



BIBLIS



Haushaltsplan Gemeinde Biblis

In der Fassung des Entwurfs vom 09. Dezember 2020

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Biblis

Darmstädter Straße 25
68647 Biblis
Tel. 06245 28-0
Fax 06245 28-77
service@biblis.eu

2021

www.biblis.eu

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	32
Ergebnishaushalt mit Sachkonten	33
Finanzhaushalt	44
Teilhaushalte	45
Investitionsprogramm	329
Mittelfristige Ergebnisplanung	335
Mittelfristige Finanzplanung	336
Übersicht voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten	338
Übersicht voraussichtlicher Stand Rücklagen und Rückstellungen	339
Stellenplan	340
Finanzstatusbericht	344
Auszug Jahresabschluss 2019	362
Budgetierungsrichtlinie	366
Maßnahmen in den Ortsteilen Nordheim und Wattenheim	370

Haushaltssatzung der Gemeinde Biblis für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S.318) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Biblis am 27.01.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Festsetzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		19.349.340 €
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		22.910.271 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-	3.560.931 €
mit einem Saldo von		
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		4.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		1.000 €
mit einem Saldo von		3.000 €
 und damit insgesamt mit einem Jahresfehlbetrag von	-	3.557.931 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	2.225.858 €
 und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		1.070.867 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		4.727.200 €
mit einem Saldo von	-	3.656.333 €
 und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		140.795 €
mit einem Saldo von	-	140.795 €
 und damit insgesamt mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf von	-	6.022.986 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

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

0 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze für Gemeindesteuern

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

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf		360 v. H
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf		475 v. H
2. Gewerbesteuer		380 v. H

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Für die Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit gilt die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügte Budgetierungsrichtlinie.

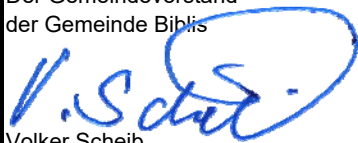
§ 9 Nachtragshaushaltsplan und Berichtspflicht

Berichte über den Stand des Haushaltsvollzugs sind mehrmals jährlich zu erstellen. Über Ereignisse mit erheblichen finanziellen Auswirkungen ist darüber hinaus in der jeweils nächstmöglichen ordentlichen Sitzung zu berichten.

Ein Nachtragshaushaltsplan ist zu erstellen, wenn sich eine Verschlechterung des Ergebnishaushalts um insgesamt mindestens 500.000 € oder eine Verschlechterung des Zahlungsmittelflusses aus Investitionstätigkeit um mindestens 1.000.000 € abzeichnet.

Biblis, den 27.01.2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Biblis



Volker Scheib
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2021

1 Einleitung

1.1 Inhalte des Vorberichts

Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)), der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll. (§ 6 GemHVO)

Der Vorbericht gliedert sich folgendermaßen:

1 Einleitung

1.1 Inhalte Vorbericht

1.2 Die Gemeinde Biblis

1.3 Bevölkerungsentwicklung

2 Überblick über die Haushaltswirtschaft der beiden Vorjahre

2.1 Haushaltsjahr 2020

2.2 Vorjahr 2019

3 Überblick über das Haushaltsjahr 2021

3.1 Ergebnishaushalt

3.1.1 Erträge

3.1.2 Aufwendungen

3.1.3 Zusammenfassung Ergebnishaushalt

3.2 Finanzhaushalt

3.2.1 Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)

3.2.2 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)

3.2.3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)

3.2.4 Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)

3.2.5 Zusammenfassung Finanzhaushalt

4. Liquiditätsplanung

5. Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung und Investitionsprogramm 2021 – 2024

6. Teilhaushalte

7. Förderprogramme

8. Stellenplan

9. Sonstige Angaben

10. Haushaltssicherungskonzept

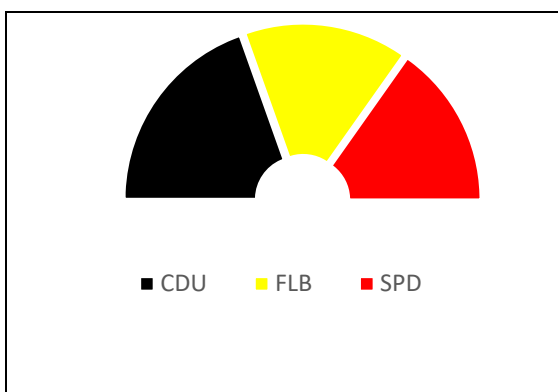
1.2 Die Gemeinde Biblis

Die Gemeinde Biblis liegt in der Oberrheinischen Tiefebene im sogenannten "Hessischen Ried" auf einer Höhe von 93 m über NN direkt nördlich vom Unterlauf der Weschnitz, die nur wenige Kilometer nordwestlich der Gemeinde in den Rhein mündet. Durch die Gebietsreform in Hessen wurden die ehemals selbständigen Gemeinden Nordheim und Wattenheim mit Wirkung vom 31.12.1970 Ortsteile von Biblis.



Biblis grenzt im Norden an die Gemeinde Groß-Rohrheim und an Gernsheim, im Osten an die Gemeinde Einhausen, im Süden an die Städte Bürstadt und Lampertheim sowie im Westen an die kreisfreie Stadt Worms (Rheinland-Pfalz). Außerdem verfügt die Gemeinde Biblis über eine gute Verkehrsanbindung. Die Kerngemeinde ist direkt über die B44 und die Landesstraße 3261 erreichbar. Die nächsten Autobahnanschlüsse befinden sich in Lorsch (A67), Heppenheim (A5) und Gernsheim (A67) in etwa 10 km Entfernung. Der Flughafen Rhein-Main in Frankfurt ist ca. 50 km entfernt. Außerdem verfügt Biblis über einen Bahnhof mit Verbindungen nach Frankfurt, Mannheim, Darmstadt und Worms. Weiterhin bestehen Busverbindungen von Biblis in die Ortsteile.

In der Bibliser Gemeindevertretung werden die Bürger nach der Kommunalwahl vom 06.03.2016 von 3 unterschiedlichen Parteien vertreten. Am 14.03.2021 findet die nächste Kommunalwahl statt. Bis dahin gilt folgende Sitzverteilung:



Parteien		%	Sitze
CDU	Christlich Demokratische Union Deutschlands	40,8%	9
FLB	Freie Liste Biblis	31,4%	7
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands	27,9%	7
		100%	23

Wahlbeteiligung	49,9%
-----------------	-------

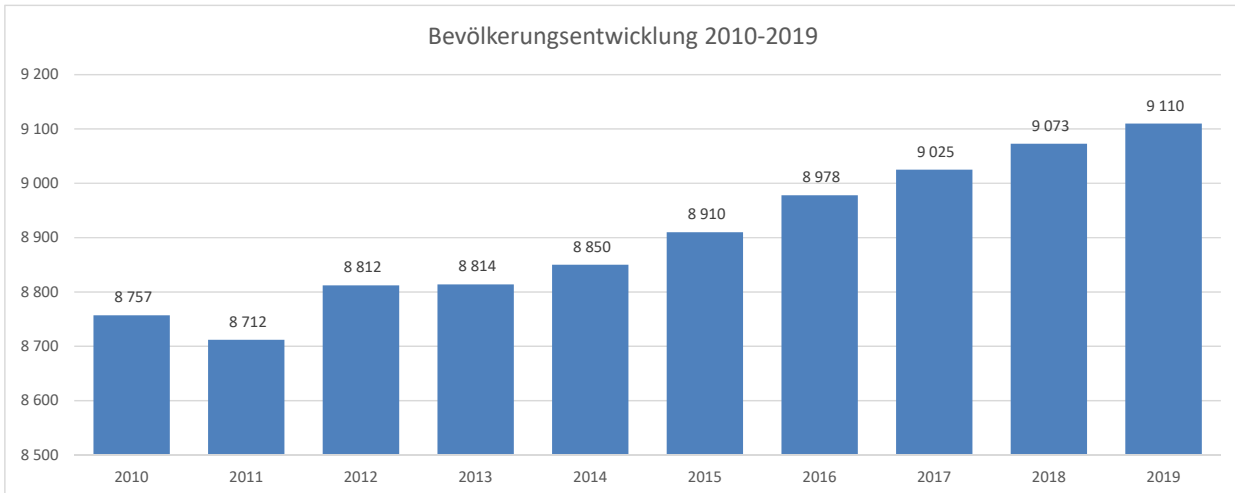
Bürgermeister:

Der parteilose Volker Scheib ist seit dem 1. April 2020 Bürgermeister von Biblis.

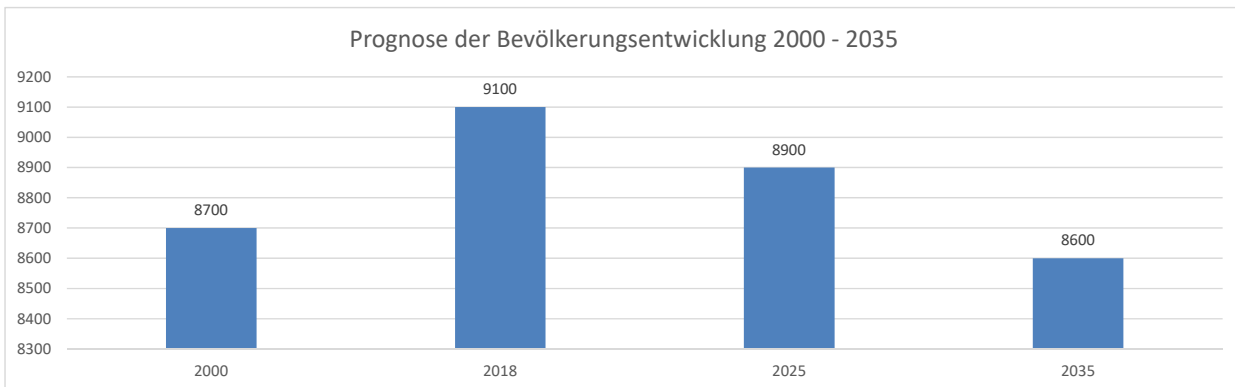
1.3 Bevölkerungsentwicklung

Durch § 6 Abs. 2 GemHVO wird der Gemeinde Biblis vorgegeben, die Auswirkungen der zu erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihrer Einrichtungen darzustellen. Wesentliches Ziel dabei ist unter dem Gesichtspunkt des demographischen Wandels eine Verknüpfung zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde herzustellen um die politischen Mandatsträger bei Ihren Entscheidungen zu unterstützen.

Die Datengrundlage besteht aus Berichten des Hessischen Statistischen Landesamts sowie aus dem Gemeindeblatt der Hessen Agentur.



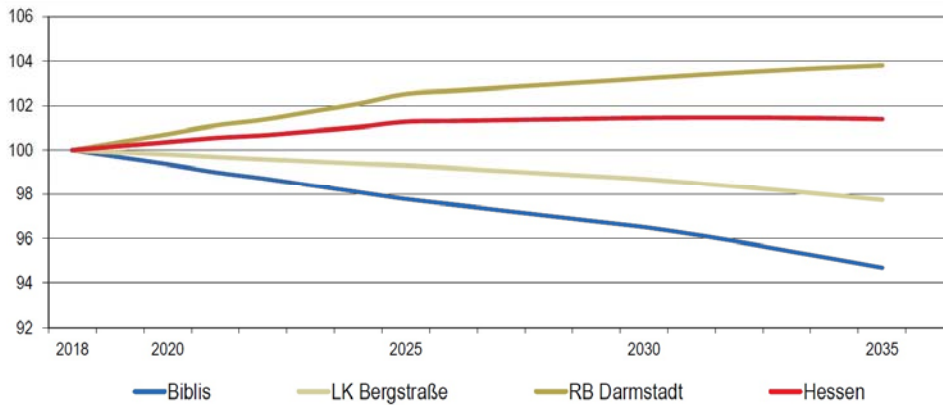
In der Betrachtung der Jahre 2010-2019 ist insgesamt eine stetig steigende Bevölkerungsentwicklung bei der Gemeinde Biblis festzustellen. So stieg die Einwohnerzahl von 8.757 in 2010 auf 9.110 in 2019 an. Prozentual gesehen stellt diese Steigerung einen Zuwachs von 4 % dar. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass sich diese Entwicklungen mittelfristig fortführen. In den nachfolgenden Prognosen ist wieder mit rückläufigen Zahlen zu rechnen.



Datenquelle: Gemeindedatenblatt der HessenAgentur

Die Prognose der Bevölkerungsentwicklung von 2000-2035 verdeutlicht, dass der Gemeinde Biblis ein Demographiewandel bevorsteht. Ausgehend vom Jahr 2000 stieg die Bevölkerung in Biblis um rund 400 Einwohner im Jahr 2018 an. Die Prognose macht aber deutlich, dass sich diese Entwicklung in den 2020er Jahren maßgeblich verändern wird. Bereits zum Jahr 2025 wird mit einem Rückgang der Bevölkerung um 200 Einwohner im Vergleich zum Jahr 2018 ausgegangen. Die langfristige Prognose für das Jahr 2035 weist folglich ebenfalls auf einen Abwärtstrend hin. So werden die Bevölkerungszahlen mit 8.600 gar unter dem Wert aus dem Jahr 2000 angesetzt.

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



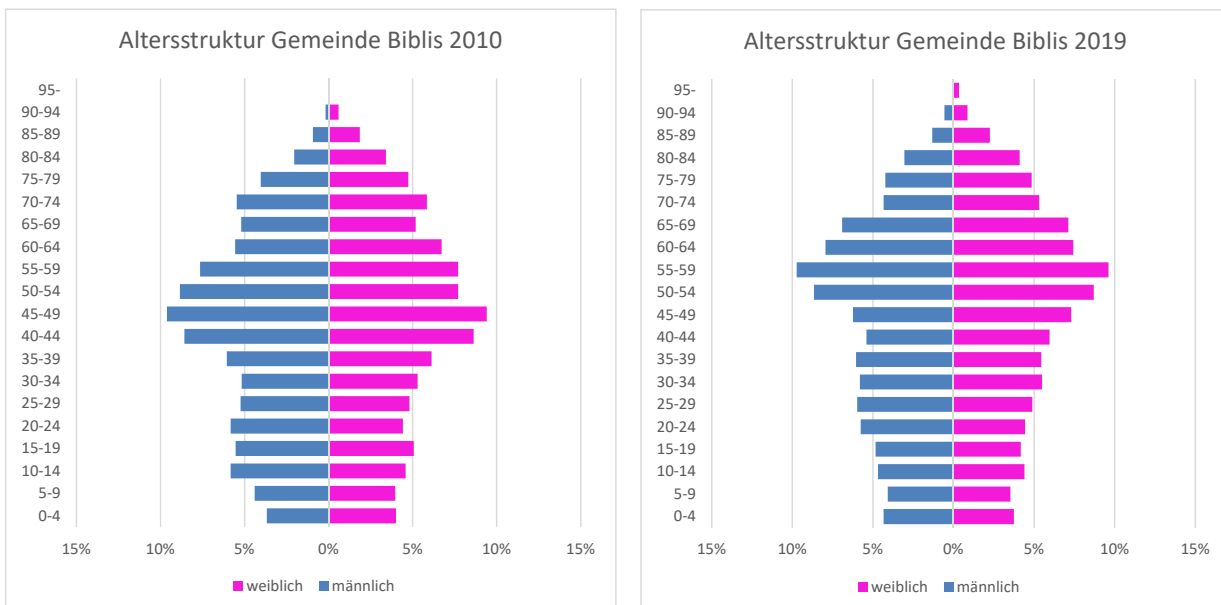
Datenquelle: Gemeindedatenblatt der HessenAgentur

Betrachtet man nun die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Biblis im Regionalvergleich mit dem Landkreis Bergstraße, dem Regierungspräsidium Darmstadt sowie dem Land Hessen insgesamt, so ist festzustellen, dass sich die Prognosen der Gemeinde Biblis analog zu den Prognosen ihres Landkreises gestalten und letztlich von einer eindeutig sinkenden Bevölkerungsanzahl ausgeht.

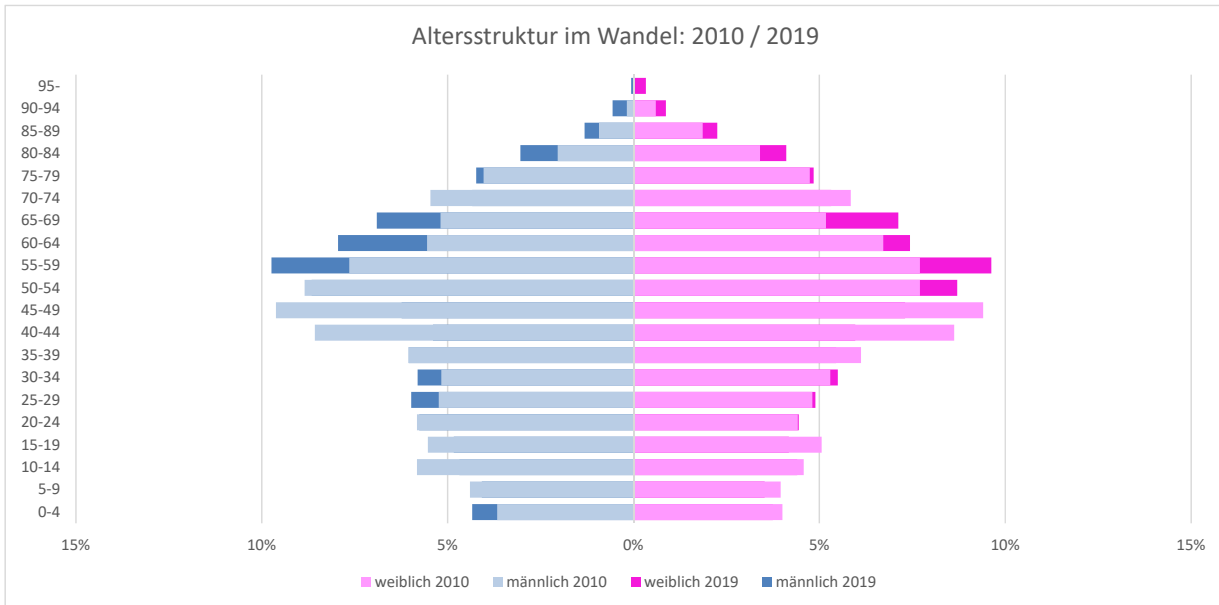
Im Vergleich dazu steigt die prognostizierte Bevölkerung beim RP Darmstadt und dem Land Hessen bis zum Jahr 2025 nochmals an, danach deutet der Kurvenverlauf eine Stagnation an.

Zusammenfassend zeigen die Prognosen ganz klar, dass sich die Bevölkerungsentwicklung in den kommenden Jahren verändert. Neben der sinkenden Bevölkerung wird sich vor allem auch deren Zusammensetzung in Zukunft stark verändern. Bereits seit vielen Jahrzehnten warnen Bevölkerungswissenschaftler vor den Folgen einer alternden Gesellschaft durch eine steigende Lebenserwartung (durchschnittliches Todesalter) und sinkenden Nachwuchs.

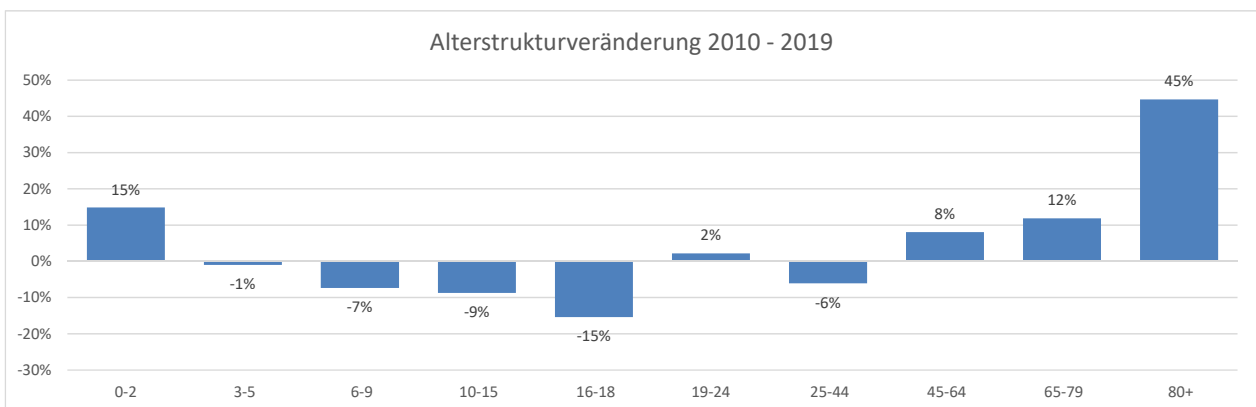
Die folglich dargestellten Vergleiche der Altersstrukturen der Gemeinde Biblis der Jahre 2010 und 2019 bestätigen den Trend zu einer wachsenden älteren Gesellschaft. Dabei wurde die Altersstruktur getrennt nach Frauen und Männern auf zwei Seiten dargestellt.



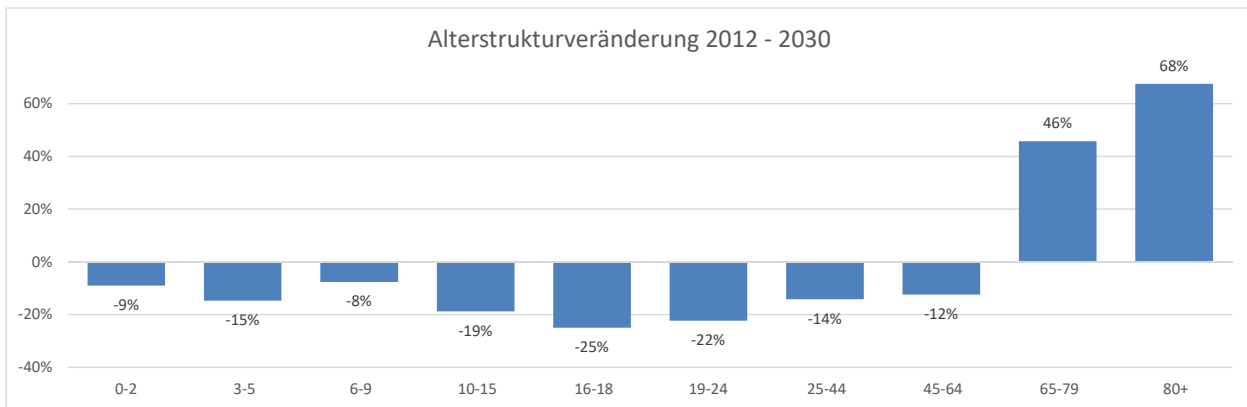
Auf den ersten Blick wirken die beiden Alterspyramiden der Jahre 2010 und 2019 im Vergleich ähnlich.



Legt man die Alterspyramiden der Vergleichsjahre übereinander, so lassen sich die Zuwächse ab den Altersgruppen über 55 Jahre im Jahr 2019 sehr deutlich erkennen. Ebenfalls deutlich wird dies in der folgenden Diagramm "Altersstrukturveränderung 2010 - 2019".



Auffallend ist die erhebliche Veränderung des Anteils der über 80-Jährigen im Jahr 2019 im Vergleich zu 2010 mit einer Steigerung von 45 %. Die Prognosen aus dem Demographiebericht des Wegweisers Kommune der Bertelsmann Stiftung, ausgehend vom Jahr 2012, gehen von einer Fortführung dieses Trends aus.



Von 2012 bis zum Jahr 2030 prognostiziert der Demographiebericht eine erhebliche Steigerung der Bevölkerung bei den über 65-Jährigen bei allgemeinem Rückgang der im Vergleich dazu jüngeren Bevölkerung.

Betrachtet man die Prognosen der Bevölkerungsentwicklung der kommenden 10 Jahre, so wird deutlich, dass sich die Altersstruktur innerhalb der Gemeinde Biblis mit großer Wahrscheinlichkeit erheblich verändern wird. Der Veränderungsprozess ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt voll im Gange, was durch die Altersstrukturvergleiche 2019 - 2019 nochmals sehr deutlich wird.

Für die Gemeinde Biblis und deren Einrichtungen werden sich diese Entwicklungen erheblich auswirken, demnach sind Anpassungen erforderlich, welche die Gemeinde Biblis in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen stellen wird. Die finanziellen Auswirkungen lassen sich momentan noch nicht voll und ganz quantifizieren. Im Allgemeinen zeichnet sich ab, dass nicht nur die Gebührenhaushalte durch den demografischen Wandel zusätzlich belastet werden. Die Auswirkungen kommen bei allen kommunalen Leistungen zum Tragen, da diese neu betrachtet und auf eine altersgerechte Abwicklung überprüft werden und dabei gleichzeitig die Instrumente der Digitalisierung miteinbeziehen müssen.

Ebenfalls ist die kommunale Infrastruktur auf die Bevölkerungsentwicklung anzupassen. Eine barrierefreie Wegeführung innerhalb der Ortschaften wird künftig immer mehr in den Fokus rücken. Auch im Hinblick auf die Aufenthaltsqualität innerhalb der Gemeinde sind altersgerechte Angebote stärker hervorzuheben.

Der seit Jahren anhaltende Nettozuzug von Auswärtigen zeigt außerdem die Notwendigkeit neuer Baugebiete für junge Familien. Daher sind weitere Neubaugebiete sowie die innerörtliche Verdichtung auch in diesem Haushaltsplan planerisch berücksichtigt. Damit einhergehend ist die Auslastung von Kinderbetreuungseinrichtungen zu überprüfen.

2 Überblick über die Haushaltswirtschaft der beiden Vorjahre

2.1 Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 ist derzeit mit Mindereinnahmen im Bereich der Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile zu in Höhe von 200 T€ zu rechnen. Dies könnte auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen. Es ist zu befürchten, dass sich die Auswirkungen hiervon allerdings erst in den kommenden Haushaltsjahren stärker bemerkbar machen. Aufgrund der unsicheren Lage wurde sich bisher bei den Sach- und Dienstleistungen auf die dringlichen Maßnahmen beschränkt. Die Prognose rechnet mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.100.000 €. Hierbei würde sich das Ergebnis dennoch im Vergleich zum Ansatz 2020 um rund 400.000 € verbessern. Laut dem aktuellen Stand der Rücklage kann der Haushalt 2020 in der Rechnung durch Auflösung von Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden.

2.2 Vorjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 schloss mit einem negativen Jahresergebnis von rd. 690 T€ im Ergebnishaushalt ab. Das für 2019 geplante Defizit (rund 917 T€) fiel demnach insgesamt nicht ganz so hoch aus.

Die Entwicklungen rund um das Baugebiet „Helfrichsgärtel III“ führten buchhalterisch durch die Einzelwertberichtigung von offenen Forderungen zu erhöhten Abschreibungen in einer Höhe von rund 962 T€.

Im ordentlichen Ergebnis betrug der Jahresfehlbedarf 861 T€.

Zu Ende des Haushaltsjahres 2019 lag der Zahlungsmittelbestand bei rd. 8,04 Mio. €. Im Jahr 2019 musste zu keinem Zeitpunkt ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

3 Überblick über das Haushaltsjahr 2021

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt alle Aufwendungen und Erträge eines Jahres dar. Bei den Aufwendungen und Erträgen handelt es sich um den Ressourcenverbrauch, der dem jeweiligen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen ist und muss nicht in allen Fällen mit den tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf dem Girokonto oder in der Kasse übereinstimmen.

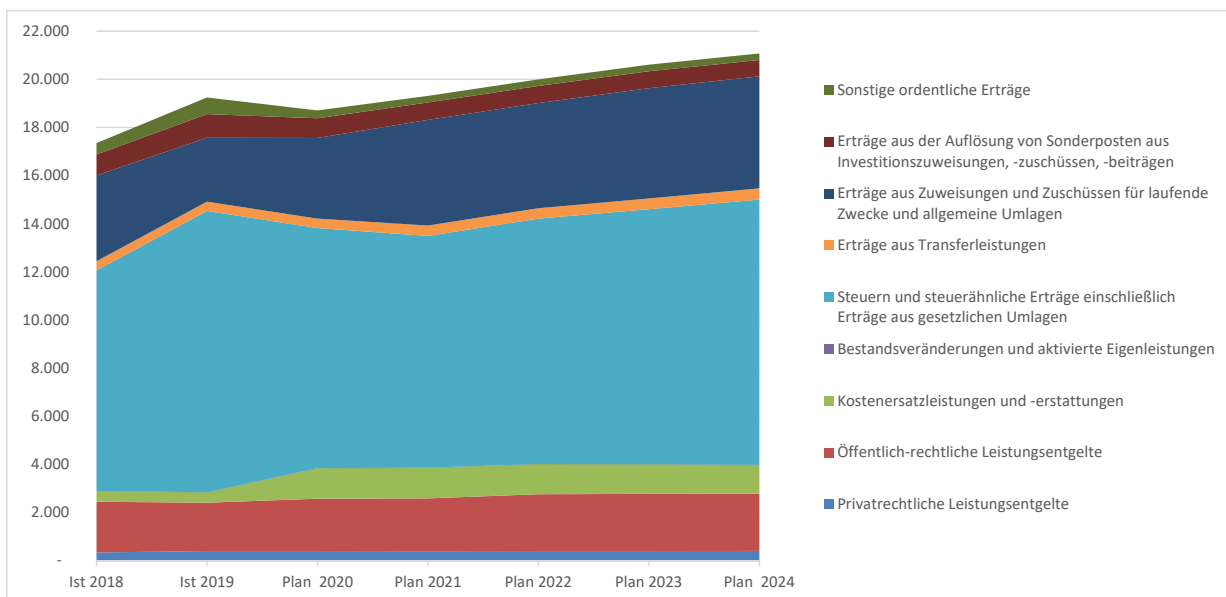
Investitionsauszahlungen, Investitionszuschüsse, Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sowie die Aufnahme und Tilgung von Krediten gehören nicht zum Ergebnishaushalt, da hier kein Ressourcenverbrauch stattfindet. So erscheint die Anschaffung eines neuen Bauhoffahrzeuges beispielsweise nicht im Ergebnishaushalt, da es sich um eine Investitionsauszahlung handelt und zunächst noch nicht mit einem Ressourcenverbrauch verbunden ist. Erst die Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges in den Folgejahren nach Kauf stellt einen Aufwand in Form von „Abschreibungen für Abnutzung (AfA)“ dar und erscheint erst dann im Ergebnishaushalt.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte stellt damit den wirtschaftlichen Erfolg der Gemeinde als Ganzes und der einzelnen Produkte in dem jeweiligen Haushaltsjahr dar.

3.1.1 Erträge

Die Erträge setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in T EUR							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	345	405	407	399	401	406	410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107	2.006	2.171	2.191	2.366	2.373	2.380
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	454	433	1.271	1.277	1.254	1.233	1.202
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.160	11.685	9.970	9.625	10.191	10.590	11.011
Erträge aus Transferleistungen	378	387	395	434	432	447	463
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.565	2.651	3.349	4.390	4.367	4.583	4.657
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	872	987	818	721	714	708	681
Sonstige ordentliche Erträge	472	689	325	276	269	269	269
	17.353	19.244	18.705	19.314	19.996	20.609	21.072



Nr. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge für Dienstleistungen der Gemeinde, welche aus privatrechtlichen Verträgen hervorgehen. Darunter zählen bei der Gemeinde Biblis vor allem die Vermietungen und Verpachtungen von Grundstücken, öffentlichen Einrichtungen oder Gebäuden.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnobjekten	276.058 €	276.058 €	270.515 €
Erträge aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen	81.422 €	81.422 €	82.274 €
Erträge aus der Vermietung von öffentlichen Einrichtungen	10.000 €	10.000 €	11.971 €
Erträge aus dem Verkauf von Holz	9.434 €	17.308 €	13.097 €
Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen	3.000 €	3.000 €	4.171 €
sonstige Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	18.840 €	18.840 €	22.935 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte Gesamt	398.754 €	406.628 €	404.963 €

Nr. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Benutzungs- oder Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen der Gemeinde, welche durch Gesetz, Verordnung oder Satzung geregelt sind.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Schmutzwassergebühren	1.250.000 €	1.235.000 €	1.194.646 €
Niederschlagswassergebühren	316.423 €	316.423 €	314.254 €
Bestattungsgebühren	195.220 €	195.220 €	163.708 €
Buß- und Verwargelder	75.000 €	75.000 €	59.470 €
Elternbeiträge gemeindlicher Kindertagesstätten inkl. Essensgelder	188.196 €	188.196 €	166.860 €
Elternbeiträge Schulkindbetreuung Nordheim inkl. Essensgelder	68.000 €	68.000 €	0 €
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	66.000 €	66.000 €	76.603 €
Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	15.000 €	15.000 €	15.500 €
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500 €	12.500 €	15.267 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gesamt	2.191.339 €	2.171.339 €	2.006.308 €

Nr. 3: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenersatzleistungen und -erstattungen stellen Erträge dar, welche der Kommune durch Dritte aufgrund von Vereinbarungen oder anderen vertraglichen Regelungen zufließen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Kostenersatzleistung der kalkulatorischen Kosten Abwasserbeseitigung	1.183.844 €	1.210.100 €	0 €
Kostenersatzleistung Verwaltungstätigkeit ZAKB	18.000 €	18.000 €	18.082 €
Betriebskostenanteil Kreis Bergstraße Riedhalle	13.000 €	13.000 €	18.149 €
Kostenersatzleistung Duale Systeme/ Glascontainer / Altkleider ZAKB	15.600 €	15.600 €	14.998 €
Kostenersatzleistung Nebenkosten Bürgerzentrum kath. Kirche	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Kostenersatzleistung Abwasserreinigung Groß-Rohrheim	0 €	0 €	320.375 €
in 2021: Lohnkostenersatzleistung nach § 16i SGB II (Bauhof)	34.500 €	0 €	2.822 €
sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.205 €	8.005 €	53.006 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen Gesamt	1.277.149 €	1.270.705 €	433.432 €

Nr. 4: Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Bestandsveränderungen stellen die Differenz eines Kontos zwischen dem Anfangs- und dem Schlussbestand dar. Bestandserhöhungen sind als Erträge zu erfassen, wohingegen Bestandsminderungen als Aufwendungen erfasst werden. Diese werden in der Bilanz und in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Anlagegüter, die für die Eigennutzung produziert wurden. Solche Aufwendungen tragen zwar Kosten in der Erstellung mit sich, aber erhöhen in ihrem Nutzen das Vermögen der Gemeinde. Daher sind sie aktivierungspflichtig und werden in der Ergebnisrechnung ertragswirksam verbucht.

Die Gemeinde Biblis plant derzeit mit keinen Bestandsveränderungen oder aktivierte Eigenleistungen.

Nr. 5: Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Gemeinde Biblis bezieht finanzielle Beträge aus Steuern hauptsächlich über die Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A sowie die Grundsteuer B.

Weitere Erträge kommen aus der Spielapparatesteuer sowie der Hundesteuer hinzu.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Einkommensteueranteil	5.883.189 €	6.049.387 €	5.920.663 €
Gewerbesteuer	1.800.000 €	1.800.000 €	3.785.309 €
Grundsteuer B	1.300.000 €	1.300.000 €	1.188.728 €
Umsatzsteueranteil	463.532 €	642.671 €	614.759 €
Spielapparatesteuer	65.000 €	65.000 €	64.378 €
Hundesteuer	58.000 €	58.000 €	58.145 €
Grundsteuer A	55.000 €	55.000 €	53.355 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Gesamt	9.624.721 €	9.970.058 €	11.685.339 €

Nr. 6: Erträge aus Transferleistungen

Zu den Erträgen aus Transferleistungen gehören die Zahlungen aus anderen öffentlichen Bereichen an die Kommune ohne eine konkrete Gegenleistung. Solche Leistungen können Geldzahlungen oder auch Güter sein (sogenannte Realtransfers). Oftmals kommen diese Zuwendungen vom Bund.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Familienleistungsausgleich	434.449 €	394.853 €	387.155 €
Erträge aus Transferleistungen Gesamt	434.449 €	394.853 €	387.155 €

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

Hierunter zählen hauptsächlich Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, Zuschüsse aus Förderprogrammen sowie Zuweisungen für die Schulkindbetreuung und die Kindertagesstätten. Diese stellen Finanzhilfen zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben dar.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung ist jährlich schwankend und richtet sich nach den Berechnungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Schlüsselzuweisungen B	3.167.557 €	2.284.948 €	1.936.555 €
Zuschüsse aus dem Stadtbau Programm	428.800 €	330.000 €	59.200 €
Landesförderung nach §32 c HKJGB - Freistellung Kostenbeitrag Kitas	182.000 €	182.000 €	134.519 €
Zuwendung aus Investitionsprogramm Hessenkasse	150.000 €	120.000 €	0 €
Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen	236.680 €	180.000 €	136.680 €
Unterbringungsentgelt Kreis Bergstraße	40.000 €	40.000 €	50.195 €
Infrastrukturkostenhilfe Kreis Bergstraße	25.000 €	38.500 €	24.750 €
Zuwendung "Familienfreundlicher Kreis" (Schulkindbetreuung Nordheim)	32.000 €	32.000 €	0 €
Landeszuwendung Integration	88.561 €	85.785 €	50.873 €
Landeszuwendung Sprachförderung	10.000 €	10.000 €	6.770 €
Zinszuschuss Land für Förderdarlehen	11.000 €	11.000 €	0 €
Landeszuwendung Waldbewirtschaftungsmaßnahmen	6.750 €	8.245 €	0 €
Landeszuwendung Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlagen	8.000 €	8.000 €	12.196 €
sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.500 €	18.500 €	239.733 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	4.389.848 €	3.348.978 €	2.651.470 €

Nr. 8: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen

Für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge von Dritten werden Sonderposten gebildet, welche ertragswirksam aufgelöst werden. Sonderposten können weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden. Hierunter fallen unter anderem auch Straßenausbaubeiträge oder Erschließungsbeiträge.

