802,61
		15203.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.600	6.500	7.496,82
		15203.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	38,83
14	66	Abschreibungen	60.750	60.400	60.645,15
		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	3.100	3.063,10
		15203.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.200	4.200	4.154,81
		15203.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	44.500	44.500	44.478,48
		15203.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	50	75,57
		15203.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.100	6.800	7.096,90
		15203.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	32,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.800	8.800	8.757,38
		15203.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	8.800	8.800	8.757,38
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	1.021,74
		15203.7030000 Kfz-Steuer	750	750	1.021,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	354.250	344.250	355.278,00
20		Verwaltungsergebnis	-335.200	-325.200	-322.765,24
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)	-335.200	-325.200	-322.765,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.450,00
		15203.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	1.450,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.412,50
		15203.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.412,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-962,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-335.200	-325.200	-323.727,74
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	261.700	224.800	261.191,85
		15203.9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	261.700	224.800	261.191,85
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	261.700	224.800	261.191,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.500	-100.400	-62.535,89

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

n.n.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	1.450,00	0,00	0,00	
	15203.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	0	1.450,00	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	1.450,00	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	14.400	0	32.300	59.308,97	0,00	0,00	
	15203.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	14.400	0	32.300	59.308,97	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	14.400	0	32.300	59.308,97	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.400	0	-32.300	-57.858,97	0,00	0,00	

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15203	Bauhof und Fuhrpark	n.n.

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	2021 geplant	2020	2019
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-15,39	-21,13	-13,16

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8,00
		15301.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Radwanderkarten)	0	0	8,00
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	8,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900	1.050	548,63
		15301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	650	650	424,85
		15301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	150	250	88,08
		15301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	150	35,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.700	1.667,75
		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.	1.750	1.700	1.667,75
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	2.650	2.750	2.216,38
20		Verwaltungsergebnis	-2.650	-2.750	-2.208,38
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)	-2.650	-2.750	-2.208,38
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)	-2.650	-2.750	-2.208,38
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	-2.650	-2.750	-2.208,38

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 Werbetruckdruckchriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung.			
Zielgruppe(n)			
- Besucher - Gaststätten, Pensionen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2021 geplant	2020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,55	-0,58
			2019
			-0,46

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 2019
			2021	2020	
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	4.176.800	4.330.900	4.142.659,18
		16101.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.990.900	2.979.500	3.024.503,37
		16101.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.700	108.100	142.252,77
		16101.5551000 Grundsteuer A	25.800	29.500	25.821,69
		16101.5552000 Grundsteuer B	435.000	435.000	432.413,42
		16101.5553000 Gewerbesteuer	552.900	737.300	476.146,93
		16101.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.000	1.000	960,00
		16101.5559200 Hundesteuer	40.500	40.500	40.561,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.963.350	1.947.900	1.968.089,55
		16101.5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	215.450	200.000	246.190,55
		16101.5401010 Schlüsselzuweisungen	1.739.000	1.739.000	1.721.899,00
		16101.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.900	8.900	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	50.500	50.500	50.500,00
		16101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	50.500	50.500	50.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	190.000	186.742,65
		16101.5309100 Konzessionsabgaben Strom	130.000	130.000	126.357,38
		16101.5309110 Konzessionsabgaben Wasser	60.000	60.000	60.377,77
		16101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	7,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.380.650	6.519.300	6.347.991,38
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	5.278,18
		16101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	5.098,64
		16101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	179,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.253.850	3.309.300	3.290.131,68
		16101.7354100 Kreisumlage	2.238.600	2.252.500	2.218.318,00
		16101.7354200 Schulumlage	881.500	931.000	955.720,00
		16101.7354900 Andere Umlagen	50.050	0	0,00
		16101.7380100 Gewerbesteuerumlage	83.700	125.800	116.093,68
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.253.850	3.309.300	3.295.409,86
20		Verwaltungsergebnis	3.126.800	3.210.000	3.052.581,52
21	56-57	Finanzerträge	5.000	5.000	2.770,75
		16101.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	5.000	2.770,75
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.035,25
		16101.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.035,25
23		Finanzergebnis	2.000	2.000	1.735,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.128.800	3.212.000	3.054.317,02
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)	3.128.800	3.212.000	3.054.317,02
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	260.850	276.600	260.798,52

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		16101.9300010 Kalkulatorische Zinsen	260.850	276.600	260.798,52
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>260.850</u>	<u>276.600</u>	<u>260.798,52</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.389.650</u>	<u>3.488.600</u>	<u>3.315.115,54</u>

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

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	55.000	55.000,00	0,00	0,00	
	16101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	55.000	0	55.000	55.000,00	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	55.000	55.000,00	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	0	1.592,22	0,00	0,00	
	16101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.592,22	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	0	1.592,22	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.000	0	55.000	53.407,78	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	2021 geplant	2020	2019
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	709,73	734,13	697,63

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	19.000	24.500	18.803,60
		16201.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	19.000	24.500	18.803,60
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	19.000	24.500	18.803,60
20		Verwaltungsergebnis	-19.000	-24.500	-18.803,60
21	56-57	Finanzerträge	151.400	1.400	2.680,55
		16201.5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bes	1.200	1.200	2.000,00
		16201.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	9,48
		16201.5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	150.000	0	0,00
		16201.5712000 Zinsen von Sparkassen	200	200	330,24
		16201.5730000 Bürgschaftsprovisionen	0	0	340,83
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.900	24.000	19.680,46
		16201.7710000 Bankzinsen	900	2.000	884,23
		16201.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	11.000	11.000	10.856,00
		16201.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	11.000	11.000	7.940,23
23		Finanzergebnis	128.500	-22.600	-16.999,91
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	109.500	-47.100	-35.803,51
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)	109.500	-47.100	-35.803,51
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	109.500	-47.100	-35.803,51