Auflösung von Sonderposten...	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
...aus Investitionszuweisungen im Bereich Abwasserreinigung	178.835 €	179.335 €	183.863 €
...von Gebührenausgleichsrücklagen im Bereich Abwasser	0 €	129.524 €	274.705 €
...von einmaligen / wiederkehrenden Erschließungsbeiträgen Straßenbau	102.931 €	94.283 €	102.932 €
...aus privaten Zuweisungen (Schenkung Pfaffenauhalle)	82.489 €	82.489 €	82.489 €
...von Erschließungsbeiträgen aus dem Bereich Abwasser	59.138 €	59.138 €	59.138 €
...von Landeszuweisungen für den Bereich Straßenbau	60.525 €	58.346 €	58.346 €
...von Zuweisungen für unentgeltlich erworbene Flächen im Straßenbau	58.331 €	58.331 €	58.332 €
...von Kostenersatzbeiträgen für Hausanschlüsse im Bereich Abwasser	39.510 €	40.330 €	41.098 €
...aus Landeszuschüssen für das Pfaffenaustadion sowie Sportplätze Nordheim und Wattenheim	19.982 €	19.982 €	19.982 €
...aus öffentlichen Investitionszuweisungen Kita Pustebume	19.343 €	19.343 €	19.344 €
...aus Investitionszuweisungen im Bereich Brandschutz	17.029 €	17.029 €	17.030 €
...aus Spenden für Investitionen Kita Pustebume	11.000 €	11.219 €	11.286 €
...aus Zuweisungen für Ökopunkte / unentgeltliche erworbene Flächen	10.765 €	10.765 €	10.765 €
...aus Spenden für Investitionen Kita Glückskäfer	10.570 €	10.570 €	10.571 €
...aus Investitionszuweisungen im Bereich Bauhof (KIP --> Fendt)	24.741 €	0 €	0 €
Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	26.249 €	27.569 €	36.701 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	721.438 €	818.253 €	986.580 €

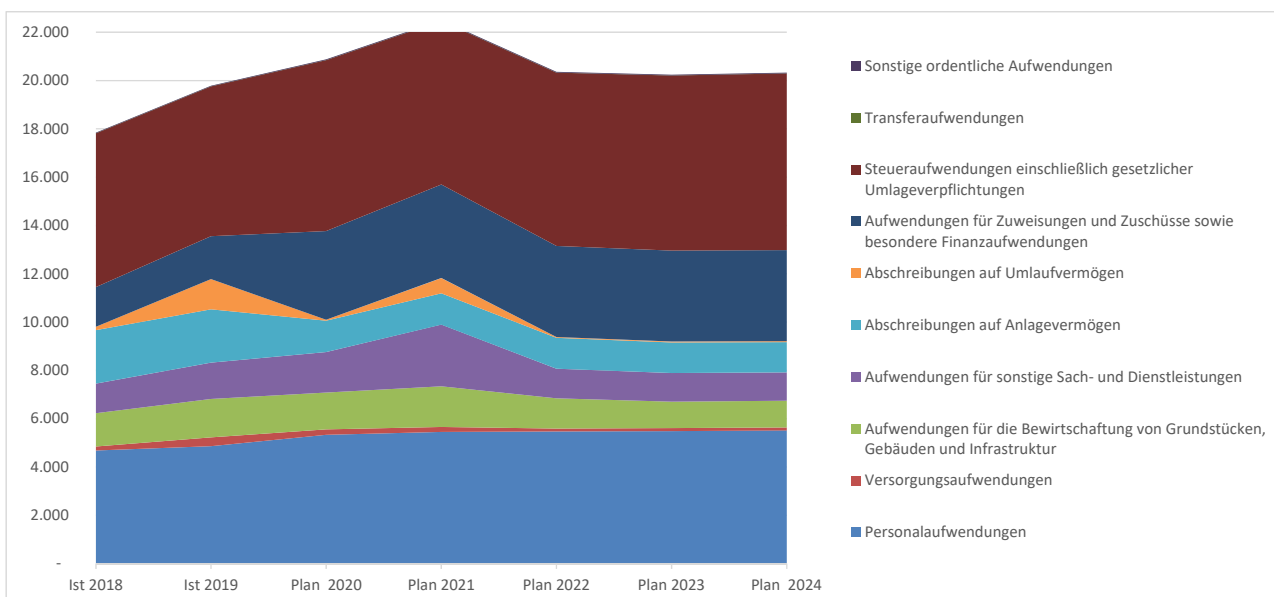
Nr. 9 : Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten der Gemeinde Biblis darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten ausgewiesen werden.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge aus der Strom-Konzessionsabgabe	243.000 €	243.000 €	232.780 €
Erträge aus der Prolongation Helfrichsgärtel III	0 €	55.569 €	0 €
Erträge aus der Gas-Konzessionsabgabe	16.000 €	16.000 €	17.414 €
Erträge aus der Wasser-Konzessionsabgabe	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	7.142 €	0 €	429.021 €
Sonstige ordentliche Erträge Gesamt	276.142 €	324.569 €	689.215 €

3.1.2 Aufwendungen

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in T EUR							
Personalaufwendungen	4.682	4.862	5.336	5.451	5.472	5.489	5.516
Versorgungsaufwendungen	167	367	221	205	121	123	124
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.378	1.587	1.526	1.687	1.249	1.096	1.107
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.226	1.505	1.676	2.554	1.227	1.184	1.174
Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.217	2.211	1.303	1.293	1.280	1.267	1.254
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	137	1.246	36	634	36	36	36
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.640	1.777	3.667	3.874	3.764	3.764	3.764
Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	6.369	6.204	7.080	6.773	7.182	7.251	7.320
Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	28	32	33	33	33	34
	17.845	19.788	20.878	22.503	20.365	20.243	20.329



Nr. 11 : Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind Aufwendungen, die für die Mitarbeiter der Verwaltung anfallen. Hierunter zählen Vergütungen von Beschäftigten und Beamten, Versicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Personalaufwendungen Beschäftigte	3.999.439 €	3.883.975 €	3.501.168 €
Personalaufwendungen Beamte	250.305 €	244.538 €	271.077 €
Beiträge Sozialversicherung	811.580 €	809.465 €	682.841 €
Beiträge Zusatzversorgungskasse Darmstadt	313.386 €	323.380 €	297.421 €
Beihilfen	10.500 €	10.500 €	50.464 €
Sonstige Personalaufwendungen	65.800 €	64.250 €	58.943 €
Personalaufwendungen Gesamt	5.451.010 €	5.336.108 €	4.861.913 €

Nr. 12 : Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sind Aufwendungen, die für Versorgungsleistungen an pensionierten Beamten anfallen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Umlage Versorgungskasse für pensionierte Beamte	375.000 €	322.000 €	307.242 €
Umlage Versorgungskasse für Beihilfeleistungen	50.000 €	50.000 €	84.098 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	140.067 €	213.993 €	248.263 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.064 €	7.064 €	91.691 €
Inanspruchnahmen aus Pensionsrückstellungen	-317.457 €	-322.000 €	-280.251 €
Inanspruchnahmen aus Beihilferückstellungen	-50.000 €	-50.000 €	-84.098 €
Sonstige Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
Versorgungsaufwendungen Gesamt	204.674 €	221.057 €	366.945 €

Nr. 13a: Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur

Hier werden alle Aufwendungen dargestellt, welche durch die Verwaltungstätigkeit für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur anfallen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser	428.132 €	427.632 €	456.602 €
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	97.719 €	101.019 €	101.817 €
Instandhaltungsaufwendungen von Gebäuden, Außenanlagen sowie Infrastrukturvermögen	990.107 €	866.507 €	848.519 €
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, hier vor allem Reinigung und Entsorgung	173.448 €	133.448 €	184.815 €
Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken,	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur Gesamt	1.689.406 €	1.528.606 €	1.591.752 €

Nr. 13b: Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle restlichen Sach- und Dienstleistungen aufgeführt, welche durch die Verwaltungstätigkeit entstehen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Aufwendungen für sonstige Materialien (60er Konten)	149.095 €	143.568 €	181.811 €
Aufwendungen für Fremdleistungen (610,613,6164,6179)	446.684 €	410.432 €	350.752 €
Aufwendungen für Planerleistungen (612)	232.500 €	90.000 €	144.594 €
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing (670, 671)	97.473 €	182.828 €	93.850 €
Aufwendungen für Gebühren, Lizenzen und Bankspesen (672, 673, 675)	27.211 €	27.211 €	30.153 €
Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungsleistungen (677)	1.167.775 €	431.675 €	315.646 €
Aufwendungen für Entschädigung der Mandatsträger (678)	41.000 €	41.000 €	38.967 €
Aufwendungen für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit sowie Verfügungsmittel Bürgermeister und Gemeindevertretung (686)	76.850 €	66.850 €	78.229 €
Aufwendungen für Fortbildungen inkl. Reisekosten (688, 6850)	92.400 €	69.900 €	54.403 €
Aufwendungen für Versicherungsleistungen (690, 691)	130.743 €	127.193 €	136.742 €
Sonstige Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	89.381 €	82.581 €	74.874 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Gesamt	2.551.112 €	1.673.238 €	1.500.022 €

Nr. 14a: Abschreibungen auf Anlagevermögen

Abschreibungen erfassen die Wertminderungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen. Die Anschaffungskosten werden periodengerecht ermittelt und auf die Nutzungsdauer verteilt. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer gleichmäßig (linear). Die Gemeinde Biblis hat folgende Abschreibungen auf das Anlagevermögen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Abschreibungen immaterieller Vermögensgegenstände	61.782 €	56.073 €	65.268 €
Abschreibungen von Gebäuden und Gebäudevorrichtungen	1.022.530 €	1.023.717 €	1.776.903 €
Abschreibungen technischer Anlagen und Maschinen	159 €	159 €	99.511 €
Abschreibungen anderer Anlagen der betrieblichen Geschäftsausstattung	169.996 €	184.497 €	221.611 €
Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38.227 €	38.306 €	48.044 €
Sonstige Abschreibungen auf Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen Gesamt	1.292.694 €	1.302.752 €	2.211.336 €

Nr. 14b: Abschreibungen auf Umlaufvermögen

Abschreibungen erfassen die Wertminderungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen. Die Anschaffungskosten werden periodengerecht ermittelt und auf die Nutzungsdauer verteilt. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer gleichmäßig (linear). Die Gemeinde Biblis hat folgende Abschreibungen auf das Umlaufvermögen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	11.100 €	11.100 €	22.740 €
Einzelwertberichtigungen	618.240 €	20.000 €	1.223.000 €
Pauschalwertberichtigungen	5.000 €	5.000 €	0 €
Sonstige Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Umlaufvermögen Gesamt	634.340 €	36.100 €	1.245.740 €

Nr. 15 : Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Hierunter werden die Aufwendungen und Zuweisungen für laufende Zwecke, Zuschüsse für Vereine und Kostenerstattungen an Zweckverbände und kirchlicher Träger dargestellt.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Verbandsumlage KMB / in 2019: Dienstleistungspauschale	1.992.400 €	1.974.000 €	104.300 €
Kostenanteil Ev. Kita Nordheim	843.000 €	727.778 €	720.977 €
Kostenanteil Kath. Kita Biblis inkl. Rückstellung für Abrechnungen	519.300 €	463.000 €	489.246 €
Inanspruchnahme Rückstellung Kita Sonnenschein	-50.000 €	-50.000 €	0 €
Altlastensanierung Grundwasserschadensfall Biblis	150.000 €	140.000 €	131.075 €
Inanspruchnahme Rückstellung Altlastensanierung Grundwasserschadensfall Biblis	-150.000 €	-140.000 €	-131.075 €
Unterstützung Förderverein Steinerwaldschule hier: Schulkindbetreuung	91.000 €	120.000 €	105.000 €
Dienstleistungspauschale Straßenbau KMB	116.000 €	90.000 €	0 €
Beitrag Gewässerverband Bergstraße	70.000 €	68.355 €	67.014 €
Beitrag Linienbündel Ried Kreis Bergstraße	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Erstattung Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Gemeinde Gr. Rohrheim / Freiwilliger Polizeidienst Stadt Lampertheim	33.000 €	43.000 €	2.198 €
Erstattung Gemeinsamer Standesamtsbezirk Stadt Bürstadt	36.000 €	36.000 €	34.200 €
Kostenanteil Kultur- und Sporthalle Kreis Bergstraße inkl. Rückstellung für Abrechnung	40.000 €	40.000 €	58.458 €
Vereinsförderung Sportvereine	18.000 €	18.000 €	16.845 €
Förderung Gurkenfest	14.000 €	14.000 €	14.600 €
Kostenerstattung Gefahrgutbeauftragter Stadt Lampertheim	8.200 €	8.200 €	0 €
Unterstützung Förderverein Schulkindbetreuung Nordheim, ab 2020 in Trägerschaft der Gemeinde Biblis	0 €	8.000 €	35.616 €
Erstattung für übernommene Teilaufgaben Kfz Kreis Bergstraße	7.500 €	7.500 €	8.625 €
Erstattung Verwaltungskosten Forstbetrieb Hessen Forst	7.295 €	8.059 €	8.406 €
Sonder-Bauzuschuss für die konfessionellen Kitas	35.000 €	0 €	0 €
Vereinsförderung kultureller Vereine	9.600 €	9.600 €	5.238 €
Sonstige Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.255 €	26.865 €	51.705 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	3.873.550 €	3.667.357 €	1.777.429 €

Nr. 16 : Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen

Zu den Steueraufwendungen einschließlich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen zählen zum Beispiel die Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage sowie die wiederkehrende Straßenbeiträge für gemeindeeigene Objekte.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Kreisumlage	3.864.563 €	4.074.567 €	3.268.012 €
Schulumlage	2.593.607 €	2.690.653 €	2.194.960 €
Gewerbesteuerumlage	201.000 €	270.000 €	655.735 €
Heimatumlage	68.684 €	0 €	0 €
Wiederkehrende Straßenbeiträge gemeindeeigener Objekte	43.993 €	43.593 €	42.383 €
Sonstige Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher	1.600 €	1.600 €	43.373 €
Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher	6.773.447 €	7.080.413 €	6.204.463 €

Nr. 17: Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die von der Gemeinde an private Personen oder Unternehmen ohne verpflichtende Gegenleistung gezahlt werden. Hierunter fallen beispielsweise Jugendhilfen oder Stipendien. Bei der Gemeinde Biblis fallen keine Transferaufwendungen an.

Nr. 18 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen zum größten Teil Aufwendungen für Steuern von gemeindeeigenen Objekten und Fahrzeugen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Aufwendungen für Grundsteuer gemeindeeigener Objekte	23.420 €	23.220 €	24.488 €
Aufwendungen für Kfz-Steuer gemeindeeigener Fahrzeuge	6.450 €	6.130 €	3.865 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700 €	2.700 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen Gesamt	32.570 €	32.050 €	28.353 €

Nr. 21: Finanzerträge

Die Finanzerträge bestehen aus Zinserträgen aus Kapitalanlagen und Steuernachforderungen bei der Gewerbesteuer sowie Dividenden von verbundenen Unternehmen (Entega Wasserversorgung Biblis GmbH).

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	10.000 €	10.000 €	12.100 €
Zinserträge aus AG-Darlehen	500 €	500 €	478 €
Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000 €	10.000 €	420.593 €
Erträge aus Dividendenzahlungen der Entega Wasserversorgung Biblis GmbH	15.000 €	15.000 €	19.714 €
Sonstige Finanzerträge	0 €	0 €	3.150 €
Finanzerträge Gesamt	35.500 €	35.500 €	456.034 €

Nr. 22 : Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Zinsen und andere Finanzaufwendungen bezeichnen vor allem Kreditzinsen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	273.000 €	243.000 €	250.232 €
Aufzinsung von Beihilferückstellungen	51.000 €	51.000 €	50.869 €
Bankzinsen	40.960 €	40.960 €	52.049 €
Zinsdienstumlage Land Hessen (aus Förderprogrammen vom Land)	15.300 €	15.300 €	19.316 €
Verzinsung von Steuererstattungen	10.000 €	10.000 €	358.638 €
Verzinsung von Altersteilzeitrückstellungen	7.142 €	5.700 €	27.655 €
Sonstige Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.066 €	10.066 €	14.883 €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen Gesamt	407.468 €	376.026 €	773.642 €

Nr. 27: Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge stellen zum Beispiel Erträge aus Vermögensäußerungen durch Verkauf über den Buchwert (Verkäufe von Grundstücken) oder der Auflösung von Rückstellungen dar. Die Außerordentliche Erträge werden separat von der Ergebnisrechnung des aktuellen Haushaltsjahres behandelt und fließen nicht in das ordentliche Ergebnis mit ein, da sonst die Vergleichbarkeit mit den vergangenen Jahren erschwert werden würde.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Spende, Sponsoring für kulturelle Einrichtungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Sonstige Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	295.776 €
Außerordentliche Erträge Gesamt	4.000 €	4.000 €	299.776 €

Nr. 28: Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen stellen zum Beispiel Aufwendungen aus Verlustverkäufen von Grundstücken, Abschreibungen wegen Brandschäden oder Wetterschäden dar. Die Außerordentliche Aufwendungen werden wie die außerordentlichen Erträge ebenfalls separat von der Ergebnisrechnung des aktuellen Haushaltsjahres behandelt und fließen nicht in das ordentliche Ergebnis mit ein, da sonst die Vergleichbarkeit mit den vergangenen Jahren erschwert werden würde.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Kostenerstattungen nach §28 HKJGB (abgelaufene Haushaltsjahre)	1.000 €	1.000 €	7.681 €
Sonstige Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	120.835 €
Außerordentliche Aufwendungen Gesamt	1.000 €	1.000 €	128.516 €

3.1.3 Zusammenfassung Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2021 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 3.560.931 € ab. Wesentliche Gründe für den Fehlbedarf sind wie folgt dargestellt:

- Durch den in 2019 vollständig aufgelösten Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Schmutzwasser wurde hier mit rund 96 T€ deutlich weniger angesetzt als im Vorjahr.
- Die unsichere wirtschaftliche Lage aufgrund der Corona Pandemie schlägt sich auch in den veranschlagten Planwerten bei den Erträgen aus Steuern nieder. Im Vergleich zum Vorjahr wird von 345 T€ weniger Steuererträgen ausgegangen.
- Trotz der unsicheren wirtschaftlichen Lage plant die Gemeinde Biblis mit deutlich mehr Sach- und Dienstleistungen als im Vorjahr. Dies begründet sich aus den in 2021 größtenteils beginnenden Projekten aus dem Förderprogramm Stadtumbau, welche durch den Gemeindehaushalt erstmal vorfinanziert werden müssen. Diese Maßnahmen kommen zu erhöhten Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr (+ 877 T€)
- bei den Abschreibungen auf das Umlaufvermögen ist ein möglicher Forderungsverlust berücksichtigt worden. Dies ergibt einen um rund 600 T€ höheren Ansatz als im Vorjahr 2020.
- erhöhte Aufwendungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen resultieren vor allem aus dem Mehrbedarf bei den Betriebskostenzuschüssen der konfessionellen Kitas. (hier: 171 T€ mehr als im Vorjahr)

Der veranschlagte Fehlbedarf kann bei Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage nach derzeitigem Stand voraussichtlich nur zum Teil ausgeglichen werden. Durch den Finanzplanungserlass 2021 hat das HmdF aber angekündigt, dass eine Heranziehung der außerordentlichen Rücklage zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses für die Jahre 2020-2022 möglich wird und hierzu auch Anpassungen in der GemHVO erfolgen werden. Die Gemeinde Biblis wird von diesen angekündigten Neuerungen Gebrauch machen müssen. Ein Überblick zum Stand der ordentlichen und außerordentlichen Rücklage ist in Kapitel 3.7. dargestellt.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen in der Kasse oder auf den Girokonten des gesamten Jahres dar. Dabei wird eine Unterscheidung zwischen

- Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

vorgenommen.

Während sich die Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen) im Großen und Ganzen mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt decken, finden sich die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ausschließlich im Finanzhaushalt und nicht im Ergebnishaushalt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind Auszahlungen für Investitionen im Rahmen des beschlossenen Investitionsprogramms.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind dagegen Zuschüsse für Investitionen (z.B. der Landeszuschuss Kommunalen Investitionsprogramm) oder Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Auszahlungen für Kredittilgungen.

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind Einzahlungen aus Kreditaufnahmen.

3.2.1 Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)

Nrn. 1-9: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellen die Zahlungsmittleingänge dar, welche durch die laufende Verwaltungstätigkeit anfallen. Es handelt sich dabei um die gleichen Sachverhalte, wie bei den ordentlichen Erträgen und Finanzerträgen des Ergebnishaushaltes. Die Abweichungen von diesen Beträgen resultieren letztendlich nur aufgrund der Auflösung von Sonderposten, der Herabsetzung aus der Auflösung von Rückstellungen oder von Rechnungsabgrenzungen, da diese keinen Finanzmittelfluss darstellen und somit auch nicht in der Finanzrechnung abgebildet werden.

Nrn. 10-18: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Analog zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zahlungsmittelausgänge dar, welche durch die laufende Verwaltungstätigkeit anfallen. Auch diese Sachverhalte entsprechen zum größten Teil den ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen aus dem Ergebnishaushalt. Die Abweichungen von diesen Beträgen resultieren letztendlich nur aufgrund von Abschreibungen, gebildeten Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen, da diese keinen Finanzmittelfluss darstellen und somit nicht zahlungswirksam sind.

3.2.2. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)

Nr. 20: Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und Beiträgen

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und Beiträgen stellen Geldeingänge der Gemeinde dar, welche aus Investitionsprogrammen oder sonstigen Beitragszahlungen, wie zum Beispiel Erschließungsbeiträgen resultieren.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Einzahlungen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse und Förderprogramm Stadtumbau	849.867 €	521.067 €	18.411 €
Einzahlungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	216.000 €	208.622 €	216.442 €
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen Straßenbau	0 €	150.000 €	63.161 €
Einzahlungen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP)	0 €	39.038 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen Abwasser (Hausanschlüsse)	0 €	0 €	21.040 €
Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und Beiträgen	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und Beiträgen Gesamt	1.065.867 €	918.727 €	319.054 €

Nr. 21: Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Anlagevermögen / Sachanlagevermögen

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Anlagevermögen / Sachanlagevermögen werden zum Beispiel Verkäufe von Grundstücken dargestellt.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, hier HG III	0 €	942.286 €	199.572 €
Sonstige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Anlagevermögen / Sachanlagevermögen	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Anlagevermögen / Sachanlagevermögen Gesamt	0 €	942.286 €	199.572 €

Nr. 22: Einzahlungen aus dem Finanzanlagevermögen

Einzahlungen aus dem Finanzanlagevermögen fallen bei der Gemeinde Biblis nur durch Tilgungszahlungen aus den Arbeitgeberdarlehen für Mitarbeiter an.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	5.000 €	5.000 €	9.205 €
Sonstige Einzahlungen aus dem Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus dem Finanzanlagevermögen Gesamt	5.000 €	5.000 €	9.205 €

3.2.3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)

Nr. 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden bei der Gemeinde Biblis zweckmäßig aufgeteilt.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbegebietentwicklung	200.000 €	200.000 €	0 €
Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung	300.000 €	150.000 €	0 €
Ankauf landwirtschaftlicher Grundstücke	50.000 €	50.000 €	5.444 €
Innerörtliche Verdichtung: Allgemeine Grundstücksankäufe	0 €	200.000 €	0 €
Sonstige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	148.365 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000 €	600.000 €	153.809 €

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen bestehen aus vielen Einzelmaßnahmen aus dem Bau/Investitionsbereich. Aufgelistet werden hier vollständig alle Maßnahmen des aktuell geplanten Haushaltsjahres.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Beschattungsanlage Kita Pustebume	0 €	16.000 €	0 €
Neues Dach Halle Bauhof (Sperrvermerk)	0 €	65.000 €	0 €
Rathaus - Vordach	0 €	20.000 €	0 €
Umzäunung Feuerwehrhaus Biblis	40.000 €	35.000 €	0 €
Ölabscheider und Waschplatz Bauhof (Sperrvermerk)	0 €	35.000 €	0 €
Zwei zertifizierte Löschbrunnen "Am Kreuz" und "Im Waisenstück"	0 €	16.000 €	0 €
4 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim	0 €	62.000 €	0 €
Ersatz Einfriedungsmauer (Zäune und Fahrradständer) Friedhof Wattenheim	15.000 €	0 €	0 €
Erweiterung von Urnenkammern (Wände und Stelen)	6.000 €	0 €	115.921 €
Hausanschluss Friedhof Nordheim	15.000 €	0 €	0 €
Glasfaseranschluss Rathaus Biblis	40.000 €	0 €	0 €
Erneuerung Augieß Pumpwerk	75.000 €	0 €	0 €
Digitalfunk Funksirenensteuerung (Katastrophenschutz)	15.000 €	0 €	0 €
Skateranlage Pfaffenaue	15.000 €	0 €	0 €
Wegebau nach Weschnitzdeichsanierung	100.000 €	0 €	0 €
Herstellung Straßenbegleitgrün am Golfpark	50.000 €	0 €	0 €
Herstellung der Ortsrandeingrünung Am Golfpark	100.000 €	0 €	0 €
Anschluss B44 / Am Werrtor mit Fußgängerüberweg	100.000 €	0 €	0 €
Hundewiese	10.000 €	0 €	0 €
Carport Wattenheim	40.000 €	40.000 €	0 €
Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	520.000 €	440.000 €	9.254 €
Straßenbauprogramm	1.245.000 €	1.080.000 €	47.273 €
Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen)	50.000 €	250.000 €	0 €
Innerörtliche Entwicklung baulicher Art (Stadtumbau), hier Gesundheitshaus	0 €	1.100.000 €	96.033 €
Erschließung Helfrichsgärtel III	150.000 €	130.000 €	695.918 €
Anbindung LKW-Verkehr an B44-Kreisverkehr, Lärmschutz	590.000 €	200.000 €	32.130 €
Investitionen in Kinderspielplätze	5.000 €	25.000 €	8.452 €
Neue mobile Blitzeranlage	0 €	50.000 €	0 €
Neuanlage von Grabfeldern	10.000 €	5.000 €	22.155 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.000 €	4.000 €	0 €
Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	0 €	120.000 €	0 €
Sonstige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	549.140 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen Gesamt	3.195.000 €	3.693.000 €	1.576.276 €

Nr. 26: Auszahlungen für sonstiges immaterielles Anlagevermögen / Sachanlagevermögen

Die Auszahlungen für sonstiges immaterielles Anlagevermögen / Sachanlagevermögen bestehen zum größten Teil aus Kleinanschaffungen und Ausstattungen für den betrieblichen Gebrauch der Verwaltung inklusive derer Einrichtungen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Investitionszuschuss DLRG	4.000 €	4.000 €	3.249 €
Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas	10.000 €	10.000 €	0 €
Investitionszuschuss Bahnübergänge Pfaffenaue und Gemeindesee	122.000 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss S-Bahn gerechter Bahnhofsumbau	100.000 €	0 €	0 €
Baukostenzuschuss Geflügelzuchtverein	20.000 €	0 €	0 €
Software und Lizenzen	6.500 €	13.000 €	14.043 €
Fuhrpark und Geräte	164.000 €	93.800 €	9.560 €
Sonstige Betriebsausstattung	140.000 €	136.700 €	101.428 €
Konferenzraum Sitzungszimmer	10.000 €	0 €	0 €
Blitzanlage Wattenheim Säule und Tauschgerät	150.000 €	0 €	0 €
Container Kita Pusteblume	50.000 €	0 €	0 €
Blitzanlage Wattenheim Säule und Tauschgerät	50.000 €	0 €	0 €
Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen	22.200 €	40.500 €	61.952 €
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000 €	9.000 €	10.676 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	61.000 €	70.000 €	35.310 €
Sonstige Auszahlungen für sonstiges immaterielles Anlagevermögen / Sachanlagevermögen	52.500 €	0 €	2.499 €
Auszahlungen für sonstiges immaterielles Anlagevermögen /	967.200 €	377.000 €	238.716 €

Nr. 27: Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen bestehen lediglich durch die Zuführung in den KVR-Fonds der Versorgungsrücklage.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Zuführung KVR-Fonds (Versorgungsrücklage)	15.000 €	15.000 €	12.304 €
Sonstige Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Gesamt	15.000 €	15.000 €	12.304 €

3.2.4 Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)

Nr.31: Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen stellen zum Beispiel die Einzahlung von Geldern aus Landesinvestitionsdarlehen wie zum Beispiel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) dar.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	0 €	0 €	0 €
Sonstige Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und vergleichbaren	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und vergleichbaren Vorgängen für	0 €	0 €	0 €

Nr.32: Auszahlungen aus Kredittilgungen / vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Auszahlungen aus Kredittilgungen / vergleichbaren Vorgängen für Investitionen entstehen beispielsweise bei der Durchführung von Tilgungszahlungen für Kredite oder Investitionsdarlehen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Tilgung von öffentlichen Investitionsfondsdarlehen und Darlehen vom Land	140.795 €	221.833 €	405.030 €
Sonstige Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und vergleichbaren	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und vergleichbaren Vorgängen für	140.795 €	221.833 €	405.030 €

3.2.5 Zusammenfassung Finanzhaushalt 2021

Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Nach § 21 (2) GemHVO können Ansätze für Auszahlungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für nicht begonnene Maßnahmen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres übertragen werden. Für den Haushalt 2021 sind keine Übertragungen von Ansätzen für nicht begonnene Maßnahmen aus dem Vorjahr vorgesehen. Sämtliche Maßnahmen, die in 2019 und 2020 nicht begonnen wurden, sind daher als neue Ansätze im Haushaltsplan 2021 einzustellen.

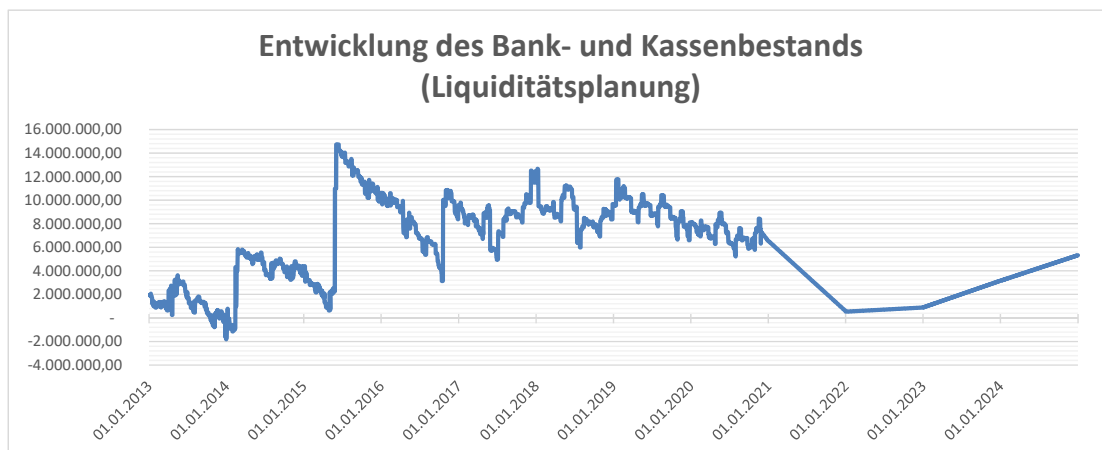
Finanziellen Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Für die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 werden 4.727.200 € vorgesehen. Mit dem Umsetzen aller Maßnahmen ist bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 von einem Kassenbestand von 533.682 € auszugehen. Alle Investitionen können somit ohne Liquiditätskredite finanziert werden. Nach derzeitigem Planungsstand ist in der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung von weiterhin ausreichender Liquidität auszugehen, sodass auch hier keine Kreditaufnahme geplant wird.

4. Liquiditätsplanung

Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021 ist nicht erforderlich, da der Bestand an liquiden Mitteln ausreichen, um den Investitionsbedarf zu decken. Sie reichen sogar aus, um den Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2020, wie auch im Vorjahr kein Bedarf an Kassenkrediten.

Die Entwicklung der Liquidität (ab 12/2020 Prognose gemäß Haushaltsplan) wird sich voraussichtlich wie folgt darstellen:



Die Liquiditätsplanung ist von Unsicherheitsfaktoren in Bezug auf mögliche Steuerrückerstattungen, sich verzögernde Grundstücksverkäufe und den üblichen Prognoseunsicherheiten geprägt. Ein weiterer Faktor stellen die hohen geplanten Ausgaben bei den Investitionen dar, die Erfahrungsgemäß nicht innerhalb eines Haushaltsjahres ausgeschöpft werden.

Liquiditätspuffer:

Die Gemeinde Biblis ist nach §106 HGO verpflichtet eine Liquiditätsreserve zu bilden. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im HH- Jahr	Betrag in €
2018 (Ist)	16.346.269,47
2019 (Ist)	18.188.825,83
2020 (Plan)	20.547.867,00
Zwischensumme 2018 -2020	55.082.962,30
Durchschnitt 2018-2020	18.360.987,43
2 % des Durchschnitts	367.219,75

Haushaltsjahr	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
2021	533.682,00
2022	888.605,00
2023	3.160.206,00
2024	5.330.967,00

Der Liquiditätspuffer kann somit erfüllt werden.

5. Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung und Investitionsprogramm 2021 - 2024

Nach § 101 HGO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zulegen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Planungsgrundlage dienen hierzu die Orientierungsdaten, welche vom Hessischen Finanzministerium im Finanzplanungserlass bekannt gegeben werden.

Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung stellt der Gemeindevorstand den Entwurf eines Investitionsprogramms auf. Das Investitionsprogramm wird von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Ergebnis- und Finanzplanung ist der Gemeindevertretung spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung zur Unterrichtung vorzulegen.

Die Ergebnis- und Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Die Gemeinde soll rechtzeitig geeignete Maßnahmen treffen, die nach der Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer voraussichtlichen Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu sichern.

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht ab dem Haushaltsjahr 2023 einen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses vor, der ohne die Inanspruchnahme von Rücklagen erfolgen kann. Für die Jahre 2021 und 2022 wird jeweils mit Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis geplant, welches durch die Inanspruchnahme von Rücklagen (durch den Finanzplanungserlass 2021 auch aus den Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnissen der Vorjahre) haushaltsrechtlich als ausgeglichen gilt.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist ab 2022 von einem positiven Saldo aus Verwaltungstätigkeit auszugehen. Der Kassenbestand am Ende der dargestellten Haushaltsjahre sieht in allen dargestellten Jahren keine Kreditaufnahme vor.

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.070.867 € stehen im Investitionsprogramm die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.727.200 € gegenüber.

6. Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind nach sogenannten Produkten gegliedert. Ein Produkt stellt eine Leistung der Verwaltung gegenüber dem Bürger, der Allgemeinheit, ortsansässigen Unternehmen oder gezielten Einzelkunden dar, beispielsweise die Kinderbetreuung (Produkt 06001 bis 06003), die Zur-Verfügung-Stellung von öffentlichen Straßen (Produkt 12001) oder die Zur-Verfügung-Stellung von Sportstätten (Produkt 08101). Die Erbringung dieser Leistungen basiert entweder auf gesetzlichen Grundlagen oder auf Grundlage von Beschlüssen der Gemeindevertretung.

Jeder Teilhaushalt, der jeweils ein Produkt abbildet, beginnt mit einer Produktbeschreibung, in der die Aufgaben, Tätigkeiten und Ausprägungen der Produkte erläutert sind. Bei bedeutsamen Produkten sind Produktinformationsdaten und Produktkennzahlen mit aufgeführt, um Art und Umfang des Produkts näher zu beleuchten und den Kosten des Produkts auch die Leistungen gegenüberzustellen. Anschließend ist der Teilergebnishaushalt des Produkts aufgeführt, der alle laufenden Aufwendungen und Erträge enthält, die dem Produkt zuzurechnen sind. Teilweise werden einzelne Positionen der Teilergebnishaushalte auf der Folgeseite erläutert. Die unterste Position der Teilergebnishaushalte, Position 32, stellt den Gesamtzuschussbedarf des jeweiligen Produkts dar, auf den sich die folgenden Seiten auch überwiegend beziehen. Der Teilhaushalt schließt mit dem produktbezogenen Teilfinanzhaushalt ab, der alle Investitionen enthält, die mit dem Investitionsprogramm beschlossen wurden und dem jeweiligen Produkt zuzuordnen sind.

Zu der aufgezeigten Produktdefinition zählen klassischerweise nicht all diejenigen Verwaltungseinheiten, die gleich zu Beginn der Teilhaushalte im Produktbereich 01 zwar als Produkte aufgeführt sind, jedoch keinen direkten Leistungsbezug gegenüber dem Bürger aufweisen (z.B. „Produkt“ 01010 „Finanzverwaltung“). Wengleich die Bezeichnung als „Produkt“ hier unpassend ist, ist es dennoch erforderlich, diese allgemeinen internen Verwaltungsleistungen zunächst zentral zu veranschlagen und zu verbuchen. Im Zuge der internen Leistungsverrechnung werden diese „Produkte“ jedoch wieder auf ein Jahresergebnis von 0,00 € aufgelöst, indem die internen Verwaltungsleistungen auf die tatsächlichen, gegenüber dem Bürger wirksamen Produkte umgelegt werden. Diese Umlage von Verwaltungsleistungen ist auch über die Positionen 29 und 30a der Teilhaushalte transparent dargestellt.

Aufgrund der Vielzahl von ca. 50 Produkten gibt es eine hierarchische Gliederung der Produkte in Produktgruppen (Sammlung mehrerer Produkte) und Produktbereiche (Sammlung mehrerer Produktgruppen), wobei eine separate Darstellung der Produktgruppen und Produktbereiche in den Teilhaushalten bislang nicht vorgenommen wird. So gibt es beispielsweise

den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“,
darunter
die Produktgruppe 060 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ (und weitere Produktgruppen)
und darunter
das Produkt 06001 „Kindertagesstätte Pustebblume“ (und weitere Produkte).

Die Gliederung der Produkte richtet sich nach dem offiziellen hessischen Muster zur Gliederung nach Produktbereichen und Produktgruppen.

7. Förderprogramme

Kommunales Investitionsprogramm (KIP)

Das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm ermöglicht den Kommunen Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro. Alle 447 Kommunen profitieren davon. Die Gemeinde Biblis kann hierbei seine kommunale Infrastruktur anhand eines Darlehensprogramms profitieren und dabei bis zu 301.100 € aufnehmen.

Das Land stellt über ein Darlehensprogramm der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WiBank) 373 Millionen Euro für den Ausbau der kommunalen Infrastruktur bereit. Die Tilgung erfolgt zu 80 % durch das Land Hessen und nur zu 20 % durch die Kommunen. Zusätzlich trägt das Land in den ersten zehn Jahren die Zinsen. Weitere Zinszuschüsse sind möglich.

Bisher wurden aus dem Förderprogramm "Kommunales Investitionsprogramm (KIP)" folgende Mittel abgerufen:

- Mittelabruf Erneuerung der Straßenbrücke 2-01 (Weschnitzbrücke):
190.716,88 € unter Produktkonto 16101. 8269271 Kreditaufnahme Kommunales Investitionsprogramm

- Mittelabruf Bauhof Schlepper Fendt:
110.821,12 € unter Produktkonto 16101. 8269271 Kreditaufnahme Kommunales Investitionsprogramm

Wachstum und Nachhaltige Erneuerung (ehemals Stadtumbau in Hessen)

Mit Beginn des Jahres 2020 wurden die Städtebauförderungsprogramme bundesweit neu geordnet. In Hessen wurden die beiden ehemaligen Förderprogramme „Stadtumbau in Hessen“ und „Zukunft Stadtgrün in Hessen“ in dem Programm „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ vereint. Die besonderen Förderschwerpunkte bleiben jedoch erhalten.

Die Einzelmaßnahmen für die Gemeinde Biblis sind im integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) dargestellt. Dort sind laut Zeit- und Finanzierungsplanung förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 9.155.000 € geplant. Davon werden 65 % (hier: 5.950.750 €) durch das Land Hessen getragen, die verbleibenden 35 % (hier: 3.204.250 €) stellen den von der Gemeinde Biblis zu tragenden Eigenanteil dar.

Bisher wurden aus dem Förderprogramm folgende Mittel abgerufen:

Mittelabruf aus Programmjahr 2017:

59.200 € unter Produktkonto 09001. 5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtumbau
121.300 € unter Produktkonto 09001. 5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtumbau

Starke Heimat Hessen

Mit dem Programm Starke Heimat Hessen werden die hessischen Kommunen mit ca. 400 Millionen Euro bei wichtigen Zukunftsaufgaben unterstützt. Zu einer modernen und zukunftsfähigen Kommune gehört auch eine serviceorientierte, digitale Verwaltung, die die Bürgerinnen und Bürger jederzeit einfach und schnell erreichen können. Im Rahmen eines Förderprogramms in der Verantwortung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung wird daher auch die Digitalisierung der Kommunalverwaltung durch verschiedene Maßnahmen mit jährlich 20 Millionen Euro in den Jahren 2020 bis 2024 gefördert.

In der ersten Phase des Förderprogramms werden neben der kostenlosen Bereitstellung der Digitalisierungsplattform Civento der ekom21 im Jahr 2020 für die hessischen Kommunen insgesamt 16 Millionen Euro als finanzkraftabhängige, zweckgebundene Zuwendung für Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung bereitgestellt.

Für die Gemeinde Biblis beträgt der maximale Zuwendungsbetrag in 2020 16.298 €.

Hessenkasse

Am Investitionsprogramm HESSENKASSE nehmen Kommunen teil, die nachweisen können, dass sie ihre Liquidität ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sicherstellen können, vereinfacht gesagt ihr Girokonto nicht überziehen müssen, sondern genug Geld zur Seite gelegt haben, um ihre laufenden Ausgaben bezahlen zu können. Die Gemeinde Biblis zählt zu diesen Kommunen und hat hierzu eine Zuschussvereinbarung mit der WI Bank in Höhe von 1.432.701,00 € getroffen.

In 2019 wurde geplant folgende Maßnahmen über das Investitionsprogramm HESSENKASSE abzuwickeln:

10201. 6161007 Sanierung Bahnstufunterführung, 25.000 €
12001. 6165108 Sanierung Straßendecke kl. Rosengasse, 35.000 €
15101. 6161001 Sanierung Bühnenboden und Beleuchtung Bürgerzentrum, 15.000 €
15101. 6161002 Reinigung und Wachsen Parkett Bürgerzentrum
01099. 6161003 Sanierung Toilettenrohre Rathaus, 125.000 €

06301. 8420046 Spielplatz B44 Mehrgenerationenanlage, 60.000 €
06301. 8420042 Spielplatz B44 Erweiterung Spielgeräte, 40.000 €

Des Weiteren wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 12.12.2018 beschlossen, restliche zustehende Mittel aus der Hessenkasse in den nächsten Jahren zur Finanzierung des Stadtumbaus einzusetzen. Die Finanzverwaltung empfiehlt, die Mittel für ausgewählte Maßnahmen einzusetzen um Fördermittel nicht verfallen zu lassen, da das Förderprogramm bis zum Jahr 2025 vollständig abgerechnet sein muss.

8. Stellenplan

Nach § 5 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.

Dem Stellenplan ist außerdem

1. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte, soweit diese nicht dort ausgewiesen sind,
2. eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten

beizufügen.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dürfen, soweit das dienstliche Bedürfnis es erfordert, auch mit Beamten oder Arbeitnehmern einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe besetzt werden. Sofern ein dienstliches Bedürfnis besteht, können freie Beamtenstellen vorübergehend mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Der Stellenplan wird in der Hauptverwaltung erstellt.

9. Sonstige Angaben

Angabe zu der Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Neben der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ist dem Haushaltsplan auch ein Auszug aus dem Jahresabschluss 2019 beigefügt, in welchem die Vermögensrechnung (Bilanz), die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung des abgelaufenen Jahres ausgewiesen werden.

Die Bilanzsumme ist im Jahr 2019 um rund 3765 T€ gesunken. Das liegt hauptsächlich am geringeren Kassenbestand im Vergleich zum Vorjahr (1.700 T€), einer erheblichen Einzelwertberichtigung einer privatrechtlichen Forderungen in Höhe von rund 1.000 T€ sowie eine Reduzierung des Sachanlagevermögens in Höhe von rund 1.000 T€.

Angabe der Fehlbeträge aus Vorjahren einschließlich der Trennung nach ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2019 schlossen die Ergebnisse des ordentlichen Ergebnisses laut Jahresabschluss wie folgt ab:

Ordentliches Ergebnis	-	861.101,19
Außerordentliches Ergebnis		171.259,86
Gesamtergebnis	-	689.841,33

Im Haushaltsjahr 2020 schließen die Ergebnisse des ordentlichen Ergebnisses laut Haushaltsplan 2020 wie folgt ab:

Ordentliches Ergebnis	-	2.512.824,00
Außerordentliches Ergebnis		3.000,00
Gesamtergebnis	-	2.509.824,00

Der Stand der ordentlichen und außerordentlichen Rücklage gestaltet sich voraussichtlich wie folgt:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.071.025	3.209.924	697.100
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.938.877	8.110.136	8.113.136

Durch das im Haushaltsplan 2021 geplante negative ordentliche Ergebnis wird die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Ende 2022 aufgebraucht sein.

Mit der Herausgabe des Finanzplanungserlasses 2021 des Hessischen Finanzministeriums vom 01.10.2020 ist es zulässig, Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis zu verwenden. Hiervon wird die Gemeinde Biblis auch in den Jahren 2021- 2022 gebrauch machen müssen, um einen Haushaltsausgleich darstellen zu können. Die hierfür notwendigen Rücklagen sind hierfür ausreichend vorhanden.

10. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 92a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die 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
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Dieses ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Es ist spätestens mit dem Beschluss über den Haushaltsplan zu beschließen.

Der Haushalt gilt gemäß § 92 Abs. 5 HGO als ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt 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. 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.

Der Jahresfehlbedarf im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 kann durch vorhandene Rücklagen gedeckt werden. Nach der neuen Fassung des § 92 (5) HGO und § 24 (2) GemHVO gilt der Ergebnishaushalt demnach als ausgeglichen. Aufgrund dessen wäre also kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Die Definition eines Haushaltsausgleiches wird allerdings in der neuen Fassung mit der Bedingung erweitert, dass 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. (§ 92 (5) Nr. 2).

Da der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit sich im Haushaltsjahr 2021 negativ darstellt, wäre diese Vorgabe nicht eingehalten. Allerdings wird im Finanzplanungserlass 2021 darauf hingewiesen, dass ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Schlussendlich muss die Gemeinde Biblis aufgrund der hohen ungebundenen Liquidität kein Haushaltssicherungskonzept erstellen.