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	500.000	0,00	0,00	0,00	
	16201.8269210 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	500.000	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	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	5.113,08	0,00	0,00	
	16201.8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	5.113,08	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.000	0	180.000	183.293,31	0,00	0,00	
	16201.8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	90.000	0	90.000	126.782,31	0,00	0,00	
	16201.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	90.000	0	90.000	56.511,00	0,00	0,00	
11	Summe	180.000	0	180.000	188.406,39	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.000	0	320.000	-188.406,39	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	2021 geplant	2020	2019
	Pro-Kopf-Verschuldung (Anteil Gemeinde) in €	122,15	151,85	183,00
	Eigenkapital pro Einwohner in €	7.043,74	7.063,50	7.148,49

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

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.000	517.500	518.150	518.400	518.650
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.968.750	1.978.350	1.984.250	1.996.750	2.005.700
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	244.450	251.850	250.250	251.300	252.300
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.979.500	2.990.900	3.104.950	3.140.800	3.190.500
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.100	130.700	122.150	123.250	124.650
5551	Grundsteuer A	29.500	25.800	25.900	26.100	26.300
5552	Grundsteuer B	435.000	435.000	436.200	439.250	441.450
5553	Gewerbesteuer	737.300	552.900	557.900	566.650	575.600
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	41.500	41.500	41.700	41.950	42.150
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	15.050	15.150	15.250
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.369.650	2.671.450	2.708.250	2.737.450	2.743.750
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	490.700	636.200	493.150	496.300	498.700
53	Sonstige ordentliche Erträge	483.000	446.000	454.450	456.900	458.600
	Summe der ordentlichen Erträge	10.325.450	10.693.150	10.712.350	10.810.250	10.893.600
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.015.900	3.312.050	3.364.550	3.364.900	3.365.250
644-646	Versorgungsaufwendungen	215.300	247.500	247.950	248.800	249.400
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.550	2.344.900	2.228.700	2.237.750	2.245.950
66	Abschreibungen	1.281.600	1.305.450	1.302.800	1.313.750	1.322.250
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.900	157.900	158.900	159.500	159.900
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.471.800	3.416.350	3.529.600	3.600.550	3.646.150
72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.050	12.150	12.200
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	5.950	6.350	6.350	6.350
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.301.000	10.802.100	10.850.900	10.943.750	11.007.450
	Verwaltungsergebnis	24.450	-108.950	-138.550	-133.500	-113.850
56-57	Finanzerträge	15.000	165.000	165.250	165.300	165.400
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000	25.900	26.050	26.250	26.350
	Finanzergebnis	-12.000	139.100	139.200	139.050	139.050
	Ordentliches Ergebnis	12.450	30.150	650	5.550	25.200
59	Außerordentliche Erträge	40.000	45.000	40.150	40.400	40.600
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	40.000	45.000	40.150	40.400	40.600
	Jahresergebnis	52.450	75.150	40.800	45.950	65.800

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

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.000	517.500	518.150	518.400	518.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894.750	1.904.350	1.910.150	1.922.450	1.931.300
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	318.450	325.850	324.350	325.600	326.700
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.330.900	4.176.800	4.248.800	4.338.000	4.428.700
Einzahlungen aus Transferleistungen	200.000	215.450	215.000	218.350	221.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.106.250	2.456.000	2.248.950	2.273.100	2.273.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	160.000	10.200	10.250	10.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	331.000	361.000	362.200	363.950	365.250
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.614.350	10.116.950	9.837.800	9.970.100	10.076.000
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
Personalauszahlungen	2.766.850	3.111.400	3.160.350	3.160.700	3.161.050
Versorgungsauszahlungen	292.800	312.400	316.300	317.050	317.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.950	2.243.450	2.139.900	2.148.650	2.156.400
Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	178.900	185.200	186.300	187.100	187.650
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.471.800	3.416.350	3.507.600	3.671.900	3.793.650
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.000	25.900	26.050	26.250	26.350
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	82.900	85.250	87.300	87.550	87.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.898.200	9.379.950	9.423.800	9.599.200	9.730.600
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.150	3.737.000	414.000	370.900	345.400
Einzahlungen aus Investitionen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	500.000	0	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.056.050	673.400	262.000	117.000	117.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	40.000	45.000	40.150	40.400	40.600
Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.050	718.400	302.150	157.400	157.600
Auszahlungen aus Investitionen					
Tilgungen von Krediten	180.000	180.000	180.500	181.800	182.700
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	2.939.350	3.178.700	3.829.800	716.300	321.300
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	55.950	42.300	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	3.119.350	358.700	4.010.300	898.100	504.000
Saldo	-807.150	-1.903.300	-3.294.150	-369.800	-1.000

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	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					
1011022100	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit: Stahlschränke Gemeindekasse					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	4.000	0	0	0	266	
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0		
01102.8438310	4.000	0	0	0		
1011022101	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit: Stahlschränke Einwohnermeldeamt					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	0	0	0	200	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0		
01102.8438310	3.000	0	0	0		
1011022102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit: Aktenschrank Bauamt					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.000	0	0	0	66	
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0		
01102.8438310	1.000	0	0	0		
1011022103	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit: Spülmaschine Bauamt					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	500	0	0	0	100	
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0		
01102.8438310	500	0	0	0		
1011022104	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit: Sanierung Fassade Rathaus und Fensterreparatur					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	35.000	0	0	3.500	
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0		
01102.8428510	0	35.000	0	0		
1011022105	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit: Sanierung Fassade Bauamt					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	17.000	0	0	1.700	
Zu-/Überschuss	0	-17.000	0	0		
01102.8428510	0	17.000	0	0		

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
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		
1023011300	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:					
	Notstromversorgung Feuerwehrgereätehäuser					
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:					
	Feuerfahrzeug TSF-W Kröffelbach					
Einzahlungen	0					
Auszahlungen	42.600				4.260	
Zu-/Überschuss	-42.600					
02301.8738310	42.600					
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					
Auszahlungen	3.000				300	
Zu-/Überschuss	-3.000					
02301.8438310	3.000					
1023012000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:					
	Waldbrandausrüstung					
Einzahlungen	0					
Auszahlungen	2.500				250	
Zu-/Überschuss	-2.500					
02301.8438310	2.500					