Ergebnishaushalt des Jahres 2021

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.754	406.628	404.963
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.339	2.171.339	2.006.308
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.277.149	1.270.705	433.432
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.624.721	9.970.058	11.685.339
6	547	Erträge aus Transferleistungen	434.449	394.853	387.155
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.389.848	3.348.978	2.651.470
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	721.438	818.253	986.580
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	276.142	324.569	689.215
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.313.840	18.705.383	19.244.461
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	5.451.010	5.336.108	4.861.913
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	204.674	221.057	366.945
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.689.406	1.528.606	1.591.752
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.551.112	1.673.238	1.500.022
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.292.694	1.302.752	2.211.336
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	634.340	36.100	1.245.740
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.873.550	3.667.357	1.777.429
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	6.773.447	7.080.413	6.204.463
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.570	32.050	28.353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.502.803	20.877.681	19.787.954
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 3.188.963	- 2.172.298	- 543.494
21	56, 57	Finanzerträge	35.500	35.500	456.034
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	407.468	376.026	773.642
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	- 371.968	- 340.526	- 317.608
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.349.340	18.740.883	19.700.495
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.910.271	21.253.707	20.561.596
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 3.560.931	- 2.512.824	- 861.101
i		davon aus Rücklagen des ord. Ergebnisses gedeckt	3.560.931	2.512.824	861.101
27	59	Außerordentliche Erträge	4.000	4.000	299.776
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	128.516
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.000	3.000	171.260
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 3.557.931	- 2.509.824	- 689.841
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.782.187	5.464.716	6.865.369
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.782.187	5.464.716	6.865.369
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 3.557.931	- 2.509.824	- 689.841

Ergebnishaushalt des Jahres 2021 mit Sachkonten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.754	406.628	404.963
	5002000	Eintrittsgelder	7.000	7.000	7.114
	5003000	Mieterträge	288.158	288.158	284.586
	5004000	Pachterträge	86.526	86.526	92.052
	5004100	Erlöse aus der Überlassung von Durchleitungsrechten (Dienstbarkeiten)	-	-	-
	5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.236	4.236	4.650
	5005100	Erlöse aus der Überlassung von Flächen für Baustelleneinrichtungen Dritter	-	-	-
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	12.834	20.708	16.561
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.339	2.171.339	2.006.308
	5100000	Verwaltungsgebühren	86.800	86.800	99.921
	5100010	Gebühren für übernommene KFZ-Aufgaben	-	-	-
	5110000	Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	469.532	464.532	409.689
	5110001	Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	66.864	66.864	63.728
	5111000	Abwassergebühren (Schmutzwasser)	1.250.000	1.235.000	1.194.646
	5112000	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	316.423	316.423	314.254
	5113000	Fäkalschlammabfuhr	1.500	1.500	1.703
	5114000	Gebühr Straßenentwässerung	-	-	-
	5115000	Abwassergebühren GrR	-	-	-
	5116100	Gebühr Nutzung Trauerhalle	-	-	-
	5116310	Auflösung Grabnutzungsgebühren Vorjahre	65.220	65.220	60.445
	5116320	Zuführung von Grabnutzungsgebühren der Nachjahre zum PRAP	- 140.000	- 140.000	- 197.548
	5119000	Stellplatzabgabe	-	-	-
	5150000	Buß- und Verwarnungsgelder	75.000	75.000	59.470
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.277.149	1.270.705	433.432
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-	-	-
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	500	2.300	10.275
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	13.000	13.000	21.359
	5482010	Kostenerstattung Groß-Rohrheim für gem. Abwasserreinigung	-	-	343.880
	5482011	Rückerstattung Überzahlung GrR Abwasserreinigung	-	-	-
	5482020	Kostenerstattung Kanalüberwachung GrR	-	-	5.925
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.217.444	1.243.700	33.870
	5484000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	6.000	6.257
	5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.000	1.000	1.540
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-	-	285
	5487001	Erträge aus Schadenersatzleistungen von privaten Unternehmen	-	-	-
	5487002	Kostenerstattungen für erbrachte Leistungen von privaten Unternehmen	-	-	-
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	39.205	4.705	10.042
	5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Auflösung des PRAP (Anzahlungen aus Vorjahren)	-	-	-
	5488100	Kostenerstattungen Kanal anschlüsse (kein Anlagevermögen)	-	-	-
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
	5250000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.624.721	9.970.058	11.685.339
	5500000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.883.189	6.049.387	5.920.663
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	463.532	642.671	614.759
	5551000	Grundsteuer A	55.000	55.000	53.355
	5552000	Grundsteuer B	1.300.000	1.300.000	1.188.728
	5553000	Gewerbsteuer	1.800.000	1.800.000	3.785.309
	5553010	Drohende oder tatsächliche Gewerbesteuererstattungen (Ertragsminderung)	-	-	-
	5559120	Spielapparatsteuer	65.000	65.000	64.378
	5559200	Hundesteuer	58.000	58.000	58.145
6	547	Erträge aus Transferleistungen	434.449	394.853	387.155

Ergebnishaushalt des Jahres 2021 mit Sachkonten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
	5477000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	434.449	394.853	387.155
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.389.848	3.348.978	2.651.470
	5401000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-	-	-
	5401010	Schlüsselzuweisungen	3.167.557	2.284.948	1.936.555
	5410000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-	-	-
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-	-	-
	5410301	Zuweisungen aus Hessenkasse	150.000	120.000	-
	5410302	Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtumbau	428.800	330.000	59.200
	5410700	Sonstige Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
	5410750	Sonstige Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
	5410800	Sonstige Zuweisungen privaten Unternehmen	-	-	-
	5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-	-	-
	5420100	Bundszuwendung ""Offensive Frühe Chancen"" Schwerpunkt-Kitas Spache & Ingegration	-	-	-
	5420101	Bundszuwendung ""KSI: Einstiegsberatung Kommunaler Klimaschutz"" (Projekträger Jülich)	-	-	-
	5420110	Bundszuwendung OFC Rückforderungskonto (unterj. Hilfskonto zur korrekten Abbildung der Verbindlichkeit)	-	-	-
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	112.750	127.745	88.434
	5421100	Landeszufwendung Bambini 1 (U3)	-	-	-
	5421101	Landeszufwendung Bambini 1 (U3) Abwicklungskonto Rückzahlung	-	-	-
	5421200	Landeszufwendung Bambini 2 (Allg. Trägerentlastung)	-	-	-
	5421300	Landeszufwendung Bambini 3 (letztes Kiga-Jahr)	182.000	182.000	182.885
	5421400	Landeszufwendung Integration	88.561	85.785	126.184
	5421500	Landeszufwendung MVO-Förderung	-	-	-
	5421501	MVO-Nachzahlung Staatsgerichtshofsurteil (ordentlich)	-	-	-
	5421600	Sprachförderung	10.000	10.000	6.770
	5421700	U3-Neuplatzbonus (Land)	-	-	-
	5421800	QSV - Qualifizierte Schulvorbereitung des Hess. Sozialministeriums 100 € pro Kind 300 € für besondere Fälle	-	-	-
	5421900	Landesförderung nach HessKiföG	236.680	180.000	246.470
	5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.500	2.500	2.500
	5427000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-
	5428000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-	15.000	-
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	11.000	11.000	2.473
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	721.438	818.253	986.580
	5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	334.849	308.734	322.658
	5460010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Abwasserbereich (ab 2014 dem Weiterleitung von Erträgen aus der Auflösung von	-	-	-
	5460011	Sonderposten aus Landeszuschüssen für Anlagevermögen der	-	-	-
	5460020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Friedhofsbereich (ab 2014 dem	-	-	-
	5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	185.010	186.244	186.050
	5462000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	162.069	153.421	162.070
	5463000	Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	39.510	40.330	41.098
	5464000	Erträge aus der Auflösung v. Gebührenaussgleichsrücklagen	-	129.524	274.705
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	276.142	324.569	689.215
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-	-	188
	5302000	Nebenerlöse aus der Einspeisung von Energien durch Abfälle (Klärschlamm)	-	-	-
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-	-	-
	5309000	Sonstige Nebenerlöse	-	-	4.230

Ergebnishaushalt des Jahres 2021 mit Sachkonten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
	5309001	Prolongationsgebühr Helfrichsgärtel III	-	55.569	-
	5309100	Konzessionsabgaben	-	-	-
	5309101	Wasser-Konzessionsabgabe	10.000	10.000	10.000
	5309102	Gas-Konzessionsabgabe	16.000	16.000	17.414
	5309103	Strom-Konzessionsabgabe	243.000	243.000	232.780
	5309110	Abwicklung Rückerstattung	-	-	-
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-	-	-
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-	-	7.453
	5380000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	7.142	-	414.580
	5390000	Sonst. betriebliche Erträge	-	-	0
	5391000	Steuererstattungen	-	-	-
	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	-	-	775
	5399000	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	1.794
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.313.840	18.705.383	19.244.461
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	5.451.010	5.336.108	4.861.913
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.911.669	3.946.415	3.644.973
	6200010	Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	110.534	4.300	6.466
	6200020	Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	- 24.764	- 68.740	- 150.271
	6230000	Freiwillige Zuwendungen	-	-	-
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.000	2.000	-
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	250.305	244.538	271.077
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	811.580	809.465	682.841
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	41.100	39.550	41.542
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	313.386	323.380	297.421
	6490000	Beihilfen für aktive Beamte	10.000	10.000	48.349
	6491000	Beihilfen aktive Beschäftigte (über Umlage an die Versorgungskasse)	500	500	2.114
	6501000	Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	8.000	8.000	3.170
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	500	500	2.824
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.300	1.300	1.670
	6551000	Aufwendungen für Verabschiedungen von Bediensteten (Präsente)	-	-	-
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	5.076
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	3.500	3.268
	6591000	Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	6.200	6.200	1.277
	6592000	Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	200	200	117
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	204.674	221.057	366.945
	6450000	Umlage Versorgungskasse für pensionierte Beamte	375.000	322.000	307.242
	6450001	Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfeleistungen	50.000	50.000	84.098
	6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	-	-	-
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	140.067	213.993	248.263
	6460020	Inanspruchnahmen aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	- 317.457	- 322.000	- 280.251
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	7.064	7.064	91.691
	6461020	Inanspruchnahmen aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen)	- 50.000	- 50.000	- 84.098
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.689.406	1.528.606	1.591.752
	6050000	Energie, Wasser, Abwasser	389.432	389.432	421.282
	6050001	Minderaufwand Energie durch selbst produzierten Strom aus Abfallprodukten eines Hoheitsbetriebes	-	-	-

Ergebnishaushalt des Jahres 2021 mit Sachkonten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
	6050002	Energie, Wasser, Abwasser (Rückerstattung Stromkosten) Unterj. Hilfskonto	-	-	-
	6050010	Rückstellungsbildung für offene Energiekosten	-	-	-
	6055000	Treibstoffe	38.700	38.200	35.320
	6057000	Straßenentwässerung	-	-	-
	6060000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-	-	-
	6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-	-	-
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	97.600	100.900	101.817
	6063001	Transportables IDM-Messgerät	-	-	-
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-	-	-
	6069000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	119	119	-
	6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	272.507	315.407	351.358
	6161001	Sanierung Bühnenboden und Beleuchtung im Bürgerzentrum	-	-	9.077
	6161002	Reinigung und Wachsen Parkett Bürgerzentrum	-	-	14.783
	6161003	Sanierung Sanitäranlagen Rathaus	-	155.000	35.000
	6161004	Betrieb BHKW / Sanierung Frostschäden Fassade	-	-	12.417
	6161005	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	20.000	-	-
	6161006	Grundhafte Sanierung Aufzug Rathaus	-	-	-
	6161007	Sanierung Bahnofsunterführung	-	-	7.734
	6161008	Reparatur/Austausch von Pumpen in Wattenheim	-	-	902
	6161009	Rathaus Vordach und Eingangstreppe Außenbereich	-	-	714
	6161010	Bildung Rückstellung für unterlassene Gebäudeinstandhaltung	-	-	-
	6161020	Inanspruchnahme der Rückstellung für unterlassene Gebäudeinstandhaltung	-	35.000	-
	6161031	Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 10)	-	-	-
	6161032	Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 11)	-	-	16.002
	6161300	Fassadensanierung Rathaus	-	-	-
	6161301	Umstellung Außen- und Innenbeleuchtung FFW Biblis auf LED	32.000	-	-
	6161302	Sanierung der Duschen Sportheim Wattenheim	28.000	-	-
	6161303	Erneuerung Flutlicht Sportplatz Wattenheim	22.000	-	-
	6161304	Beregnungsanlage Rasenplatz Sportplatz Wattenheim	-	-	-
	6161305	Nachverfugen Friedhofsgebäude Friedhof Biblis	10.000	-	-
	6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-	-	-
	6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	89.600	86.100	52.812
	6165001	Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 1)	-	-	8.233
	6165002	Neubepflanzung Wäldchen Kapelle als Streuobstwiese	-	-	-
	6165003	Baumfällungen Nordheim / Wattenheim	15.000	-	-
	6165020	Inanspruchnahme Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-	-	-
	6165100	Unterhaltung von Straßen und Wegen	125.000	125.000	79.825
	6165101	Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	20.000	50.000	-
	6165102	Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel	95.000	50.000	56.746
	6165103	Straßenmarkierungen	10.000	3.000	560
	6165104	Beseitigung von Straßenrissen	-	-	-
	6165105	Bord- und Rinnenreparatur Ludwigstraße	-	-	-
	6165106	Kanaldeckelabsenkung (12 Stück mehr als 5 cm)	-	-	-
	6165107	Gehwegreparatur Freiherr-vom-Stein-Straße	-	-	-
	6165108	Verbundpflaster ersetzen durch Bitu-Tragschicht und Deckschicht Teilstück Darmstädter Straße	15.000	25.000	13.101
	6165109	Bord- und Gehwegreparatur Lindenstraße (zwischen Dürer- und Riedstraße)	-	-	-
	6165110	F012-Bereinigung	-	-	-
	6165111	Fahrbahnsanierung Bürstädter Straße	-	-	120.000
	6165112	Instandhaltung Straßen und Wegen (nur Gemeinde Biblis, ohne KMB)	90.000	25.000	-
	6165113	Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen	100.000	20.000	-
	6165130	Bord- und Gehwegreparatur Neue Friedhofstraße	-	-	-
	6165131	Bord- und Gehwegreparatur Bahnhofstraße	-	-	-
	6165132	Bord- und Gehwegreparatur Riedstraße	-	-	-
	6165200	Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	-	-	-

Ergebnishaushalt des Jahres 2021 mit Sachkonten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
	6165300	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	32.000	32.000	37.750
	6165400	Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	4.000	-	-
	6165500	Unterhaltung der Feldwege	10.000	15.000	454
	6165600	Unterhaltung des Kanalnetzes	-	-	31.051
	6165601	Kanalinstandhaltung Platzhalter 1	-	-	-
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	-	-	-
	6170000	Reinigung und Entsorgung	170.948	130.948	269.780
	6170001	Beseitigung von Verstopfungen im Faulturm oder im Klärbecken durch Taucher	-	-	-
	6170010	Rückstellungsbildung für Klärschlammabeseitigung	-	-	-
	6170020	Inanspruchnahme der Rückstellung für Klärschlammabeseitigung (nur im Haben bebuchen)	-	-	104.197
	6170100	Kanalreinigung	-	-	14.661
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-	-	-
	6173000	Fremdreinigung	-	-	-
	6179010	Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	2.500	2.500	4.571
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.551.112	1.673.238	1.500.022
	6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	19.448	16.421	10.262
	6000001	Spezieller Materialaufwand	4.000	4.000	2.522
	6010000	Büromaterial	13.200	8.900	13.432
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	2.822
	6012000	Mittagsverpflegung	60.000	60.000	56.976
	6013000	Sonstige Verpflegung	15.297	13.097	15.038
	6020000	Hilfsstoffe	-	-	-
	6030000	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	-	-	248
	6030001	Streusalz	-	3.000	-
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-	-	-
	6031000	Laborbedarf	-	-	16.711
	6032000	Chemikalien	-	-	30.582
	6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	33.150	34.150	33.218
	6081000	Reinigungsmaterial	-	-	-
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	-	-	-
	6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	147.838	134.409	107.198
	6100001	Telefonzentrale durch die 115	12.000	12.000	11.768
	6100010	Rückstellungsbildung für die Abrechnung des 115-Dienstes	-	-	-
	6100020	Inanspruchnahme Rückstellung für Fremdleistungen	-	-	-
	6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-	180.000	1.904
	6120001	Bebauungsplan Helfrichsgärtel 3	40.000	40.000	56
	6120002	Bebauungsplan Goethestraße	-	-	10.000
	6120003	Planungsleistungen Entwicklung des Ortskerns	10.000	10.000	-
	6120004	Bebauungsplan Waisenstück für Gewerbeansiedlung	7.500	-	30.000
	6120005	Bebauungsplan Grünschnittsammelstelle	7.500	-	17.627
	6120006	Bebauungsplan Alter Sportplatz/Werrtor	-	-	7
	6120007	Bebauungsplan Sanierungsgebiet Bahnhofstraße	-	-	-
	6120008	Bebauungsplan Südlanzunge (Wiederaufnahme)	10.000	-	10.000
	6120009	Bebauungsplan Park & Ride Parkplatz Bahnhof	-	-	-
	6120010	Bebauungsplan ""Beim Kreuz""	35.000	-	10.000
	6120011	Bebauungsplan / Flächennutzungsplan-Änderung Reitgelände Nordheim	20.000	-	-
	6120012	Bebauungsplan Brücklache II	15.000	-	30.000
	6120013	Bebauungsplan Nordheim ""Hinter der Straße zum Steiner Wald""	10.000	-	-
	6120014	Standortsicherheitsgutachten Platz hinter dem Rathaus	40.000	-	-
	6120015	Entwicklungsplan für die Friedhöfe	30.000	-	-
	6120031	Bebauungsplan Am Golfpark (Änderung)	7.500	-	15.000
	6120100	Inanspruchnahme Rückstellungen für Bebauungspläne/ Flächennutzungsplanänderungen	-	140.000	-
	6121000	Flächennutzungsplanänderungen	-	-	-
	6121001	Flächennutzungsplanänderung Jägerhof	-	-	10.000
	6121002	Flächennutzungsplanänderung Pfaffenaue (Mitschgebiet)	-	-	10.000

Ergebnishaushalt des Jahres 2021 mit Sachkonten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	17.000	13.000	16.043
	6139000	Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	16.000	17.677	11.659
	6139001	Baumfällarbeiten Waldstück am Golfpark Wa. flur 2 Nr 59 Waldfläche Mittelhorst	-	30.000	11.632
	6164000	Instandhaltung von Kfz	66.150	49.650	60.004
	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	162.696	153.696	132.449
	6179001	Weiterentwicklung Homepage Gemeinde Biblis	25.000	-	-
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.500	22.900	11.996
	6700001	Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG	21.605	21.605	21.603
	6710000	Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	61.368	138.323	60.251
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.881	1.881	1.043
	6730000	Gebühren	2.330	2.330	1.887
	6750000	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	23.000	23.000	27.222
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	97.775	199.675	140.692
	6770001	Sportstättenkonzept	10.000	25.000	464
	6770002	TV-Befahrung zur Untersuchung des Kanalnetzes im Rahmen der EKVO	-	-	-
	6770003	Aufwendungen zur Sondierung von Munitionsverdachtsflächen	299.000	299.000	-
	6770004	Aufwendungen zur Behandlung bereits sondierter Flächen	-	-	-
	6770005	Stadtumbaumanagement	100.000	100.000	78.489
	6770006	Planungskosten Stadtumbau Rathausquartier Nord / Süd	160.000	-	100.000
	6770007	Stadtumbau Untersuchung Wasserqualität Badesee	-	15.000	-
	6770008	Stadtumbau Planungskosten Parkraumbewirtschaftung	55.000	40.000	-
	6770009	Stadtumbau Bahnhofoberführung	-	15.000	-
	6770010	Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz	65.000	65.000	11.000
	6770011	Stadtumbau Sanierung altes Rathaus (Fassade und Fenster)	600.000	100.000	-
	6770012	Rechtsberatung und Vertretung Bauverfahren	95.000	-	-
	6770020	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen)	314.000	314.000	15.000
	6770100	Inanspruchnahme Rückstellungen für Dienstleistungen aus dem Stadtumbauprogramm	-	113.000	-
	6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-	-	-
	6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	-	-	-
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-	-	-
	6780000	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	41.000	41.000	38.967
	6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.500	7.500	7.639
	6790010	Rückstellungsbildung interkommunale Abrechnungen	-	-	-
	6790020	Rückstellungsinanspruchnahme interkommunale Abrechnungen	-	-	-
	6810000	Fachliteratur	14.956	13.356	16.327
	6820000	Porto und Versandkosten	19.150	18.550	12.332
	6830000	Telefon, Datenübertragungs- kosten	28.175	23.575	28.349
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	-	-	-
	6850000	Reisekosten	18.500	17.900	10.685
	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	63.050	63.050	76.621
	6860010	Aktion ""Biblis pflanzt Bäume""	10.000	-	-
	6860020	Sicherstellung der Demonstrationsfreiheit	-	-	-
	6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm	1.000	1.000	1.546
	6860200	Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV	800	800	63
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-	-	-
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.000	2.000	-
	6869100	1175-Jahrfeier	-	-	-
	6880000	Fort- und Weiterbildung	73.900	52.000	43.718
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-	-	-
	6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	33.000	33.000	32.906
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	25.337	23.237	19.539

Ergebnishaushalt des Jahres 2021 mit Sachkonten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	37.122	36.672	48.306
	6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	35.284	34.284	35.990
	6920000	Aufwendungen für die Begleichung von Schäden	-	-	-
	6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB (Schwerbehindertenabgabe)	-	-	-
	6970000	Aufwendungen für Einstellungen in sonstige Sonderposten	-	-	-
	6991000	Säumniszuschläge	-	-	-
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	19.600	19.600	10.227
	6999999	Budgetänderungen nach Haushaltsberatungen gemäß Beschlusslage	-	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.292.694	1.302.752	2.211.336
	6610000	Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	61.782	56.073	65.268
	6610010	Abschreibungen auf Software der Kläranlage (Abwasserreinigung)	-	-	-
	6610090	Abschreibungen auf funktionsübergreifende Software	-	-	-
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.022.530	1.023.717	1.776.903
	6620010	Abschreibungen auf Bauten der Abwasserreinigung	-	-	-
	6620020	Abschreibungen auf Bauten des Abwassertransports	-	-	-
	6620030	Abschreibungen auf Regenrückhalte- und -überlaufbauwerke	-	-	-
	6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	159	159	99.511
	6630010	Abschreibungen auf Anlagen und Maschinen der Abwasserreinigung	-	-	-
	6630020	Abschreibungen auf Anlagen und Maschinen des Abwassertransports	-	-	-
	6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.996	184.497	221.611
	6640010	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung der Abwasserreinigung	-	-	-
	6640020	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung des Abwassertransports	-	-	-
	6640090	Abschreibungen auf funktionsübergreifende Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38.227	38.306	48.044
	6650010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter der Abwasserreinigung	-	-	-
	6650090	Abschreibungen auf funktionsübergreifende geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-
	6699999	Abschreibungen auf noch nicht abgeschlossene Investitionen (nur Plan)	-	-	-
14b	6671 - 6673	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	634.340	36.100	1.245.740
	6671000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	11.100	11.100	22.740
	6671001	Abschreibungen auf Forderungen wegen Erlass/Nachlass	-	-	-
	6672000	Einzelwertberichtigungen	618.240	20.000	1.223.000
	6672001	Besondere Einzelwertberichtigungen aufgrund vorliegender Erkenntnisse	-	-	-
	6673000	(Pauschalwertberichtigungen)	5.000	5.000	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.873.550	3.667.357	1.777.429
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	55.000	55.000	55.000
	7123000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.178.400	2.132.355	171.314
	7124000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
	7124100	Kostenanteil Kita Sonnenschein	489.300	433.000	399.246
	7124101	Sonder-Bauzuschuss Erneuerung Eingangstür Kita Sonnenschein	35.000	-	-
	7124110	Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein	30.000	30.000	90.000

Ergebnishaushalt des Jahres 2021 mit Sachkonten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
	7124120	Inanspruchnahme Rückstellung f. Betriebskostennachzahlungen Kita Sonnenschein	- 50.000	- 50.000	-
	7124200	Kostenanteil Ev. Kita Nordheim	843.000	727.778	720.977
	7124201	Erstattungen Ev. Kita Nordheim (dient der richtigen Abbildung des jahresübergreifenden debitorischen Kreditors)	-	-	-
	7124210	Rückstellung Ev. Kita Nordheim	-	-	50.000
	7125000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen	2.750	2.750	2.256
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54.085	52.995	40.005
	7128001	Unterstützung Förderverein Schule in den Weschnitzauen	91.000	120.000	105.000
	7128002	Unterstützung Förderverein Steinerwaldschule Nordheim	-	8.000	35.616
	7128003	Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	14.000	14.000	14.600
	7128004	Weiterleitung Standgelder Gurkenfest an den WVB	4.520	4.520	3.720
	7128005	Betriebskostenzuschuss Kommunales Kino	-	-	-
	7128006	Zuschuss Sportjugend Bergstraße	6.000	6.000	5.040
	7128007	Zuschuss Wattenheimer Kirchweih	500	500	500
	7128008	Zuschuss Nordheimer Kirchweih	500	500	-
	7128009	WVB-Zuschuss verkaufsoffener Sonntag	500	500	-
	7128010	Rückstellungsbildung für offene Abrechnungen	-	-	-
	7128020	Rückstellungsinanspruchnahme für offene Abrechnungen	-	-	-
	7128100	Förderung von Büchereien	2.000	2.000	2.000
	7128200	Zuwendung Filminsel für gemeindliche kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500
	7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-	-	-
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	157.295	148.059	139.481
	7171020	Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen)	- 150.000	- 140.000	- 131.075
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	104.700	114.700	83.481
	7172010	Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße	20.000	20.000	20.000
	7172020	Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis)	- 20.000	- 20.000	- 38.458
	7172030	Rückstellungsbildung Abrechnung Riedhalle	15.000	15.000	15.000
	7172040	Inanspruchnahme Rückstellung Riedhalle	- 15.000	- 15.000	- 10.059
	7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-	-	-
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.500	3.200	2.284
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	6.773.447	7.080.413	6.204.463
	7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	-	-	-
	7354100	Kreisumlage	3.864.563	4.074.567	3.873.012
	7354110	Kreisumlage (Vorsorge für Mehrbelastungen in Folgejahren)	-	-	-
	7354120	Inanspruchnahme Rückstellung für Kreisumlage	-	-	- 605.000
	7354200	Schulumlage	2.593.607	2.690.653	2.557.560
	7354210	Schulumlage (Vorsorge für Mehrbelastungen in Folgejahren)	-	-	-
	7354220	Inanspruchnahme Rückstellung für Schulumlage	-	-	- 362.600
	7363000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	1.600	1.600	1.073
	7363100	Abwasserabgabe	-	-	42.300
	7369100	Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	43.993	43.593	42.383
	7380100	Gewerbesteuerumlage	201.000	270.000	655.735
	7380101	Gewerbesteuerumlage Erstattung Überzahlung (Aufwandsminderung zum Jahreswechsel) Verrechnung im Jahresabschluss	-	-	-
	7380200	Heimatumlage	68.684	-	-
	7391000	Solidaritätsumlage (ab KFA 2016)	-	-	-
	7391010	Solidaritätsumlage (Rückstellungsbildung)	-	-	-
	7391020	Solidaritätsumlage (Rückstellungsinanspruchn.)	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.570	32.050	28.353
	7020000	Grundsteuer	23.420	23.220	24.488
	7030000	Kfz-Steuer	6.450	6.130	3.865
	7410000	Körperschaftsteuer	-	-	-

Ergebnishaushalt des Jahres 2021 mit Sachkonten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
	7420000	Kapitalertragsteuer	2.500	2.500	-
	7421000	Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer	200	200	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.502.803	20.877.681	19.787.954
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 3.188.963	- 2.172.298	- 543.494
21	56, 57	Finanzerträge	35.500	35.500	456.034
	5610000	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	15.000	15.000	19.714
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-	-	3.150
	5710000	Bankzinsen	-	-	-
	5744000	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
	5750000	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich	-	-	-
	5758000	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	500	500	478
	5761000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	12.100
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	420.593
	5763010	Drohende oder tatsächliche Rückzahlung von Nachzahlungszinsen	-	-	-
	5780000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-	-	-
	5790000	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	407.468	376.026	773.642
	7710000	Bankzinsen	40.960	40.960	52.049
	7710010	Zinsanteil Land Hessen am Förderdarlehen Kläranlage Abwasseranlagen 2009	-	-	1.241
	7710020	Zinsanteil Land Hessen am Förderdarlehen Kanalisation 2007-2009	-	-	1.231
	7711000	Zinsdienstumlage (KonjProg)	15.300	15.300	19.316
	7720000	Verzugszinsen	-	-	-
	7721000	Kreditabschlussprovisionen (kein Disagio)	-	-	-
	7722000	Kassenkreditzinsen	-	-	-
	7730000	Auflösung von Disagio	-	-	-
	7730001	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7500015975 Bau Kita Nordheim	3.200	3.200	3.158
	7730003	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7908416030 Bau Kita Sonnenschein	-	-	-
	7730004	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7908416030 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	-	-	864
	7730005	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7909664042 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	-	-	864
	7730006	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7908952042 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	-	-	864
	7730007	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911017049 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	2.020	2.020	2.018
	7730008	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911245046 Umbau Bürgerzentrum	920	920	918
	7730010	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7241067037	-	-	-
	7730011	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 77273007034	-	-	-
	7730012	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7423706030	-	-	-
	7730013	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7056552	1.579	1.579	1.579
	7730014	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7060866 Ersatzbeschaffung LF 16	1.347	1.347	1.346
	7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	500	500	482
	7768000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	10.000	10.000	358.638
	7768010	Rückstellungsbildung für drohende Erstattungen von geleisteten Nachzahlungszinsen durch gerichtliche Anfechtung	-	-	-
	7780000	Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen	7.142	5.700	27.655
	7780001	Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	273.000	243.000	250.232
	7780002	Aufzinsung von Beihilferückstellungen	51.000	51.000	50.869
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	318
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	- 371.968	- 340.526	- 317.608
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.349.340	18.740.883	19.700.495
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.910.271	21.253.707	20.561.596

Ergebnishaushalt des Jahres 2021 mit Sachkonten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 3.560.931	- 2.512.824	- 861.101
i		davon aus Rücklagen des ord. Ergebnisses gedeckt			
27	59	Außerordentliche Erträge	4.000	4.000	299.776
	5900000	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen</i>	-	-	15.650
	5901000	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen</i>	4.000	4.000	4.000
	5910000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	-	-	-
	5912000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	-	-	-
	5920000	<i>Zuschreibung auf Grundstücke durch Nutzungsänderung</i>	-	-	-
	5980000	<i>Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung</i>	-	-	111.024
	5989000	<i>Sonstige periodenfremde Erträge</i>	-	-	68.937
	5989100	<i>Besondere Nachzahlungen</i>	-	-	-
	5989200	<i>Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung</i>	-	-	95.000
	5990000	<i>Sonstige außerordentliche Erträge</i>	-	-	-
	5990009	<i>Sonstige außerordentliche Erträge Skonto</i>	-	-	-
	5990300	<i>außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen nach Anlageabgang</i>	-	-	-
	5990900	<i>Sonstige außerordentliche Erträge</i>	-	-	5.165
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	128.516
	7910000	<i>Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen</i>	-	-	-
	7912000	<i>Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	-	-	-
	7940000	<i>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	-	-	-
	7941000	<i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	-	-	-
	7942000	<i>Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen</i>	-	-	-
	7950000	<i>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens</i>	-	-	-
	7970000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	1.000	1.000	128.516
	7970010	<i>Falscher Kontentyp!!!</i>	-	-	-
	7970110	<i>F012-Bereinigung</i>	-	-	-
	7990000	<i>Sonstige außerordentliche Aufwendungen</i>	-	-	-
	7990010	<i>Bildung Rückstellung für Rückzahlungsrisiken</i>	-	-	-
	7990020	<i>Inanspruchnahme Rückstellung für Rückzahlungsrisiken</i>	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.000	3.000	171.260
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 3.557.931	- 2.509.824	- 689.841
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.782.187	5.464.716	6.865.369
	9500000	<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	4.133.804	3.794.687	6.085.310
	9510000	<i>Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung</i>	835.904	868.180	-
	9520000	<i>Erlöse aus kalkulatorischer Miete</i>	609.700	609.700	609.700
	9530000	<i>Erlöse aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils</i>	169.000	192.149	170.360
	9540000	<i>Erlöse aus Verrechnung des Grünanteils auf Friedhofsflächen ("Grünpolitischer Wert")</i>	33.779	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.782.187	5.464.716	6.865.369
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	835.904	868.180	883.750
	9400001	<i>kalk. Verzinsung von Abwassertransportanlagen</i>	-	-	410.660
	9400002	<i>kalk. Verzinsung Abwasserreinigungsanlagen</i>	-	-	106.802
	9400003	<i>kalk. Verzinsung Regenrückhalte- und -überlaufbauwerke</i>	-	-	3.268
	9600000	<i>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	-	-	1.553
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	327.141	319.077	296.580
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	325.023	443.132	416.328
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	302.920	266.040	283.454
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	156.297	157.092	121.734
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	110.862	148.420	88.236
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	297.570	247.155	222.836
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	177.921	106.360	148.427
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	91.329	76.801	71.998
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	218.483	204.905	186.639
	9607500	<i>Umlage Steueramt</i>	-	-	-
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	931.667	259.379	1.466.989

Ergebnishaushalt des Jahres 2021 mit Sachkonten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
	9608500	<i>Umlage Steueramt</i>	91.760	110.757	94.102
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	1.102.831	1.455.569	1.281.953
	9620010	<i>Kalkulatorische Miete Riedhalle</i>	150.400	150.400	150.400
	9620020	<i>Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle</i>	30.400	30.400	30.400
	9620030	<i>Kalkulatorische Miete Dorzentrum Wattenheim</i>	8.100	8.100	8.100
	9620040	<i>Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum</i>	88.000	88.000	88.000
	9620050	<i>Kalkulatorische Miete Altes Rathaus Nordheim</i>	34.900	34.900	34.900
	9620070	<i>Kalkulatorische Miete Stadion Biblis</i>	93.500	93.500	93.500
	9620080	<i>Kalkulatorische Miete Pfaffenauhalle</i>	114.400	114.400	114.400
	9620090	<i>Kalkulatorische Miete Stadion Nordheim</i>	40.000	40.000	40.000
	9620100	<i>Kalkulatorische Miete Stadion Wattenheim</i>	50.000	50.000	50.000
	9630000	<i>Kosten aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils</i>	169.000	192.149	170.360
	9640000	<i>Kosten aus der Verrechnung des Grünflächenanteils auf Friedhofsflächen "Grünpolitischer Wert"</i>	33.779	-	-
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 3.557.931	- 2.509.824	- 689.841

Finanzhaushalt des Jahres 2021

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.754	406.628	400.228
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.266.119	2.246.119	2.154.352
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.277.149	1.270.705	390.867
4	814	Steuern, steuerähnl. Einzahlungen, ges. Umlagen	9.624.721	9.970.058	11.754.903
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	434.449	394.853	387.155
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.389.848	3.348.978	2.593.702
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.500	91.069	515.721
8	813, 828	Sonstige nicht-investive Einzahlungen	273.000	273.000	306.666
9		Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.699.540	18.001.410	18.503.593
10	830	Personalauszahlungen	5.346.786	5.399.800	5.022.697
11	831	Versorgungsauszahlungen	426.056	372.248	383.734
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303.413	3.767.739	3.151.395
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-	-	-
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen	4.044.550	3.828.357	1.981.156
15	835	Auszahlungen für Steuer- und Umlageverpflichtungen	6.704.763	7.080.413	7.183.983
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.260	67.260	419.500
17	837, 848	Sonstige nicht-investive Auszahlungen	32.570	32.050	46.361
18		Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	20.925.398	20.547.867	18.188.826
19		Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	- 2.225.858	- 2.546.457	314.767
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen / -zuschüssen und Beiträgen	1.065.867	918.727	319.054
21	822	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Anlagevermögen / Sachanlagevermögen	-	942.286	199.572
22	823	Einzahlungen aus dem Finanzanlagevermögen	5.000	5.000	9.205
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.070.867	1.866.013	527.832
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	600.000	153.809
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.195.000	3.693.000	1.576.276
26	840, 843	Auszahlungen für sonstiges immaterielles Anlagevermögen / Sachanlagevermögen	967.200	377.000	238.716
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	15.000	12.304
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.727.200	4.685.000	1.981.105
29		Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	- 3.656.333	- 2.818.987	- 1.453.274
30		Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 19 und 29)	- 5.882.191	- 5.365.444	- 1.138.506
31	826	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-
32	846	Auszahlungen aus Kredittilgungen / vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	140.795	221.833	405.030
33		Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	- 140.795	- 221.833	- 405.030
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 6.022.986	- 5.587.277	- 1.543.536
35	829 - 82999989	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-	-	1.070.982
36	849000 - 8499998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-	-	4.164.466
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-	-	- 3.093.484
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.556.668	8.042.078	9.680.000
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 6.022.986	- 5.587.277	- 4.637.021
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	533.682	2.454.801	5.042.979

Nachrichtlich: Erforderliche Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO*

367.220

*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

Übersicht der Produktbereiche und Produkte

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Verantwortung	
01	Innere Verwaltung	01001	Politische Gremien	Hauptverwaltung
		01002	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	Hauptverwaltung
		01003	Versorgung und Altersteilzeit	Personalverwaltung
		01004	Personalrat, Gleichstellung, Daten- und	Personalrat
		01005	Rechtliche und organisatorische	Hauptverwaltung
		01006	Personalverwaltung	Personalverwaltung
		01007	Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation	IT-Abteilung
		01008	Zentrale Dienstleistungen für d. Verwaltung, Aus-/Weiterbildung	Hauptverwaltung
		01009	Zentrales Gebäudemanagement	Bauverwaltung
		01010	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung
		01011	Gemeindekasse	Gemeindekasse
		01012	Steueramt	Steueramt
		01020	Bauhof	Bauverwaltung
02	Sicherheit und Ordnung	01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	Bauverwaltung
		02001	Wahlen	Bürgerbüro
		02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Ordnungsamt
		02102	Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	Hauptverwaltung
		02105	Bürgerbüro	Bürgerbüro
		02107	Personenstandswesen (Standesamt)	Bauverwaltung
		02110	Ortsgericht, Schiedsstelle	Hauptverwaltung
		02201	Brandschutz	GBI Ess
		02301	Rettungs- und Wasserrettungsdienst	Hauptverwaltung
		02401	Katastrophenschutz	Hauptverwaltung
03	Schulträgeraufgaben	03001	Fördermaßnahmen für Schüler	Hauptverwaltung
04	Kultur und Wissenschaft	04101	Kultur und Heimatgeschichte	Hauptverwaltung
		04102	Städtepartnerschaften	Hauptverwaltung
05	Soziale Leistungen	05001	Soziale Einrichtungen	Hauptverwaltung
		05002	Seniorenarbeit	Hauptverwaltung
		05101	Soziale Hilfen	Hauptverwaltung
06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	06001	Kindertagesstätte Pustebume	Kita Pustebume
		06002	Kindertagesstätte Glückskäfer	Kita Glückskäfer
		06003	Kindertagesstätten anderer Träger	Hauptverwaltung
		06101	Jugendförderung	Hauptverwaltung
		06301	Kinderspielplätze	Bauverwaltung
07	Gesundheitsdienste	07001	Gesundheit und Lebensqualität	Hauptverwaltung
08	Sportförderung	08001	Sportförderung	Hauptverwaltung
		08101	Sportstätten	Bauverwaltung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09001	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauverwaltung
10	Bauen und Wohnen	10001	Bau- und Grundstücksordnung	Bauverwaltung
		10101	Wohnbauförderung	Bauverwaltung
		10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke	Bauverwaltung
11	Ver- und Entsorgung	11201	Abwasserbeseitigung	Bauverwaltung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12001	Gemeindestraßen	Bauverwaltung
		12301	Öffentlicher Personennahverkehr	Hauptverwaltung
13	Natur- und Landschaftspflege	13001	Grün- und Parkanlagen	Bauverwaltung
		13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	Bauverwaltung
		13201	Bestattungswesen	Bauverwaltung
		13301	Natur- und Landschaftspflege	Bauverwaltung
		13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd	Bauverwaltung
		13402	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz	Bauverwaltung
		13403	Wald	Bauverwaltung
14	Umweltschutz	14001	Grundwasserschadensfall Biblis	Bauverwaltung
15	Wirtschaft und Tourismus	15001	Wirtschaftsförderung	Bürgermeisteramt
		15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen	Bauverwaltung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Finanzverwaltung
		16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzverwaltung

Zuschussbedarfe und Überschüsse Kurzübersicht nach Produktbereichen

Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge	01 Innere Verwaltung	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr 2021	-	428.203
	02 Sicherheit und Ordnung	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr 2021	-	1.721.042
	03 Schulträgeraufgaben	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr 2021	-	224.511
	04 Kultur und Wissenschaft	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr 2021	-	333.066
	05 soziale Leistungen	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr 2021	-	25.917
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr 2021	-	3.632.076
	07 Gesundheitsdienste	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr 2021	-	52.743
	08 Sportförderung	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr 2021	-	705.087
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr 2021	-	1.023.983
	10 Bauen und Wohnen	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr 2021	-	617.764
	11 Ver- und Entsorgung	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr 2021	-	293.949
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr 2021	-	1.730.954
	13 Natur- und Landschaftspflege	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr 2021	-	676.914
	14 Umweltschutz	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr 2021		-
	15 Wirtschaft und Tourismus	Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr 2021	-	418.892
	<u>Gesamt Zuschussbedarf</u>	-	<u>11.885.101</u>	
Allg. Deckungsmittel	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>Überschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln des Produktbereichs 16 (+) im Haushaltsjahr</u>		<u>8.327.170</u>
Ergebnis	Jahresfehlbedarf im Haushaltsjahr 2021		-	3.557.931

Ergebnishaushalt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2021	2020	2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.500	1.800	6.811
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000	120.000	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	24.794	53	53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.142	-	423.635
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	218.536	123.953	432.599
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.926.099	2.114.734	1.883.319
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	196.925	207.484	269.770
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.591	756.596	566.159
13a	60-61, 67-69	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	193.027	292.027	176.382
13b	605, 606, 616, 617	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	538.564	464.569	389.777
14		Abschreibungen	791.062	194.918	1.418.821
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	167.722	169.818	195.022
14b	667	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	623.340	25.100	1.223.799
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	1.200	950	914
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.295	5.295	2.756
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.652.172	3.279.977	4.141.740
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 3.433.636	- 3.156.024	- 3.709.141
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	12.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	10.000	10.000	12.100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	228.536	133.953	444.699
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.652.172	3.279.977	4.141.740
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 3.423.636	- 3.146.024	- 3.697.041
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	95.052
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	665
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	94.387
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 3.423.636	- 3.146.024	- 3.602.654
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.133.804	3.794.687	4.679.276
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.371	1.138.371	1.138.371
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.995.433	2.656.316	3.540.905
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 428.203	- 489.708	- 61.749

Finanzhaushalt

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	-	120.000	14.229	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	129.500	-	118.200	129.921	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	-	15.000	12.304	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.500	-	253.200	156.454	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 184.500	-	- 253.200	- 156.454	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01001	Politische Gremien		

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe

- Haupt- und Finanz- und Sozialausschuss
 - Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss
 - Gemeindevertretung

Produktbeschreibung

- Erfassung und Pflege aller Mandatsträgerstammdaten
- Terminierung der Sitzungen sowie die Vorbereitung der Einladungen und Aufbereitung der Tagesordnungen
- Protokollierung der Sitzungsinhalte und Bekanntmachung der Beschlüsse
- Bearbeitung und Koordinierung der Fraktionsanfragen und -anträge
- Berechnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger
- Vorbereitung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung sowie Entschädigungssatzung
- Bearbeitung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten
- Kooperation im Rahmen des Mittelzentrums Ried