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1023012002	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Ersatzbeschaffung Digitalfunk					
Einzahlungen	0					
Auszahlungen	3.000				600	
Zu-/Überschuss	-3.000					
02301.8438310	3.000					
1023012003	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Umrüstung Sirenensteueranlagen auf Digitalfunk					
Einzahlungen	0					
Auszahlungen	12.000				800	
Zu-/Überschuss	-12.000					
02301.8438310	12.000					
1023012100	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Wärmebildkameras					
Einzahlungen	0					
Auszahlungen	5.500				550	
Zu-/Überschuss	-5.500					
02301.8438310	5.500					
1023012101	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Schmutzwasserpumpe/ Hochwasserschutz					
Einzahlungen	0					
Auszahlungen	2.500				500	
Zu-/Überschuss	-2.500					
02301.8438310	2.500					
1023012102	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Ersatzbeschaffung Schläuche					
Einzahlungen	0					
Auszahlungen	5.500					
Zu-/Überschuss	-5.500					
02301.8438310	5.500					
1023012103	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Inventarisierung Einsatzkleidung					
Einzahlungen	0					
Auszahlungen	5.000				500	
Zu-/Überschuss	-5.000					
02301.8438310	5.000					
1023012104	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Rauchvorhang					
Einzahlungen	0					
Auszahlungen	1.000				100	
Zu-/Überschuss	-1.000					
02301.8438310	1.000					
1023012105	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: MTW Weiperfelden					
Einzahlungen	5.000					
Auszahlungen	35.000				3.500	
Zu-/Überschuss	-30.000					
02301.8438310	35.000					
02301.8228310	5.000					

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1063010800	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume):					
	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		
1063012001	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume):					
	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					
1063012100	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume):					
	Balancierpfad					
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		
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		
1063022100	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland):					
	Spielplatzgeräte U3					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.000	0	0	0	600	
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0		
06302.8438310	6.000	0	0	0		
1063022101	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland):					
	Neue Türen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.500	0	0	0	650	
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0		
06302.8438310	6.500	0	0	0		
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		
1064010800	Spielplätze:					
	Spielplatzgeräte					
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		
06401.8438310	5.000	5.000	5.000	5.000		

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1064012100 Spielplätze:						
Neubau Spielplatz „Schlehenweg“, Kraftsolms						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	25.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0		
06401.8438310	0	25.000	0	0		
1064012101 Spielplätze:						
Sandkasteneinfassung Spielplatz Weiperfelden						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0		
06401.8438310	2.000	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		
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		
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“, Erwachsenensportgeräte						
Einzahlungen	9.100	0	0	0		
Auszahlungen	14.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-4.900	0	0	0		
08202.8430000	14.000	0	0	0		
08202.8208110	9.100	0	0	0		
1082022100 Freibad:						
Rasenmäher						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.200	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-3.200	0	0	0		
08202.8430000	3.200	0	0	0		

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1082022101	Freibad: Erneuerung Mess- und Regeltechnik					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	4.500	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0		
08202.8430010	4.500	0	0	0		
1082022102	Freibad: Edelstahlbecken für Dusche					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	7.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0		
08202.8430000	7.000	0	0	0		
1091012000	Städtebauliche Entwicklung: Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen „Klima-Kommune“, Photovoltaik-Anlage Bauhof					
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		
111010800	Sicherstellung der Wasserversorgung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	500	
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
11101.8438310	2.500	2.500	2.500	2.500		
111011610	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		
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					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	35.000	3.000	3.000	3.000	5.833	
Zu-/Überschuss	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000		
11101.8438310	35.000	3.000	3.000	3.000		
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		

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
111011705	Sicherstellung der Wasserversorgung: Brunnenpumpen					
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		
11101.8438310	6.000	6.000	6.000	6.000		
111011710	Sicherstellung der Wasserversorgung: Werkzeuge und Maschinen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.000	0	0	0	400	
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0		
11101.8438310	1.000	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	1.000	0	0	0	250	
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0		
11101.8438310	1.000	0	0	0		
111011900	Sicherstellung der Wasserversorgung: Erweiterung Technik Wasserversorgung (Prozessleittechnik)					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	248.000	230.000	0	0		
Zu-/Überschuss	-248.000	-230.000	0	0		
11101.8438310	248.000	230.000	0	0		
111011901	Sicherstellung der Wasserversorgung: Trübungsmessung Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	9.000	0	0	0	600	
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		
111012004	Sicherstellung der Wasserversorgung: Umbau Wasseraufbereitung Pfingstbornbrunnen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	132.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-132.000	0	0	0		
11101.8428520	132.000	0	0	0		

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
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		
111012006	Sicherstellung der Wasserversorgung: MID-Wasserzähler für Schächte und Hochbehälter					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.000	0	0	0	1.000	
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0		
11101.8438310	6.000	0	0	0		
111012100	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserleitung „Schulstraße“					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	50.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0		
11101.8428520	0	50.000	0	0		
111012101	Sicherstellung der Wasserversorgung: Erschließung Neubaugebiet „Am Rothenstein IV“					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	68.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-68.000	0	0	0		
11101.8428520	68.000	0	0	0		
111012102	Sicherstellung der Wasserversorgung: Einzäunung Pfingstbornbrunnen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	5.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0		
11101.8428530	0	5.000	0	0		
111012103	Sicherstellung der Wasserversorgung: Einzäunung Löllbachbrunnen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	20.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0		
11101.8428530	0	20.000	0	0		
111012104	Sicherstellung der Wasserversorgung: Brunnensanierung Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	290.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-290.000	0	0	0		
11101.8428520	290.000	0	0	0		
111012105	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasseraufbereitungsanlage Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	110.000	682.000	385.000	0		
Zu-/Überschuss	-110.000	-682.000	-385.000	0		
11101.8428520	110.000	682.000	385.000	0		

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
111012106	Sicherstellung der Wasserversorgung: Schieberkreuz „Am Bierhaus“ und „Griedelbacher Straße“					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	40.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0		
11101.8428520	0	40.000	0	0		
111012107	Sicherstellung der Wasserversorgung: Luftentfeuchter Wasserversorgungsanlagen					
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		
111012108	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserleitung Umgehung „Taubusblick“/ „Am Rothenstein“					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	77.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-77.000	0	0	0		
11101.8428520	77.000	0	0	0		
111012109	Sicherstellung der Wasserversorgung: Leitungseinführung Golfplatz/ Freibad in die Aufbereitung					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	15.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0		
11101.8428520	15.000	0	0	0		
112010800	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		
112010801	Abwasserbeseitigung: EKVO Sanierung Abwasserkanäle, Umbau „Villenstraße“, Kraftsolms (2021) EKVO Nachrüstung RÜ/ RÜB, Ablaufmessung (2022)					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	135.000	120.000	50.000	50.000		
Zu-/Überschuss	-135.000	-120.000	-50.000	-50.000		
11201.8428520	135.000	120.000	50.000	50.000		
112011602	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		
112011603	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		

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
112011701	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		
112011707	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		
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	6.000	0	0	0	600	
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0		
11201.8438310	6.000	0	0	0		
112012001	Abwasserbeseitigung:					
	Regenrückhaltung „In der Griedelbach“, OT Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	50.000	380.000	0	0		
Zu-/Überschuss	-50.000	-380.000	0	0		
11201.8428520	50.000	380.000	0	0		
112012100	Abwasserbeseitigung:					
	Prozessleittechnik Kläranlage Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0		
11201.8428520	10.000	0	0	0		
112012101	Abwasserbeseitigung:					
	Erschließung Neubaugebiet „Am Rothenstein IV“					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	205.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-205.000	0	0	0		
11201.8428520	205.000	0	0	0		

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1112012102	Abwasserbeseitigung: Kanal „Schulstraße“					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	270.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-270.000	0	0		
11201.8428520	0	270.000	0	0		
1112012103	Abwasserbeseitigung: Schmutzwasserpumpen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0		
11201.8438310	10.000	0	0	0		
1112012104	Abwasserbeseitigung: Freischneider					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	700	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0		
15203.8438310	700	0	0	0		
1121011600	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		
1121011601	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		
1121011707	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Barrierefreie Haltestellen					
Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000		
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000		
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
12101.8428520	100.000	100.000	100.000	100.000		
12101.8208810	60.000	60.000	60.000	60.000		
1121012001	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Hessenkasse: Ruhebänke für alle Ortsteile					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	35.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0		
12101.8438310	35.000	0	0	0		
1121012002	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straßenendausbau „Schlehenweg“					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	398.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-398.000	0	0		
12101.8428520	0	398.000	0	0		

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1121012100	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Baustraße Neubaugebiet „Am Rothenstein IV“					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	130.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0		
12101.8428520	130.000	0	0	0		
1121012101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straße „Schulstraße“					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	405.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-405.000	0	0		
12101.8428520	0	405.000	0	0		
1131010800	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung: Hochwasserschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	1.250	
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
13101.8428520	50.000	50.000	50.000	50.000		
13101.8208110	0	0	0	0		
1132011900	Friedhöfe und Bestattungen: Zählerschächte Friedhöfe					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	6.000	0	0	600	
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0		
13201.8428520	0	6.000	0	0		
1132012100	Friedhöfe und Bestattungen: Einzäunung Judenfriedhof					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	12.000	0	0	0	600	
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0		
13201.8428530	12.000	0	0	0		
1132012101	Friedhöfe und Bestattungen: Umbau Friedhof Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	6.000	0	0	600	
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0		
13201.8428520	0	6.000	0	0		
1132012102	Friedhöfe und Bestattungen: Mulcher					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	9.000	0	0	0	900	
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0		
13201.8438310	9.000	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		

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	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		
1152012100	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern: Hessenkasse: Boden, Theke, Trennwände u.a. DGH Kraftsolms					
Einzahlungen	102.600	0	0	0		
Auszahlungen	114.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-11.400	0	0	0		
15201.8428510	114.000	0	0	0		
15201.8208110	102.600	0	0	0		
1152012101	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern: Bodenreinigungsgerät					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	4.500	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0		
15201.8438310	4.500	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		
1152032004	Bauhof und Fuhrpark: Schmutzwassertauchpumpe (Hochwasserschutz)					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	4.500	0	0	900	
Zu-/Überschuss	0	-4.500	0	0		
15203.8438310	0	4.500	0	0		
1152032006	Bauhof und Fuhrpark: Absturzsicherungen/ Absperrschranken					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.500	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0		
15203.8438310	3.500	0	0	0		

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Folgekosten /Jahr	
	1	2	3	4	5	
1152032100 Bauhof und Fuhrpark:						
Freischneider						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.400	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0		
15203.8438310	1.400	0	0	0		
1152032101 Bauhof und Fuhrpark:						
Trocknungsgerät						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	600	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0		
15203.8438310	600	0	0	0		
1152032102 Bauhof und Fuhrpark:						
Schwerlastregal Depot Weiperfelden						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	900	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0		
15203.8438310	900	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	678.400	262.000	117.000	117.000		
Auszahlungen	3.178.700	3.829.800	716.300	321.300		
Zu-/Überschuss	-2.500.300	-3.567.800	-599.300	-204.300		

Nachrichtlich:

Aufstellung der im Rahmen der Hessenkasse noch umzusetzenden Maßnahmen

Baumaßnahme	Gesamtkosten	Zuschuss	Eigenanteil Gemeinde	vorauss. Ausführungs- jahr
Fernüberwachung der Heizungsanlagen der gemeindeeigenen Gebäude	21.000	18.900	2.100	2022
DGH Griedelbach: Erneuerung der Dacheindeckung und Einbau einer Behindertentoilette	86.000	77.400	8.600	2022
DGH Hasselborn: Erneuerung der Dacheindeckung sowie Sanierung der Außenanlage und Hoffläche	57.000	51.300	5.700	2022
Sanierung Feuerwehrgerätehaus Weiperfelden	73.000	65.700	7.300	2022
Sanierung Feuerwehrgerätehaus Brandoberndorf	71.000	63.900	7.100	2023
Mehrzweckhalle Brandoberndorf: Sanierung der Umkleidekabinen, der Kanäle im Außenbereich, der Oberfläche Parkplatz Schulstraße sowie Erweiterung der Saalbestuhlung	115.000	103.500	11.500	2023
Gesamt	423.000	380.700	42.300	

Stellenplan 2021 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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						1KW							1	1	1
Stellenplan 2021			1				1							2		
Stellenplan 2020			1				1								2	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen			1				1									2

Stellenplan 2021 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Anzahl Stellen 2021	Anzahl nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeit-äquivalente 2021
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
011	Verwaltungssteuerung		2			2	3	1,5	1	2					0,5		12	10	10	10,6
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	0,8	0,8	0,8
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	9,2	9,2	9,2
133	Land- und Forstwirtschaft							1		1 1KW							3,0	3,0	3,0	3,0
Stellenplan 2021			2			2	4	2,5	5	9	2	1			1	1	29,5			28,1
Stellenplan 2020			1		1	2	2	2,5	5	9	2			1	1	1		27,5		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen			1		1	2	2	2,5	5	9	2			1	1	1			27,5	
Produkt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2021
		15	14	13	12	11	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	1				
063	Tageseinrichtungen für Kinder	1		3				1	22 2KW				1		0,5		28,5			24,76
Stellenplan 2021		1		3				1	22				1		0,5		28,5			24,76
Stellenplan 2020		1		2				1	1	18			1		0,5			24,5		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1		2				1	1	18			1		0,5				24,5	
Beschäftigte Summe																	58	52	52	52,86

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.868	1.464	1.539
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	524	544	584
1.3	Sonderrücklagen	69	69	69
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	2.461	2.077	2.192
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.134	2.170	2.202
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	363	371	380
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	56	70	82
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	136	31	20
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	440	435	432
	Summe der Rückstellungen	3.129	3.077	3.116

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt			
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	1.142	1.022	866
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	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⁾	663	630	597
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				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	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 2021

a) Vorhandene Schulden

Konto Nr.	Schuldenstand zum 01.01.2021			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021			Laufzeit letzte Rate
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
76 Helaba	134.213,97	134.213,97	0,00	0,00	38.346,90	38.346,90	0,00	95.867,07	95.867,07	0,00	2024
77 Helaba	92.032,46	92.032,46	0,00	0,00	20.451,68	20.451,68	0,00	71.580,78	71.580,78	0,00	2025
78 Helaba	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2027
81 Helaba	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	2036
79 IBH 1.)	102.508,94	102.508,94	0,00	4.641,32	15.117,52	15.117,52	0,00	87.391,42	87.391,42	0,00	2026
80 IBH 2.)	26.290,57	26.290,57	0,00	1.190,37	3.877,11	3.877,11	0,00	22.413,46	22.413,46	0,00	2026
WIBA	10.191,04	1.698,51	8.492,53	0,00	536,36	89,39	446,97	9.654,68	1.609,12	8.045,56	2040
WIBA	24.383,37	4.063,96	20.319,41	0,00	1.283,33	213,89	1.069,44	23.100,04	3.850,07	19.249,97	2040
WIBA	3.483,26	580,44	2.902,82	0,00	183,34	30,56	152,78	3.299,92	549,88	2.750,04	2040
WIBA	142.600,00	23.766,60	118.833,40	0,00	7.130,00	1.188,33	5.941,67	135.470,00	22.578,27	112.891,73	2040
WIBA	63.382,00	10.563,60	52.818,40	0,00	3.169,10	528,18	2.640,92	60.212,90	10.035,42	50.177,48	2040
WIBA	16.333,40	8.166,70	8.166,70	0,00	816,66	408,33	408,33	15.516,74	7.758,37	7.758,37	2040
WIBA	2.814,64	1.407,32	1.407,32	0,00	134,04	67,02	67,02	2.680,60	1.340,30	1.340,30	2041
KfW	30.060,00	30.060,00	0,00	166,09	20.044,00	20.044,00	0,00	10.016,00	10.016,00	0,00	2022
KfW	26.650,00	26.650,00	0,00	407,84	17.780,00	17.780,00	0,00	8.870,00	8.870,00	0,00	2022
WIBA	12.030,20	2.406,04	9.624,16	0,00	462,70	92,54	370,16	11.567,50	2.313,50	9.254,00	2047
WIBA	24.264,23	4.852,85	19.411,38	0,00	898,67	179,73	718,94	23.365,56	4.673,12	18.692,44	2048
WIBA	1.488,79	1.488,79	0,00	0,00	212,69	212,69	0,00	1.276,10	1.276,10	0,00	2028
WIBA	8.368,46	1.673,50	6.694,96	0,00	315,80	63,16	252,64	8.052,66	1.610,34	6.442,32	2048
WIBA	8.128,87	8.128,87	0,00	0,00	1.354,82	1.354,82	0,00	6.774,05	6.774,05	0,00	2026
WIBA	22.225,08	4.445,00	17.780,08	0,00	793,76	158,75	635,01	21.431,32	4.286,25	17.145,07	2028
WIBA	20.445,21	4.089,01	16.356,20	0,00	730,19	146,04	584,15	19.715,02	3.942,97	15.772,05	2028
WIBA	1.323,70	1.323,70	0,00	0,00	165,46	165,46	0,00	1.158,24	1.158,24	0,00	2028
WIBA	3.743,95	3.743,95	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	3.327,95	3.327,95	0,00	2029
WIBA	3.400,99	3.400,99	0,00	0,00	377,89	377,89	0,00	3.023,10	3.023,10	0,00	2028
WIBA	1.695,17	1.695,17	0,00	0,00	1.695,17	169,52	0,00	1.525,65	1.525,65	0,00	2029
WIBA	15.968,40	3.193,80	12.774,60	0,00	532,28	106,46	425,82	15.436,12	3.087,34	12.348,78	2030
WIBA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2028
Gesamt	1.022.026,70	726.444,74	295.581,96	6.405,62	157.325,47	142.085,97	13.713,85	866.226,88	584.358,77	281.868,11	