Ressourcen

- Personal
 - Dienstfahrzeug des Bürgermeisters

Ziele

- Gewährleistung von demokratischen Entscheidungen im Rahmen der HGO durch Beteiligung von politischen Gremien, sowie die Protokollierung und Bekanntgabe, der in den Gremien abgestimmten Beschlüsse

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	327.141	319.077	296.865
Aufwendungen (inklusive ILV)	330.334	322.283	300.148
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 3.193	- 3.206	- 3.283
Kostendeckung	99%	99%	99%

Gremium	Anzahl Sitzungen p.a.	Anzahl Mitglieder	Pflichtorgan ?
Gemeindevertretung	7	23	ja
Gemeindevorstand	25	7	ja
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	6	7	ja
Bau-, Gewerbe-, Landwirtschaft- und Umweltausschuss	6	7	nein
Ortsbeirat Wattenheim	5	7	nein
Ortsbeirat Nordheim	5	7	nein
Partnerschaftskomitee	0	10	nein
Kindergartenbeirat	1	13	nein
Kulturbeirat	0	6	nein
Arbeitsgemeinschaft Mittelzentrum Ried	2	20	nein

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01001	Politische Gremien		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549 5487000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	-	-	285 285
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	285
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	129.436	107.218	105.725
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	41.606	29.509	26.269
	6300000	<i>Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	76.075	69.507	71.979
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	7.508	5.309	4.689
	6420000	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	800	450	603
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	3.447	2.443	2.185
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	21.832	25.890	15.017
	6460010	<i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	19.432	23.490	13.045
	6461010	<i>Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	2.400	2.400	1.972
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.000	1.000	1.244
	6055000	<i>Treibstoffe</i>	1.000	1.000	1.244
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	59.950	56.950	46.899
	6164000	<i>Instandhaltung von Kfz</i>	150	150	129
	6179000	<i>Softwarepflege SD-Net</i>	2.700	2.700	2.442
	6710000	<i>Aufwendungen für Leasing</i>	4.000	4.000	3.075
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	5.000	5.000	-
	6780000	<i>Aufwandsentschädigung für Mandatsträger</i>	41.000	41.000	38.967
	6810000	<i>Fachliteratur</i>	1.000	200	122
	6830000	<i>Telefon- und Datenübertragungskosten</i>	600	600	-
	6850000	<i>Reisekosten</i>	1.000	1.000	351
	6860000	<i>Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</i>	500	500	1.041
	6880000	<i>Fortbildung</i>	3.000	800	-
	6901000	<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	1.000	1.000	773
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.208	786	586
	6640000	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	708	600	400
	6650000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	500	186	186
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76 7030000	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Kfz-Steuer</i>	350 350	350 350	30 30

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01001	Politische Gremien		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.776	192.194	169.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 213.776	- 192.194	- 169.217
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	285
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	213.776	192.194	169.502
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 213.776	- 192.194	- 169.217
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 213.776	- 192.194	- 169.217
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	327.141	319.077	296.580
	9500000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	327.141	319.077	296.580
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.558	130.089	130.646
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	232	147	92
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	3.146	3.068	2.825
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	69.438	94.672	88.028
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	3.009	3.025	2.188
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	2.316	3.100	1.711
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	14.170	11.769	10.043
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	9.618	5.749	7.786
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	1.908	1.604	1.396
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.675	1.571	1.306
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	7.846	2.184	12.071
	9620030	<i>Kalkulatorische Miete Dorfzentrum Wattenheim</i>	1.500	1.500	1.500
	9620050	<i>Kalkulatorische Miete Altes Rathaus Nordheim</i>	1.700	1.700	1.700
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	210.583	188.988	165.934
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 3.193	- 3.206	- 3.283

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01001	Politische Gremien		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	-	5.000	4.114	-	-	
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	-	-	-	3.959	-	-	
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	-	3.000	-	-	-	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	-	2.000	155	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	-	5.000	4.114	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.000	-	- 5.000	- 4.114	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01002	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Bürger
- Presse

Produktbeschreibung

- Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen
- Pressebetreuung
- Informations-, Werbe- und Standortbroschüren
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Pflege und Aktualisierung des gemeindlichen Internetauftritts (www.biblis.eu)
- "Durchführung der
 - a) Satzung über die Ehrung verdienter Personen im sportlichen und kulturellen Bereich
 - b) Satzung über die Verleihung einer Ehrenmedaille
 - c) Richtlinien über die Verleihung des Umweltschutzpreises"
- Veranlassen von Ehrungen (Ehrenbrief des Landes Hessen, Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland etc.)
- Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Betreuung von Gästen, Führung des Gästebuches
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen
- Information der Bürger über den Stand des Kraftwerksrückbaus

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Laufende Informationen der Bürger über Tätigwerden von Verwaltung und Politik
- Verbesserung des Images des Standorts Biblis und der Verwaltung
- Würdigung verdienter Personen und von Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu besonderen Anlässen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	1.800	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	290.939	263.765	255.692
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 290.939	- 261.965	- 255.692
Kostendeckung	0%	1%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01002	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549 5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Kostenerstattung Landesumweltministerium für Informationsforum Kraftwerksrückbau</i>	- -	1.800 1.800	- -
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	1.800	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	143.345	153.477	152.547
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	55.582	64.545	54.792
	6300000	<i>Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	73.368	72.208	83.728
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	9.809	11.373	9.483
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	4.586	5.351	4.545
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	23.473	27.941	17.499
	6460010	<i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	20.473	24.941	15.527
	6461010	<i>Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	3.000	3.000	1.972
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	84
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)</i>	-	-	84
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	59.500	24.500	22.272
	6179000	<i>Wartung Content-Management-System Homepage</i>	6.400	6.400	5.541
	6179001	<i>Weiterentwicklung Homepage Gemeinde Biblis</i>	25.000	-	-
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	-	-	179
	6860000	<i>Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</i>	14.300	14.300	14.944
	6860010	<i>Aktion ""Biblis pflanzt Bäume""</i>	10.000	-	-
	6860100	<i>Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm</i>	1.000	1.000	1.546
	6860200	<i>Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV</i>	800	800	63
	6869000	<i>Informationsforum Rückbau des Kraftwerks (Erstattung durch das Umweltministerium)</i>	2.000	2.000	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.318	205.918	192.402
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 226.318	- 204.118	- 192.402
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01002	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	1.800	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	226.318	205.918	192.402
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 226.318	- 204.118	- 192.402
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 226.318	- 204.118	- 192.402
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.621	57.847	63.290
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	3.146	3.068	2.825
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	14.781	20.152	18.738
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	3.386	3.403	2.462
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	2.605	3.488	1.925
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	15.941	13.240	11.299
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	10.820	6.468	8.759
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	2.146	1.805	1.571
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	2.632	2.469	2.053
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	8.009	2.230	12.323
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	1.155	1.524	1.335
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 64.621	- 57.847	- 63.290
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 290.939	- 261.965	- 255.692

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 01002 - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

zu 6179001: Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung und der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes ist es notwendig, die bestehende Homepage der Gemeinde Biblis zu überarbeiten und auf den aktuellen Stand der Technik anzupassen.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01002	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01003	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

Abwicklung ergebnisneutraler Personalvorgänge

- Finanzierung der in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter aus den bestehenden Rückstellungen für Altersteilzeit
- Aufstockung der Versorgungsrücklage (Investition in den sogenannten KVR-Fonds) zur gesetzlichen Vorhaltung eines Teils der Pensionsverpflichtungen in Form von Geldmitteln
- Finanzierung der in Pension befindlichen Beamten (Versorgungsempfänger) über die Versorgungsumlage an die Versorgungskasse aus den bestehenden Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Ressourcen

- Personal

Ziele

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	7.142	-	416.310
Aufwendungen (inklusive ILV)	141.222	142.480	220.103
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 134.080	- 142.480	196.207
Kostendeckung	5%	0%	189%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01003	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.142	-	416.310
	5309000	Sonstige Nebenerlöse	-	-	955
	5380000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	7.142	-	414.580
	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	-	-	775
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.142	-	416.310
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	- 7.614	10.500	- 15.982
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	5.000	50.560	61.062
	6200020	Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben buchen)	- 24.764	- 68.740	- 150.271
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.300	13.475	16.697
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	350	4.705	6.067
	6490000	Beihilfen (über Umlage an die Versorgungskasse) für aktive Beamte	10.000	10.000	48.349
	6491000	Beihilfen (über Umlage an die Versorgungskasse) für aktive Beschäftigte	500	500	2.114
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	142.039	125.696	229.185
	6450000	Umlage Versorgungsleistungen an die Versorgungskasse	375.000	322.000	307.242
	6450001	Umlage für Beihilfen an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	50.000	50.000	84.098
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll buchen)	84.496	125.696	136.805
	6460020	Entnahme aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben buchen)	- 317.457	- 322.000	- 280.251
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll buchen)	-	-	65.390
	6461020	Entnahme aus Beihilferückstellungen (nur im Haben buchen)	- 50.000	- 50.000	- 84.098
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	192
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	-	-	192
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01003	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.425	136.196	213.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 127.283	- 136.196	202.914
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.142	-	416.310
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	134.425	136.196	213.395
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 127.283	- 136.196	202.914
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	665
	7970000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	-	-	<i>665</i>
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	- 665
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 127.283	- 136.196	202.249
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.797	6.284	6.043
	9400000	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	<i>6.797</i>	<i>6.284</i>	<i>6.043</i>
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.797	- 6.284	- 6.043
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 134.080	- 142.480	196.207

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01003	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	-	15.000	12.304	-	-	
8448464	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	-	15.000	12.304	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	-	15.000	12.304	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 15.000	-	- 15.000	- 12.304	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

zu 8448464: Stellt den Zuführungsbetrag in den KVR-Fonds gemäß § 33a der Satzung der Versorgungskasse dar. (§ 17 HBesG)

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalrat
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01004	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Wahl des Personalrats
- Vertretung der Bediensteten in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten
- Organisation und Durchführung betriebsinterner Veranstaltungen
- Förderung der Gleichstellung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung nach HGIG (Herstellung von Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt, Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst)
- Mitwirkung an Rahmenvorgaben für den Personalbereich (Dienstanweisungen, Beurteilungen, Abwicklung der leistungsorientierten Bezahlung)
- Überwachung der Einhaltung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Rahmen der Datenschutzgesetz
- Erteilung von allgemeinen und fachbereichsübergreifenden Auskünften im Sinne des HDSG
- Erfüllung von Vorschriften des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter
- gesetzliche und tarifliche Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und Krankheitsprävention für Mitarbeiter

Nächste Personalratswahl: 2020

Funktionsträger

- Personalratsvorsitzender: Burkhard Seib
- Frauenbeauftragte: Jana Scheib
- Datenschutzbeauftragte: Jennifer Marsch
- Sicherheitsbeauftragter: Alexander Dinges

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Verbesserung des Betriebsklimas, der Arbeitsmotivation und der Arbeitszufriedenheit
- Gewährleistung der Chancengleichheit
- Gewährleistung der Datensicherheit, des Arbeitsschutzes und der Gesundheit der Bediensteten

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	91.329	76.801	71.998
Aufwendungen (inklusive ILV)	91.327	76.805	72.000
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	2	-	4
Kostendeckung	100%	100%	100%

	2020	2019	2018
Anzahl der organisierten Veranstaltungen für die Belegschaft	-	3	2
Anzahl Mitglieder Personalrat	5	5	5
Anzahl Personalratssitzungen pro Jahr	16	14	10

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalrat
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01004	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	59.518	41.621	39.879
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	6.285	3.548	1.793
	6300000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	25.483	11.115	13.160
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.231	662	333
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.200	15.200	14.995
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	519	296	148
	6509000	Traueranzeigen für ehemalige Mitarbeiter	500	500	917
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	300	300	30
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen (ab 2015, vorher 01003)	5.000	5.000	5.076
	6590000	Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung	3.500	3.500	3.268
	6591000	Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen für Mitarbeiter	1.500	1.500	160
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.866	5.122	2.544
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	2.666	4.922	2.240
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	200	200	304
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.550	2.550	156
	6000000	Material	-	-	76
	6100000	Aufwendungen nach dem Gleichstellungsgesetz	100	100	-
	6810000	Fachliteratur	200	200	80
	6850000	Reisekosten	250	250	-
	6880000	Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.934	49.293	42.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 65.934	- 49.293	- 42.580
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalrat
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01004	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	65.934	49.293	42.580
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 65.934	- 49.293	- 42.580
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 65.934	- 49.293	- 42.580
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	91.329	76.801	71.998
	9500000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	<i>91.329</i>	<i>76.801</i>	<i>71.998</i>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.393	27.512	29.420
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	<i>15.242</i>	<i>20.782</i>	<i>19.323</i>
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	<i>564</i>	<i>567</i>	<i>410</i>
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	<i>434</i>	<i>581</i>	<i>321</i>
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	<i>2.657</i>	<i>2.207</i>	<i>1.883</i>
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	<i>1.803</i>	<i>1.078</i>	<i>1.460</i>
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	<i>358</i>	<i>301</i>	<i>262</i>
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	<i>1.197</i>	<i>1.122</i>	<i>933</i>
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	<i>3.138</i>	<i>874</i>	<i>4.828</i>
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.936	49.289	42.578
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	2	- 4	- 2

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalrat
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01004	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläute-rungen
		2021	Ver-pflichtungs er-mächtigen gen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01005	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Produktbeschreibung

- Organisation der Verwaltungsstrukturen
- Prüfung rechtlicher Sachverhalte
- Vertragsmanagement
- Koordination von bedeutsamen Vorgängen
- Vorbereitung von Dienstsanweisungen und Dienstvereinbarungen

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung eines effizienten und dennoch rechtssicheren Verwaltungsablaufs

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	110.862	148.420	88.236
Aufwendungen (inklusive ILV)	110.860	148.419	88.235
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	2	1	1
Kostendeckung	100%	100%	100%

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Kosten pro Planstelle	1.151	1.559	894

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01005	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	38.728	86.979	19.979
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.337	67.597	9.927
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.082	-	7.256
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.711	13.935	1.970
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.598	5.447	826
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	150	150	1.307
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	-	-	1.307
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	150	150	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	58.954	50.054	54.675
	6770000	Rechtsberatungskosten	10.000	1.500	7.146
	6810000	Fachliteratur	3.954	3.954	4.644
	6909000	Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung	29.500	29.100	28.119
	6910000	Beiträge HStGB, KGSt und Kommunalen Arbeitgeberverband	15.500	15.500	14.765
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.832	137.183	75.961
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 97.832	- 137.183	- 75.961
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	97.832	137.183	75.961
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 97.832	- 137.183	- 75.961
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01005	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 97.832	- 137.183	- 75.961
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	110.862	148.420	88.236
	9500000	<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	110.862	148.420	88.236
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.028	11.236	12.274
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	3.146	3.068	2.825
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	1.540	2.099	1.952
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	564	567	410
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	434	581	321
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	2.657	2.207	1.883
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	1.803	1.078	1.460
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	358	301	262
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	957	898	747
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	1.569	437	2.414
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.834	137.184	75.962
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	2	1	1

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 01005 - Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten

zu 6770000: Der Ansatz stellt Aufwendungen für allgemeine Rechtsberatung dar.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01005	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01006	Personalverwaltung		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Personalvorgängen (Urlaubs-, Krankheits-, Zeiterfassung, Bescheinigungen)
- Berechnung und Anweisung der Bezüge und anderer Geldleistungen (Beihilfen, Dienstjubiläen, Kindergeld)
- Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen, Stellenbemessung und -bewertung, Stellenausschreibungen und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Rahmenvorgaben für den Personalbereich (Dienstsanweisungen, Beurteilungen, Abwicklung der leistungsorientierten Bezahlung)
- Beratung der Verwaltungsführung, der Führungskräfte der Fachbereiche und Fachdienste und der Mitarbeiter in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Betreuung der Auszubildenden
- Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
- Information der Beschäftigten zu Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Überprüfung der Arbeitsschutzbestimmungen
- Unterrichtung der bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen über die Bestimmung datenschutzrechtlicher Vorschriften und das Datengeheimnis

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Schaffung aller personalwirtschaftlichen Voraussetzungen für die Beschäftigung von Bediensteten

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	156.297	157.092	125.758
Aufwendungen (inklusive ILV)	156.300	157.094	125.772
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 3	- 2	- 14
Kostendeckung	100%	100%	100%

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Anzahl der verwalteten Lohn- und Gehaltsempfänger	116	113	110
umzulegende Personalverwaltungskosten insgesamt	156.300	157.094	125.772
Personalverwaltungskosten je Gehaltsempfänger	1.347	1.390	1.143

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01006	Personalverwaltung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549 5488000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Kostenerstattung für Kopien ua</i>	-	-	24 24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53 5330000	Sonstige ordentliche Erträge <i>Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	-	-	4.000 4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	4.024
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	86.395	77.063	62.068
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	53.643	55.114	54.207
	6300000	<i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	11.265	-	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	11.118	11.497	2.201
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	4.369	4.452	3.753
	6501000	<i>Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)</i>	6.000	6.000	-
	6509000	<i>Aufwendungen für Personalmaßnahmen (z.B. Einstellung)</i>	-	-	1.907
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	23.511	40.511	23.996
	6010000	<i>Büromaterial</i>	-	-	234
	6179000	<i>Wartung und Pflege von Loga und ISGUS</i>	12.881	12.881	11.385
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	6.000	23.000	4.025
	6810000	<i>Fachliteratur</i>	1.130	1.130	2.020
	6850000	<i>Reisekosten</i>	1.500	1.500	842
	6880000	<i>Fortbildung</i>	2.000	2.000	5.490
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	211	-	698
	6610000	<i>Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände</i>	211	-	-
	6640000	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-	-	698
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.117	117.574	86.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 110.117	- 117.574	- 82.739
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01006	Personalverwaltung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	4.024
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	110.117	117.574	86.763
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 110.117	- 117.574	- 82.739
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 110.117	- 117.574	- 82.739
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	156.297	157.092	121.734
	9500000	<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	156.297	157.092	121.734
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.183	39.520	39.009
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	16	-	14
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	6.291	6.136	5.649
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	3.541	4.828	4.489
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	3.197	3.214	2.325
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	2.460	3.294	1.818
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	15.056	12.505	10.671
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	10.219	6.109	8.273
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	2.027	1.705	1.484
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.197	1.122	933
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	2.179	607	3.353
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.114	117.572	82.725
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 3	- 2	- 14

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 01006 - Personalverwaltung

zu 6770000: Der erhöhte Ansatz in 2020 beinhaltet ca. 20 T€ für externe Stellenbewertungen. Aufgrund des geringen Aufkommens für Anträge auf Stellenbewertung wurde der Ansatz für 2021 nach unten korrigiert.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01006	Personalverwaltung		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	IT-Abteilung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01007	Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bildschirmarbeitsplätze der Verwaltung mit Außenstellen

Produktbeschreibung

- Marktanalyse, Beschaffung, Installation, Beratung, Wartung und Problemlösung im Bereich der Hard- und Software, Netzwerke, Telekommunikation sowie sonstiger Kommunikationsmöglichkeiten
- Pflege der Homepage der Gemeinde Biblis
- Datensicherung
- Schulung und Unterstützung der Mitarbeiter bei der Einführung und Anwendung von Soft- und Hardware

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Sicherstellung aller kommunikationstechnischen Voraussetzungen für effizientes Arbeiten und darstellung der Kommune nach Außen über die Homepage

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	297.570	247.155	222.836
Aufwendungen (inklusive ILV)	297.570	247.152	226.067
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	-	3	- 3.231
Kostendeckung	100%	100%	99%

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Anzahl der Verwalteten Bildschirmarbeitsplätze	68	61	61
Umzulegende EDV-Kosten insgesamt	297.570	247.152	226.067
EDV-Kosten je Bildschirmarbeitsplatz	4.376	4.052	3.706

In 2020 wurden aufgrund der Corona Pandemie außerplanmäßig weitere Notebooks angeschafft.

Des Weiteren wurde die Schulkindbetreuung Nordheim mit PCs ausgestattet.

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	IT-Abteilung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01007	Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	119.283	100.347	98.220
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	75.292	61.111	59.788
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	22.801	22.230	21.482
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.965	11.934	11.931
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.225	5.072	5.018
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.631	10.143	4.218
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	5.331	9.843	3.609
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	300	300	608
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	4.000	2.500	3.292
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)	4.000	2.500	3.292
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	92.581	63.181	34.090
	6010000	Büromaterial	200	200	-
	6100000	Hardwarewartung und andere Fremdleistungen	6.000	5.000	-
	6179000	Wartung und Pflege allgemeine Software und Firewalls/Antivirenprogramme	25.810	17.710	2.546
	6710000	Leasing von Druckern, Kopieren, Telefonen	22.100	17.100	11.861
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	271	271	95
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	3.000	3.000	7.347
	6810000	Fachliteratur	300	300	155
	6830000	Telefon, Datenübertragungs-kosten	18.200	13.900	11.514
	6850000	Reisekosten	100	100	-
	6880000	Fort- und Weiterbildung	12.000	1.000	-
	6909000	Elektronikversicherung	4.600	4.600	572
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	24.361	26.000	37.006
	6610000	Abschreibungen auf allgemeine Software	12.631	5.000	9.828
	6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.580	18.000	22.579
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.150	3.000	4.599
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	IT-Abteilung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01007	Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.856	202.171	176.826
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-	-	-
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	245.856	202.171	176.826
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-	-	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-	-	-
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	297.570	247.155	222.836
	9500000	<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	297.570	247.155	222.836
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.714	44.981	49.241
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	2.959	2.475	3.231
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	3.146	3.068	2.825
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	8.776	11.965	11.126
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	2.633	2.647	1.915
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	2.026	2.713	1.497
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	12.399	10.298	8.788
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	8.415	5.031	6.813
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	1.669	1.404	1.222
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	4.068	3.815	3.173
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	5.623	1.565	8.651
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	245.856	202.174	173.595
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-	3	-

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 01007 - Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation

zu 6880000: Im Jahr 2021 sind zwei größere Schulungen im Rahmen der Digitalisierung vorgesehen. Zum Einen wird eine Mitarbeiterin zur Prozessmanagerin für die Digitalisierungsplattform "Civento" ausgebildet. (10.000 €). Zum Anderen wird für die Einführung des E-Payments eine Schulung für ca. 2.000 € benötigt.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	IT-Abteilung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01007	Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.500	-	33.000	76.231	-	-	
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)	6.500	-	13.000	2.182	-	-	
8430004	Allgemein Zugriffslizenzen Server allgemein	-	-	-	7.902	-	-	
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	15.000	-	-	-	-	-	
8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	20.000	-	15.000	12.624	-	-	
8435013	Neue Telefonanlage	-	-	-	43.006	-	-	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	-	5.000	10.517	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500	-	33.000	76.231	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 46.500	-	- 33.000	- 76.231	-	-	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	IT-Abteilung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01007	Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01008	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Materialverwaltung und -ausgabe
- Abschluss von Rahmenverträgen, Abschluss von Wartungsverträgen
- Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs
- Ausbildung der Auszubildenden und Weiterbildung/Qualifikation der bestehenden Mitarbeiter

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Unterstützung der Fachabteilungen durch Bereitstellung von Büromaterial und Vermittlung von Bürgeranliegen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	177.921	106.360	148.458
Aufwendungen (inklusive ILV)	177.924	106.361	148.486
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 3	- 1	- 28
Kostendeckung	100%	100%	100%

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Anzahl der begünstigten Mitarbeiter	42	42	42
Umzulegende Kosten insgesamt	177.924	106.361	148.486
Kosten je Büroarbeitsplatz	4.236	2.532	3.535

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01008	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549 5488000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	-	-	5 5
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53 5309000	Sonstige ordentliche Erträge <i>Sonstige Nebenerlöse</i>	-	-	26 26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	31
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	86.645	21.851	50.771
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)</i>	61.669	15.878	37.308
	6200010	<i>Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung</i>	-	-	3.233
	6290000	<i>Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	2.000	2.000	-
	6300000	<i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	5.633	-	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	12.526	2.657	7.228
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	4.817	1.316	3.003
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	700	700	467
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	700	700	467
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	31.018	29.473	24.214
	6000000	<i>Rest- und Bioabfallsäcke</i>	2.000	2.000	-
	6010000	<i>Büromaterial</i>	7.000	7.000	9.580
	6100000	<i>Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</i>	5.800	5.800	1.430
	6164000	<i>Instandhaltung von Kfz</i>	2.000	500	10
	6710000	<i>Leasing Frankiermaschine, TE Postline</i>	4.768	4.723	4.109
	6730000	<i>Rundfunkbeiträge</i>	450	450	420
	6820000	<i>Porto und Versandkosten</i>	9.000	9.000	8.288
	6901000	<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	-	-	376
14a	66 6640000	Abschreibungen auf Anlagevermögen <i>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-	-	1.618 1.618
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76 7030000	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Kfz-Steuer</i>	200 200	200 200	- -
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.563	52.224	77.071
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 118.563	- 52.224	- 77.040

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01008	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	31
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	118.563	52.224	77.071
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 118.563	- 52.224	- 77.040
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 118.563	- 52.224	- 77.040
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	177.921	106.360	148.427
	9500000	<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	<i>177.921</i>	<i>106.360</i>	<i>148.427</i>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.361	54.137	71.415
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	-	-	32
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	3.146	3.068	2.825
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	25.096	34.216	31.815
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	940	945	684
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	724	969	535
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	4.428	3.678	3.139
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	3.005	1.797	2.433
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	596	501	436
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	4.547	4.264	3.546
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	16.879	4.699	25.970
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.560	52.223	77.012
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 3	- 1	- 28

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 01008 - Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich

zu 6100000: Hol- und Bringservice Deutsche Post (seit 2020, 450 € Monat)

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01008	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01009	Zentrales Gebäudemanagement		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Gemeindeeigene Liegenschaften

Produktbeschreibung

- Verwaltung aller gemeindeeigener Liegenschaften
- Koordination der Gebäudeunterhaltungen einschließlich - Brandschutz- und Sicherheitstechnik
- Ver- und Abrechnung von Betriebs- und Nebenkosten
- Kontrolle und Steuerung der Energieverbräuche der Liegenschaften

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Verwaltung und Koordination der Nutzung gemeindlicher Immobilien anhand der Bedürfnisse der Verwaltung und der Bürger

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	302.920	266.040	283.454
Aufwendungen (inklusive ILV)	302.919	266.041	283.451
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	1	-	1
Kostendeckung	100%	100%	100%

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Anzahl der verwalteten Gebäude	51	51	51
Umzulegende Kosten insgesamt	302.919	266.041	283.451
Kosten je Gebäude	5.940	5.216	5.558

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01009	Zentrales Gebäudemanagement		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	216.248	187.043	199.671
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	155.159	147.296	156.823
	6200010	Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	16.057	-	-
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.668	27.605	29.839
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.364	12.142	13.008
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	5.000	-	-
	6170000	Reinigung und Entsorgung	5.000	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	36.000	34.000	40.959
	6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	-	-
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	1.000	1.000	8.053
	6900000	Globale Gebäude- und Sachversicherung für alle kommunalen Gebäude	33.000	33.000	32.906
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.248	221.043	240.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 257.248	- 221.043	- 240.630
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	257.248	221.043	240.630
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 257.248	- 221.043	- 240.630
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 257.248	- 221.043	- 240.630

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01009	Zentrales Gebäudemanagement		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	302.920	266.040	283.454
	9500000	<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	302.920	266.040	283.454
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.671	44.998	42.821
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	4.718	4.602	4.237
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	13.703	18.682	17.371
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	2.445	2.458	1.778
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	1.881	2.519	1.390
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	11.513	9.562	8.160
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	7.814	4.671	6.326
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	1.550	1.303	1.135
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	957	898	747
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	1.090	303	1.677
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	257.249	221.042	240.633
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1	- 1	3

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 01009 - Zentrales Gebäudemanagement

zu 6070000: Berufsbekleidung für die Mitarbeiter des neu geschaffenen Bereichs "Gebäudemanagements".
 Zu 6170000: Allgemeiner Unterhaltungsansatz für die Gebäudereinigung.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01009	Zentrales Gebäudemanagement		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.500	-	-	-	-	-	
	Fuhrpark und Geräte 8433000 Gebäudemanagement	13.500	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	13.500	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

zu 8433000: Allgemeiner Ansatz für Gerätschaften des Gebäudemanagements: 6.500 €. Die restlichen 7.000 € sind für ein Lastenfahrrad vorgesehen, was durch das Gebäudemanagement genutzt werden soll.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01010	Finanzverwaltung		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Haupt- und Finanz- und Sozialausschuss
- Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss
- Gemeindevertretung
- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplanes und ggf. der Nachtragspläne (Aufstellung des Entwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, Fertigstellung des Haushaltsplanes nach der Beschlussfassung, Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde)
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Unterstützung der Produktverantwortlichen bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets
 - Aufstellung der Jahresabschlüsse inklusive Anhang und Rechenschaftsbericht mit Schlussbilanz, Finanzrechnung, Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Forderungs- und Verbindlichkeitsspiegel, Rückstellungs- und Eigenkapitalsspiegel sowie der Übertragung von Haushaltsresten
 - Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle
 - Unterstützung der Verwaltungsführung durch Ermittlung von Kennzahlen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
 - Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Erstellen von Finanzberichten
 - Auswahl von Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen)
 - Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (Kosten- und Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Budgetierung)
- (Anmerkung: Eine objekt- und organisationsbezogene Kostenstellenrechnung wurde aufgebaut, die interne Leistungsverrechnung wurde aufgebaut und wird permanent optimiert)
- Verwaltung von Beteiligungen und Bürgschaften
 - Anlagenbuchhaltung, Inventarführung und Inventurdurchführungen
 - Abschluss und Verwaltung von Gebäude-, Einbruch-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden- und KFZ-Versicherungen unter Beteiligung der Fachbereiche und Fachdienste, Risikoanalysen; Geltendmachung von Versicherungsschutz, Abwicklung von Schadenersatzansprüchen Dritter, Abwehr unbegründeter Schadenersatzforderungen
 - Unterstützungsleistungen bei Förderprogrammen und Abrechnungen (z.B. Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Gemeinsame Kläranlage)

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Buchführung sowie einer funktionsfähigen Haushaltsüberwachung
- Erstellung von Kurzberichten über den Stand des Haushaltsvollzugs zu den Sitzungen der Gemeindevertretung
- Erstellung und Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Folgejahr bis spätestens Oktober eines Jahres
- Fristgerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	218.483	204.905	186.639
Aufwendungen (inklusive ILV)	218.482	204.905	186.711
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	1	-	72
Kostendeckung	100%	100%	100%

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Anzahl der Buchungen (ohne Kassenbuchungen)	50.000	50.000	50.000
Kosten der Planung, Steuerung, Verbuchung und Rechnungslegung je Buchung	4,37 €	4,10 €	3,73 €

Messzahlen / Kennzahlen

Stand Jahresabschlüsse:

Jahresabschluss 2016	24.07.2017	ja	28.06.2017
Jahresabschluss 2017	14.08.2018	ja	12.06.2019
Jahresabschluss 2018	30.04.2019	ja	18.09.2019
Jahresabschluss 2019	14.07.2020	nein	offen

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01010	Finanzverwaltung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	113.754	105.334	94.265
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	88.775	82.027	73.291
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	17.687	16.648	14.921
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.292	6.659	6.053
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	1.000	-
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	-	1.000	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	36.970	35.470	29.183
	6179000	Software und -wartung	16.170	15.670	11.988
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	16.000	15.000	20.914
	6770010	Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses	-	-	11.000
	6770020	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen aus vorangegangenen Haushaltsjahren	-	-	15.000
	6810000	Fachliteratur	300	300	90
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	43
	6880000	Fortbildung	3.000	3.000	148
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	1.132	1.256
	6610000	Abschreibungen auf Software und Lizenzen	-	1.132	1.256
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.724	142.936	124.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 150.724	- 142.936	- 124.704
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	150.724	142.936	124.704
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 150.724	- 142.936	- 124.704
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 150.724	- 142.936	- 124.704

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01010	Finanzverwaltung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	218.483	204.905	186.639
31	9500000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	218.483	204.905	186.639
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.758	61.969	62.007
32	9400000	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	-	23	70
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	11.009	10.738	9.886
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	12.625	17.213	16.005
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	3.762	3.781	2.736
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	2.895	3.875	2.139
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	17.712	14.711	12.554
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	12.022	7.187	9.733
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	2.385	2.005	1.745
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.436	1.347	1.120
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	3.912	1.089	6.019
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.725	142.936	124.632
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1	-	- 72

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 01010 - Finanzverwaltung

zu 6770000: Für die Prüfung des Jahresabschlusses werden vom Revisionsamt des Kreises Bergstraße jährlich mindestens 10.000 € in Rechnung gestellt.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01010	Finanzverwaltung		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Gemeindekasse
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01011	Gemeindekasse		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Abwicklung des baren und bargeldlosen Zahlungsverkehrs
- Verwaltung der Kassenmittel, Sicherung der Liquidität, Kapitalmarktbeobachtung, Festgeldanlagen
- Buchführung über alle Einzahlungen und Auszahlungen in zeitlicher und sachlicher Ordnung als Grundlage für die Erstellung der Bilanz einschließlich der Abschlüsse des Journals und der Sachbücher
- Aufstellung der Vierteljahres-, Jahres- und Schuldenstatistik
- Anmeldung zur Gewerbesteuerumlage
- Ausstellung von Spendenbescheinigungen
- Überwachung von Forderungen, Mahnung von Rückständen und Einleitung von Zwangsvollstreckungen
- Anträge auf Eintragung von Sicherungshypothesen, Insolvenzverwaltung, Zwangsversteigerungen
- Bearbeitung von Forderungspfändungen als Drittschuldner
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Überwachung der Nebenkassen und Zahlstellen

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung eines ordnungsmäßigen Zahlungsverkehrs und Liquiditätsmanagements
- Optimierung des Verhältnisses von Zinserträgen zu Zinsaufwendungen durch Steuerung der Zahlungsmittelbestände und Fälligkeiten

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	941.667	269.379	1.574.133
Aufwendungen (inklusive ILV)	941.663	269.380	1.574.131
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	4	-	1
Kostendeckung	100%	100%	100%

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Anzahl der Ein- und Auszahlungen	10.000	10.000	10.000
Kosten des Zahlungsverkehrs pro Vorgang	94,17 €	26,94 €	157,41 €

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Gemeindekasse
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01011	Gemeindekasse		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	106.253	100.863	79.544
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	82.562	78.449	61.716
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	16.915	16.102	12.651
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.776	6.312	5.176
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	934	12.542	-
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	334	11.942	-
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	600	600	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.810	32.810	35.421
	6179000	Software und -wartung	100	100	90
	6750000	Bankspesen	23.000	23.000	27.222
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	7.600	7.600	7.505
	6770010	Bildung einer Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses (nur im Soll bebuchen)	15.000	15.000	-
	6770020	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung der Jahresabschlüsse (nur im Haben bebuchen)	- 15.000	- 15.000	-
	6810000	Fachliteratur	560	560	554
	6850000	Reisekosten	500	500	-
	6880000	Fortbildung	1.000	1.000	-
	6910000	Beiträge zum Fachverband Kassenverwalter	50	50	50
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	623.340	25.100	1.223.799
	6671000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	100	799
	6672000	Einzelwertberichtigungen	618.240	20.000	1.223.000
	6673000	Pauschalwertberichtigungen	5.000	5.000	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	763.337	171.315	1.338.764
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 763.337	- 171.315	- 1.338.764
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	12.100
	5761000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	10.000	10.000	12.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	10.000	10.000	12.100

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Gemeindekasse
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01011	Gemeindekasse		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.000	10.000	12.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	763.337	171.315	1.338.764
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 753.337	- 161.315	- 1.326.664
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	95.044
	5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	-	-	44
	5989200	Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung	-	-	95.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	95.044
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 753.337	- 161.315	- 1.231.619
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	931.667	259.379	1.466.989
	9500000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	931.667	259.379	1.466.989
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.326	98.065	235.367
	9601000	Umlage politische Gremien	14.155	13.806	12.710
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	20.015	27.289	25.374
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.821	2.836	2.052
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.171	2.906	1.604
	9604000	Umlage EDV	13.284	11.034	9.416
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	9.016	5.390	7.299
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.788	1.504	1.309
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	1.914	1.795	1.493
	9608000	Umlage Kasse	113.162	31.505	174.110
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	753.341	161.314	1.231.622
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	4	- 1	3

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 01011 - Gemeindekasse

zu 6770000: Für die Kassenprüfungen werden jährlich 4.000 € vorgesehen.

zu 6672000: Der hohe Ansatz für Einzelwertberichtigungen resultiert aus erhöhten zweifelhaften offenen Forderungen.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Gemeindekasse
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01011	Gemeindekasse		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Steueramt
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01012	Steueramt		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bürger
- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Daten der Steuer- und Gebührenpflichtigen sowie der Mieter und Pächter
- Erstellung und Verwaltung der Abgabenbescheide für
 - Grundsteuer A (723 Abgabepflichtige)
 - Grundsteuer B (3.813 Abgabepflichtige)
 - Gewerbesteuer (328 Abgabepflichtige)
 - Hundesteuer (780 Abgabepflichtige)
 - Spielapparatesteuer (8 Abgabepflichtige)
 - Schmutzwassergebühren (3.150 Abgabepflichtige)
 - Niederschlagswassergebühren (2.957 Abgabepflichtige)
 - Betreuungsgebühren Kita Pustebume (92 Abgabepflichtige) und
 - Betreuungsgebühren Kita Glückskäfer (48 Abgabepflichtige)
 - Betreuungsgebühren Schulkindbetreuung Nordheim (48 Abgabepflichtige)
 - wiederkehrende Straßenbeiträge (2.416 Abgabepflichtige)
- Verwaltung der
 - Mieten (57) und
 - Pachten (147)
- Erhebung von
 - Nachzahlungszinsen und
 - Erstattungszinsen
- Bearbeitung von Widerspruchsverfahren gegen Abgabenbescheide

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Fehlerfreie und fristgerechte Abrechnung von kommunalen Abgaben
- Erstellung und Versendung der Bescheide über Grundbesitzabgaben bis spätestens Ende Januar eines Jahres

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	91.760	110.757	94.102
Aufwendungen (inklusive ILV)	91.760	110.758	94.109
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	-	1	7
Kostendeckung	100%	100%	100%

Messzahlen / Kennzahlen

Abgabeart	Anzahl der verwalteten Abgabekonten	Anteilige Verwaltungskosten (Veranlagung) 2021	Anteilige Verwaltungskosten (Veranlagung) 2020	Anteilige Verwaltungskosten (Veranlagung) 2019
Grundsteuer A	723	4.616 €	5.572 €	4.734 €
Grundsteuer B	3813	24.345 €	29.385 €	24.968 €
Gewerbsteuer	328	2.094 €	2.528 €	2.148 €
Hundesteuer	780	4.980 €	6.011 €	5.108 €
Spielapparatesteuer	8	51 €	62 €	52 €
Schmutzwassergebühren	3150	20.112 €	24.276 €	20.626 €
Niederschlagswassergebühren	2957	18.879 €	22.788 €	19.363 €
Kita Betreuungsgebühren	140	894 €	1.079 €	917 €
Wiederkehrende Straßenbeiträge	2416	15.425 €	18.619 €	15.820 €
Mieten	57	364 €	439 €	373 €
Pachten	147	939 €	1.133 €	963 €
Gesamt	14372	91.760 €	110.758 €	94.109 €

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Steueramt
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01012	Steueramt		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	47.800	73.521	62.043
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)</i>	37.000	56.814	47.839
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	7.600	12.188	10.200
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	3.200	4.519	4.005
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.550	11.950	6.570
	6100000	<i>Druck von Steuerbescheiden durch Drittunternehmer (Fremdleistungen)</i>	1.300	1.300	1.410
	6179000	<i>Softwarewartung (GIS Go!)</i>	4.000	4.000	4.046
	6810000	<i>Fachliteratur</i>	150	150	138
	6820000	<i>Porto und Versandkosten</i>	4.600	4.000	-
	6850000	<i>Reisekosten</i>	500	500	185
	6880000	<i>Fort- und Weiterbildung</i>	4.000	2.000	792
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	416
	6610000	<i>Abschreibungen auf Software</i>	-	-	416
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.350	85.471	69.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 62.350	- 85.471	- 69.030
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	62.350	85.471	69.030
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 62.350	- 85.471	- 69.030
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 62.350	- 85.471	- 69.030
31	9500000	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	91.760	110.757	94.102
		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	91.760	110.757	94.102
32	9400000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.410	25.287	25.079
		<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	-	-	8

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Steueramt
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01012	Steueramt		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	3.695	5.038	4.684
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	2.257	2.268	1.641
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	1.737	2.325	1.283
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	10.627	8.827	7.532
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	7.213	4.312	5.840
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	1.431	1.203	1.047
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	957	898	747
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	1.493	416	2.297
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.350	85.470	69.023
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-	-	1
					7

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 01012 - Steueramt

zu 6880000: Aufgrund einer Nachfolgebesezung im Steueramt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein erhöhter Schulungsbedarf.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Steueramt
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01012	Steueramt		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01020	Bauhof		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bürger
- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Sportstätten
- Pflege von Parkanlagen, Mäharbeiten
- Pflege des Straßenbegleitgrüns
- Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst
- Unterhaltung der Spielplätze und Spielgeräte
- Gebäudeunterhaltung
- Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen
- Wartung und Reparatur von Kraft- und Nutzfahrzeugen
- Unterhaltung der Friedhofshallen und -anlagen
- Unterhaltung von Kultur- und Sporthalle, Dorfzentrum Wattenheim, Bürgerzentrum, Riedhalle, Grillhütte, Altes Rathaus Nordheim
- Durchführung von Bestattungen
- Vor- und Nachbereitung von Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung
- Pflege von Feldholzinseln
- Unterhaltung der Pfaffenauhalle
- Unterhaltung der Kindergärten
- Instandsetzung sowie Auf- und Abbau von Verkehrseinrichtungen
- Vor- und Nachbereitung von Gurkenfest, Nordheimer Kerb, Wattenheimer Kerb
- Feuerwehr Gebäude- und Geräteunterhaltung
- Kanalunterhaltungsarbeiten
- Brückenunterhaltung
- Unterhaltung des Kommunalen Kinos
- Unterhaltung des Gemeindesees
- Vorbereitung von Veranstaltungen
- Vor- und Nachbereitung von Wahlen
- Unterhaltung der Bushaltestellen

Ressourcen

- Personal
- Materialien
- Fahrzeuge

Ziele

- Gewährleistung einer effizienten Aufgabenerfüllung der Gemeinde Biblis

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	1.162.072	1.455.569	1.291.750
Aufwendungen (inklusive ILV)	1.162.069	1.455.567	1.322.285
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	3	2	- 30.535
Kostendeckung	100%	100%	98%

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Geleistete produktive Arbeitsstunden	24.000	24.000	24.000
Kosten je produktive Arbeitsstunde	48,42 €	60,65 €	55,10 €

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01020	Bauhof		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.500	-	6.497
	5482000	<i>Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	-	-	2.885
	5483000	<i>Kostenerstattung ZAKB für Bauhofstätigkeit</i>	-	-	790
	5488000	<i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	34.500	-	2.822
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	24.741	-	-
	5460000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	24.741	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	3.300
	5309000	<i>Sonstige Nebenerlöse</i>	-	-	3.250
	5399000	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	-	-	50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.241	-	9.797
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	703.757	1.000.131	887.036
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	546.269	773.266	684.631
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	112.541	163.202	145.242
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	44.447	63.163	56.954
	6591000	<i>Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter</i>	500	500	210
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	77.532	62.532	56.428
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	12.032	12.032	10.206
	6055000	<i>Treibstoffe</i>	28.000	28.000	23.902
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	7.500	7.500	3.369
	6161000	<i>Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	5.000	5.000	7.341
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	25.000	10.000	11.610
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	83.370	82.120	65.070
	6000000	<i>Material und Rohstoffe</i>	5.000	5.000	1.324
	6010000	<i>Büromaterial</i>	200	200	104
	6070000	<i>Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.</i>	5.000	9.000	5.452
	6100000	<i>Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i>	5.000	5.000	2.649
	6164000	<i>Kfz-Unterhaltung</i>	30.000	27.500	23.743
	6710000	<i>Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ</i>	11.800	11.800	13.509
	6720000	<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	620	620	34
	6730000	<i>Rundfunkbeiträge</i>	500	500	490
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	1.350	750	1.618
	6830000	<i>Telefon und Datenübertragung</i>	1.300	1.300	-
	6850000	<i>Reisekosten</i>	3.000	3.000	329
	6880000	<i>Fortbildung</i>	7.500	7.500	6.820
	6901000	<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	11.100	9.000	8.052
	6909000	<i>Globalversicherung</i>	1.000	950	947
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	67.857	69.778	78.940
	6620000	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.378	4.378	6.212
	6630000	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	-	-	55
	6640000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	59.079	61.000	67.157

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01020	Bauhof		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.400	4.400	5.516
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	650	650	620
	7369100	Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	650	650	620
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.705	4.705	2.693
	7020000	Grundsteuer	205	205	201
	7030000	Kfz-Steuer	4.500	4.500	2.493
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	937.871	1.219.916	1.090.788
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 878.630	- 1.219.916	- 1.080.991
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	59.241	-	9.797
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	937.871	1.219.916	1.090.788
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 878.630	- 1.219.916	- 1.080.991
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 878.630	- 1.219.916	- 1.080.991
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.831	1.455.569	1.281.953
	9500000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	1.102.831	1.455.569	1.281.953
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.198	235.651	231.497
	9400000	Verzinsung des Anlagekapitals	23.363	28.098	30.531
	9601000	Umlage politische Gremien	12.582	12.272	11.298
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	2.156	2.939	2.733
	9602500	Umlage Gebäudemanagement	3.029	2.660	2.835
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	29.153	29.301	21.201
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	22.432	30.033	16.577
	9604000	Umlage EDV	8.856	7.356	6.277
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	18.480	15.541	13.527
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	9.572	8.977	7.466
	9608000	Umlage Kasse	25.302	7.044	38.930
	9609000	Umlage Bauhof	69.273	91.430	80.122
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	878.633	1.219.918	1.050.456
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	3	2	- 30.535

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 01020 - Bauhof

zu 5488000: Lohnkostenzuschuss nach § 16i SGB II durch Neue Wege Kreis Bergstraße
zu 6170000: davon 10.000 € Nutzungspauschale des ZAKB für die Grünschnittsammlung (1€ pro Einwohnergleichwert).