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
Hessenk.										
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	1.022.026,70	726.444,74	295.581,96	6.405,62	157.325,47	142.085,97	13.713,85	866.226,88	584.358,77	281.868,11
Pro-Kopf-Anteil								181,07	122,15	58,92

Nachrichtlich: Entwicklung Schuldenstand			
	Insgesamt	Anteil Land	Anteil Gemeinde
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
31.12.2020	1.022.026,70	726.444,74	295.581,96

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532022
Gemeinde:	Waldsolms	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	4.752		
31.12. 2018	4.770		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	10.858.150,00		10.242.225,60
Aufwendungen	10.828.000,00		10.361.220,91
Saldo	30.150,00		-118.995,31
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	45.000,00		460.638,75
Aufwendungen			130.175,88
Saldo	45.000,00		330.462,87
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	75.150,00		211.467,56
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 10.116.950,00		9.569.689,24
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 9.379.950,00		8.818.977,88
Saldo	737.000,00		750.711,36
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 718.400,00		+ 1.513.806,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.178.700,00		- 1.444.001,92
Saldo	-2.460.300,00		69.804,32
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 180.000,00		+ 183.293,31
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 180.000,00		- 183.293,31
Saldo	-180.000,00		-183.293,31
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.903.300,00		637.222,37
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	594.400,00		3.304.853,76
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-180.000,00		
	0,00		
Insgesamt	-180.000,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-12.750,00	-84.065,19	-71.315,19	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-458.900,00	-183.040,95	275.859,05	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	1.600,00	217.263,10	215.663,10	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	23.400,00	78.653,99	55.253,99	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	74.650,00	166.539,92	91.889,92	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

--	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	30.150,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.444.582,98	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 (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	173.404,15	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 am 1.1.2021	2.497.700,00	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	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	33.969.632,44	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der 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>	557.000,00	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 2021	737.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	180.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	 544.034,73	 Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	6,34	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.444.582,98	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	33.969.632,44	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	117,21	30,00
Summe und Status		● 100,00
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)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2019	-118.995,31	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	0,00
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja			30,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	1.868.482,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	164.790,96	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 am 31.12.2019	3.304.853,76	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	33.969.632,44	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	5,00
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	569.745,58	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	753.038,89			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2019	183.293,31			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
	Nachrichtlich:				
	Kash-Wert nach Planung für 2019			Summe und Status nach Abschlusswert	90,00
				Summe und Status nach Planwert	