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01020	Bauhof		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	100.000	14.229	-	-	
8420021	Neues Dach Halle Bauhof	-	-	65.000	-	-	-	
8420032	Ölabscheider und Waschplatz Bauhof Biblis	-	-	35.000	-	-	-	
8420038	Neues Eingangstor Bauhof (Außengelände)	-	-	-	14.229	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	-	49.500	32.665	-	-	
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen	20.000	-	40.000	27.583	-	-	
8435000	(über 1.000 € netto)	-	-	4.500	1.023	-	-	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	-	5.000	4.058	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	-	149.500	46.893	-	-	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01020	Bauhof		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 25.000	-	- 149.500	- 46.893	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüber-schuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes		

Auftragsgrundlage

- Wartungsverträge

Zielgruppe

- Personal
- Bürger

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist eine Sammelkostenstelle für Kosten der Bewirtschaftung des Rathausgebäudes. Die Gesamtkosten des Rathauses werden in einem zweiten Schritt verrechnet nach der Anzahl der Büroräume auf die entsprechenden Produkte.

- Verwaltung des Verwaltungsgebäudes einschließlich Reinigung, Ver- und Entsorgung
- Gewährleistung der Gebäudereinigung und der Sicherheit gegen Einbruch und Diebstahl
- Beschaffung von Gebäudeausstattung (Büromöbel u.Ä.)
- Bauliche Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes durch Unterhaltung und Beschaffung von Gebäudetechnik

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Sammlung und Verrechnung von gebäudebezogenen Kosten ähnlich einer kalkulatorische Miete auf die Nutzer der Büroräume und die damit verbundenen Produkte

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	477.176	565.285	418.489
Aufwendungen (inklusive ILV)	477.174	565.282	464.560
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	2	3	- 46.071
Kostendeckung	100%	100%	90%

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Büroflächen in Quadratmetern	1.345	1.345	1.345
Umzulegende Büroraumkosten insgesamt	477.174	565.282	464.560
Raumkosten je m² Büroarbeitsplatz	354,78 €	420,28 €	345,40 €

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100
	5003000	<i>Erträge aus der Vermietung von Büros des alten Rathaussteils</i>	2.100	2.100	2.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000	120.000	-
	5410301	<i>Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse Sanierung Toilettenrohre Rathaus</i>	150.000	120.000	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	53	53	53
	5460000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	53	53	53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	152.153	122.153	2.153
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	82.551	48.786	47.552
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)</i>	52.891	37.939	36.980
	6200010	<i>Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung</i>	13.985	-	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	11.608	7.812	7.613
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	4.067	3.035	2.958
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	104.795	224.295	114.675
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	41.150	41.150	30.779
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)</i>	2.000	2.000	2.306
	6161000	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	32.945	52.445	37.564
	6161003	<i>Sanierung Toilettenrohre Rathaus (Hessenkasse)</i>	-	155.000	35.000
	6161005	<i>Brandschutzmaßnahmen Rathaus</i>	20.000	-	-
	6161020	<i>Inanspruchnahme der Rückstellung für Sanierung Toilettenrohre Rathaus</i>	-	35.000	-
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	8.700	8.700	9.026
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.800	1.000	6.272
	6100000	<i>Wartung Elektrik u.a.</i>	5.800	1.000	10
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	-	-	6.262
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	74.085	72.122	74.501
	6620000	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	64.622	64.622	64.622
	6640000	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.960	4.200	6.086
	6650000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	3.503	3.300	3.793
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	550	300	293
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	550	300	293
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76 7020000	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Grundsteuer</i>	40 40	40 40	33 33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267.821	346.543	243.327
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 115.668	- 224.390	- 241.174
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	152.153	122.153	2.153
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	267.821	346.543	243.327
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 115.668	- 224.390	- 241.174
27	59 5989000	Außerordentliche Erträge <i>Sonstige periodenfremde Erträge</i>	- -	- -	8 8
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	8
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 115.668	- 224.390	- 241.166
31	9500000	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen <i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	325.023 325.023	443.132 443.132	416.328 416.328
32	9400000 9601000 9602000 9602500 9603000 9603500 9604000 9605000 9606000 9607000 9608000 9609000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i> <i>Umlage politische Gremien</i> <i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i> <i>Umlage Gebäudemanagement</i> <i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i> <i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i> <i>Umlage EDV</i> <i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i> <i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i> <i>Umlage Finanzverwaltung</i> <i>Umlage Kasse</i> <i>Umlage Bauhof</i>	209.353 41.006 7.864 22.479 30.292 3.762 2.895 17.712 12.022 2.385 3.350 10.167 55.419	218.739 43.142 7.670 30.648 26.604 3.781 3.875 14.711 7.187 2.005 3.142 2.830 73.144	221.233 46.070 7.061 28.497 28.345 2.736 2.139 12.554 9.733 1.745 2.613 15.642 64.098
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.670	224.393	195.095
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	2	3	- 46.071

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	-	20.000	-	-	-	
	8420027 Rathaus - Vordach	-	-	20.000	-	-	-	
	8421031 Glasfaseranschluss Rathaus	40.000	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.500	-	30.700	16.912	-	-	
	Sonstige							
	8434000 Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	17.500	-	14.200	-	-	-	
	8434001 Höhenverstellbare Tische und neue Bürostühle im Frontoffice Bürgerbüro	-	-	-	4.966	-	-	
	8434040 Konferenzraum Sitzungszimmer Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	10.000	-	-	-	-	-	
	8436000 (über 1.000 € netto)	5.000	-	9.000	7.149	-	-	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	6.000	-	7.500	4.797	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.500	-	50.700	16.912	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 78.500	-	- 50.700	- 16.912	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

zu 8421031: Für die Umsetzung der Digitalisierungsmaßnahmen im Rathaus ist ein Glasfaseranschluss perspektivisch unausweichlich. Die derzeit bestehende Leitung kommt in Stoßzeiten bereits jetzt an ihre Grenzen.

Ergebnishaushalt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.014
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.600	156.600	152.434
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.800	19.800	54.516
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.500	50.500	64.891
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	19.062	20.077	20.412
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	253.962	249.977	295.309
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	664.117	735.335	672.097
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.097	6.604	93.460
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.529	454.429	379.369
13a	60-61, 67-69	<i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur</i>	<i>131.700</i>	<i>107.500</i>	<i>95.262</i>
13b	605, 606, 616, 617	<i>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>281.829</i>	<i>346.929</i>	<i>284.107</i>
14		Abschreibungen	166.668	170.888	180.408
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	166.668	170.888	180.108
14b	667	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.160	104.060	49.602
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	2.853	2.853	2.270
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120	1.800	2.580
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.348.544	1.475.969	1.379.786
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 1.094.582	- 1.225.992	- 1.084.477
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	253.962	249.977	295.309
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.348.544	1.475.969	1.379.786
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 1.094.582	- 1.225.992	- 1.084.477
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	8.733
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	5.531
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	3.202
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 1.094.582	- 1.225.992	- 1.081.275
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	626.460	626.460	626.460
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 626.460	- 626.460	- 626.460
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 1.721.042	- 1.852.452	- 1.707.735

Finanzhaushalt

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläute-rungen
		2021	Ver-pflichtungs-er-mächtigung-en	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	-	203.000	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	346.200	-	153.800	31.042	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.200	-	356.800	31.042	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 441.200	-	- 356.800	- 31.042	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüber-schuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bürgerbüro
Produktgruppe	020	Statistik und Wahlen	Produktart	externes Produkt
Produkt	02001	Wahlen und Abstimmungen		

Auftragsgrundlage

- Wahlgesetze und Wahlverordnungen

Zielgruppe

- Wahlberechtigte
- Mitglieder der Wahlvorstände und -ausschüsse

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) von:

- Bundestagswahlen (nächste: 2021)
- Landtagswahlen (nächste: 2023)
- Bürgermeisterwahlen (nächste: 2025)
- Europa-Parlamentswahlen (nächste: 2024)
- Landratswahlen (nächste: 2021)
- Kommunalwahlen (nächste: 2021)

Im Jahr 2021 finden folgende Wahlen statt:

Kommunalwahlen (14.03.2021)
Landratswahlen (14.03.2021)
Bundestagswahlen (26.09.2021)

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung einer fehlerfreien Abwicklung der Wahl zur Sicherung der demokratischen Elemente

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	11.738
Aufwendungen (inklusive ILV)	78.682	54.511	76.168
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 78.682	- 54.511	- 64.430
Kostendeckung	0%	0%	15%

	Europawahl 2019	Bürger- meisterwahl 2019	
Anzahl der Wahltermine	1	1	
Anzahl der Wahlberechtigten	6.855	6.855	
Anzahl der Wähler	3.873	4.519	
Wahlbeteiligung	56%	66%	

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bürgerbüro
Produktgruppe	020	Statistik und Wahlen	Produktart	externes Produkt
Produkt	02001	Wahlen und Abstimmungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549 5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Kostenerstattung vom Land</i>	-	-	9.838 9.838
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	9.838
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	22.693	18.128	18.713
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	17.690	14.152	10.786
	6300000	<i>Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	-	-	4.838
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	3.560	2.815	2.189
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	1.443	1.161	901
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	100	100	871
	6460010	<i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	-	-	871
	6461010	<i>Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	100	100	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.100	5.600	20.572
	6010000	<i>Büromaterial</i>	4.500	200	347
	6013000	<i>Verpflegung ehrenamtlicher Helfer</i>	2.500	300	1.931
	6100000	<i>Fremdleistungen</i>	4.000	1.000	3.164
	6131000	<i>Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche</i>	4.000	1.000	3.455
	6179000	<i>Softwarepflege</i>	1.550	1.350	10.496
	6810000	<i>Fachliteratur</i>	1.000	200	344
	6820000	<i>Porto und Versandkosten</i>	500	500	611
	6850000	<i>Reisekosten</i>	-	-	24
	6880000	<i>Fort- und Weiterbildung</i>	1.900	900	-
	6909000	<i>Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	150	150	200
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	300	300	284
	6640000	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	300	300	284
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.193	24.128	40.440
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 43.193	- 24.128	- 30.602
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bürgerbüro
Produktgruppe	020	Statistik und Wahlen	Produktart	externes Produkt
Produkt	02001	Wahlen und Abstimmungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	9.838
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	43.193	24.128	40.440
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 43.193	- 24.128	- 30.602
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	1.900
	5989000	<i>Sonstige periodenfremde Erträge</i>	-	-	1.900
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	106
	7970000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	-	-	106
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	1.794
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 43.193	- 24.128	- 28.808
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.489	30.383	35.622
	9400000	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	55	66	78
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	15.728	15.341	14.123
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	1.540	2.099	1.952
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	752	756	547
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	579	775	428
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	3.542	2.942	2.511
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	2.404	1.437	1.947
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	477	401	349
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.914	1.795	1.493
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	6.189	1.723	9.523
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	2.309	3.048	2.671
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 35.489	- 30.383	- 35.622
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 78.682	- 54.511	- 64.430

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 02001 - Wahlen und Abstimmungen

Aufgrund der in 2021 stattfindenden Wahlen (Kommunalwahl, Bundestagswahl) sind die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr erhöht worden.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bürgerbüro
Produktgruppe	020	Statistik und Wahlen	Produktart	externes Produkt
Produkt	02001	Wahlen und Abstimmungen		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	-	1.000	-	-	-	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	-	1.000	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	-	1.000	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.000	-	- 1.000	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Ordnungsamt
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Auftragsgrundlage

- StVO
- GewO
- Satzungen

Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

- Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung einschließlich Verwarnungs-/Bußgeldverfahren und Ermittlungs-/Vollzugsmaßnahmen
- Koordination des Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks
- Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalprävention
- Abstimmung mit Veranstaltern und Polizei, Erteilung von Auflagen, Verbots- und Auflösungsverfahren
- Unterbringen von Obdachlosen
- Durchführung der Straßenreinigungssatzung
- Durchführung der Gefahrenabwehrverordnung
- Einfangen von Fundtieren und Verbringen in ein Tierheim
- Aufnahme von Wildschäden
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Ausstellen von Erlaubnisscheinen für den Gemeindesee
- Verwarnungs- / Bußgeldverfahren und Ermittlungs- / Vollzugsmaßnahmen
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Erlaubnis für Veranstaltungen auf öffentl. Straßen und Plätzen, Ausnahmegenehmigungen von der StVO
- Beförderungserlaubnisse
- Anordnung der Verkehrsbeschilderung, Fahrbahnmarkierungen, Ampeln, ...
- Anordnung und Durchführung von Verkehrsbeschränkungen
- Stellungnahmen für die Errichtung von Werbeanlagen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen
- Überwachung des fließenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen
- Geschwindigkeitskontrollen durch stationäre Anlagen
- Geschwindigkeitskontrollen durch mobile Anlagen
- Überwachung des fließenden Verkehrs durch mobiles Verkehrsstatistikgerät
- Überwachung der landwirtschaftlichen Flächen, Wege und Gräben

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung eines geordneten ruhenden und fließenden Verkehrs sowie Andung von Verstößen
- Prävention von Kriminalität und ordnungswidrigem Verhalten

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	98.000	98.000	112.924
Aufwendungen (inklusive ILV)	438.824	575.792	563.057
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 340.824	- 477.792	- 450.133
Kostendeckung	22%	17%	20%

Verkehrsverstöße innerhalb des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks	2020	2019	2018
Anzahl Verkehrs Verstöße (ruhender Verkehr)	706	8	1.081
Anzahl Verkehrs Verstöße (fließender Verkehr)	2.615	501	4.655
Gesamt	3.321	509	5.736

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Ordnungsamt
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	74.970
	5100000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.500
	5150000	Buß- und Verwarnungsgelder	75.000	75.000	59.470
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	24.047
	5482010	Kostenerstattung Groß-Rohrheim gem. Ordnungsbehördenbezirk	-	-	23.504
	5488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-	-	542
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	12.196
	5421000	Landeszufwendung Geschwindigkeit messanlage	8.000	8.000	12.196
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	41
	5399000	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	98.000	98.000	111.254
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	191.508	273.289	246.339
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	148.478	170.362	160.986
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-	53.793	38.428
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	31.001	35.330	33.519
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.029	13.804	13.405
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.847	6.354	91.282
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	3.847	6.354	69.914
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	-	-	21.368
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	10.300	5.600	6.174
	6050000	Energiekosten Radaranlagen	500	500	250
	6055000	Treibstoffe	1.800	1.800	1.025
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.500	800	329
	6165400	Unterhaltung der Geschwindigkeit messanlagen	4.000	-	-
	6179010	Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	2.500	2.500	4.571
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	57.285	140.385	66.753
	6000000	Material	300	300	237
	6010000	Büromaterial	-	-	88
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.000	4.000	5.499
	6100000	Fremdleistungen, insbesondere Personalleasing Securitas	5.500	5.500	4.419
	6164000	Unterhaltung von Kfz	2.000	2.000	1.546
	6179000	Software und -wartung	7.862	7.862	4.577
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	542
	6710000	Leasing von Radargeräten und Messtechnik	16.000	98.000	24.063
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	150	150	-
	6810000	Fachliteratur	1.000	1.000	603
	6820000	Porto und Versandkosten	5.000	5.000	3.428
	6830000	Telefon und Datenübertragung	300	-	300
	6850000	Reisekosten	1.000	400	3.445
	6880000	Fortbildung	7.000	9.000	14.820
	6901000	Kfz-Versicherung	600	600	301
	6910000	Mitgliedsbeiträge Bürger und Polizei & Tierschutzverein LA	573	573	571

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Ordnungsamt
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	6993000	Übernahme Bestattungskosten	3.000	3.000	2.315
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	8.700	3.700	3.491
	6640000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.500	3.500	3.306
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	185
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	300
	6671000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-	-	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	43.000	2.198
	7172000	Erstattung an Stadt Lampertheim und Gemeinde Groß-Rohrheim	33.000	43.000	2.198
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	1.600	1.600	1.073
	7363000	Fischereiabgabe	1.600	1.600	1.073
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	148
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	148
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.390	474.078	417.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 208.390	- 376.078	- 306.504
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	98.000	98.000	111.254
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	306.390	474.078	417.758
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 208.390	- 376.078	- 306.504
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	1.670
	5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	-	-	1.670
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	75
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	75
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	1.595

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Ordnungsamt
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 208.390	- 376.078	- 304.909
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.434	101.714	145.224
	9400000	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	336	384	424
	9601000	Umlage politische Gremien	9.437	9.204	8.474
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	19.553	26.659	24.788
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.702	4.726	3.419
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.618	4.844	2.674
	9604000	Umlage EDV	22.141	18.389	15.693
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	15.027	8.983	12.166
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.981	2.507	2.182
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	9.093	8.528	7.092
	9608000	Umlage Kasse	40.928	11.395	62.971
	9609000	Umlage Bauhof	4.618	6.095	5.341
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 132.434	- 101.714	- 145.224
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 340.824	- 477.792	- 450.133

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 02101 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

zu 6165400: Durch den Kauf einer Messanlage fallen ab 2021 jährlich 4.000 € an Wartungskosten an.
zu 6710000: Das Leasing von Messanlagen wird in 2021 geringer ausfallen, da eine eigene mobile Anlage angeschafft wurde.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Ordnungsamt
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen mobile	-	-	50.000	-	-	-	
	8423014 Geschwindigkeitsmessanlage	-	-	50.000	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	159.500	-	3.500	5.184	-	-	
	Sonstige							
	8434000 Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	7.500	-	-	4.552	-	-	
	8434041 Blitzeranlage Wattenheim Säule und Tauschgerät	150.000	-	-	-	-	-	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	-	3.500	632	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.500	-	53.500	5.184	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 159.500	-	- 53.500	- 5.184	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02102	Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz		

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

- nach dem Landesaufnahmegesetz zugewiesene Flüchtlinge

Produktbeschreibung

- Unterbringung und Eingliederung von Flüchtlingen und anderen politisch Verfolgten

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung einer menschenwürdigen Unterbringung für Flüchtlinge
- Erkundung von weiteren Unterbringungsmöglichkeiten zur Aufnahme weiterer zugewiesener Flüchtlinge
- Flexible und schnelle Verwirklichung von Unterbringungsmöglichkeiten

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	40.000	40.466	50.995
Aufwendungen (inklusive ILV)	61.738	70.607	66.614
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 21.738	- 30.141	- 15.619
Kostendeckung	65%	57%	77%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02102	Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	50.195
	5421000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	40.000	40.000	50.195
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	466	800
	5461000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	-	466	800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.000	40.466	50.995
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	4.248	4.010	3.885
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)</i>	3.297	3.112	3.014
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	687	649	628
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	264	249	244
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	7.300	7.300	5.735
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	6.000	6.000	4.768
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)</i>	200	200	-
	6161000	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	500	500	334
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	600	600	633
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.500	20.900	11.674
	6700000	<i>Mietaufwendungen</i>	11.500	19.900	11.454
	6770000	<i>Integrationslotsen</i>	1.000	1.000	220
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	503	1.103	1.543
	6620000	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	203	203	203
	6640000	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	100
	6650000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	200	800	1.240
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	171
	7020000	<i>Grundsteuer</i>	180	180	171
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.731	33.493	23.008
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.269	6.973	27.987
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02102	Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	40.000	40.466	50.995
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.731	33.493	23.008
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	15.269	6.973	27.987
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	5.350
	7970000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	-	-	5.350
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	- 5.350
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	15.269	6.973	22.637
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.007	37.114	38.255
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	2.003	2.024	2.051
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	4.718	4.602	4.237
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	15.146	13.302	14.173
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.436	1.347	1.120
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	2.158	601	3.320
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	11.546	15.238	13.354
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 37.007	- 37.114	- 38.255
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 21.738	- 30.141	- 15.619

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02102	Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	-	2.000	-	-	-	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	-	2.000	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	-	2.000	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.000	-	- 2.000	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bürgerbüro
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02105	Bürgerbüro		

Auftragsgrundlage

- BMG, PassG, PassV, PAuswG, HFischG, HFischV, StVZO, SGB II, VI, XII, UVG, WohnGG, Heimpflege, GewO, GEMA

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- An-, Ab- und Ummeldungen des Melderegisters inkl. Änderung der Ausweispapiere
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit An-, Ab- und Ummeldungen
- Meldeauskünfte und Meldebescheinigungen
- Entgegennahme von Anträgen für polizeiliche Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Bearbeitung von Anträgen zur Ausstellung von Pässen und Ausweisen
- Ausstellen von vorläufigen Pässen und Ausweisen
- Erteilen von Angelerlaubnissen für den Gemeindesee
- Verlustmeldungen von Ausweispapieren
- Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
- Passversagungen
- Ausstellen von Lebensbescheinigungen
- Haushaltsbescheinigungen für Kindergeld und UVG-Anträge
- Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes im Gemeindegebiet
- Untersuchungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (Erst- und Nachuntersuchungen)
- Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Eintragung von Auskunft- und Übermittlungssperren in das Melderegister
- Befreiung von der Ausweispflicht
- Kfz-Angelegenheiten:
 - Außerbetriebsetzung von Kfz
 - Ersatzfahrzeugscheinausstellung (nur bei Neupapieren)
 - Kfz-Halterdaten ändern (nur bei HP-Kennzeichen)
 - Kfz-Schein-Änderung bei Umzug innerhalb des Kreises Bergstraße
 - Ummeldungen innerhalb des Kreises Bergstraße
 - Wiedermeldungen ohne Halterwechsel
- Führerscheinangelegenheiten:
 - Umschreibung der Fahrerlaubnis in einen EU-Kartenführerschein

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Zentralisierung aller Bürgerangelegenheiten zu einer zentralen Anlaufstelle
- Zügige und qualitätsvolle Bearbeitung der Bürgeranliegen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	88.000	88.000	99.564
Aufwendungen (inklusive ILV)	572.176	535.416	489.758
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 484.176	- 447.416	- 390.193
Kostendeckung	15%	16%	20%

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1.051	1.090	853
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	248	442	351
Anzahl der Wohnortanmeldungen	498	595	545
Anzahl der Wohnortabmeldungen	382	582	451
Anzahl der Nebenwohnsitzanmeldungen	41	54	8
Anzahl der Nebenwohnsitzabmeldungen	16	18	36

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bürgerbüro
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02105	Bürgerbüro		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.014
	5060000	Veräußerungserlöse aus Müllsäcken und Schrottmarken	3.000	3.000	3.014
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	76.603
	5100000	Verwaltungsgebühren	66.000	66.000	76.603
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.000	19.000	19.947
	5482000	Kostenerstattungen v. Kommunen	-	-	325
	5483000	Kostenerstattung ZAKB für Verwaltungstätigkeit (Verkauf Müllsäcke etc.)	18.000	18.000	18.082
	5485000	ZEMA-Kostenerstattung (Ekom21)	1.000	1.000	1.540
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	88.000	88.000	99.564
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	336.320	327.262	266.458
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	260.813	250.533	206.117
	6200010	Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	-	4.300	3.233
	6300000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	-	-	2.419
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	54.779	52.516	38.576
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	20.728	19.913	16.113
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	50	50	436
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	-	-	436
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	50	50	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	100	100	28
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)	100	100	28
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	79.098	77.098	72.479
	6000000	Material	1.500	1.500	1.414
	6010000	Büromaterial	-	-	118
	6100000	Fremdleistungen (insbes. Bundesdruckerei)	42.000	42.000	44.249
	6100001	Telefonzentrale durch die 115	12.000	12.000	8.994
	6179000	Software und -wartung	17.258	17.258	15.079
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	40	40	-
	6810000	Fachliteratur	300	300	628
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	161
	6880000	Fortbildung	5.000	3.000	1.832
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	5
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.100	1.100	540
	6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	900	347
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	193
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	8.625
	7172000	Erstattung an Kreis Bergstraße für übernommene Teilaufgaben KFZ (Weiterleitung Teil der Gebührenerträge) und Weiterleitung Erträge aus der	7.500	7.500	8.625
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bürgerbüro
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02105	Bürgerbüro		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	424.168	413.110	348.565
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 336.168	- 325.110	- 249.000
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	88.000	88.000	99.564
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	424.168	413.110	348.565
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 336.168	- 325.110	- 249.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 336.168	- 325.110	- 249.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.008	122.306	141.193
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	55	98	-
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	1.573	1.534	1.412
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	23.864	32.537	30.254
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	9.216	9.263	6.702
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	7.092	9.494	5.241
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	43.396	36.043	30.757
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	29.454	17.607	23.845
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	5.842	4.913	4.276
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	4.786	4.489	3.733
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	22.730	6.328	34.973
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 148.008	- 122.306	- 141.193
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 484.176	- 447.416	- 390.193

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bürgerbüro
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02105	Bürgerbüro		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	-	2.000	3.465	-	-	
	Sonstige							
8434000	Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	6.000	-	-	-	-	-	
8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	-	-	-	2.499	-	-	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	-	2.000	966	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	-	2.000	3.465	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 8.000	-	- 2.000	- 3.465	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02107	Personenstandswesen		

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)

Zielgruppe

- Bürger
- andere behördliche Institutionen

Produktbeschreibung

Die Leistungen werden ab dem Jahr 2016 gegen Kostenerstattung durch die Stadt Bürstadt erbracht.

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Nachbeurkundung von Geburten oder Sterbefällen im Ausland
- Fortführung der Geburten- und Sterbebücher
- Nachträglich ausgestellte Personenstandsunterlagen
- Entscheidung über den Antrag von Eheschließungen, Anmeldung der Eheschließung, Vornahme und - Beurkundung der Eheschließungen, Beurkundung namens-rechtlicher Erklärungen
- Familienbuch
- Eheschließungszeugnisse für Deutsche
- Beratung, Aufnahme von Anträgen und deren Prüfung, sowie Begründung und Registrierung der Lebenspartnerschaft
- Mitteilungspflichten
- Beratung, Aufnahme von Anträgen zur Änderung des Vornamens, Gebührenfestsetzung, Urkundenausfertigung und persönliche Aushändigung der Urkunde und notwendige Mitteilungspflichten an andere Behörden
- Mitwirkung bei der Änderung des Familiennamens
- Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsbüchern einschließlich Archivierung der Unterlagen
- Mitwirkung bei Einbürgerungen
- Beantragung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Beurkundung und Beglaubigung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Beurkundung und Beglaubigung von eidesstattlichen Versicherungen

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Zeitnahe und qualitätsvolle Abwicklung der Personenstandsangelegenheiten und korrekte Abwicklung aller Prozesse

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	128
Aufwendungen (inklusive ILV)	68.244	75.163	72.382
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 68.244	- 75.163	- 72.254
Kostendeckung	0%	0%	0%

	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Anzahl Eheschließungen	20	15	17
Anzahl Geburten	5	1	3
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	50	61	61

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02107	Personenstandswesen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	128
	5100000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	-	-	128
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	128
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	3.345	4.005	3.910
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	2.588	3.107	3.031
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	546	650	634
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	211	248	245
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.785	5.585	5.360
	6000000	<i>Material</i>	100	100	12
	6179000	<i>Softwarewartung</i>	5.100	4.900	4.772
	6720000	<i>Signaturzertifikate Personenstandswesen</i>	50	50	-
	6810000	<i>Fachliteratur</i>	105	105	446
	6850000	<i>Reisekosten</i>	300	300	-
	6910000	<i>Beitrag Fachverband der Standesbeamten</i>	130	130	130
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	36.000	34.200
	7172000	<i>Erstattung an die Stadt Bürstadt für den gemeinsamen Standesamtsbezirk</i>	36.000	36.000	34.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.130	45.590	43.470
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 45.130	- 45.590	- 43.342
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	128
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.130	45.590	43.470
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 45.130	- 45.590	- 43.342
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 45.130	- 45.590	- 43.342
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02107	Personenstandswesen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.114	29.573	28.912
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	1.573	1.534	1.412
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	20.169	27.499	25.569
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	239	224	187
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	1.133	316	1.744
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 23.114	- 29.573	- 28.912
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 68.244	- 75.163	- 72.254

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02107	Personenstandswesen		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02110	Ortsgericht, Schiedsstelle		

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Produktbeschreibung

- Unterstützung des Ortsgerichte
- Unterstützung der Schiedsgerichte
- Anwesenheits-/Beratungszeiten: Mittwochs von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Entlastung der Amtsgerichte

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	600	600	733
Aufwendungen (inklusive ILV)	11.684	6.577	9.380
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 11.084	- 5.977	- 8.647
Kostendeckung	5%	9%	8%

	2019	2018
Anzahl der bearbeiteten Fälle	190	222
Zuschussbedarf pro bearbeitetem Fall	49,37 €	20,81 €

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02110	Ortsgericht, Schiedsstelle		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	733
	5100000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	600	600	733
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	600	600	733
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	3.345	401	391
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	2.588	311	303
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	546	65	63
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	211	25	24
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.510	1.810	1.136
	6010000	<i>Büromaterial</i>	300	300	477
	6810000	<i>Fachliteratur</i>	50	50	-
	6850000	<i>Reisekosten</i>	300	300	192
	6880000	<i>Fortbildung</i>	500	800	169
	6910000	<i>Beitrag zu Bund Deutscher Schiedsmänner</i>	360	360	298
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	170	170	170
	6650000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	170	170	170
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.025	2.381	1.697
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 4.425	- 1.781	- 964
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	600	600	733
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.025	2.381	1.697
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 4.425	- 1.781	- 964
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 4.425	- 1.781	- 964
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02110	Ortsgericht, Schiedsstelle		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.659	4.196	7.683
	9400000	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	10	17	24
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	462	630	586
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	188	189	137
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	145	194	107
	9604000	Umlage EDV	886	736	628
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	601	359	487
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	119	100	87
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	1.197	1.122	933
	9608000	Umlage Kasse	3.051	849	4.694
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.659	- 4.196	- 7.683
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 11.084	- 5.977	- 8.647

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	02110	Ortsgericht, Schiedsstelle		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	GBI Ess
Produktgruppe	022	Brandschutz	Produktart	externes Produkt
Produkt	02201	Brandschutz		

Auftragsgrundlage

HBKG, FwOVO, Feuerwehrsatzungen

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Feuerwehrleute

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung aller Art in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Technische Hilfeleistungen aller Art in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Brandsicherheitsdienst
- Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen und bei Messen, Märkten etc., Alarmierung der Feuerwehr und sofortige Einleitung der Brandbekämpfung im Brandfall
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Überwachung der Brandschutzauflagen, vorbeugender Brandschutz
- Vorbereitung der
 - a) Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren
 - b) Gebührenordnung für Feuerwehreinsätze
- Bau und Unterhaltung von Feuerwehrgerätehäusern
 - Erteilen der Betriebserlaubnis
 - Beschaffung und Unterhaltung von KFZ und feuerwehrtechnischen Geräten

Ressourcen

- Personal
- Feuerwehrgebäude
- Feuerwehrfahrzeuge

Ziele

- Einhaltung der zehnminütigen Frist zwischen Alarmierung und Ankunft am Einsatzort nach § 3 Abs. 2 HBKG
- Aufrechterhaltung der jederzeitigen Einsatzbereitschaft
- Gewährleistung eines zuverlässigen Brandsicherheitsdienstes und Brandschutz

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	26.562	22.111	22.112
Aufwendungen (inklusive ILV)	678.652	640.589	722.011
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 652.090	- 618.478	- 699.899
Kostendeckung	4%	3%	3%

	2020	2019	2018
Anzahl der Brandeinsätze	33	24	40
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	26	67	32
Anzahl der Fehlalarme	-	-	-
Anzahl der Einsatzübungen	45	45	45
Anzahl der aktiven Feuerwehrmänner und -frauen	76	75	78

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	GBI Ess
Produktgruppe	022	Brandschutz	Produktart	externes Produkt
Produkt	02201	Brandschutz		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51 5110000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Benutzungsgebühren</i>	5.000 5.000	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543 5422000	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <i>Kreiszuweisungen</i>	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
8	546 5460000 5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen <i>Auflösung von Zuweisungen</i> <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	19.062 17.029 2.033	19.611 17.029 2.582	19.612 17.030 2.583
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.562	22.111	22.112
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	92.614	94.854	118.188
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	62.345	64.130	79.989
	6300000	<i>Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	-	-	2.419
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	13.049	13.351	16.743
	6420000	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	8.200	8.200	8.809
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	5.020	5.173	7.691
	6550000	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	1.000	1.000	1.640
	6591000	<i>Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter</i>	3.000	3.000	897
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	50	50	436
	6460010	<i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	-	-	436
	6461010	<i>Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	50	50	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	111.700	92.200	85.437
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	30.000	30.000	23.553
	6055000	<i>Treibstoffe</i>	6.500	6.000	6.676
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	22.000	20.000	19.143
	6161000	<i>Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	17.200	32.200	32.495
	6161301	<i>Umstellung Außen- und Innenbeleuchtung FFW Biblis auf LED</i>	32.000	-	-
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	4.000	4.000	3.570

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	GBI Ess
Produktgruppe	022	Brandschutz	Produktart	externes Produkt
Produkt	02201	Brandschutz		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	96.114	86.114	97.569
	6000000	Rohstoffe, sonstiges Material	1.000	1.000	4.397
	6010000	Büromaterial	100	100	404
	6013000	Verpflegung der Einsatzkräfte	1.000	1.000	1.543
	6030000	Verbrauchswerkzeuge	-	-	248
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	18.000	20.000	18.754
	6100000	Fremdleistungen	9.130	9.130	6.754
	6131000	Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche	13.000	12.000	12.588
	6164000	Kfz-Unterhaltung	20.000	14.000	31.369
	6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	375
	6720000	Florix-Lizenz lt. Pflegevertrag	400	400	458
	6730000	Rundfunkbeiträge	100	100	70
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	-	-	3.410
	6810000	Fachliteratur	207	207	231
	6820000	Porto und Versandkosten	50	50	5
	6830000	Telefon und Datenübertragung	4.425	4.425	1.277
	6850000	Reisekosten	3.200	3.200	1.718
	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	900	900	1.246
	6880000	Fortbildung	15.000	10.000	5.662
	6901000	Kfz-Versicherung	6.600	6.600	4.746
	6909000	Global-, Unfall- und Elektronikversicherung	1.502	1.502	1.411
	6910000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	900	900	904
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	150.867	161.215	169.902
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.215	77.215	77.215
	6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.652	65.000	70.798
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.000	19.000	21.889
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.360	7.060	2.614
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.860	3.860	330
	7177000	Erstattungen Personalausfall an private Unternehmen	3.500	3.200	2.284
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	1.100	1.100	1.043
	7369100	Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.100	1.100	1.043
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	533
	7020000	Grundsteuer	380	380	373
	7030000	Kfz-Steuer	200	200	160
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	460.385	443.173	475.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 433.823	- 421.062	- 453.609
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	26.562	22.111	22.112
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	460.385	443.173	475.721
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 433.823	- 421.062	- 453.609
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	GBI Ess
Produktgruppe	022	Brandschutz	Produktart	externes Produkt
Produkt	02201	Brandschutz		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 433.823	- 421.062	- 453.609
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	218.267	197.416	246.290
	9400000	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	87.703	92.566	98.387
	9601000	Umlage politische Gremien	9.437	9.204	8.474
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	770	1.050	976
	9602500	Umlage Gebäudemanagement	15.146	13.302	14.173
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.762	3.781	2.736
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.895	3.875	2.139
	9604000	Umlage EDV	8.856	7.356	6.277
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.385	2.005	1.745
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	15.315	14.364	11.945
	9608000	Umlage Kasse	42.889	11.941	65.989
	9609000	Umlage Bauhof	27.709	36.572	32.049
	9620020	Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	1.400	1.400	1.400
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 218.267	- 197.416	- 246.290
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 652.090	- 618.478	- 699.899

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 02201 - Brandschutz

zu 6161301: Ein Wechsel der Leuchtmittel wäre entsprechend der Vorschriften nicht hell genug. Somit ist ein Austausch der kompletten Leuchten erforderlich.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	GBI Ess
Produktgruppe	022	Brandschutz	Produktart	externes Produkt
Produkt	02201	Brandschutz		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	-	153.000	-	-	-	
	8420031 Umzäunung Feuerwehrrgerätehaus Biblis	40.000	-	35.000	-	-	-	
	8420040 2 zertifizierte Löschbrunnen Beim Kreuz und Im Waisenstück	-	-	16.000	-	-	-	
	8420041 4 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim	-	-	62.000	-	-	-	
	8420047 Digitalfunk Funksirenensteuerung	15.000	-	-	-	-	-	
	8420048 Carport Feuerwehr Wattenheim	40.000	-	40.000	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	171.700	-	141.300	19.144	-	-	
	8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	15.500	-	13.800	-	-	-	
	8433036 Gerätewagen-Logistik (laut Bedarfs- und Entwicklungsplan 2016)	100.000	-	80.000	-	-	-	
	8433044 Ersatzbeschaffung Sprungretter	10.000	-	-	-	-	-	
	8433045 Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine	25.000	-	-	-	-	-	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	-	10.000	9.692	-	-	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	GBI Ess
Produktgruppe	022	Brandschutz	Produktart	externes Produkt
Produkt	02201	Brandschutz		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8434039	AED Nordheim (Defibrillator)	-	-	-	1.305	-	-	
8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	-	-	17.500	-	-	-	
8435009	Austausch der Notebooks Feuerwehr Biblis	1.200	-	-	-	-	-	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	15.000	-	20.000	8.147	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.700	-	294.300	19.144	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 266.700	-	- 294.300	- 19.144	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	023	Rettungsdienst	Produktart	externes Produkt
Produkt	02301	Rettungs- und Wasserrettungsdienst		

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- DRK
- DLRG

Produktbeschreibung

- Unterstützung des örtlichen DRK
- Unterstützung der örtlichen DLRG

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Zügige und wirkungsvolle Einleitung von Rettungsmaßnahmen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	300	300	5.411
Aufwendungen (inklusive ILV)	42.740	36.263	36.265
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 42.440	- 35.963	- 30.855
Kostendeckung	1%	1%	15%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	023	Rettungsdienst	Produktart	externes Produkt
Produkt	02301	Rettungs- und Wasserrettungsdienst		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549 5488000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	300 300	300 300	247 247
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300	300	247
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 6420000	Personalaufwendungen <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	7.100 7.100	6.000 6.000	6.570 6.570
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	3.800	3.800	1.587
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	3.000	3.000	1.071
	6161000	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	500	500	257
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	300	300	259
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.937	6.937	3.993
	6164000	<i>Instandhaltung von Kfz</i>	1.500	1.500	-
	6901000	<i>Kfz-Versicherung</i>	5.437	5.437	3.993
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.028	3.300	4.178
	6610000	<i>Abschreibungen auf Investitionszuschüsse</i>	2.767	1.400	2.206
	6620000	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.900	1.900	1.821
	6640000	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	361	-	150
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	2.300	1.965
	7128000	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	3.100	2.300	1.965
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	153	153	154
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	153	153	154
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210	890	1.728
	7020000	<i>Grundsteuer</i>	310	310	1.156
	7030000	<i>Kfz-Steuer</i>	900	580	572
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.328	23.380	20.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 27.028	- 23.080	- 19.926
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	300	300	247

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	023	Rettungsdienst	Produktart	externes Produkt
Produkt	02301	Rettungs- und Wasserrettungsdienst		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.328	23.380	20.174
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 27.028	- 23.080	- 19.926
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	5.163
	5990900	<i>Sonstige außerordentliche Erträge</i>	-	-	5.163
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	5.163
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 27.028	- 23.080	- 14.763
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.412	12.883	16.092
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	5.352	4.782	4.989
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	1.573	1.534	1.412
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.197	1.122	933
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	2.659	740	4.091
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	231	305	267
	9620040	<i>Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum</i>	4.400	4.400	4.400
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 15.412	- 12.883	- 16.092
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 42.440	- 35.963	- 30.855

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 02301 - Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	023	Rettungsdienst	Produktart	externes Produkt
Produkt	02301	Rettungs- und Wasserrettungsdienst		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	-	4.000	3.249	-	-	
8408005	Investitionszuschuss an DLRG	4.000	-	4.000	3.249	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	-	4.000	3.249	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.000	-	- 4.000	- 3.249	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	024	Katastrophenschutz	Produktart	externes Produkt
Produkt	02401	Katastrophenschutz		

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Produktbeschreibung

- Unterstützung der zuständigen Behörden im Katastrophenschutz
- Beteiligung am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk "Gefahrguttransporte"
- Organisation und Durchführung der Deichverteidigung

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Prävention und Bekämpfung von Natur- und anderen Katastrophen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	500	500	437
Aufwendungen (inklusive ILV)	22.264	23.605	20.653
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 21.764	- 23.105	- 20.217
Kostendeckung	2%	2%	2%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	024	Katastrophenschutz	Produktart	externes Produkt
Produkt	02401	Katastrophenschutz		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549 5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Wartungskostenanteil vom Land LS-Sirenen</i>	500 500	500 500	437 437
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500	500	437
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.944	7.386	7.644
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	2.276	5.774	4.067
	6300000	<i>Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	-	-	2.419
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	485	1.137	819
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	183	475	339
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	50	50	436
	6460010	<i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	-	-	436
	6461010	<i>Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	50	50	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.000	1.000	873
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	1.000	1.000	873
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.200	8.200	-
	7172000	<i>Kostenerstattung an die Stadt Lampertheim für den Gefahrgutbeauftragten</i>	8.200	8.200	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.194	16.636	8.952
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 11.694	- 16.136	- 8.516
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	500	500	437
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.194	16.636	8.952
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 11.694	- 16.136	- 8.516
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	024	Katastrophenschutz	Produktart	externes Produkt
Produkt	02401	Katastrophenschutz		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis			
			2021	2020	Jahresabschluss			
1	2	3	4	5	6			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-	11.694	-	16.136	-	8.516
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.070	6.969	11.701			
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	1.573	1.534	1.412			
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	924	1.259	1.171			
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	188	189	137			
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	145	194	107			
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	886	736	628			
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	601	359	487			
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	119	100	87			
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.197	1.122	933			
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	4.206	1.171	6.472			
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	231	305	267			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-	10.070	-	6.969	-	11.701
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-	21.764	-	23.105	-	20.217

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 02401 - Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	024	Katastrophenschutz	Produktart	externes Produkt
Produkt	02401	Katastrophenschutz		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Ergebnishaushalt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2021	2020	2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	68.000	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.000	32.000	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100.000	100.000	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	171.525	162.000	-
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.010	10	10
13b	605, 606, 616, 617	<i>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>8.010</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.000	128.000	140.616
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.535	290.010	140.626
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 170.535	- 190.010	- 140.626
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	100.000	100.000	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	270.535	290.010	140.626
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 170.535	- 190.010	- 140.626
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 170.535	- 190.010	- 140.626
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.976	53.976	53.976
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 53.976	- 53.976	- 53.976
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 224.511	- 243.986	- 194.602

Finanzhaushalt

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	-	3.000	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	-	3.000	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.000	-	- 3.000	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	030	Fördermaßnahmen für Schüler	Produktart	externes Produkt
Produkt	03001	Fördermaßnahmen für Schüler		

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Schulkinder

Produktbeschreibung

- Unterstützung des Schulfördervereins Schule in den Weschnitzauen (Projekt "Ganztägig arbeitende Schule")
- Bis 07/2013: Volle Unterstützung des Schulfördervereins Steinerwaldschule
- Ab 08/2013: Verringerte Unterstützung des Fördervereins.
- Grund: Aufnahme des Schulfördervereins Steinerwaldschule in das Programm "Familienfreundlicher Kreis Bergstraße" zum 1. August 2013.
- Ab 08/2015: Zweite Gruppe für den Schulförderverein Steinerwaldschule Nordheim
- ab 08/2019: Übernahme der Trägerschaft der Schulkindbetreuung Nordheim

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Entlastung von Eltern durch Gewährleistung einer ganztägigen schulischen Betreuung

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	100.000	100.000	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	324.511	342.521	191.540
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 224.511	- 242.521	- 191.540
Kostendeckung	31%	29%	0%

	2020	2019	2018
Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder durch den Förderverein Schule in den Weschnitzauen	81	86	83
Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder durch den Träger Gemeinde Biblis Steinerwaldschule	43	54	54

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	030	Fördermaßnahmen für Schüler	Produktart	externes Produkt
Produkt	03001	Fördermaßnahmen für Schüler		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	68.000	-
	5110000	<i>Betreuungsgebühren Schulkindbetreuung Nordheim</i>	68.000	68.000	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.000	32.000	-
	5421000	<i>Zuwendungen Kreis Bergstraße Familienfreundlicher Kreis Schulkindbetreuung Nordheim</i>	32.000	32.000	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100.000	100.000	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	171.525	162.000	-
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	132.075	122.000	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	28.985	25.000	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	10.465	15.000	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.010	10	10
	6100000	<i>Aufwendungen für Schulkindbetreuung Nordheim</i>	8.000	-	-
	6910000	<i>Vereinsbeitrag Schulförderverein</i>	10	10	10
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.000	128.000	140.616
	7128001	<i>Unterstützung Förderverein/ ab 01.08.2021 Softdoor GmbH für Trägerschaft Schule in den Weschnitzauen</i>	91.000	120.000	105.000
	7128002	<i>Schulkindbetreuung Nordheim sonstige Aufwendungen</i>	-	8.000	35.616
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.535	290.010	140.626
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 170.535	- 190.010	- 140.626
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	100.000	100.000	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	270.535	290.010	140.626
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 170.535	- 190.010	- 140.626
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 170.535	- 190.010	- 140.626

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	030	Fördermaßnahmen für Schüler	Produktart	externes Produkt
Produkt	03001	Fördermaßnahmen für Schüler		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.976	52.511	50.914
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	4.718	4.602	4.237
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	1.515	1.330	1.417
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	12.226	12.288	8.891
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	239	224	187
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	1.678	467	2.582
	9620020	<i>Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle</i>	1.700	1.700	1.700
	9620040	<i>Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum</i>	31.900	31.900	31.900
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 53.976	- 52.511	- 50.914
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 224.511	- 242.521	- 191.540

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	030	Fördermaßnahmen für Schüler	Produktart	externes Produkt
Produkt	03001	Fördermaßnahmen für Schüler		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	-	3.000	-	-	-	
	Sonstige 8434000 Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	-	3.000	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	-	3.000	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	3.000	-	3.000	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Ergebnishaushalt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	8.191
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	960
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	569	569	570
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.869	9.869	9.721
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	32.749	32.026	31.953
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.818	5.570	1.881
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.374	47.374	38.160
13a	60-61, 67-69	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	9.262	9.262	7.571
13b	605, 606, 616, 617	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	38.112	38.112	30.589
14		Abschreibungen	9.492	9.377	9.475
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.492	9.377	9.475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.620	34.620	29.038
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	50	50	38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	-	189
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.303	129.017	110.733
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 117.434	- 119.148	- 101.013
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.869	9.869	9.721
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	127.303	129.017	110.733
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 117.434	- 119.148	- 101.013
27	59	Außerordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	207
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	4.000	4.000	3.793
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 113.434	- 115.148	- 97.220
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	219.632	219.632	219.632
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 219.632	- 219.632	- 219.632
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 333.066	- 334.780	- 316.852

Finanzhaushalt

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläute-rungen
		2021	Ver-pflichtungs-er-mächtigung-en	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit-gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.500	-	1.000	7.955	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500	-	1.000	7.955	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 23.500	-	- 1.000	- 7.955	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	04101	Kultur, Heimatgeschichte		

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Durchführung der Vereinsförderrichtlinie für kulturtreibende Vereinen
- Unterstützung des Archivkreises Wattenheim
- Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins (mitsamt Heimatmuseum)
- Unterstützung des Betriebes des kommunalen Kinos
- Unterstützung von Büchereien
- Unterstützung und Förderung von kulturtreibenden Vereinen, Verbänden, Gruppen, Initiativen und Organisationen
- Planung und logistische, rechtliche und finanzielle Abwicklung von kulturellen Veranstaltungen
- Planung und Durchführung von Volksfesten
 - a) Gurkenfest
 - b) Kerwe Nordheim
 - c) Kerwe Wattenheim

Ressourcen

- Personal

Ziele

Förderung des kulturellen Zusammenlebens innerhalb der Gemeinde

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	11.869	11.869	12.761
Aufwendungen (inklusive ILV)	295.028	297.462	283.703
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 283.159	- 285.593	- 270.942
Kostendeckung	4%	4%	4%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	04101	Kultur, Heimatgeschichte		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	8.191
	5002000	Eintrittsgelder	3.000	3.000	4.171
	5005000	Standgelder Volksfeste (Gurkenfest, Kirchweih)	4.200	4.200	4.020
	5060000	Verkaufserlöse (Fahnen, Chroniken ua)	100	100	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	569	569	570
	5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	569	569	570
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.869	7.869	8.761
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	13.686	13.461	13.007
	6300000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	13.686	13.461	13.007
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.818	5.570	1.881
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	2.818	5.570	1.881
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	9.262	9.262	7.571
	6050000	Energie, Wasser, Abwasser	4.000	4.000	3.540
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	100	100	25
	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.162	4.162	3.052
	6170000	Reinigung und Entsorgung	1.000	1.000	954
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	23.012	23.012	13.464
	6000000	Material	300	300	16
	6100000	Fremdleistungen	2.500	2.500	2.319
	6720000	GEMA-Gebühren	500	500	302
	6730000	Rundfunkbeiträge Heimatmuseum	100	100	70
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	-	-	477
	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	2.568
	6910000	Beitrag Filminsel	12	12	12
	6993000	Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen	16.600	16.600	7.699
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.492	9.377	9.475
	6610000	Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	477	477	477
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.000	8.000	8.545
	6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	962	900	401
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53	-	52
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.120	33.120	27.558
	7128000	Förderung von Vereinen, Filminsel und Volksfeste	9.600	9.600	5.238
	7128003	Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	14.000	14.000	14.600
	7128004	Weiterleitung Standgelder Gurkenfest u Kirchweihen	4.520	4.520	3.720

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	04101	Kultur, Heimatgeschichte		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
			6	7	8
	7128007	Zuschuss Wattenheimer Kirchweih	500	500	500
	7128008	Zuschuss Nordheimer Kirchweih	500	500	-
	7128009	Zuschuss Bibliser Kerb / Verkaufsoffener Sonntag	500	500	-
	7128100	Förderung von Büchereien	2.000	2.000	2.000
	7128200	Zuw an Filminsel z Durchführung gemeindlicher kultureller Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	50	50	38
	7369100	Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	50	50	38
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	-	189
	7020000	Grundsteuer	200	-	189
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.640	93.852	73.181
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 83.771	- 85.983	- 64.420
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.869	7.869	8.761
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	91.640	93.852	73.181
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 83.771	- 85.983	- 64.420
27	59	Außerordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000
	5901000	Spenden, Nachlässe, Schenkungen	4.000	4.000	4.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	207
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	207
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	4.000	4.000	3.793
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 79.771	- 81.983	- 60.627

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	04101	Kultur, Heimatgeschichte		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
31		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.388	203.610	210.315
32	9400000	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	11.631	11.935	12.182
	9601000	Umlage politische Gremien	9.437	9.204	8.474
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	6.620	9.026	8.393
	9602500	Umlage Gebäudemanagement	7.573	6.651	7.086
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	752	756	547
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	579	775	428
	9604000	Umlage EDV	3.542	2.942	2.511
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	2.404	1.437	1.947
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	477	401	349
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	3.829	3.591	2.986
	9608000	Umlage Kasse	9.753	2.715	15.005
	9609000	Umlage Bauhof	23.091	30.477	26.707
	9620010	Kalkulatorische Miete Riedhalle	36.800	36.800	36.800
	9620020	Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	2.100	2.100	2.100
	9620030	Kalkulatorische Miete Dorfzentrum Wattenheim	6.600	6.600	6.600
	9620040	Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	38.500	38.500	38.500
	9620050	Kalkulatorische Miete Altes Rathaus Nordheim	33.200	33.200	33.200
	9620080	Kalkulatorische Miete Pfaffenauhalle	6.500	6.500	6.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 203.388	- 203.610	- 210.315
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 283.159	- 285.593	- 270.942

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	04101	Kultur, Heimatgeschichte		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.500	-	1.000	7.955	-	-	
8408000	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen hier: Geflügelzuchtverein	20.000	-	-	-	-	-	
8408003	Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald-Bergstraße für Hinweistafeln	2.500	-	-	-	-	-	
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	-	-	-	1.206	-	-	
8434037	Stromverteilerkasten Festplatz Nordheim	-	-	-	6.488	-	-	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	-	1.000	261	-	-	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	04101	Kultur, Heimatgeschichte		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500	-	1.000	7.955	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 23.500	-	- 1.000	- 7.955	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	04102	Städtepartnerschaften		

Auftragsgrundlage

- Partnerschaftsvereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Initiierung, Koordination und Unterstützung von Aktivitäten im Bereich der Städtepartnerschaften der Gemeinde Biblis
 - Organisation von Veranstaltungen zur Vertiefung der interkulturellen Kenntnisse und zur Völkerverständigung, internationaler Kulturaustausch

Zu den Partnergemeinden der Gemeinde Biblis gehören insbesondere:

Gravelines (Frankreich)
 Katy Wroclawskie (Polen)
 Nittenau (Bayern)
 Domstadt (Tschechien)

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der internationalen Völkerverständigung

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	2.000	2.000	960
Aufwendungen (inklusive ILV)	51.907	47.853	54.322
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 49.907	- 45.853	- 53.362
Kostendeckung	4%	4%	2%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	04102	Städtepartnerschaften		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	960
	5488000	<i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Fahrkostenbeteiligung)</i>	2.000	2.000	960
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	2.000	960
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	19.063	18.565	18.946
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	15.003	14.616	14.903
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	2.833	2.753	2.799
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	1.227	1.196	1.244
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.100	15.100	17.126
	6860000	<i>Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</i>	15.000	15.000	17.036
	6910000	<i>Beitrag Verein für europäische Völkerverständigung</i>	100	100	90
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.480
	7128000	<i>Förderung von Städtepartnerschaften</i>	1.500	1.500	1.480
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.663	35.165	37.552
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-	33.663	-
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.000	2.000	960
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.663	35.165	37.552
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-	33.663	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-	33.663	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	04102	Städtepartnerschaften		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.244	12.688	16.770
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	3.146	3.068	2.825
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	1.540	2.099	1.952
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	564	567	410
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	434	581	321
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	2.657	2.207	1.883
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	1.803	1.078	1.460
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	358	301	262
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.436	1.347	1.120
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	4.075	1.135	6.270
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	231	305	267
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 16.244	- 12.688	- 16.770
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 49.907	- 45.853	- 53.362

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	04102	Städtepartnerschaften		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Ergebnishaushalt

Produktbereich 05 soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2021	2020	2019
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.123	2.004	1.942
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162	1.162	1.102
13b	605, 606, 616, 617	<i>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	1.162	1.162	1.102
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.570	9.570	9.868
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.855	12.736	12.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 12.855	- 12.736	- 12.912
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.855	12.736	12.912
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 12.855	- 12.736	- 12.912
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 12.855	- 12.736	- 12.912
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.062	13.062	13.062
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.062	- 13.062	- 13.062
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 25.917	- 25.798	- 25.974

Finanzhaushalt

Produktbereich 05

soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	05001	Soziale Einrichtungen		

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft in oder Unterstützung von sozialen Verbänden und Vereinen

- Hospiz Bergstraße
- Förderverein für Wohnsitzlose
- Förderverein Notfallseelsorge
- Lebenshilfe f. geistig Behinderte
- Verein f. Behinderte, Bensheim
- Bundesvereinigung Lebenshilfe
- Soz. Hilfe Straffällige

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Unterstützung sozialer Arbeit zur Prävention von Armut, sozialer Benachteiligung und Kriminalität

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	1.432	1.432	1.368
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 1.432	- 1.432	- 1.368
Kostendeckung	0%	0%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	05001	Soziale Einrichtungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.162	1.162	1.102
	6910000	Beiträge für Vereine und Vereinigungen	1.162	1.162	1.102
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270	270	266
	7128000	Zuschuss für kirchl. Gruppen, Förderverein für Wohnsitzlose	270	270	266
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.432	1.432	1.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 1.432	- 1.432	- 1.368
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.432	1.432	1.368
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 1.432	- 1.432	- 1.368
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 1.432	- 1.432	- 1.368
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 1.432	- 1.432	- 1.368

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	05001	Soziale Einrichtungen		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	05002	Seniorenarbeit		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Senioren der Gemeinde

Produktbeschreibung

- Unterstützung bei der Durchführung von Seniorenveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat
- Information, Beratung und Unterstützung von älteren Menschen

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Senioren

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	19.751	18.923	21.168
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 19.751	- 18.923	- 21.168
Kostendeckung	0%	0%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	05002	Seniorenarbeit		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.123	2.004	1.942
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.648	1.556	1.507
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	343	324	314
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	132	124	122
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.300	9.300	9.602
	7128000	Zuschuss an Caritasverband und Seniorenclub	9.300	9.300	9.602
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.423	11.304	11.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 11.423	- 11.304	- 11.544
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.423	11.304	11.544
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 11.423	- 11.304	- 11.544
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 11.423	- 11.304	- 11.544

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	05002	Seniorenarbeit		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.328	7.619	9.624
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	1.573	1.534	1.412
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	1.232	1.679	1.561
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	957	898	747
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	2.081	579	3.202
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	1.385	1.829	1.602
	9620040	<i>Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum</i>	1.100	1.100	1.100
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.328	- 7.619	- 9.624
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 19.751	- 18.923	- 21.168

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	05002	Seniorenarbeit		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	051	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	05101	Soziale Hilfen		

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Die Leistungen werden ab dem Jahr 2016 personell bedingt nur noch sehr eingeschränkt angeboten.

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Administrative Unterstützung sozial bedürftiger Menschen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	4.734	3.954	6.057
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 4.734	- 3.954	- 6.057
Kostendeckung	0%	0%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	051	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	05101	Soziale Hilfen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-	-	-
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-	-	-
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-	-	-
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-	-	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-	-	-
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.734	3.954	6.057
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	1.848	2.519	2.342
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	957	898	747
	9608000	Umlage Kasse	1.929	537	2.968
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.734	- 3.954	- 6.057
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 4.734	- 3.954	- 6.057

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	051	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	05101	Soziale Hilfen		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Ergebnishaushalt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.943
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.196	188.196	166.860
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	257
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	517.241	457.785	562.308
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	53.009	53.533	53.601
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	1.028
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	762.446	703.514	786.997
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.066.694	1.967.016	1.760.538
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	100	100	871
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.372	240.572	209.758
13a	60-61, 67-69	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	99.450	101.650	85.277
13b	605, 606, 616, 617	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	138.922	138.922	124.481
14		Abschreibungen	191.735	192.267	197.272
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	191.735	192.267	197.272
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.347.700	1.141.178	1.260.224
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	667	667	625
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.845.268	3.541.800	3.429.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 3.082.822	- 2.838.286	- 2.642.291
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	762.446	703.514	786.997
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.845.268	3.541.800	3.429.288
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 3.082.822	- 2.838.286	- 2.642.291
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	31.019
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	7.759
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	- 1.000	- 1.000	23.260
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 3.083.822	- 2.839.286	- 2.619.030
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	548.254	548.254	548.254
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 548.254	- 548.254	- 548.254
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 3.632.076	- 3.387.540	- 3.167.284

Finanzhaushalt

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläute-rungen
		2021	Ver-pflichtungs-er-mächtigung-en	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit-gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	100.000	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	100.000	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	-	41.000	15.075	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	131.000	-	42.000	21.332	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000	-	83.000	36.407	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 136.000	-	17.000	- 36.407	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Kita Pusteblume
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtun	Produktart	externes Produkt
Produkt	06001	Kindertagesstätte Pusteblume		

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Zielgruppe

- Eltern und Kinder

Produktbeschreibung

- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Beratungsleistungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Abholen und Servieren des Essens
- Betreuung der Kinder während des Essens
- Küchendienst
- Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen und Teilnehmerinnen und Teilnehmern an FSJ-Maßnahmen
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Datenerfassung, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung der Kindergartengebühren und des Verpflegungsgeldes
- Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber, Förderung von Integrationskindern
- Vorbereitung der Kindergartensatzung und der Richtlinien für Elternbeiräte
- Vorbereitung der Kindergartengebührensatzung
- Unterhaltung der Kindertagesstätte Pusteblume

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

- Förderung der sozialen, kulturellen und frühkindlichen Entwicklung von Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
- Unterstützung und Entlastung von Familien mit Kindern

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	428.041	411.580	451.639
Aufwendungen (inklusive ILV)	1.675.654	1.701.383	1.578.162
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 1.247.613	- 1.289.803	- 1.126.522
Kostendeckung	26%	24%	29%

Genehmigte Plätze

	2020	2019
in Gruppen mit mind. Dreijährigen	50	50
in altersübergreifenden Gruppen	50	40
in Gruppen mit unter Dreijährigen	12	15
insgesamt	112	105

Tatsächliche belegte Plätze

	2020	2019
Kinder ab 3 Jahren	92	91
Kinder unter 3 Jahren	11	14
Insgesamt	103	105
davon Integrationsplätze	4	4

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Kita Pustebume
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	Produktart	externes Produkt
Produkt	06001	Kindertagesstätte Pustebume		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.068	97.068	88.074
	5110000	Benutzungsgebühren	60.204	60.204	50.448
	5110001	Gebührenerträge aus Essensgeld	36.864	36.864	37.626
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300.630	283.950	328.841
	5421300	Landeszufwendung Bambini 3 (letztes Kiga-Jahr)	134.000	134.000	134.519
	5421400	Landeszufwendung Integration	19.950	19.950	50.873
	5421600	Landeszufwendung Sprachförderung	10.000	10.000	6.770
	5421900	Landesförderung nach HessKiföG	136.680	120.000	136.680
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	30.343	30.562	30.630
	5460000	Auflösung von Zuweisungen	19.343	19.343	19.344
	5461000	Auflösung von Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	11.000	11.219	11.286
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	195
	5399000	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	195
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	428.041	411.580	447.739
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.267.676	1.322.221	1.148.196
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	979.833	1.032.169	929.502
	6300000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.816	-	2.419
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	204.390	206.016	136.383
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.763	1.763	1.901
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	78.174	81.573	74.760
	6501000	Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	-	-	3.170
	6591000	Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	600	600	10
	6592000	Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	100	100	52
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	50	50	436
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	-	-	436
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	50	50	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	47.200	47.200	54.715
	6050000	Energie, Wasser, Abwasser	13.000	13.000	11.605
	6063000	Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	5.000	5.000	5.284
	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	16.400	16.400	29.486
	6170000	Reinigung und Entsorgung	12.800	12.800	8.339
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	61.645	61.645	62.919
	6000000	sonstiges Material	300	300	234
	6010000	Büromaterial	500	500	642
	6011000	Spiel- und Bastelmaterial	2.500	2.500	1.882
	6012000	Mittagsverpflegung	30.000	30.000	35.258
	6013000	Sonstige Verpflegung	8.325	8.325	8.924

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Kita Pustebume
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06001	Kindertagesstätte Pustebume		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	6100000	Kindergartenveranstaltungen	2.200	2.200	1.113
	6179000	Softwarepflege WebKita und Nordholz	400	400	1.204
	6720000	GEMA-Gebühren,	-	-	154
	6730000	Rundfunkgebühren, GEMA	500	500	126
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	2.300	2.300	2.015
	6790000	Kostenersatz JFDG-Kräfte an DRK	7.500	7.500	7.639
	6810000	Fachliteratur	1.100	1.100	1.098
	6830000	Telefon und Datenübertragung	700	700	-
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	273
	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	100	100	97
	6880000	Fortbildung	4.000	4.000	2.058
	6909000	sonstige Versicherungen	220	220	202
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	94.336	92.969	95.672
	6610000	Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	-	-	1.034
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.669	86.669	86.669
	6640000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.467	4.100	4.864
	6650000	(Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG))	2.200	2.200	3.105
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	367	367	366
	7369100	Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	367	367	366
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.471.274	1.524.452	1.362.303
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 1.043.233	- 1.112.872	- 914.563
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	428.041	411.580	447.739
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.471.274	1.524.452	1.362.303
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 1.043.233	- 1.112.872	- 914.563
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	3.900
	5900000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	-	-	800
	5980000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	-	-	3.000
	5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	-	-	100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	7.681
	7970000	Kostenerstattungen nach § 28 HKJGB (abgelaufene Jahre)	1.000	1.000	7.681
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	- 1.000	- 1.000	- 3.781
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 1.044.233	- 1.113.872	- 918.345

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in	Produktverantwortung	Kita Pusteblume
Produktgruppe	060	Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06001	Kindertagesstätte Pusteblume		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.380	175.931	208.178
	9400000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.114	1.092	3.613
	9601000	Umlage politische Gremien	4.718	4.602	4.237
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	1.386	1.889	1.757
	9602500	Umlage Gebäudemanagement	15.146	13.302	14.173
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	34.796	34.972	25.304
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	26.774	35.845	19.786
	9604000	Umlage EDV	8.856	7.356	6.277
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	22.057	18.549	16.146
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	13.162	12.344	10.265
	9608000	Umlage Kasse	51.258	14.270	78.865
	9608500	Umlage Steueramt	1.022	1.233	1.048
	9609000	Umlage Bauhof	23.091	30.477	26.707
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 203.380	- 175.931	- 208.178
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 1.247.613	- 1.289.803	- 1.126.522

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Kita Pusteblume
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06001	Kindertagesstätte Pusteblume		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Ver- pflichtungs- er- mächtigun- gen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	16.000	-	-	-	
	Beschattungsanlage 8420005 Matschspielplatz/Spielecke	-	-	16.000	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	-	13.500	16.460	-	-	
	Sonstige							
	8434000 Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	-	8.500	3.499	-	-	
	8434035 Küche EG Kita Pusteblume	-	-	-	6.225	-	-	
	8434042 Container Kita Pusteblume	50.000	-	-	-	-	-	
	8435001 Neue Notebooks Kindergarten Pusteblume (7 Stück) (IT Grundschutz)	-	-	-	4.784	-	-	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	-	5.000	1.953	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	-	29.500	16.460	-	-	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Kita Pustblume
		Förderung von Kindern in		
Produktgruppe	060	Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06001	Kindertagesstätte Pustblume		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 60.000	-	- 29.500	- 16.460	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in	Produktverantwortung	Kita Glückskäfer
Produktgruppe	060	Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer		

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Zielgruppe

- Eltern und Kinder

Produktbeschreibung

- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
- Beratungsleistungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Abholen und Servieren des Essens
- Betreuung der Kinder während des Essens
- Küchendienst
- Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen und Teilnehmerinnen und Teilnehmern an FSJ-Maßnahmen
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Datenerfassung, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung der Kindergartengebühren und des Verpflegungsgeldes
- Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber
- Förderung von Integrationskindern
- Vorbereitung der Kindergartensatzung und der Richtlinien für Elternbeiräte
- Vorbereitung der Kindergartengebührensatzung in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 3
- Unterhaltung der Kindertagesstätte Glückskäfer

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

- Förderung der sozialen, kulturellen und frühkindlichen Entwicklung von Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
- Unterstützung und Entlastung von Familien mit Kindern

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	322.322	279.851	339.488
Aufwendungen (inklusive ILV)	1.001.928	861.053	842.278
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 679.606	- 581.202	- 502.790
Kostendeckung	32%	33%	40%

Genehmigte Plätze

	2020	2019
in Gruppen mit mind. Dreijährigen	50	25
in altersübergreifenden Gruppen		25
in Gruppen mit unter Dreijährigen	10	10
insgesamt	60	60

Tatsächliche belegte Plätze

	2020	2019
Kinder ab 3 Jahren	43	30
Kinder unter 3 Jahren	12	18
Insgesamt	55	48
davon Integrationsplätze	3	3

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Kita Glückskäfer
	060	Förderung von Kindern in		
Produktgruppe		Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.128	91.128	78.787
	5110000	<i>Benutzungsgebühren</i>	61.128	61.128	52.684
	5110001	<i>Gebührenerträge aus Essensgeld</i>	30.000	30.000	26.103
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	216.611	173.835	233.467
	5421300	<i>Landeszufwendung Beitragsfreistellung ab 3 Jahren</i>	48.000	48.000	48.366
	5421400	<i>Landeszufwendung Integration</i>	68.611	65.835	75.311
	5421900	<i>Landesförderung nach HessKiföG</i>	100.000	60.000	109.790
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	14.583	14.888	14.890
	5460000	<i>Auflösung von Zuweisungen</i>	4.013	4.318	4.319
	5461000	<i>Auflösung von Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich</i>	10.570	10.570	10.571
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	75
	5330000	<i>Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	-	-	75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	322.322	279.851	327.219
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	751.430	632.904	604.349
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	579.168	488.551	466.896
	6300000	<i>Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	2.816	-	2.419
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	120.166	101.390	97.389
	6420000	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	882	882	950
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	45.698	39.381	36.630
	6501000	<i>Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)</i>	2.000	2.000	-
	6591000	<i>Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter</i>	600	600	-
	6592000	<i>Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse</i>	100	100	65
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	50	50	436
	6460010	<i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	-	-	436
	6461010	<i>Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	50	50	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	33.300	30.500	22.752
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	8.600	8.600	7.969
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	4.000	3.500	2.167
	6161000	<i>Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	11.700	9.400	4.141
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	9.000	9.000	8.475
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	41.252	41.252	31.174
	6000000	<i>sonstiges Material</i>	100	100	-
	6010000	<i>Büromaterial</i>	400	400	494
	6011000	<i>Spiel- und Bastelmaterial</i>	1.500	1.500	940
	6012000	<i>Mittagsverpflegung</i>	30.000	30.000	21.718
	6013000	<i>Sonstige Verpflegung</i>	3.472	3.472	2.639
	6100000	<i>Kindergartenveranstaltungen</i>	800	800	646

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Kita Glückskäfer
		Förderung von Kindern in		
Produktgruppe	060	Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	6179000	Softwarepflege WebKita und Nordholz	400	400	448
	6730000	Rundfunkgebühren	80	80	70
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	500	500	1.285
	6810000	Fachliteratur	1.400	1.400	1.566
	6830000	Telefon und Datenübertragung	600	600	-
	6850000	Reisekosten	500	500	293
	6880000	Fortbildung	1.500	1.500	874
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	200
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	25.301	27.200	29.236
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.000	24.000	25.592
	6640000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	2.400	2.319
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.001	800	1.325
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	851.333	731.906	687.947
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 529.011	- 452.055	- 360.728
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	322.322	279.851	327.219
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	851.333	731.906	687.947
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 529.011	- 452.055	- 360.728
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	12.269
	5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	-	-	12.269
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	12.269
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 529.011	- 452.055	- 348.459
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.595	129.147	154.331
	9400000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.072	14.473	14.924
	9601000	Umlage politische Gremien	1.573	1.534	1.412

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Kita Glückskäfer
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	1.078	1.469	1.366
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	15.146	13.302	14.173
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	20.690	20.794	15.046
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	15.920	21.313	11.765
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	8.856	7.356	6.277
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	13.115	11.029	9.600
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	9.572	8.977	7.466
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	36.297	10.105	55.846
	9608500	<i>Umlage Steueramt</i>	421	509	432
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	13.855	18.286	16.024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 150.595	- 129.147	- 154.331
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 679.606	- 581.202	- 502.790

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Kita Glückskäfer
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.000	-	18.500	4.872	-	-	
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	6.000	-	11.000	-	-	-	
8434043	Container Kita Glückskäfer	50.000	-	-	-	-	-	
8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	1.000	-	3.500	-	-	-	
8436004	Büromöbel Kita Glückskäfer	-	-	-	3.527	-	-	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	4.000	-	4.000	1.345	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	-	18.500	4.872	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	61.000	-	-	18.500	-	4.872

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Kita Glückskäfer
		Förderung von Kindern in		
Produktgruppe	060	Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
		Förderung von Kindern in		
Produktgruppe	060	Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06003	Kindertagesstätten anderer Träger		

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
- Vereinbarungen mit kirchlichen Trägern

Zielgruppe

- Eltern und Kinder
- Evangelische Regionalverwaltung Starkenburg-Ost
- Bischöfliches Ordinariat Mainz

Produktbeschreibung

- Unterstützung der beiden konfessionellen Kindertagesstätten
- kath. Kita Sonnenschein (Biblis) und
- ev. Kita Nordheim
- gemäß vertraglicher Vereinbarung
- Berechnung und Zahlung der Betriebskostenzuschüsse
- Sonstige Unterstützung gemäß der geschlossenen Vereinbarungen
- Berechnung und Weiterleitung der Betriebskostenzuschüsse des Landes
- Unterhaltung der Kindertagesstätten anderer Träger

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

- Förderung der sozialen, kulturellen und frühkindlichen Entwicklung von Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
- Unterstützung und Entlastung von Familien mit Kindern

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	6.193	6.193	6.451
Aufwendungen (inklusive ILV)	1.506.701	1.296.710	1.424.685
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 1.500.508	- 1.290.517	- 1.418.234
Kostendeckung	0%	0%	0%

Genehmigte Plätze

	Kath. Kita Sonnenschein	Ev. Kita Nordheim
in altersübergreifenden Gruppen	88	75
in Gruppen mit unter Dreijährigen	12	12
insgesamt	100	87

Tatsächliche belegte Plätze

	Kath. Kita Sonnenschein	Ev. Kita Nordheim
Kinder ab 3 Jahren	61	60
Kinder unter 3 Jahren	21	12
Insgesamt	82	72
davon Integrationsplätze	5	4

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
		Förderung von Kindern in		
Produktgruppe	060	Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06003	Kindertagesstätten anderer Träger		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	257
	5484000	<i>Kostenerstattungen von konfessionellen Trägern</i>	-	-	257
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	6.193	6.193	6.194
	5461000	<i>Auflösung von Zuweisungen vom sonstigen Bereich</i>	6.193	6.193	6.194
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.193	6.193	6.451
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	6.083	4.058	4.108
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	4.742	3.145	3.177
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	953	658	668
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	388	255	264
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.500	1.500	1.108
	6161000	<i>Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	1.500	1.500	1.108
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	257
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	-	-	257
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	59.598	59.598	59.598
	6610000	<i>Abschreibungen auf Investitionszuschuss Kita Sonnenschein</i>	15.826	15.826	15.826
	6620000	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	39.390	39.390	39.390
	6640000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.382	4.382	4.382
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.347.300	1.140.778	1.260.224
	7124100	<i>Kostenanteil Kita Sonnenschein</i>	489.300	433.000	399.246
	7124101	<i>Sonder-Bauzuschuss kath. Kita: Boden ev. Kita: Schlafraum</i>	35.000	-	-
	7124110	<i>Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein</i>	30.000	30.000	90.000
	7124120	<i>Inanspruchnahme Rückstellung f. Betriebskostennachzahlungen Kita Sonnenschein</i>	- 50.000	- 50.000	-
	7124200	<i>Kostenanteil Ev. Kita Nordheim</i>	843.000	727.778	720.977
	7124210	<i>Rückstellung Ev. Kita Nordheim</i>	-	-	50.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.414.481	1.205.934	1.325.295
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 1.408.288	- 1.199.741	- 1.318.844
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	Produktart	externes Produkt
Produkt	06003	Kindertagesstätten anderer Träger		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.193	6.193	6.451
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.414.481	1.205.934	1.325.295
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 1.408.288	- 1.199.741	- 1.318.844
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 1.408.288	- 1.199.741	- 1.318.844
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.220	90.776	99.390
	9400000	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	72.626	74.762	76.898
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	4.718	4.602	4.237
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	462	630	586
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	3.029	2.660	2.835
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.675	1.571	1.306
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	6.015	1.675	9.255
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	3.695	4.876	4.273
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 92.220	- 90.776	- 99.390
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 1.500.508	- 1.290.517	- 1.418.234

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06003	Kindertagesstätten anderer Träger		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	-	10.000	-	-	-	
	Investitionszuschuss an 8408006 konfessionelle Kitas (bei Bedarf)	10.000	-	10.000	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	-	10.000	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 10.000	-	- 10.000	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	061	Jugendarbeit	Produktart	externes Produkt
Produkt	06101	Jugendarbeit		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

- Logistische, versicherungsrechtliche und finanzielle Organisation und Durchführung der Ferienspiele in Kooperation mit den Vereinen
- Unterstützung des Jugendcafés "Na Sowas"
- Unterstützung des Programms "Jugendtreff" im Bürgerzentrum

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der persönlichen und kreativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	4.600	4.600	4.393
Aufwendungen (inklusive ILV)	66.392	62.407	60.744
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 61.792	- 57.807	- 56.351
Kostendeckung	7%	7%	7%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	061	Jugendarbeit	Produktart	externes Produkt
Produkt	06101	Jugendarbeit		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.943
	5002000	<i>Teilnahmegebühr Ferien spiele ua</i>	4.000	4.000	2.943
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	600	600	600
	5460000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	-	-	600
	5461000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	600	600	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.600	4.600	3.543
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	4.248	4.010	3.885
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	3.297	3.112	3.014
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	687	649	628
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	264	249	244
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	5.950	5.950	2.470
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	5.950	5.950	2.470
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.325	34.325	28.314
	6100000	<i>Ferienspiele ua</i>	23.800	23.800	17.699
	6179000	<i>Durchführung Jugendtreff</i>	10.500	10.500	10.590
	6910000	<i>Beiträge zu Verbänden, Berufsvertretungen, und Vereinigungen</i>	25	25	25
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	800	800	782
	6620000	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	800	800	782
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	-
	7128000	<i>Zuschüsse an Vereine / Verbände</i>	400	400	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.723	45.485	35.451
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 41.123	- 40.885	- 31.908
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.600	4.600	3.543
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.723	45.485	35.451

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	061	Jugendarbeit	Produktart	externes Produkt
Produkt	06101	Jugendarbeit		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 41.123	- 40.885	- 31.908
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	850
	5900000	<i>Erträge aus Spenden</i>	-	-	850
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	850
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 41.123	- 40.885	- 31.058
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.669	16.922	25.293
	9400000	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	343	351	358
	9600000	<i>Anteilige Gebäudekosten Jugendcafé und JUZ (Bürgerzentrum)</i>	-	-	1.553
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	1.573	1.534	1.412
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	924	1.259	1.171
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.914	1.795	1.493
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	5.960	1.659	9.171
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	1.155	1.524	1.335
	9620040	<i>Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum</i>	8.800	8.800	8.800
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 20.669	- 16.922	- 25.293
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 61.792	- 57.807	- 56.351

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	061	Jugendarbeit	Produktart	externes Produkt
Produkt	06101	Jugendarbeit		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	063	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart	externes Produkt
Produkt	06301	Spielplätze		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

- Kontrolle und Unterhaltung der insgesamt 12 Spielplätze
- Aufbau, Austausch und regelmäßige Prüfung von Spielgeräten
- Pflege der Rasenflächen auf den Spielplätzen

Ressourcen

- Personal
- Spielplätze

Ziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern
- Neuauflage eines Konzepts über die Entwicklung der Spielplätze bis zum Jahr 2020 mit dem Ziel, die Anzahl der Spielplätze zu reduzieren, stattdessen aber die Qualität der übrigen Spielplätze zu verbessern
- Verbesserung der Qualität der stark frequentierten Spielplätze durch Sonderinvestitionen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	1.290	1.290	16.045
Aufwendungen (inklusive ILV)	143.847	135.728	112.413
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 142.557	- 134.438	- 96.368
Kostendeckung	1%	1%	14%

Vorhandene Spielplätze

Bei den Anstreichern
Gänsau
Mozartstraße
Wacholderweg
Danzigerstraße
An der B44
Sportanlage Wattenheim
Neugasse
Altes Rathaus
Domstiftstraße
Nato-Straße

	2021	2020
Anzahl Kinder bis 12 Jahre	975	955
Zuschussbedarf je Kind bis 12 Jahre	146,21 €	140,77 €

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	063	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart	externes Produkt
Produkt	06301	Spielplätze		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.290	1.290	1.287
	5460000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	1.140	1.140	1.137
	5461000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	150	150	150
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	758
	5399000	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	-	-	758
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.290	1.290	2.045
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	37.257	3.823	-
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)</i>	15.527	2.989	-
	6200010	<i>Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung</i>	16.782	-	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.892	586	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	1.056	248	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	11.500	16.500	4.232
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	-	-	645
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	-	-	437
	6165000	<i>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	11.500	16.500	2.706
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	-	-	445
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.817
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	1.700	1.700	1.809
	6993000	<i>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	-	-	8
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.700	11.700	11.985
	6620000	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch</i>	11.000	11.000	11.317
	6650000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	700	700	668
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	300	300	259
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	300	300	259
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	063	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart	externes Produkt
Produkt	06301	Spielplätze		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.457	34.023	18.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 61.167	- 32.733	- 16.248
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.290	1.290	2.045
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	62.457	34.023	18.293
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 61.167	- 32.733	- 16.248
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	14.000
	5900000	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen</i>	-	-	14.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	78
	7970000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	-	-	78
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	13.922
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 61.167	- 32.733	- 2.325
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.390	101.705	94.043
	9400000	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	4.748	5.117	5.443
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	462	630	586
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	3.029	2.660	2.835
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.197	1.122	933
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	2.681	746	4.124
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	69.273	91.430	80.122
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 81.390	- 101.705	- 94.043
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 142.557	- 134.438	- 96.368

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	063	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart	externes Produkt
Produkt	06301	Spielplätze		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Investitionszuweisung Hessenkasse Spielplatz 8208110 B44 Maßnahme 8420046 und 8420042	-	-	100.000	-	-	-	
		-	-	100.000	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	100.000	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen Spielplatz B44 Spielgeräte 8420042 Toilettenanlage Matschspielplatz	5.000	-	25.000	15.075	-	-	
		-	-	-	6.623	-	-	
	8423006 Investitionen in Kinderspielplätze	5.000	-	25.000	8.452	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	-	25.000	15.075	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.000	-	75.000	- 15.075	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	063	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart	externes Produkt
Produkt	06301	Spielplätze		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Ergebnishaushalt

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2021	2020	2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300	300	450
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	500	400	419
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	37.200	34.104
13b	605, 606, 616, 617	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	37.200	37.200	34.104
14		Abschreibungen	4.355	4.355	4.354
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.355	4.355	4.354
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.055	7.765	3.779
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.110	49.720	42.656
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 49.810	- 49.420	- 42.206
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	300	300	450
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.110	49.720	42.656
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 49.810	- 49.420	- 42.206
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	3.484
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	- 3.484
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 49.810	- 49.420	- 45.690
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.933	2.933	2.933
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.933	- 2.933	- 2.933
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 52.743	- 52.353	- 48.623