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	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	v.H.	Euro
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	v.H.	Euro
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.203,71	423.000,00	517.500,00	518.150,00	518.400,00	518.650,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.466,43	1.968.750,00	1.978.350,00	1.984.250,00	1.996.750,00	2.005.700,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	277.062,45	244.450,00	251.850,00	250.250,00	251.300,00	252.300,00
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	4.142.659,18	4.330.900,00	4.176.800,00	4.288.800,00	4.338.000,00	4.400.650,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	41.585,06	15.000,00	15.000,00	15.050,00	15.150,00	15.250,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.369.365,52	2.369.650,00	2.671.450,00	2.708.250,00	2.737.450,00	2.743.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	493.718,19	490.700,00	636.200,00	493.150,00	496.300,00	498.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	357.502,76	483.000,00	446.000,00	454.450,00	456.900,00	458.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.207.563,30	10.325.450,00	10.693.150,00	10.712.350,00	10.810.250,00	10.893.600,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.011.676,19	3.015.900,00	3.312.050,00	3.364.550,00	3.364.900,00	3.365.250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235.287,81	202.200,00	234.400,00	247.950,00	248.800,00	249.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.879,48	2.159.650,00	2.358.000,00	2.228.700,00	2.237.750,00	2.245.950,00
14	66	Abschreibungen	1.314.525,27	1.281.600,00	1.305.450,00	1.302.800,00	1.313.750,00	1.322.250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.592,31	151.900,00	157.900,00	158.900,00	159.500,00	159.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.441.494,80	3.471.800,00	3.416.350,00	3.529.600,00	3.600.550,00	3.646.150,00
17	72	Transferaufwendungen	11.603,68	12.000,00	12.000,00	12.050,00	12.150,00	12.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.445,66	5.950,00	5.950,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.340.505,20	10.301.000,00	10.802.100,00	10.850.900,00	10.943.750,00	11.007.450,00
20		Verwaltungsergebnis	-132.941,90	24.450,00	-108.950,00	-138.550,00	-133.500,00	-113.850,00
21	56,57	Finanzerträge	34.662,30	15.000,00	165.000,00	165.250,00	165.300,00	165.400,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20.715,71	27.000,00	25.900,00	26.050,00	26.250,00	26.350,00
23		Finanzergebnis	13.946,59	-12.000,00	139.100,00	139.200,00	139.050,00	139.050,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.242.225,60	10.340.450,00	10.858.150,00	10.877.600,00	10.975.550,00	11.059.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.361.220,91	10.328.000,00	10.828.000,00	10.876.950,00	10.970.000,00	11.033.800,00
26		Ordentliches Ergebnis	-118.995,31	12.450,00	30.150,00	650,00	5.550,00	25.200,00
27	59	Außerordentliche Erträge	460.638,75	40.000,00	45.000,00	40.150,00	40.400,00	40.600,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	130.175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	330.462,87	40.000,00	45.000,00	40.150,00	40.400,00	40.600,00
30		Jahresergebnis	211.467,56	52.450,00	75.150,00	40.800,00	45.950,00	65.800,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020						-423.900,00
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	1.868.482,98					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.142.659,18	4.330.900,00	4.176.800,00	4.288.800,00	4.338.000,00	4.400.650,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.024.503,37	2.979.500,00	2.990.900,00	3.104.950,00	3.140.800,00	3.190.500,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	142.252,77	108.100,00	130.700,00	122.150,00	123.250,00	124.650,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	25.821,69	29.500,00	25.800,00	25.900,00	26.100,00	26.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	432.413,42	435.000,00	435.000,00	436.200,00	439.250,00	441.450,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	476.146,93	737.300,00	552.900,00	557.900,00	566.650,00	575.600,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	41.521,00	41.500,00	41.500,00	41.700,00	41.950,00	42.150,00
	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	2.369.365,52	2.369.650,00	2.671.450,00	2.708.250,00	2.737.450,00	2.743.750,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.721.899,00	1.739.000,00	1.739.000,00	1.762.500,00	1.786.300,00	1.786.300,00
		Sonstige Erträge	647.466,52	630.650,00	932.450,00	945.750,00	951.150,00	957.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.441.494,80	3.471.800,00	3.416.350,00	3.529.600,00	3.600.550,00	3.646.150,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.218.318,00	2.252.500,00	2.238.600,00	2.334.550,00	2.393.600,00	2.397.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	955.720,00	931.000,00	881.500,00	895.550,00	903.000,00	941.000,00
	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)	116.093,68	125.800,00	83.700,00	85.200,00	86.700,00	88.250,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	50.050,00	51.300,00	53.100,00	54.950,00
		Sonstige Aufwendungen	151.363,12	162.500,00	162.500,00	163.000,00	164.150,00	164.950,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.715,71	27.000,00	25.900,00	26.050,00	26.250,00	26.350,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	11.740,23	13.000,00	11.900,00	11.950,00	12.050,00	12.100,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	9.569.689,24	9.614.350,00	10.116.950,00	10.243.500,00	10.337.300,00	10.417.650,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.818.977,88	8.898.200,00	9.379.950,00	9.445.800,00	9.527.850,00	9.583.100,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.711,36	716.150,00	737.000,00	797.700,00	809.450,00	834.550,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.386.620,17	1.056.050,00	673.400,00	262.000,00	117.000,00	117.000,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	55.000,00	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	127.186,07	40.000,00	45.000,00	40.150,00	40.400,00	40.600,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	1.513.806,24	1.096.050,00	718.400,00	302.150,00	157.400,00	157.600,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.082,95	150.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	976.853,14	2.023.000,00	2.305.000,00	2.969.000,00	585.000,00	200.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	392.952,75	766.350,00	723.700,00	660.800,00	81.300,00	71.300,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.113,08	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	1.444.001,92	2.939.350,00	3.178.700,00	3.829.800,00	716.300,00	321.300,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	69.804,32	-1.843.300,00	-2.460.300,00	-3.527.650,00	-558.900,00	-163.700,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	820.515,68	-1.127.150,00	-1.723.300,00	-2.729.950,00	250.550,00	670.850,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	183.293,31	180.000,00	180.000,00	180.500,00	181.800,00	182.700,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	183.293,31	180.000,00	180.000,00	180.500,00	181.800,00	182.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-183.293,31	320.000,00	-180.000,00	-180.500,00	-181.800,00	-182.700,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	637.222,37	-807.150,00	-1.903.300,00	-2.910.450,00	68.750,00	488.150,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.330.468,43	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 Liquiditätskrediten)	1.576.489,49	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	-246.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.913.652,45	3.304.850,00	2.497.700,00	594.400,00	-2.699.750,00	-3.069.550,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	391.201,31	-807.150,00	-1.903.300,00	-2.910.450,00	68.750,00	488.150,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.304.853,76	2.497.700,00	594.400,00	-2.316.050,00	-2.631.000,00	-2.581.400,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	866.226,88	€	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	866.226,88		
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	866.226,88	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	180.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	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 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	686.226,88	€
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 -	686.226,88	€
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	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

594.400,00	€
-------------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	423.800,00 €	89,18 €	423.800,00 €	89,18 €	1.058.250,00 €	222,70 €	1.069.750,00 €	225,12 €	
2	Sicherheit und Ordnung	74.000,00 €	15,57 €	74.000,00 €	15,57 €	472.350,00 €	99,40 €	481.150,00 €	101,25 €	
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 €	49.650,00 €	10,45 €	52.200,00 €	10,98 €	
5	Soziale Leistungen	26.000,00 €	5,47 €	26.000,00 €	5,47 €	62.400,00 €	13,13 €	62.900,00 €	13,24 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	830.300,00 €	174,73 €	830.300,00 €	174,73 €	1.651.350,00 €	347,51 €	1.664.000,00 €	350,17 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	57.800,00 €	12,16 €	57.800,00 €	12,16 €	360.250,00 €	75,81 €	365.950,00 €	77,01 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	1,05 €	5.000,00 €	1,05 €	103.600,00 €	21,80 €	103.750,00 €	21,83 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.999.300,00 €	420,73 €	1.999.300,00 €	420,73 €	1.614.150,00 €	339,68 €	1.978.400,00 €	416,33 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	183.900,00 €	38,70 €	183.900,00 €	38,70 €	874.350,00 €	184,00 €	946.450,00 €	199,17 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	660.150,00 €	138,92 €	660.150,00 €	138,92 €	743.400,00 €	156,44 €	781.450,00 €	164,45 €	
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 €	9,99 €	309.150,00 €	65,06 €	539.500,00 €	113,53 €	545.800,00 €	114,86 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.380.650,00 €	1.342,73 €	6.641.500,00 €	1.397,62 €	3.272.850,00 €	688,73 €	3.272.850,00 €	688,73 €	
Gesamtsumme		10.693.150,00 €	2.250,24 €	11.215.700,00 €	2.360,21 €	10.802.100,00 €	2.273,17 €	11.324.650,00 €	2.383,13 €	