Finanzhaushalt

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 50.000	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	070	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	07001	Gesundheit und Lebensqualität		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Kostenbeteiligung an der Jugend- und Drogenberatungsstelle "Prisma"
- Kostenbeteiligung an der Schnakenbekämpfung durch die KABS
- Verkauf von subventionierten Restmüllsäcken an junge Familien zur Entsorgung von Windeln

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der Gesundheit und Lebensqualität
- Ansiedlung einer ausreichenden Anzahl von Hausärzten

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	300	300	450
Aufwendungen (inklusive ILV)	53.043	51.759	50.090
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 52.743	- 51.459	- 49.640
Kostendeckung	1%	1%	1%

	2020	2019	2018
Anzahl der verkauften Bio- und Restmüllsäcke	919	827	885
davon Windelsäcke (subventioniert)	404	450	443

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	070	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	07001	Gesundheit und Lebensqualität		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	450
	5060000	<i>Verkauf v Windelsäcken</i>	300	300	450
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300	300	450
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	500	400	419
	6420000	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	500	400	419
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	37.200	37.200	34.104
	6000000	<i>Sonstiges Material</i>	2.200	2.200	-
	6179000	<i>Kostenanteil KABS</i>	35.000	35.000	34.104
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.355	4.355	4.354
	6610000	<i>Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände</i>	4.355	4.355	4.354
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.055	7.765	3.779
	7128000	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. Bereiche</i>	8.055	7.765	3.779
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.110	49.720	42.656
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 49.810	- 49.420	- 42.206
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	300	300	450
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.110	49.720	42.656
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 49.810	- 49.420	- 42.206
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	3.484
	7970000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	-	-	3.484
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	- 3.484
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 49.810	- 49.420	- 45.690
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	070	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	07001	Gesundheit und Lebensqualität		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.933	2.039	3.950
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	1.016	1.190	1.364
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	479	449	373
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	1.438	400	2.213
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.933	- 2.039	- 3.950
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 52.743	- 51.459	- 49.640

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	070	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	07001	Gesundheit und Lebensqualität		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	-	-	-	-	-	
8408004	Investitionsbeihilfen für Ärzte	50.000	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 50.000	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Ergebnishaushalt

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2021	2020	2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	4.624
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.300	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	102.471	102.471	102.471
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	105.111	105.111	108.295
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	43.123	38.315	34.408
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	184	297	541
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.783	213.683	155.314
13a	60-61, 67-69	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	225.358	195.258	146.879
13b	605, 606, 616, 617	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.425	18.425	8.435
14		Abschreibungen	146.468	146.323	146.288
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	146.468	146.323	146.288
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	24.000	21.885
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	7.600	7.600	7.546
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	225	224
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	465.383	430.443	366.205
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 360.272	- 325.332	- 257.910
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	105.111	105.111	108.295
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	465.383	430.443	366.205
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 360.272	- 325.332	- 257.910
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	15.825
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	716
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	15.109
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 360.272	- 325.332	- 242.801
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	297.900	297.900	297.900
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	642.715	642.715	642.715
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 344.815	- 344.815	- 344.815
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 705.087	- 670.147	- 587.616

Finanzhaushalt

Produktbereich 08

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläute-rungen
		2021	Ver-pflichtungs-er-mächtigung-en	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit-gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	-	-	11.851	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500	-	22.000	15.024	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	-	22.000	26.875	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 41.500	-	- 22.000	- 26.875	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports	Produktart	externes Produkt
Produkt	08001	Sportförderung		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger
- Sportvereine

Produktbeschreibung

- Unterstützung und Förderung von Sport treibenden Vereinen, Verbänden, Gruppen, Initiativen und Organisationen
- Organisation und Durchführung der Sportlehreung

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung von körperlicher Aktivität zum Erhalt von Gesundheit und Wohlergehen der Bevölkerung
- Steigerung der Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen, besonders der jugendlichen Mitglieder

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	494.222	494.920	497.751
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 494.222	- 494.920	- 497.751
Kostendeckung	0%	0%	0%

	2020	2019	2018
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Erwachsene)	2.571	2.292	2.277
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Jugendliche)	804	549	629
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen Gesamt	3.375	2.841	2.906

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports	Produktart	externes Produkt
Produkt	08001	Sportförderung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	8.831	13.146	13.547
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	6.827	10.225	8.616
	6300000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	-	-	2.419
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.454	2.087	1.790
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	834	722
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	50	50	436
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	-	-	436
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	50	50	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	4.540
	6860000	Sportlehre	5.300	5.300	4.540
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.923	1.923	1.923
	6610000	Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.923	1.923	1.923
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	24.000	21.885
	7128000	Vereinsförderung	18.000	18.000	16.845
	7128006	Zuschuss Sportjugend Bergstraße	6.000	6.000	5.040
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.104	44.419	42.331
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	- 40.104	- 44.419	- 42.331
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.104	44.419	42.331
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	- 40.104	- 44.419	- 42.331
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	716
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	716
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	-	-	- 716
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 40.104	- 44.419	- 43.047

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports	Produktart	externes Produkt
Produkt	08001	Sportförderung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	454.118	450.501	454.704
	9400000	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	233	309	386
	9601000	Umlage politische Gremien	6.291	6.136	5.649
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	2.002	2.729	2.537
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	564	567	410
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	434	581	321
	9604000	Umlage EDV	2.657	2.207	1.883
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	1.803	1.078	1.460
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	358	301	262
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	1.675	1.571	1.306
	9608000	Umlage Kasse	4.370	1.217	6.723
	9609000	Umlage Bauhof	231	305	267
	9620010	Kalkulatorische Miete Riedhalle	113.600	113.600	113.600
	9620020	Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	25.200	25.200	25.200
	9620040	Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	3.300	3.300	3.300
	9620070	Kalkulatorische Miete Stadion Biblis	93.500	93.500	93.500
	9620080	Kalkulatorische Miete Pfaffenauhalle	107.900	107.900	107.900
	9620090	Kalkulatorische Miete Stadion Nordheim	40.000	40.000	40.000
	9620100	Kalkulatorische Miete Stadion Wattenheim	50.000	50.000	50.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 454.118	- 450.501	- 454.704
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 494.222	- 494.920	- 497.751

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports	Produktart	externes Produkt
Produkt	08001	Sportförderung		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder	Produktart	externes Produkt
Produkt	08101	Sportanlagen		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger
- Sportvereine

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Verwaltung der Pfaffenauhalle
- Vermietung der Pfaffenauhalle
- Unterhaltung und Verwaltung des Pfaffenau-Stadions
- Unterhaltung und Verwaltung der Sportanlage Nordheim
- Vermietung der Sportanlage Nordheim
- Unterhaltung und Verwaltung der Sportanlage Wattenheim
- Bauliche Unterhaltung des Pfaffenaustadions sowie der Pfaffenauhalle

*Die Riedhalle ist dem Produkt 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen zugeordnet.

Ressourcen

- Personal
- Sportzentrum Pfaffenaue
- Sportanlage Nordheim
- Sportanlage Wattenheim

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von bedarfsgerechten Sporteinrichtungen für Sporttreibende

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	403.011	403.011	422.019
Aufwendungen (inklusive ILV)	613.876	575.874	533.966
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 210.865	- 172.863	- 111.946
Kostendeckung	66%	70%	79%

Unterhaltungskosten Sportstätten

Sportstätte	2020	2019	2018	Durchschnitt letzte 3 Jahre
Pfaffenauhalle	123.690	128.643	123.935	125.423 €
Stadion Biblis	129.632	135.627	144.163	136.474 €
Stadion Nordheim	19.528	24.510	28.554	24.197 €
Stadion Wattenheim	30.193	44.120	35.093	36.469 €

*Die Riedhalle ist dem Produkt 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen zugeordnet.

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder	Produktart	externes Produkt
Produkt	08101	Sportanlagen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	4.624
	5004000	<i>Pacht Sportanlagen</i>	104	104	4.588
	5005000	<i>Erlöse Nutzung Messstelle Bundesamt für Strahlenschutz</i>	36	36	36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200
	5110000	<i>Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	1.200	1.200	1.200
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.300	-
	5488000	<i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.300	1.300	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	102.471	102.471	102.471
	5460000	<i>Auflösung von Zuwendungen</i>	19.982	19.982	19.982
	5461000	<i>Auflösung von Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich</i>	82.489	82.489	82.489
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	105.111	105.111	108.295
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	34.292	25.169	20.860
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	23.497	19.101	15.738
	6200010	<i>Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung</i>	3.388	-	-
	6300000	<i>Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	570	556	537
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	4.989	3.975	3.309
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	1.848	1.537	1.277
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	134	247	105
	6460010	<i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	134	247	90
	6461010	<i>Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	-	-	15
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	225.358	195.258	146.879
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	79.000	79.000	64.707
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	5.000	5.000	5.365
	6161000	<i>Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	62.800	82.700	46.406
	6161009	<i>Granulataustausch Kunstrasen Pfaffenaustadion</i>	-	-	714
	6161302	<i>Sanierung der Duschen Sportheim Wattenheim</i>	28.000	-	-
	6161303	<i>Erneuerung Flutlicht Sportplatz Wattenheim</i>	22.000	-	-
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	28.558	28.558	29.687
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.125	13.125	3.895
	6070000	<i>Arbeitskleidung Reinigungskräfte</i>	-	-	291
	6164000	<i>Kfz-Unterhaltung</i>	-	-	13
	6730000	<i>Rundfunkbeiträge</i>	350	350	280
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	2.075	2.075	3.311
	6770001	<i>Sportstättenkonzept</i>	10.000	10.000	-
	6830000	<i>Telefon und Datenübertragung</i>	700	700	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	144.545	144.400	144.365

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder	Produktart	externes Produkt
Produkt	08101	Sportanlagen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen und Sachanlagen im Gemeindegebrauch	140.000	140.000	139.459
	6640000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, andere Anlagen und Betriebsausstattung	4.045	3.700	4.077
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	700	829
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	7.600	7.600	7.546
	7369100	Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	7.600	7.600	7.546
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	225	224
	7020000	Grundsteuer	225	225	224
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	425.279	386.024	323.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 320.168	- 280.913	- 215.579
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	105.111	105.111	108.295
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	425.279	386.024	323.874
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 320.168	- 280.913	- 215.579
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	15.825
	5980000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	-	-	11.193
	5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	-	-	4.632
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	15.825
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 320.168	- 280.913	- 199.754
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	297.900	297.900	297.900
	9520000	Erlöse aus kalkulatorischer Miete	297.900	297.900	297.900
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.597	189.850	210.092
	9400000	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	36.101	37.160	38.914
	9601000	Umlage politische Gremien	4.718	4.602	4.237
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	2.156	2.939	2.733
	9602500	Umlage Gebäudemanagement	45.438	39.906	42.518
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	7.897	7.406	6.159
	9608000	Umlage Kasse	23.014	6.407	35.409
	9609000	Umlage Bauhof	69.273	91.430	80.122
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.303	108.050	87.808
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 210.865	- 172.863	- 111.946

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder	Produktart	externes Produkt
Produkt	08101	Sportanlagen		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	-	-	11.851	-	-	
	8420049 Skateranlage Pfaffenaue	15.000	-	-	-	-	-	
	8423008 Neuer Zaun Pfaffenaustadion	-	-	-	11.851	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500	-	22.000	15.024	-	-	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	7.500	-	3.000	4.540	-	-	
	8434032 Sportgeräte Kraftraum Pfaffenhalle (TG Biblis)	16.000	-	16.000	-	-	-	
	8434038 Reinigungsmaschine Pfaffenhalle	-	-	-	10.484	-	-	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	-	3.000	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	-	22.000	26.875	-	-	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder	Produktart	externes Produkt
Produkt	08101	Sportanlagen		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 41.500	-	- 22.000	- 26.875	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Ergebnishaushalt

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung,

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2021	2020	2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.240
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	428.800	330.000	59.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	10.765	10.765	10.765
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	455.565	356.765	87.205
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	121.531	68.377	35.779
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.015	446.515	369.609
13b	605, 606, 616, 617	<i>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>1.299.015</i>	<i>446.515</i>	<i>369.609</i>
14		Abschreibungen	16.918	16.918	16.938
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	16.918	16.918	16.918
14b	667	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.437.464	531.810	422.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 981.899	- 175.045	- 335.121
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	455.565	356.765	87.205
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.437.464	531.810	422.326
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 981.899	- 175.045	- 335.121
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 981.899	- 175.045	- 335.121
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.084	42.084	42.084
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 42.084	- 42.084	- 42.084
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 1.023.983	- 217.129	- 377.205

Finanzhaushalt

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung,

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	1.100.000	96.033	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	1.100.000	96.033	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	- 1.100.000	- 96.033	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung,	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung		

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Erstellen und Fortschreiben des Flächennutzungsplanes
- Erstellen und Fortschreiben des Landschaftsplanes
- Erstellen und Fortschreiben von Bebauungsplänen
- Erfassen und Fortschreiben grundstücksbezogener Basisinformationen mittels GIS
- Herstellung und Fortführung der Ortspläne und -karten

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Entwicklung der baulichen und flächennutzungsmäßigen Situation
- Entwicklung des Baugebiets Helfrichsgärtel III und des Riedhallenvorplatzes bis 2017
- Erstellung eines Leerstandskatasters
- Erstellung eines integrierten Handlungskonzepts
- Erneute Bewerbung um Aufnahme in das Stadumbauprogramm
- Überarbeitung zahlreicher Bebauungspläne zur Erlangung von Rechtssicherheit

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	455.565	356.765	87.205
Aufwendungen (inklusive ILV)	1.479.548	569.573	460.354
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 1.023.983	- 212.808	- 373.149
Kostendeckung	31%	63%	19%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung,	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50 5004000	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Pachterträge</i>	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
2	51 5100000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.000 1.000	1.000 1.000	2.240 2.240
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543 5410302	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <i>Zuweisungen aus Förderprogramm Stadumbau in 2019: ISEK</i>	428.800 428.800	330.000 330.000	59.200 59.200
8	546 5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	10.765 10.765	10.765 10.765	10.765 10.765
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	455.565	356.765	87.205
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 6200000 6200010 6400000 6470000	Personalaufwendungen <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung</i> <i>Altersteilzeit-Rückstellung</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	121.531 86.744 10.360 17.463 6.964	68.377 52.957 - 11.275 4.145	35.779 27.712 - 5.847 2.220
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.299.015	446.515	369.609
	6100000	<i>Fremdleistungen</i>	8.500	8.500	7.029
	6120000	<i>Planungsleistungen</i>	-	180.000	1.904
	6120001	<i>Bebauungsplan Helfrichsgärtel 3</i>	40.000	40.000	56
	6120002	<i>Bebauungsplan Goethestraße</i>	-	-	10.000
	6120003	<i>Planungsleistungen Entwicklung des Ortskerns</i>	10.000	10.000	-
	6120004	<i>Bebauungsplan Gewerbegebiet</i>	7.500	-	30.000
	6120005	<i>Bebauungsplan Grünschnittsammelstelle</i>	7.500	-	17.627
	6120006	<i>Bebauungsplan Alter Sportplatz/Werrtor</i>	-	-	7
	6120008	<i>Bebauungsplan Südlanzunge (Wiederaufnahme)</i>	10.000	-	10.000
	6120010	<i>Bebauungsplan ""Beim Kreuz""</i>	35.000	-	10.000
	6120011	<i>Bebauungsplan / Flächennutzungsplan-Änderung Reitgelände Nordheim</i>	20.000	-	-
	6120012	<i>Bebauungsplan Brücklache II</i>	15.000	-	30.000
	6120013	<i>Bebauungsplan Nordheim ""Hinter der Straße zum Steiner Wald""</i>	10.000	-	-
	6120014	<i>Standsicherheitsgutachten Platz hinter dem Rathaus</i>	40.000	-	-
	6120031	<i>Bebauungsplan Am Golfpark (Änderung)</i>	7.500	-	15.000
	6120100	<i>Inanspruchnahme Rückstellungen für Bebauungspläne/ Flächennutzungsplanänderungen</i>	-	- 140.000	-
	6121001	<i>Flächennutzungsplanänderung Jägerhof</i>	-	-	10.000
	6121002	<i>Flächennutzungsplanänderung Pfaffenaue (Mischgebiet)</i>	-	-	10.000
	6179000	<i>Softwarepflege</i>	8.515	8.515	7.035
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz</i>	5.000	118.000	2.827
	6770005	<i>Stadumbaumanagement</i>	100.000	100.000	78.489

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung,	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	6770006	Planungskosten Stadumbau Planung Rathausquartier Süd	160.000	-	100.000
	6770007	Stadumbau Badensee Untersuchung Wasserqualität Konzeptvergabe	-	15.000	-
	6770008	Stadumbau Parkraumberwirtschaftung Planungskosten	55.000	40.000	-
	6770009	Stadumbau Bahnhofunterführung Leuchtmittel und Graffitiprojekt	-	15.000	-
	6770010	Stadumbau Areal Bahnhofstraße Konzeptvergabe	50.000	50.000	-
	6770011	Stadumbau Sanierung Altes Rathaus Fenstertausch und Fassadensanierung	600.000	100.000	-
	6770012	Rechtsberatung und Vertretung Bauverfahren	95.000	-	-
	6770100	Inanspruchnahme Rückstellungen für Dienstleistungen aus dem Stadumbauprogramm	-	113.000	-
	6810000	Fachliteratur	1.000	1.000	1.113
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	945
	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit Stadumbau	10.000	10.000	25.000
	6880000	Fortbildung	2.000	2.000	2.576
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	16.918	16.918	16.918
	6610000	Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	16.918	16.918	16.918
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	20
	6671000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-	-	20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.437.464	531.810	422.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 981.899	- 175.045	- 335.121
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	455.565	356.765	87.205
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.437.464	531.810	422.326
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 981.899	- 175.045	- 335.121
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 981.899	- 175.045	- 335.121
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.084	37.763	38.028
	9400000	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	10.314	10.560	8.886
	9601000	Umlage politische Gremien	6.291	6.136	5.649
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	3.541	4.828	4.489
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.693	1.701	1.231
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.303	1.744	963
	9604000	Umlage EDV	7.971	6.620	5.649
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	5.410	3.234	4.380
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.073	902	785
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	1.197	1.122	933
	9608000	Umlage Kasse	3.291	916	5.063
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 42.084	- 37.763	- 38.028
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 1.023.983	- 212.808	- 373.149

zu 6770012: Betrifft die rechtliche Beratung und Vertretung in den Angelegenheiten HG III und BPL Südlandzunge.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung,	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Ver- pflichtungs- er- mächtigun- gen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	1.100.000	96.033	-	-	
8422015	Innerörtliche Entwicklung hier: Gesundheitshaus (Stadtumbau)	-	-	1.100.000	96.033	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	1.100.000	96.033	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	- 1.100.000	- 96.033	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Ergebnishaushalt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.058	281.058	275.705
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	725
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	55.569	2.806
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	281.158	336.727	279.237
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	130.648	85.753	37.569
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	141	254	105
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.405	188.405	176.762
13a	60-61, 67-69	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	146.000	156.000	151.871
13b	605, 606, 616, 617	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.405	32.405	24.891
14		Abschreibungen	100.659	112.062	117.447
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	99.659	111.062	111.653
14b	667	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.000	1.000	5.794
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	1.700	1.550	1.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.150	16.150	16.038
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	427.703	404.174	349.571
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 146.545	- 67.447	- 70.334
21	56, 57	Finanzerträge	500	500	478
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	500	500	478
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	281.658	337.227	279.714
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	427.703	404.174	349.571
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 146.045	- 66.947	- 69.857
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	4.255
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	5.407
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	- 1.153
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 146.045	- 66.947	- 71.009
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	471.719	471.719	471.719
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 471.719	- 471.719	- 471.719
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 617.764	- 538.666	- 542.728

Finanzhaushalt

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	942.286	199.572	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	-	5.000	9.205	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	-	947.286	208.777	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	-	350.000	10.340	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	200.110	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	-	-	4.760	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.500	-	350.000	215.210	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 296.500	-	597.286	- 6.432	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	100	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart	externes Produkt
Produkt	10001	Bau- und Grundstücksordnung		

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Stellungnahmen zu Anträgen für Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
- Erteilung von Verzichtserklärungen
- Vorbereitung der Stellplatzsatzung
- Erhebung von Ablösungen nach der Stellplatzsatzung

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Bebauung

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	100	100	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	106.890	78.891	57.388
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 106.790	- 78.791	- 57.388
Kostendeckung	0%	0%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	100	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart	externes Produkt
Produkt	10001	Bau- und Grundstücksordnung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	-
	5100000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	100	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	70.654	49.536	21.276
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	51.651	38.341	16.469
	6200010	<i>Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung</i>	4.144	-	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	10.706	8.227	3.476
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	4.153	2.968	1.331
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	500	500	955
	6810000	<i>Fachliteratur</i>	500	500	955
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.154	50.036	22.231
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 71.054	- 49.936	- 22.231
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	100	100	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	71.154	50.036	22.231
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 71.054	- 49.936	- 22.231
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 71.054	- 49.936	- 22.231
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	100	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart	externes Produkt
Produkt	10001	Bau- und Grundstücksordnung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.736	28.855	35.157
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	12.582	12.272	11.298
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	2.002	2.729	2.537
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	1.129	1.134	821
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	868	1.163	642
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	5.314	4.413	3.766
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	3.607	2.156	2.920
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	715	602	524
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	2.632	2.469	2.053
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	6.887	1.917	10.596
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 35.736	- 28.855	- 35.157
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 106.790	- 78.791	- 57.388

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	100	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart	externes Produkt
Produkt	10001	Bau- und Grundstücksordnung		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	10101	Wohnbauförderung		

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Ankauf von Grundstücken zur Vermarktung von Wohnbaugelände
- Vergabe von Arbeitgeberdarlehen zum Wohnungsbau

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der Schaffung von Wohnraum
- Vermarktung erster Grundstücke des Gebiets Helfrichsgärtel III im Jahr 2017
- Vermarktung des Riedhallenvorplatzes im Jahr 2017

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	500	56.069	478
Aufwendungen (inklusive ILV)	107.971	80.313	102.106
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 107.471	- 24.244	- 101.628
Kostendeckung	0%	70%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	10101	Wohnbauförderung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	55.569	-
	5309001	<i>Prolongationsgebühr Helfrichsgärtel III</i>	-	55.569	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	55.569	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	29.616	20.364	15.756
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	16.379	12.383	8.888
	6200010	<i>Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung</i>	4.144	-	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	3.414	2.591	1.877
	6420000	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	4.387	4.387	4.275
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	1.292	1.003	716
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	204
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	-	-	204
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	159	159	159
	6630000	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	159	159	159
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	100	-	82
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	100	-	82
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	68
	7020000	<i>Grundsteuer</i>	150	150	68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.025	20.673	16.269
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 30.025	34.896	- 16.269
21	56, 57	Finanzerträge	500	500	478
	5758000	<i>Zinserträge aus Arbeitgeber- Darlehen</i>	500	500	478
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	500	500	478
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	500	56.069	478
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.025	20.673	16.269
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 29.525	35.396	- 15.791

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	10101	Wohnbauförderung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	57
	7970000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	-	-	57
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	- 57
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 29.525	35.396	- 15.849
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.946	59.640	85.779
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	26.887	26.891	26.884
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	7.864	7.670	7.061
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	2.156	2.939	2.733
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	940	945	684
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	724	969	535
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	4.428	3.678	3.139
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	3.005	1.797	2.433
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	596	501	436
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	8.376	7.855	6.532
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	22.970	6.395	35.342
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 77.946	- 59.640	- 85.779
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 107.471	- 24.244	- 101.628

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	10101	Wohnbauförderung		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	942.286	199.572	-	-	
	Einzahlungen für 8228210 Grundstücke und Gebäude	-	-	942.286	199.572	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	-	5.000	9.205	-	-	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	-	5.000	9.205	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	-	947.286	208.777	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	-	350.000	674	-	-	
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	-	-	-	674	-	-	
	8410007 Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung Nordheim und HG IV und V	300.000	-	150.000	-	-	-	
	8410011 innerörtliche Verdichtung: Ankauf Grundstücke/Gebäude und Renovierung/Abriss	-	-	200.000	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	-	350.000	674	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 295.000	-	597.286	208.104	-	-	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	10101	Wohnbauförderung		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau	Produktart	externes Produkt
Produkt	10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Mieter der gemeindeeigenen Objekte

Produktbeschreibung

- Bauliche Unterhaltung und Verwaltung der gemeindeeigenen bebauten Grundstücke
- Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen

Die hier geführten Objekte sind im Einzelnen:

Biblis

Bahnhofstraße 19, Bahnhofstraße 21, Bachgasse 1a (eh. Enggasse 8) Einfamilienhaus, Darmstädter Straße 31 - alter kath. Kindergarten, Darmstädter Straße 29, Eichendorffstraße 7 - Mehrfamilienhaus, Goethestraße 21 - Mehrfamilienhaus, Hintergasse 3 (komm. Kino) - Lagergebäude, Hochschildstraße 4 - Einfamilienhaus, Hochschildstraße 8 - Einfamilienhaus, Kleine Rosengasse 2, Lenastraße 18 - Mehrfamilienhaus, Sebastianusstraße 40 und 42 - Mehrfamilienhäuser, Berliner Str. 36 - Wohnung Feuerwehrgebäude Biblis, Wattenheimer-Str. 11 - Wohnhaus / DRK-Heim, Kapelle an der Weschnitz, Neue Friedhofstraße 33 - Bürogebäude, Außerhalb 42 - Umkleideräume Badese, Bachgasse 3c (eh. Enggasse 1) - ehem. landw. Betrieb, Altes Wasserwerk Biblis, Außerhalb, Bahnhofsgebäude

Nordheim

Domstiftstraße 8 No. - Mehrfamilienhaus, Wormser Straße 10 (Nordheim) - Mehrfamilienhaus, Außerhalb 11 No. - Stadiongebäude Nordheim (Wohnung, Gaststätte), Zum Rhein 30 (Nordheim) - eh. FWGH, jetzt Wohnung, Zum Steiner Wald 2 - ehemaliges FWGH Nordheim

Wattenheim

St.-Christophorus-Straße 23 (Wa.) Mehrfamilienhaus, Schulstraße Wa. - Dorfzentrum Wattenheim (Wohnung), Rheinstr. 31 (eh. kath. Kiga, gehört kath. Kirche), St.-Christopherus-Straße 18, ehemaliges FWGH Wattenheim

Ressourcen

- Personal
- Gemeindeeigene Objekte

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von bedarfsgerechtem, bezahlbarem Wohnraum unter Einhaltung sozialer Mindeststandards
- Reduzierung der Niederschlagungsquote durch verstärkte Beitreibungsversuche auf unter 5% pro Jahr
- Schrittweise Veräußerung von leer stehenden Immobilien und Wohnimmobilien
- Schrittweise Anpassung der Mietpreise aus ein marktübliches Niveau im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
- Neubau der Kleinen Rosengasse 2-6 nach Umsiedlung der Bewohner bis spätestens 2018

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	281.058	281.058	283.491
Aufwendungen (inklusive ILV)	684.561	661.928	712.949
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 403.503	- 380.870	- 429.457
Kostendeckung	41%	42%	40%

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Bewirtschaftungskosten gemeindeeigene Objekte	177.905	187.905	175.603

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau	Produktart	externes Produkt
Produkt	10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.058	281.058	275.705
	5003000	Mieterträge	276.058	276.058	270.515
	5004000	Pachteinnahmen	5.000	5.000	5.190
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	725
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-	-	725
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	2.806
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-	-	2.506
	5399000	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	281.058	281.058	279.237
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	30.378	15.853	537
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	23.335	11.958	-
	6300000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	570	556	537
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	4.554	2.346	-
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.919	993	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	141	254	105
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	134	247	90
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	7	7	15
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	146.000	156.000	151.871
	6050000	Energie, Wasser, Abwasser	80.000	80.000	72.640
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.000	1.000	2.519
	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	50.000	60.000	55.440
	6161007	Sanierung Bahnstufenunterführung	-	-	7.734
	6170000	Reinigung und Entsorgung	15.000	15.000	13.538
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	31.905	31.905	23.731
	6000000	Material	-	-	27
	6700001	Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG	21.605	21.605	21.603
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	10.000	10.000	1.932
	6810000	Fachliteratur	200	200	168
	6850000	Reisekosten	100	100	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	99.500	110.903	111.495
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.000	109.403	109.693
	6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	826
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	975
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.000	1.000	5.794
	6671000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.000	1.000	5.794

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau	Produktart	externes Produkt
Produkt	10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	1.600	1.550	1.568
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	1.600	1.550	1.568
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	15.970
	7020000	<i>Grundsteuer</i>	16.000	16.000	15.970
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	326.524	333.465	311.071
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 45.466	- 52.407	- 31.835
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	281.058	281.058	279.237
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	326.524	333.465	311.071
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 45.466	- 52.407	- 31.835
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	4.255
	5989000	<i>Sonstige periodenfremde Erträge</i>	-	-	4.255
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	5.350
	7970000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	-	-	5.350
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	- 1.095
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 45.466	- 52.407	- 32.930
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	358.037	328.463	396.527
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	152.712	156.773	159.109
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	15.728	15.341	14.123
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	60.584	53.208	56.690
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	13.879	13.017	10.825
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	59.332	16.518	91.289
	9608500	<i>Umlage Steueramt</i>	383	462	393
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	55.419	73.144	64.098
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 358.037	- 328.463	- 396.527
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 403.503	- 380.870	- 429.457

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau	Produktart	externes Produkt
Produkt	10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	9.666	-	-	
8410014	energetische Sanierung Lenaustraße 18 (APL 2017)	-	-	-	9.666	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	200.110	-	-	
8420043	Ersatzbau kleine Rosengasse	-	-	-	200.110	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	-	-	4.760	-	-	
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	1.500	-	-	-	-	-	
8434022	Industriegeschirrspüler Sportheim Nordheim	-	-	-	4.760	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	-	-	214.536	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.500	-	-	- 214.536	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau	Produktart	externes Produkt
Produkt	10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Ergebnishaushalt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568.023	1.553.023	1.510.602
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	326.300
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	2.473
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	98.648	228.992	374.940
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.666.671	1.782.015	2.214.316
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	4.199	4.079	271.564
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	134	247	105
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	455.773
13a	60-61, 67-69	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	331.135
13b	605, 606, 616, 617	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	124.638
14		Abschreibungen	-	-	831.695
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	827.052
14b	667	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	4.643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.992.400	1.974.000	104.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	42.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	1.164
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.996.733	1.978.326	1.706.901
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 330.062	- 196.311	507.414
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.666.671	1.782.015	2.214.316
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.996.733	1.978.326	1.706.901
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 330.062	- 196.311	507.414
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	125.050
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	79.057
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	45.993
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 330.062	- 196.311	553.407
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	169.000	192.149	170.360
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.887	132.887	132.887
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.113	59.262	37.473
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 293.949	- 137.049	590.880

Finanzhaushalt

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläute-rungen
		2021	Ver-pflichtungs-er-mächtigung-en	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit-gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	21.040	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	21.040	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	137.912	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	137.551	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	10.075	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	285.538	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	- 264.498	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	Produktart	externes Produkt
Produkt	11201	Abwasserbeseitigung		

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung mit dem Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) (2019)
- Verbandssatzung des Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) (2020)

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Anlagen zur Abwasserbeseitigung und zum Abwassertransport
- Überwachung der Anlagen nach der EKVO
- Technische Durchführung der Abwasserreinigung, Labortätigkeiten, Dokumentation der Betriebsabläufe, Statistiken
- Verwaltung und Durchführung der Entwässerungssatzung, Erhebung von Abwasserbeiträgen sowie Kostenerstattungen für Anschlussleitungen und Erhebung des Kostenanteils Groß-Rohrheim

Seit Juli 2009 wird die Abwasserreinigung auch für die Gemeinde Groß-Rohrheim durchgeführt. Hierfür zahlt die Gemeinde Groß-Rohrheim eine Kostenerstattung nach den tatsächlichen Kostenanteilen.

Ressourcen

- Personal
- Abwassereinigungsanlagen
- Abwasserkanäle

Ziele

Kostendeckende und effiziente Durchführung der Abwasserbeseitigung

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	1.835.671	1.974.164	2.509.726
Aufwendungen (inklusive ILV)	2.129.620	2.051.816	2.589.929
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 293.949	- 77.652	- 80.203
Kostendeckung	86%	96%	97%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	Produktart	externes Produkt
Produkt	11201	Abwasserbeseitigung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
					6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568.023	1.553.023	1.510.602
	5100000	Verwaltungsgebühren	100	100	-
	5111000	Abwassergebühren	1.250.000	1.235.000	1.194.646
	5112000	Niederschlagswassergebühren	316.423	316.423	314.254
	5113000	Fäkalschlammabgabegebühr	1.500	1.500	1.703
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	326.300
	5482010	Kostenerstattung Groß-Rohrheim für gem. Abwasserreinigung	-	-	320.375
	5482020	Kostenerstattung Kanalüberwachung GrR	-	-	5.925
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	2.473
	5430100	Zinszuschuss vom Land	-	-	2.473
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	98.648	228.992	374.940
	5462000	Auflösung von Beiträgen	59.138	59.138	59.138
	5463000	Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	39.510	40.330	41.098
	5464000	Erträge aus der Auflösung v. Gebührenausschlagsrücklagen	-	129.524	274.705
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.666.671	1.782.015	2.214.316
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	4.199	4.079	271.564
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	3.257	3.162	213.351
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-	-	537
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	675	657	40.174
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	267	260	17.502
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	134	247	105
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	134	247	90
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	-	-	15
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	331.135
	6050000	Energie, Wasser, Abwasser	-	-	92.000
	6055000	Treibstoffe	-	-	1.674
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)	-	-	25.614
	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-	-	91.194
	6161004	Instandhaltung / Betrieb Blockheizkraftwerk	-	-	9.798
	6161008	Reparatur/Austausch von Pumpen Wattenheim	-	-	902
	6161032	Gleitringdichtung Pumpe 1 Pumpwerk Nordheim	-	-	16.002
	6165600	Instandhaltung des Kanalnetzes einschließlich der Pumpwerke und Entwässerungsgräben	-	-	31.051
	6170000	Reinigung und Entsorgung	-	-	152.436
	6170020	Inanspruchnahme der Rückstellung für Klärschlammabgabe (nur im Haben bebuchen)	-	-	104.197
	6170100	Kanalreinigung	-	-	14.661

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	Produktart	externes Produkt
Produkt	11201	Abwasserbeseitigung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	124.638
	6000000	sonstiges Material	-	-	750
	6010000	Büromaterial	-	-	945
	6031000	Laborbedarf	-	-	16.711
	6032000	Chemikalien	-	-	30.582
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	-	-	2.530
	6100000	Fremdleistungen	-	-	1.050
	6164000	Kfz-Unterhaltung	-	-	14
	6179000	Softwarepflege	-	-	47
	6730000	Rundfunkbeiträge	-	-	152
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	-	-	48.174
	6810000	Fachliteratur	-	-	211
	6830000	Telefon und Datenübertragung	-	-	1.923
	6850000	Reisekosten	-	-	414
	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	3.570
	6880000	Aus- und Fortbildung	-	-	1.207
	6901000	Kfz-Versicherung	-	-	873
	6909000	Gebündelte Globalversicherung von Kläranlagen (GGK)	-	-	16.771
	6910000	DWA-Beitrag (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)	-	-	214
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	827.052
	6610000	Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	-	-	1.515
	6620000	(Abschreibungen auf Bauten)	-	-	708.176
	6630000	(Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen)	-	-	99.296
	6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	16.726
	6650000	(Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter)	-	-	1.339
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	4.643
	6671000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-	-	4.643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.992.400	1.974.000	104.300
	7123000	Dienstleistungspauschale KMB Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße	1.992.400	1.974.000	104.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	42.300
	7363100	Abwasserabgabe	-	-	42.300
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	1.164
	7020000	Grundsteuer	-	-	849
	7030000	Kfz-Steuer	-	-	315
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.996.733	1.978.326	1.706.901
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 330.062	- 196.311	507.414
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.666.671	1.782.015	2.214.316
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.996.733	1.978.326	1.706.901
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 330.062	- 196.311	507.414

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	Produktart	externes Produkt
Produkt	11201	Abwasserbeseitigung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	125.050
	5980000	<i>Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung</i>	-	-	96.831
	5989000	<i>Sonstige periodenfremde Erträge</i>	-	-	28.219
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	79.057
	7970000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	-	-	79.057
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	45.993
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 330.062	- 196.311	553.407
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	169.000	192.149	170.360
	9530000	<i>Erlöse aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils</i>	169.000	192.149	170.360
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.887	73.490	803.971
	9400001	<i>Kalk. Verzinsung des Anlage kapitals (Abwassertransport)</i>	-	-	410.660
	9400002	<i>kalk. Verzinsung Abwasserreinigungsanlagen</i>	-	-	106.802
	9400003	<i>kalk. Verzinsung Regenrückhalte- und -überlaufbauwerke</i>	-	-	3.268
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	-	-	2.825
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	-	-	4.294
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	-	-	8.070
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	-	-	6.310
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	-	-	11.926
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	-	-	4.380
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	-	-	5.149
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	479	449	16.611
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	93.450	26.017	177.313
	9608500	<i>Umlage Steueramt</i>	38.958	47.024	39.952
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	-	-	6.410
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.113	118.659	- 633.611
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 293.949	- 77.652	- 80.203

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 11201 - Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	Produktart	externes Produkt
Produkt	11201	Abwasserbeseitigung		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	21.040	-	-	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	21.040	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	21.040	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	137.912	-	-	
8410015	Kanalanschluss ""Beim Kreuz"" (APL 2017)	-	-	-	137.912	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	137.551	-	-	
8421000	Tiefbaumaßnahmen Kanal Allgemein	-	-	-	6.053	-	-	
8421002	EKVO-Maßnahmen	-	-	-	70.960	-	-	
8421019	Kanalbauprogramm 2018-2022	-	-	-	35.286	-	-	
8421025	Umrüstung Kommunikation Außenstellen nach ISDN-Wegfall	-	-	-	1.607	-	-	
8421028	Umbau Pumpwerk Süd (alte Kläranlage)	-	-	-	10.908	-	-	
8421029	Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung Niederschlag-Abfluss-Messungen Kanalnetzberechnung	-	-	-	12.737	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	10.075	-	-	
8433036	Transportables IDM-Messgerät	-	-	-	9.560	-	-	
8435011	Serveraustausch Kläranlage	-	-	-	515	-	-	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	Produktart	externes Produkt
Produkt	11201	Abwasserbeseitigung		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	285.538	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	- 264.498	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	250
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.321
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.600	16.600	19.562
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	38.500	24.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	222.337	211.510	220.523
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	267.937	270.610	269.406
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	48.494	46.402	48.920
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	134	247	105
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.250	410.250	366.294
13a	60-61, 67-69	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	548.400	394.400	352.944
13b	605, 606, 616, 617	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.850	15.850	13.349
14		Abschreibungen	409.983	403.983	411.487
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	409.983	403.983	411.486
14b	667	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171.000	145.000	55.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	450	450	403
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	8
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.191.321	1.006.342	882.217
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 923.384	- 735.732	- 612.812
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	267.937	270.610	269.406
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.191.321	1.006.342	882.217
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 923.384	- 735.732	- 612.812
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	14.756
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	- 14.756
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 923.384	- 735.732	- 627.568
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	807.570	807.570	807.570
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 807.570	- 807.570	- 807.570
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 1.730.954	- 1.543.302	- 1.435.138

Finanzhaushalt

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.000	-	397.660	279.603	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	-	397.660	279.603	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	113	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.809.000	-	2.224.000	946.663	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	225.000	-	1.000	1.418	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.034.000	-	2.225.000	948.194	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.818.000	-	- 1.827.340	- 668.592	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen	Produktart	externes Produkt
Produkt	12001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Vereinbarung mit dem Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittelere Bergstraße (KMB)

Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Brücken, Stegen und Durchlässen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns
- Vorbereitung der Erschließungsbeitragsatzung sowie der wiederkehrenden Straßenbeitragsatzung
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen und wiederkehrenden Straßenbeiträgen
- Erteilung von Genehmigungen zur Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Erhebung von Sondernutzungsgebühren
- Verwaltung und Überwachung des Straßenbeleuchtungsvertrages
- Verwaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen im Zusammenwirken mit dem Vertragspartner
- Information des Vertragspartners über Defekte der Straßenbeleuchtung
- Bau / Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Markierungen, Ampeln, stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen, Verkehrsbeschilderung und Wegweisung gemäß Anordnung der Straßenverkehrsbehörde
- Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, die an öffentliches Gelände angrenzen
- Winterdienst

Ressourcen

- Personal
- Straßen und Wege
- Brücken und Durchlässe

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von Straßen, Wegen und Plätzen für den öffentlichen Verkehr
- Winterdienst-Räumung der Hauptverkehrsstraßen und der Brücke Berliner Straße bis zum Berufsverkehrsbeginn
- Reduzierung des Energieverbrauchs der Straßenleuchten von ursprünglich über 400.000 kWh auf 160.000 kWh bis zum Jahr 2016
- Erschließung des Baugebiets Helfrichsgärtel III mit Kanal und Straße
- Aufstellung des Straßenbauprogramms 2018 bis 2022 anhand einer durchgeführten Straßen- und Kanalbewertung

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	242.387	231.560	243.742
Aufwendungen (inklusive ILV)	1.896.701	1.807.517	1.683.668
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 1.654.314	- 1.575.957	- 1.439.926
Kostendeckung	13%	13%	14%

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Straßenlänge in allen Ortsteilen in Kilometern	50.926	50.926	50.926
Jahreszuschussbedarf je km Straßenfläche	32,48 €	30,95 €	28,27 €

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen	Produktart	externes Produkt
Produkt	12001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50 5005000	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	-	-	250 250
2	51 5110000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Benutzungsgebühren</i>	4.000 4.000	4.000 4.000	4.321 4.321
3	548 - 549 5483000 5488000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Kostenerstattungen ZAKB Duale Systeme / Glas-Containerstellplätze</i> <i>Kostenerstattung von übrigen Bereichen</i>	16.600 15.600 1.000	16.600 15.600 1.000	19.562 14.998 4.564
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546 5460000 5461000 5462000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen <i>Auflösung von Zuweisungen</i> <i>Auflösung von Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich</i> <i>Auflösung von Beiträgen</i>	221.787 60.525 58.331 102.931	210.960 58.346 58.331 94.283	219.610 58.346 58.332 102.932
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	242.387	231.560	243.742
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 6200000 6300000 6400000 6470000	Personalaufwendungen <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	48.494 37.186 570 7.717 3.021	46.402 35.464 556 7.511 2.871	48.920 37.679 537 7.671 3.033
12	644 - 646 6460010 6461010	Versorgungsaufwendungen <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i> <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	134 134 -	247 247 -	105 90 15
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	546.400	392.400	352.944
	6050000	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	30.000	30.000	28.103
	6063000	<i>Straßenschilder u.a. Ausstattung</i>	20.000	23.000	10.109
	6165100	<i>Unterhaltung von Straßen und Wegen</i>	125.000	125.000	79.825
	6165101	<i>Unterhaltung von Brücken und Durchlässen</i>	20.000	50.000	-
	6165102	<i>Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel und Darmstädter Straße</i>	95.000	50.000	56.746
	6165103	<i>Straßenmarkierungen</i>	10.000	3.000	560
	6165108	<i>Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung</i>	15.000	25.000	13.101
	6165111	<i>Fahrbahnsanierung Bürstädter Straße</i>	-	-	120.000
	6165112	<i>Instandhaltung Straßen und Wegen (Ausschließlich Arbeiten der Gemeinde Biblis)</i>	90.000	25.000	-
	6165113	<i>Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen</i>	100.000	20.000	-
	6165300	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	32.000	32.000	37.750
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	9.400	9.400	6.749

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen	Produktart	externes Produkt
Produkt	12001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.850	14.850	13.349
	6000000	Material	-	-	68
	6030001	Streusalz	-	3.000	-
	6164000	Kfz-Unterhaltung	2.000	2.000	502
	6179000	Softwarewartung	2.150	2.150	1.114
	6710000	Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	2.700	2.700	3.635
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	5.000	5.000	8.032
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	406.530	400.530	408.034
	6610000	Abschreibungen auf bezuschusste Radwegbeleuchtung	5.280	5.280	5.280
	6620000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Brücken, Plätze	399.000	393.000	400.516
	6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.550	1.550	1.550
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	688
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	0
	6671000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-	-	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.000	90.000	-
	7123000	Dienstleistungspauschale KMB Umlage für Ingenieurleistungen	116.000	90.000	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	450	450	403
	7369100	Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	450	450	403
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	8
	7020000	Grundsteuer	10	10	8
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.129.868	944.889	823.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 887.481	- 713.329	- 580.022
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	242.387	231.560	243.742
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.129.868	944.889	823.765
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 887.481	- 713.329	- 580.022
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	14.756
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	14.756
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	- 14.756
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 887.481	- 713.329	- 594.779
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	766.833	862.628	845.147
	9400000	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	213.592	228.438	240.845
	9601000	Umlage politische Gremien	26.737	26.079	24.008
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	3.541	4.828	4.489
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.445	2.458	1.778
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.881	2.519	1.390
	9604000	Umlage EDV	11.513	9.562	8.160
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	7.814	4.671	6.326
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.550	1.303	1.135
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	13.401	12.568	10.452
	9608000	Umlage Kasse	35.055	9.759	53.935
	9608500	Umlage Steueramt	14.757	17.812	15.134
	9609000	Umlage Bauhof	265.547	350.482	307.135

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen	Produktart	externes Produkt
Produkt	12001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	9630000	<i>Kosten aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils</i>	169.000	192.149	170.360
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 766.833	- 862.628	- 845.147
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 1.654.314	- 1.575.957	- 1.439.926

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 12001 - Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Die orange markierten Positionen werden vom Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) bewirtschaftet.

zu 6165112: Davon 30.000 € für die Ausbesserung der Straße "Am Werrtor" (ZAKB Zufahrt), 20.000 € für Parkzonen, Parkbuchten und Spielstraßen in Nordheim und Wattenheim, 12.000 € für die Sanierung der Grenzwand Gänsau .