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

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
302.300,00 €	63,62 €	302.300,00 €	63,62 €	1.038.100,00 €	218,46 €	1.053.850,00 €	221,77 €
71.800,00 €	15,11 €	71.800,00 €	15,11 €	421.850,00 €	88,77 €	428.400,00 €	90,15 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.800,00 €	1,01 €	4.800,00 €	1,01 €	53.100,00 €	11,17 €	67.150,00 €	14,13 €
26.000,00 €	5,47 €	26.000,00 €	5,47 €	60.700,00 €	12,77 €	60.950,00 €	12,83 €
567.050,00 €	119,33 €	567.050,00 €	119,33 €	1.376.550,00 €	289,68 €	1.394.550,00 €	293,47 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57.800,00 €	12,16 €	57.800,00 €	12,16 €	345.600,00 €	72,73 €	354.600,00 €	74,62 €
5.000,00 €	1,05 €	5.000,00 €	1,05 €	115.300,00 €	24,26 €	115.300,00 €	24,26 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.998.300,00 €	420,52 €	1.998.300,00 €	420,52 €	1.553.900,00 €	327,00 €	1.925.700,00 €	405,24 €
183.900,00 €	38,70 €	183.900,00 €	38,70 €	833.400,00 €	175,38 €	877.000,00 €	184,55 €
541.750,00 €	114,00 €	541.750,00 €	114,00 €	632.400,00 €	133,08 €	657.600,00 €	138,38 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
47.450,00 €	9,99 €	272.250,00 €	57,29 €	536.300,00 €	112,86 €	543.500,00 €	114,37 €
6.519.300,00 €	1.371,91 €	6.795.900,00 €	1.430,11 €	3.333.800,00 €	701,56 €	3.333.800,00 €	701,56 €
10.325.450,00 €	2.172,86 €	10.826.850,00 €	2.278,38 €	10.301.000,00 €	2.167,72 €	10.812.400,00 €	2.275,34 €

Haushaltsvorjahr

2019

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
209.378,85 €	44,06 €	209.378,85 €	44,06 €	1.105.951,10 €	232,73 €	1.117.391,31 €	235,14 €
73.061,89 €	15,37 €	73.061,89 €	15,37 €	430.531,02 €	90,60 €	439.307,07 €	92,45 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.874,25 €	1,66 €	7.874,25 €	1,66 €	45.231,09 €	9,52 €	47.764,65 €	10,05 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.311,26 €	4,06 €	19.729,17 €	4,15 €
543.721,53 €	114,42 €	543.721,53 €	114,42 €	1.455.429,15 €	306,28 €	1.467.992,48 €	308,92 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65.364,81 €	13,76 €	65.364,81 €	13,76 €	306.959,80 €	64,60 €	312.627,66 €	65,79 €
5.275,44 €	1,11 €	5.275,44 €	1,11 €	67.002,02 €	14,10 €	67.106,50 €	14,12 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.935.341,29 €	407,27 €	1.935.341,29 €	407,27 €	1.613.627,97 €	339,57 €	1.977.780,10 €	416,20 €
205.823,97 €	43,31 €	205.823,97 €	43,31 €	816.279,91 €	171,78 €	888.368,86 €	186,95 €
753.020,92 €	158,46 €	753.020,92 €	158,46 €	635.499,13 €	133,73 €	673.502,54 €	141,73 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60.708,97 €	12,78 €	321.900,82 €	67,74 €	530.469,29 €	111,63 €	536.711,77 €	112,94 €
6.347.991,38 €	1.335,86 €	6.608.789,90 €	1.390,74 €	3.314.213,46 €	697,44 €	3.314.213,46 €	697,44 €
10.207.563,30 €	2.148,06 €	10.729.553,67 €	2.257,90 €	10.340.505,20 €	2.176,03 €	10.862.495,57 €	2.285,88 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.497.700 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	2.497.700 €				
Januar		557.700 €	745.400 €	187.700 €	2.310.000 €
Februar		1.261.900 €	805.500 €	456.400 €	2.766.400 €
März		497.100 €	743.500 €	246.400 €	2.520.000 €
April		523.400 €	679.300 €	155.900 €	2.364.100 €
Mai		1.935.900 €	772.200 €	1.163.700 €	3.527.800 €
Juni		339.500 €	755.300 €	415.800 €	3.112.000 €
Juli		309.200 €	809.600 €	500.400 €	2.611.600 €
August		1.805.500 €	872.200 €	933.300 €	3.544.900 €
September		275.800 €	723.100 €	447.300 €	3.097.600 €
Oktober		322.300 €	745.400 €	423.100 €	2.674.500 €
November		1.709.500 €	843.700 €	865.800 €	3.540.300 €
Dezember		566.900 €	786.300 €	219.400 €	3.320.900 €
Summe		10.104.700 €	9.281.500 €	823.200 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		10.116.950 €	9.379.950 €		
Differenz		-12.250 €	98.450 €	500.400 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.310.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	0	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2020
Zwischenfinanzierung Investitionen	0	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2019
Zwischenfinanzierung Investitionen	0	vor 2019
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	737.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	180.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	557.000,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	557.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	557.000,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.178.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2020	8.898.200,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	8.818.977,88 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	8.293.445,11 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			26.010.622,99 €	
Durchschnitt			8.670.207,66 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			173.404,15 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.497.700,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	- €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

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))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

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.