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen	Produktart	externes Produkt
Produkt	12001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.000	-	397.660	279.603	-	-	
8208110	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	39.038	-	-	-	
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	150.000	63.161	-	-	
8208820	Einzahlungen aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	216.000	-	208.622	216.442	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	-	397.660	279.603	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	113	-	-	
8410000	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	-	-	-	113	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.809.000	-	2.224.000	946.663	-	-	
8422000	Tiefbaumaßnahmen Straßen Allgemein	-	-	-	162.088	-	-	
8422006	Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	520.000	-	440.000	9.254	-	-	
8422012	Wegebau durch Deichsanierung	100.000	-	-	-	-	-	
8422013	Straßenbauprogramm 2018-2022	1.245.000	-	1.080.000	47.273	-	-	
8422014	Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen) in 2021: Erschließung ""Ochsenplatz""	50.000	-	250.000	-	-	-	
8422016	Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	150.000	-	130.000	695.918	-	-	
8422019	Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	590.000	-	200.000	32.130	-	-	
8422020	Straßenbegleitgrün Wa. Flur 1 Nr. 626 Am Golfpark	50.000	-	-	-	-	-	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen	Produktart	externes Produkt
Produkt	12001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8422022	Anschluss B44 ""Am Werrtor""	100.000	-	-	-	-	-	
8423018	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.000	-	4.000	-	-	-	
8423021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	-	-	120.000	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	-	1.000	1.418	-	-	
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	2.000	-	-	-	-	-	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	-	1.000	1.418	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.812.000	-	2.225.000	948.194	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.596.000	-	- 1.827.340	- 668.592	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

zu 8422006: Für die Brücke 1-08 ist mit Gesamtkosten von 420.000 € zu rechnen. Im Haushaltsplan wurden 300.000 € bereitgestellt. Daher sind in 2021 nun 420.000 € eingestellt. Die verbleibenden 100.000 € sind für Planungskosten der Brücke an der Ortsgrenze zwischen Biblis und Bürstadt (nach dem Bahnübergang Pfaffenaue) vorgesehen.

zu 8422013: Mittelstraße (415.000 €) sowie Alte Schulstraße (830.000 €).

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die grundlegende Erneuerung der Korngasse, Groß-Rohrheimer Straße, Mittelstraße sowie Alte Schulstraße Gesamtausgaben in Höhe von rd. 2,3 Mio. € verursachen wird.

Die hier zu veranschlagenden Baukosten für die einzelnen Straßenbaumaßnahmen entsprechen der derzeitigen Marktlage bzw. Baupreisentwicklung und gehen deutlich über die ursprünglichen Annahmen der Gemeinde Biblis im Zuge der Kalkulation des Straßenbauprogramms 2018-2022 hinaus.

Die Gemeindevertretung sollte hierüber entscheiden, ob eine der für 2021 vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen in das nächste Erneuerungsprogramm geschoben werden soll.

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	123	ÖPNV	Produktart	externes Produkt
Produkt	12301	Öffentlicher Personennahverkehr		

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung Linienbündel Ried

Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

- Bau, Unterhaltung und Ausstattung von Bushaltestellen / Wartehäuschen
- Beteiligung an S-Bahn-Projekt
- Ab 2016: Beteiligung am Linienbündel "Ried/644"

Ressourcen

- Personal
- Bushaltestellen

Ziele

- Behindertengerechter Umbau des Bahnhofs Biblis mit S-Bahn-Anbindung
- Anbindung der Ortsteileinwohner an Biblis

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	25.550	39.050	25.663
Aufwendungen (inklusive ILV)	102.190	101.398	98.989
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 76.640	- 62.348	- 73.325
Kostendeckung	25%	39%	26%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	123	ÖPNV	Produktart	externes Produkt
Produkt	12301	Öffentlicher Personennahverkehr		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	38.500	24.750
	5421000	<i>Infrastrukturkostenhilfe Kreis Bergstraße</i>	25.000	38.500	24.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	550	550	913
	5460000	<i>Auflösung von Zuweisungen</i>	550	550	913
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.550	39.050	25.663
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	2.000	2.000	-
	6165000	<i>Instandhaltung von Bushaltestellen</i>	2.000	2.000	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	-
	6139000	<i>Vergütung von Taxiunternehmen für Ruftaxilinen</i>	1.000	1.000	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.453	3.453	3.453
	6620000	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	3.453	3.453	3.453
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	55.000	55.000
	7122000	<i>Zuweisungen Linienbündel Ried Kreis Bergstraße</i>	55.000	55.000	55.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.453	61.453	58.453
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-	35.903	-
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	25.550	39.050	25.663
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.453	61.453	58.453
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-	35.903	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-	35.903	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	123	ÖPNV	Produktart	externes Produkt
Produkt	12301	Öffentlicher Personennahverkehr		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.737	39.945	40.536
	9400000	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	27.094	27.210	27.319
	9601000	Umlage politische Gremien	7.864	7.670	7.061
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	462	630	586
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	188	189	137
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	145	194	107
	9604000	Umlage EDV	886	736	628
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	601	359	487
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	119	100	87
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	718	673	560
	9608000	Umlage Kasse	1.275	355	1.962
	9609000	Umlage Bauhof	1.385	1.829	1.602
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 40.737	- 39.945	- 40.536
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 76.640	- 62.348	- 73.325

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	123	ÖPNV	Produktart	externes Produkt
Produkt	12301	Öffentlicher Personennahverkehr		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	222.000	-	-	-	-	-	
8400000	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen hier. Kostenbeteiligung Bahnübergänge Pfaffenaue und Gemeindesee	122.000	-	-	-	-	-	
8402004	Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau	100.000	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000	-	-	-	-	-	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	123	ÖPNV	Produktart	externes Produkt
Produkt	12301	Öffentlicher Personennahverkehr		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 222.000	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Ergebnishaushalt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.856	83.730	80.715
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.220	199.220	168.424
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105	105	102
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.750	9.245	1.293
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	3.276	3.276	3.278
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	1.322
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	286.207	295.576	255.134
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	89.162	23.030	27.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.337	228.358	157.476
13a	60-61, 67-69	<i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur</i>	181.619	129.119	98.650
13b	605, 606, 616, 617	<i>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	109.718	99.239	58.826
14		Abschreibungen	41.350	37.980	40.883
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	41.350	37.980	40.883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.295	76.414	75.420
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	5.273	5.273	5.162
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560	5.560	5.087
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509.977	376.615	311.627
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 223.770	- 81.039	- 56.494
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	286.207	295.576	255.134
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	509.977	376.615	311.627
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 223.770	- 81.039	- 56.494
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	717
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	875
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	- 157
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 223.770	- 81.039	- 56.651
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.323	18.531	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	507.467	507.467	507.467
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 453.144	- 488.936	- 507.467
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 676.914	- 569.975	- 564.118

Finanzhaushalt

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläute-rungen
		2021	Ver-pflichtungs-er-mächtigung-en	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	-	50.000	5.444	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.000	-	5.000	138.075	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	-	23.000	2.836	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.000	-	78.000	146.356	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 299.000	-	- 78.000	- 146.356	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktart	externes Produkt
Produkt	13001	Parkanlagen		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Schaffung und Unterhaltung von Parkanlagen

Ressourcen

- Personal
- Grünflächen
- Parkanlagen

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung öffentlicher Grün- und Erholungsflächen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	187.835	188.853	161.715
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 187.835	- 188.853	- 161.715
Kostendeckung	0%	0%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktart	externes Produkt
Produkt	13001	Parkanlagen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	20.650	22.150	8.542
	6050000	Energie, Wasser, Abwasser	1.050	1.050	- 47
	6055000	Treibstoffe	600	600	354
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.500	1.500	361
	6165000	Unterhaltung von Parkanlagen	16.500	18.000	7.873
	6170000	Reinigung und Entsorgung	1.000	1.000	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	850	850	163
	6000000	Material	200	200	163
	6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	650	650	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	719	799	897
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Parkanlagen	719	719	719
	6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebsausstattung	-	80	178
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	223	223	221
	7369100	Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	223	223	221
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.442	24.022	9.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 22.442	- 24.022	- 9.822
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.442	24.022	9.822
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 22.442	- 24.022	- 9.822

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktart	externes Produkt
Produkt	13001	Parkanlagen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 22.442	- 24.022	- 9.822
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.393	164.831	151.893
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	5.941	5.971	6.005
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	3.146	3.068	2.825
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	308	420	390
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.675	1.571	1.306
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	5.089	1.417	7.830
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	115.455	152.384	133.537
	9640000	<i>Kosten aus der Verrechnung des Grünflächenanteils auf Friedhofsflächen ("Grünpolitischer Wert")</i>	33.779	-	-
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 165.393	- 164.831	- 151.893
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 187.835	- 188.853	- 161.715

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktart	externes Produkt
Produkt	13001	Parkanlagen		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	-	-	-	-	-	
8420050	Hundewiese (FLB Antrag FA-1/2020)	10.000	-	-	-	-	-	
8422021	Grünzug am Baugebiet ""Am Golfpark""	100.000	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 110.000	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau		

Auftragsgrundlage

- Hessisches Wassergesetz (HWG)

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Unterhaltung des Gemeindesees
- Unterhaltung der Feldwegsbrücken und -durchlässe, Gemarkungsgräben u Sperrwerke
- Kostenbeteiligung an der Unterhaltung der Weschnitz durch Mitgliedschaft im Gewässerverband Bergstraße

Ressourcen

- Personal

Ziele

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	1.000	1.000	1.450
Aufwendungen (inklusive ILV)	170.604	147.168	143.420
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 169.604	- 146.168	- 141.970
Kostendeckung	1%	1%	1%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.450
	5100000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	1.000	1.000	1.450
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	1.450
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	8.212	3.127	3.064
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	6.469	2.425	2.377
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	1.215	508	498
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	528	194	190
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	45.650	25.650	25.131
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	150	150	131
	6165000	<i>Unterhaltung der Entwässerungsgräben</i>	30.000	25.000	24.571
	6165003	<i>Baumfällungen Nordheim / Wattenheim</i>	15.000	-	-
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	500	500	429
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	672
	6100000	<i>Fremdleistungen</i>	1.000	1.000	30
	6860000	<i>Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.000	1.000	643
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	68.355	67.014
	7123000	<i>Beitrag Gewässerverband Bergstraße</i>	70.000	68.355	67.014
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.862	99.132	95.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 124.862	- 98.132	- 94.432
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.000	1.000	1.450
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	125.862	99.132	95.882

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	- 124.862	- 98.132	- 94.432
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 124.862	- 98.132	- 94.432
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.742	48.036	47.538
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	5.898	5.898	5.898
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	15.728	15.341	14.123
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	308	420	390
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.197	1.122	933
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	3.138	874	4.828
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	18.473	24.381	21.366
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 44.742	- 48.036	- 47.538
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 169.604	- 146.168	- 141.970

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 13101 - Öffentliche Gewässer, Wasserbau

zu 6165003: Fällung von Bäumen zum Schutz des Deiches in der Gemarkung Nordheim ggü. Neudeichloch (5.000 €) sowie Fällung von Bäumen zum Schutz des Deiches und der Feldgemarkung in der Gemarkung Wattenheim (Wasen) (10.000 €).

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	-	-	-	-	-	
8421012	Erneuerung Augieß-Pumpwerk	75.000	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 75.000	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

zu 8421012: Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.04.2013 hat sich die Gemeinde Biblis zu einer anteiligen Kostenübernahme verpflichtet.

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13201	Bestattungswesen		

Auftragsgrundlage

- Friedhofssatzung
- Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Grabflächen und Urnenwände
- Organisation und Durchführung von Bestattungen
- Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen
- Unterhaltung der Freiflächen
- Räumen von Grabstellen
- Vorbereitung der Friedhofssatzung
- Erhebung der Friedhofsgebühren

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	254.907	219.115	171.221
Aufwendungen (inklusive ILV)	474.156	352.528	397.386
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 219.249	- 133.413	- 226.165
Kostendeckung	54%	62%	43%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13201	Bestattungswesen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.220	198.220	166.974
	5100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.267
	5110000	Benutzungsgebühren (unterjährig)	270.000	270.000	300.810
	5116310	Auflösung RAP Grabnutzungs gebühren Vorjahre	65.220	65.220	60.445
	5116320	Grabnutzungsgebühren - Zuführung von anteiligen Gebühreneinnahmen der Folgejahre zum PRAP	- 140.000	- 140.000	- 197.548
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.293
	5421000	Landeszufwendung Kriegsgräberpauschale	1.000	1.000	1.293
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.364	1.364	1.365
	5460000	(Auflösung von Zuweisungen) ab 2014: 16101, da der Entlastung des allgemeinen Haushalts dienend	1.316	1.316	1.317
	5461000	Auflösung von Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	48	48	49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	872
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-	-	872
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200.584	200.584	170.504
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	79.150	18.103	21.946
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	61.442	13.676	17.638
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	12.084	2.865	2.805
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	468	468	430
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.156	1.094	1.073
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	79.300	60.300	63.459
	6050000	Energie, Wasser, Abwasser	12.000	12.000	7.478
	6055000	Treibstoffe	800	800	444
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.000	2.000	2.887
	6161000	Unterhaltung der Friedhofsgebäude (ohne Außenbereich)	23.500	19.500	21.224
	6161305	Nachverfugen Friedhofsgebäude Friedhof Biblis	10.000	-	-
	6165000	Unterhaltung der Friedhofsanlage (außer Gebäude)	20.000	15.000	13.870
	6165001	Baumfällungen / Ersatzpflanzungen Friedhof Biblis	-	-	8.233
	6170000	Reinigung und Entsorgung	11.000	11.000	9.323

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13201	Bestattungswesen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	52.400	12.900	11.563
	6000000	Material	500	500	508
	6000001	Schrifttafeln für die Stele an den Baumgrabstätten	4.000	4.000	2.522
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.500	500	293
	6120015	Entwicklungsplan für die Friedhöfe	30.000	-	-
	6164000	Kfz-Unterhaltung	8.500	2.000	2.678
	6179000	Softwarepflege	2.500	2.500	2.409
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	-	-	65
	6810000	Fachliteratur	500	500	1.163
	6830000	Telefon und Datenübertragung	550	550	-
	6850000	Reisekosten	250	250	230
	6880000	Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.270
	6901000	Kfz-Versicherung	600	600	427
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	37.650	34.200	37.006
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen und Friedhofsanlagen	29.400	25.400	28.204
	6640000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.100	8.600	8.695
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	200	107
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	1.300	1.300	1.221
	7369100	Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.300	1.300	1.221
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	148
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	148
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.950	126.953	135.343
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 49.366	73.631	35.161
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	200.584	200.584	170.504
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	249.950	126.953	135.343
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 49.366	73.631	35.161
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	717
	5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	-	-	717
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	119
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	119
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	599
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 49.366	73.631	35.759
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.323	18.531	-
	9510000	Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	20.544	18.531	-
	9540000	Erlöse aus Verrechnung des Grünanteils auf Friedhofsflächen (""Grünpolitischer Wert"")	33.779	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13201	Bestattungswesen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.206	225.575	261.924
32	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	9.437	9.204	8.474
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	5.235	7.137	6.636
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	12.117	10.642	11.338
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	564	567	410
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	434	581	321
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	2.657	2.207	1.883
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	1.803	1.078	1.460
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	358	301	262
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	23.451	21.994	18.291
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	48.076	13.385	73.970
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	120.074	158.479	138.879
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 169.883	- 207.044	- 261.924
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 219.249	- 133.413	- 226.165

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 13201 - Bestattungswesen

zu 6120015: Siehe Fraktionsantrag SPD (FA-09/2020).
 Zu 6165000: davon 4.000 € für Nachpflanzungen von Bäumen im Friedhof Biblis.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13201	Bestattungswesen		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000	-	5.000	138.075	-	-	
8420051	Ersatz Einfriedungsmauer (Zäune und Fahrradständer)	15.000	-	-	-	-	-	
8421030	Hausanschluss Friedhof Nordheim	15.000	-	-	-	-	-	
8423015	Erweiterung Urnenkammerplätze	6.000	-	-	115.921	-	-	
8423017	Neuanlage von Grabfeldern	10.000	-	5.000	22.155	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	-	23.000	2.836	-	-	
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	15.000	-	20.000	2.303	-	-	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	-	3.000	534	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	-	28.000	140.912	-	-	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13201	Bestattungswesen		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 64.000	-	- 28.000	- 140.912	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	13301	Natur- und Landschaftspflege		

Auftragsgrundlage

- BNatSchG, BbgNatSchAG, NatSchZustV, einschlägige VO

Zielgruppe

- Bürger
- Umwelt

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen

Ressourcen

- Personal
- Grundstücke/ Biotope

Ziele

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	55.459	58.764	38.095
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 55.459	- 58.764	- 38.095
Kostendeckung	0%	0%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	13301	Natur- und Landschaftspflege		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	4.900	4.900	325
	6165000	<i>Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen</i>	4.600	4.600	325
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	300	300	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.800	19.800	5.752
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	19.500	1.500	1.238
	6770001	<i>Gutachten Biotopwertpunkte</i>	-	15.000	464
	6860000	<i>Aktion Sauberhaftes Hessen</i>	600	600	-
	6910000	<i>Beitrag Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e. V.</i>	2.700	2.700	4.050
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	750	750	739
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	750	750	739
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.450	25.450	6.816
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 28.450	- 25.450	- 6.816
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.450	25.450	6.816
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 28.450	- 25.450	- 6.816
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 28.450	- 25.450	- 6.816
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	13301	Natur- und Landschaftspflege		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.009	33.314	31.279
32	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	1.573	1.534	1.412
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	308	420	390
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	479	449	373
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	1.558	434	2.397
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	23.091	30.477	26.707
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 27.009	- 33.314	- 31.279
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 55.459	- 58.764	- 38.095

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 13301 - Natur- und Landschaftspflege

zu 6770000: Davon 18.000 € für die Erstellung eines Baumkatasters für das ganze Gemarkungsgebiet.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	13301	Natur- und Landschaftspflege		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger
- Landwirte
- Jagdgenossenschaften
- Angelsportvereine

Produktbeschreibung

- Verwaltung der landwirtschaftlichen Flächen und Kleingärten
- Verwaltung der Fischgewässer und Jagdbögen
- Berechnung und Erhebung der Pachtzinsen
- Unterhaltung der Feldwegsbrücken und -durchlässe, Gemarkungsgräben und Sperwerke
- Bau und Unterhaltung der Feldwege

Ressourcen

- Personal
- Landwirtschaftliche Grundstücke und Feldwege

Ziele

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	68.439	68.439	69.989
Aufwendungen (inklusive ILV)	66.906	45.497	39.406
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	1.533	22.942	30.583
Kostendeckung	102%	150%	178%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.422	66.422	67.524
	5004000	<i>Pachterlöse</i>	66.422	66.422	67.274
	5005000	<i>Sonstige Nutzungsüberlassung</i>	-	-	250
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105	105	102
	5488000	<i>Kostenerstattung Fischbesatz Gemeindesee</i>	105	105	102
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.912	1.912	1.912
	5461000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	1.912	1.912	1.912
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	450
	5399000	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	-	-	450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	68.439	68.439	69.989
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	31.000	16.000	454
	6165000	<i>Unterhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	1.000	1.000	-
	6165500	<i>Unterhaltung der Feldwege</i>	10.000	15.000	454
	6170000	<i>Entsorgung</i>	20.000	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.112	112	2.530
	6000000	<i>Fischbesatz Gemeindesee</i>	3.000	-	2.470
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	100	100	-
	6860000	<i>Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</i>	-	-	36
	6910000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	12	12	24
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.981	2.981	2.980
	6620000	<i>Abschreibungen auf landwirtschaftliche Fahrwege</i>	2.981	2.981	2.980
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	3.000	3.000	2.981
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	3.000	3.000	2.981
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	4.835
	7020000	<i>Grundsteuer</i>	5.300	5.300	4.835

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.393	27.393	13.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23.046	41.046	56.209
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	68.439	68.439	69.989
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.393	27.393	13.780
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	23.046	41.046	56.209
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	23.046	41.046	56.209
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.513	18.104	25.626
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	4.718	4.602	4.237
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	616	840	781
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	2.154	2.020	1.680
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	7.442	2.072	11.451
	9608500	<i>Umlage Steueramt</i>	1.041	1.256	1.067
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	5.542	7.314	6.410
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 21.513	- 18.104	- 25.626
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1.533	22.942	30.583

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	-	50.000	5.444	-	-	
8410010	Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch	50.000	-	50.000	5.444	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	-	50.000	5.444	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 50.000	-	- 50.000	- 5.444	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13402	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

Im Jahr 2014 wurde die Gemeinde vom Regierungspräsidium über Munitionsverdachtsflächen auf dem und um den ehemaligen Flugplatz im Bibliser Wald informiert. Daraufhin wurde der Gemeindewald gesperrt. Vor rund 20 Jahren wurde das Gebiet rund um den Flugplatz abgesucht, jedoch nur eine kleine Fläche. Es wird vermutet, dass immer noch Bomben, Granaten und Munition unter der Erde liegen. Dies ergibt sich aus Luftaufnahmen der Alliierten, die zeigen, wo es Einschläge gab und wo auch tatsächlich Explosionen stattfanden. Insofern muss eine Fläche von 61 ha auf Kampfmittel untersucht werden. Die Kosten der Untersuchung gehen zu Lasten der Gemeinde, die Kosten einer möglichen Entsorgung zu Lasten des Landes Hessen.

Im Jahr 2014 wurde eine Rückstellung in Höhe von 1 Mio. € gebildet. Bis zum Jahr 2017 sollten damit die erforderlichen Aufwendungen abgedeckt werden können.

Ressourcen

- Personal

Ziele

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	3.826	3.739	3.694
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 3.826	- 3.739	- 3.694
Kostendeckung	0%	0%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13402	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	-
	6770003	Aufwendungen zur Sondierung von Munitionsverdachtsflächen	299.000	299.000	-
	6770020	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Munitionssondierungen	- 299.000	- 299.000	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-	-	-
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-	-	-
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-	-	-
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-	-	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-	-	-
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.826	3.739	3.694
	9601000	Umlage politische Gremien	3.146	3.068	2.825
	9608000	Umlage Kasse	218	61	335
	9609000	Umlage Bauhof	462	610	534
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.826	- 3.739	- 3.694
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 3.826	- 3.739	- 3.694

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13402	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13403	Wald		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Waldwirtschaftsplan

Zielgruppe

- Bürger
- Hessen Forst

Produktbeschreibung

- Erhaltung der ökologischen und klimatischen Funktion des Waldes
- Zur-Verfügung-Stellung von Erholungsflächen
- Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes durch das Forstamt Lampertheim (Hessen Forst)
- Vermarktung des PEFC-zertifizierten Holzes
- Vorbereitung des Beschlusses über den Waldwirtschaftsplan
- Organisation von Waldbegehungen

Ressourcen

- Personal
- Gemeindewald

Ziele

- Erhaltung des Waldes als Erholungsstätte und ökologische Fläche
- Schrittweise Umgestaltung des Waldes hin zu ertragsreicheren Baumarten

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	16.184	25.553	13.191
Aufwendungen (inklusive ILV)	58.658	94.700	73.594
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 42.474	- 69.147	- 60.402
Kostendeckung	28%	27%	18%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13403	Wald		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.434	17.308	13.191
	5005000	<i>sonstige Nutzungsüberlassung</i>	-	-	94
	5060000	<i>Verkaufserlöse</i>	9.434	17.308	13.097
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.750	8.245	-
	5421000	<i>Landeszuwendung für Waldbewirtschaftungsmaßnahmen</i>	6.750	8.245	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.184	25.553	13.191
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.800	1.800	2.590
	6420000	<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>	1.800	1.800	2.590
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	119	119	738
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	-	-	738
	6069000	<i>Sonstiges Material der Waldbewirtschaftung</i>	119	119	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.556	63.577	38.146
	6000000	<i>Pflanzen (Rohstoffe, Material)</i>	2.948	2.921	66
	6100000	<i>Holzernte inkl. Harvester (Fremdleistungen)</i>	10.408	13.779	11.879
	6100001	<i>Rücken inkl. maschinelle Hilfe (Fremdleistungen)</i>	-	-	2.774
	6139000	<i>Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)</i>	15.000	16.677	11.659
	6139001	<i>Baumfällarbeiten Baumpflegearbeiten Waldfläche am Golfpark Wa. flur 2 Nr. 59 Waldfläche Mittelhorst</i>	-	30.000	11.632
	6770000	<i>Verwaltung des Waldes durch das Forstamt</i>	-	-	8
	6909000	<i>Waldbrandversicherung</i>	150	150	85
	6910000	<i>Mitgliedsbeitrag PEFC-Zertifizierung</i>	50	50	44
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.295	8.059	8.406
	7171000	<i>Erstattung Verwaltungskosten für den Forstbetrieb an das Land (Forstamt Lampertheim)</i>	7.295	8.059	8.406
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	104
	7020000	<i>Grundsteuer</i>	110	110	104

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13403	Wald		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.880	73.665	49.985
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 21.696	- 48.112	- 36.794
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	16.184	25.553	13.191
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.880	73.665	49.985
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 21.696	- 48.112	- 36.794
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	756
	7970000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	-	-	756
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	- 756
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 21.696	- 48.112	- 37.549
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.778	21.035	22.853
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	7.864	7.670	7.061
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	957	898	747
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	3.182	886	4.896
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	8.775	11.581	10.149
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 20.778	- 21.035	- 22.853
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 42.474	- 69.147	- 60.402

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13403	Wald		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Ergebnishaushalt

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2021	2020	2019

Finanzhaushalt

Produktbereich 14

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	14001	Grundwasserschadensfall Biblis		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei der Beseitigung des Grundwasserschadens durch das Land Hessen, Kostenbeteiligung

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Reinigung des Grundwassers auf ein ökologisch verträgliches Mindestmaß
- Abschluss der Sanierungsmaßnahme bis spätestens 2022
- Begrenzung des Zuschusses an das Land auf maximal 1.500 € je Kilogramm LHKW.

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	-	-	-
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	-	-	-
Kostendeckung	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	14001	Grundwasserschadensfall Biblis		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	150.000	140.000	131.075
	7171020	Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen)	- 150.000	- 140.000	- 131.075
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-	-	-
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-	-	-
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-	-	-
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-	-	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-	-	-
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-	-	-

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	14001	Grundwasserschadensfall Biblis		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Ergebnishaushalt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2021	2020	2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	11.971
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	225
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.000	19.000	24.199
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	15.000	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	7.672	7.672	16.104
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	188
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.672	51.672	52.687
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	141.514	48.857	48.190
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	141	254	105
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.490	177.290	168.548
13a	60-61, 67- 69	<i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur</i>	<i>152.090</i>	<i>140.890</i>	<i>141.209</i>
13b	605, 606, 616, 617	<i>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>37.400</i>	<i>36.400</i>	<i>27.340</i>
14		Abschreibungen	38.344	39.781	70.824
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	38.344	39.781	70.824
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.750	22.750	27.697
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	25.800	25.800	24.851
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	308
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.349	315.042	340.524
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 381.677	- 263.370	- 287.837
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	36.672	51.672	52.687
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	418.349	315.042	340.524
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 381.677	- 263.370	- 287.837
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	2.271
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	10.059
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	- 7.788
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 381.677	- 263.370	- 295.625
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	311.800	311.800	313.353
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	349.015	349.015	349.015
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 37.215	- 37.215	- 35.662
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 418.892	- 300.585	- 331.286

Finanzhaushalt

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläute-rungen
		2021	Ver-pflichtungs-er-mächtigung-en	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit-gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	-	200.000	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	16.688	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	-	13.000	14.352	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000	-	213.000	31.040	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 213.000	-	- 213.000	- 31.040	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bürgermeisteramt
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei Veranstaltungen und Aktionen der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH
- Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsvereinigung
- Erwerb und Vermarktung von Gewerbeflächen
- Unterstützung ansiedlungswilliger Unternehmen
- Unterstützung der Beratung im Bereich erneuerbarer Energien durch das Solar- u. Energieberatungszentrum
- Unterstützung der Landwirtschaft, Abwicklung der Zuschüsse zur Zuchtierhaltung
- Unterstützung bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes
- Erarbeitung und Umsetzung des Standortentwicklungskonzepts

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Schrittweise Umsetzung des Standortentwicklungskonzepts, insbesondere zur Ansiedlung von Gewerbe sowie zur Steigerung der Attraktivität des Ortskerns
- Erweiterung und Vermarktung der Gewerbeflächen zwecks Gewerbeansiedlung

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	350	15.350	400
Aufwendungen (inklusive ILV)	144.966	146.707	120.838
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 144.616	- 131.357	- 120.438
Kostendeckung	0%	10%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bürgermeisteramt
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549 5488000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	- -	- -	50 50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543 5428000	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <i>Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen</i>	- -	15.000 15.000	- -
8	546 5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	350 350	350 350	350 350
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	350	15.350	400
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	19.400	19.400	4.491
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	15.000	15.000	444
	6161000	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	-	-	436
	6165000	<i>Weihnachtsbeleuchtung (außer Stromkosten)</i>	4.000	4.000	3.467
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	400	400	145
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.850	33.850	23.109
	6100000	<i>Veranstaltungen zur Wirtschaft sförderung, Weihnachtsmarkt</i>	6.000	6.000	1.349
	6179000	<i>Softwarepflege, Betriebspauschale Free-Key (freies W-LAN)</i>	2.800	2.800	2.160
	6860000	<i>Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</i>	12.350	12.350	5.900
	6910000	<i>Beitrag Kompetenzzentrum Stadtumbau und ASKETA</i>	13.700	12.700	13.700
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.008	3.008	3.882
	6610000	<i>Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände</i>	1.158	1.158	1.157
	6620000	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	1.400	1.400	2.285
	6650000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	450	450	440
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.750	2.750	2.756
	7125000	<i>Zuschuss Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (0,25 € pro Einw. 30.06. VJ)</i>	2.750	2.750	2.256
	7128000	<i>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	-	-	500

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bürgermeisteramt
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	24.000	24.000	23.194
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	24.000	24.000	23.194
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.008	83.008	57.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 83.658	- 67.658	- 57.033
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	350	15.350	400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	84.008	83.008	57.433
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 83.658	- 67.658	- 57.033
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 83.658	- 67.658	- 57.033
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.958	63.699	63.405
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	16.494	16.599	16.712
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	18.873	18.409	16.947
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	462	630	586
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	188	189	137
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	145	194	107
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	886	736	628
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	601	359	487
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	119	100	87
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.197	1.122	933
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	3.520	980	5.415
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	18.473	24.381	21.366
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 60.958	- 63.699	- 63.405
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 144.616	- 131.357	- 120.438

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bürgermeisteramt
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	-	200.000	-	-	-	
8410006	Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	200.000	-	200.000	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	527	-	-	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	-	-	-	527	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	-	200.000	527	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 200.000	-	- 200.000	- 527	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen		

Auftragsgrundlage

- Satzungen und Mietverträge

Zielgruppe

-Allgemeinheit

Produktbeschreibung

- Vorbereitung der Benutzungsordnung für die Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Sportplätze und Außenanlagen
- Vorbereitung der Gebührensatzung
- Unterhaltung und Verwaltung der Kultur- und Sporthalle Nordheim (Anteil der Gemeinde)
- Unterhaltung und Verwaltung des Dorfzentrums Wattenheim (ohne Wohnung)
- Unterhaltung und Verwaltung des Bürgerzentrums
- Unterhaltung und Verwaltung der Riedhalle
- Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte
- Unterhaltung und Verwaltung des Alten Rathauses Nordheim

Ressourcen

- Personal
- Riedhalle
- Dorfzentrum Wattenheim
- Altes Rathaus Nordheim
- Kultur- und Sporthalle Nordheim
- Grillhütte
- Bürgerzentrum

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von Mehrzweckhallen zur Benutzung durch Bürger

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	348.122	348.122	367.911
Aufwendungen (inklusive ILV)	622.398	509.285	604.860
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 274.276	- 161.163	- 236.949
Kostendeckung	56%	68%	61%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50 5003000	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Erträge aus der Vermietung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen</i>	10.000 10.000	10.000 10.000	11.971 11.971
2	51 5110000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>(Benutzungsgebühren) ab 2016: privatrechtliche Erträge 15101/50030000</i>	- -	- -	225 225
3	548 - 549 5482000 5484000	Kostensersatzleistungen und -erstattungen <i>Betriebskostenanteil Kreis B für Riedhalle</i> <i>Nebenkosten Bürgerzentrum (Kostenerstattung von kath. Kirche)</i>	19.000 13.000 6.000	19.000 13.000 6.000	24.149 18.149 6.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-
8	546 5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen <i>Auflösung von Zuweisungen</i>	7.322 7.322	7.322 7.322	15.754 15.754
9	53 5300000	Sonstige ordentliche Erträge <i>Nebenerlöse aus Stornogebühren für stornierte Reservierungen (Grillhütte, Bürgerzentrum, Dorfzentrum, Kultur- und Sporthalle, Riedhalle)</i>	- -	- -	188 188
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.322	36.322	52.287
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	141.514	48.857	48.190
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	75.758	37.371	36.861
	6200010	<i>Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung</i>	41.674	-	-
	6300000	<i>Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	570	556	537
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	17.932	7.941	7.856
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	5.580	2.989	2.936
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	141	254	105
	6460010	<i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	134	247	90
	6461010	<i>Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	7	7	15
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	132.690	121.490	136.717
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	63.000	63.000	59.414
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	5.000	9.000	15.784
	6161000	<i>Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	46.300	31.100	20.880
	6161001	<i>Sanierung Bühnenboden und Beleuchtung im Bürgerzentrum (Hessenkasse)</i>	-	-	9.077
	6161002	<i>Reinigung und Wachsen Parkett Bürgerzentrum (Hessenkasse)</i>	-	-	14.783
	6161004	<i>Sanierung Frostschäden Fassade inkl. Abdichtung Balkon</i>	-	-	2.620
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	18.390	18.390	14.160

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.550	4.231
	6070000	Arbeitskleidung Reinigungskräfte	-	-	399
	6730000	Rundfunkbeiträge	250	250	210
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	500	500	2.381
	6830000	Telefon und Datenübertragung	800	800	-
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.241
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	35.336	36.773	66.942
	6610000	Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	236	2.604	3.078
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.400	29.184	59.052
	6640000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.050	4.185	4.069
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	800	743
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	24.941
	7172000	Kostenanteil Kultur- und Sporthalle	20.000	20.000	38.458
	7172010	Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße	20.000	20.000	20.000
	7172020	Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis)	- 20.000	- 20.000	- 38.458
	7172030	Rückstellungsbildung Abrechnung Riedhalle	15.000	15.000	15.000
	7172040	Inanspruchnahme Rückstellung Riedhalle	- 15.000	- 15.000	- 10.059
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	1.800	1.800	1.657
	7369100	Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.800	1.800	1.657
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	308
	7020000	Grundsteuer	310	310	308
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.341	232.034	283.091
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 298.019	- 195.712	- 230.804
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	36.322	36.322	52.287
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	334.341	232.034	283.091
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 298.019	- 195.712	- 230.804
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	2.271
	5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	-	-	2.271
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	10.059
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	10.059
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	- 7.788
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 298.019	- 195.712	- 238.592

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	311.800	311.800	313.353
	9500000	<i>Verrechnung auf nutzende Vereine und Organisationen</i>	-	-	1.553
	9520000	<i>Erlöse aus kalkulatorischer Miete</i>	311.800	311.800	311.800
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	288.057	277.251	311.711
	9400000	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	45.489	46.056	47.717
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	3.146	3.068	2.825
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	75.730	66.511	70.863
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	1.881	1.890	1.368
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	1.447	1.938	1.070
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	8.856	7.356	6.277
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	6.011	3.593	4.866
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	1.192	1.003	873
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	14.358	13.466	11.198
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	37.583	10.463	57.824
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	92.364	121.907	106.830
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.743	34.549	1.643
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 274.276	- 161.163	- 236.949

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 15101 - Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

zu 6161000: Davon Altes Rathaus Nordheim Fenster grundieren und streichen (2.000 €), Altes Rathaus Nordheim Glockenturm Schallläden erneuern (7.500 €), Altes Rathaus Nordheim Schließanlage Innentüren (1.200 €), erste Schritte Umstellung auf e-Schließsystem (4.500 €).

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	16.688	-	-	
8422018	Anlage Parkplatz Riedhalle (Restfläche)	-	-	-	16.688	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	-	13.000	13.825	-	-	
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	8.000	-	8.000	13.825	-	-	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	-	5.000	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	-	13.000	30.513	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 13.000	-	- 13.000	- 30.513	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Ergebnishaushalt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2021	2020	2019
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.183.844	1.210.100	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.624.721	9.970.058	11.685.339
6	547	Erträge aus Transferleistungen	434.449	394.853	387.155
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.178.557	2.295.948	1.936.555
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	178.835	179.335	183.863
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	269.000	269.000	260.194
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.869.406	14.319.294	14.453.106
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	8.532	7.780	7.615
14		Abschreibungen	10.000	10.000	11.184
14b	667	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	10.000	10.000	11.184
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	6.727.854	7.035.220	6.118.707
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.749.086	7.055.700	6.137.506
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.120.320	7.263.594	8.315.600
21	56, 57	Finanzerträge	25.000	25.000	443.457
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	407.468	376.026	773.642
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	- 382.468	- 351.026	- 330.185
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.894.406	14.344.294	14.896.563
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.156.554	7.431.726	6.911.147
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	7.737.852	6.912.568	7.985.415
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	12.854
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	12.854
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	7.737.852	6.912.568	7.998.269
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	815.360	849.649	1.404.480
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	226.042	226.042	226.042
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	589.318	623.607	1.178.438
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	8.327.170	7.536.175	9.176.707

Finanzhaushalt

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläute-rungen
		2021	Ver-pflichtungs-er-mächtigung-en	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit-gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	849.867	-	421.067	18.411	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849.867	-	421.067	18.411	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	849.867	-	421.067	18.411	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	140.795	-	221.833	405.030	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 140.795	-	- 221.833	- 405.030	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart	externes Produkt
Produkt	16001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		

Auftragsgrundlage

- GemHVO, HGO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Berechnung
- a) des Einkommensteueranteils
- b) des Familienleistungsausgleichs
- c) des Umsatzsteueranteils
- d) der Gewerbesteuerumlage
- e) der Schlüsselzuweisung
- f) der Kreis- und Schulumlage
- g) der Solidaritätsumlage

Die administrativen Tätigkeiten des Produkts (Steuererhebung u.ä.) werden ab dem Jahr 2015 beim Produkt 01012 (Steueramt) dargestellt.

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von allgemeinen Steuermitteln zur Subventionierung der Produktbereiche 01 bis 10 sowie der Produktbereiche 12 bis 15

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	13.415.562	12.839.194	14.613.505
Aufwendungen (inklusive ILV)	6.887.765	7.144.825	6.670.473
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	6.527.797	5.694.369	7.943.033
Kostendeckung	195%	180%	219%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart	externes Produkt
Produkt	16001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.624.721	9.970.058	11.685.339
	5500000	<i>Einkommensteueranteil</i>	5.883.189	6.049.387	5.920.663
	5504000	<i>Umsatzsteueranteil</i>	463.532	642.671	614.759
	5551000	<i>Grundsteuer A</i>	55.000	55.000	53.355
	5552000	<i>Grundsteuer B</i>	1.300.000	1.300.000	1.188.728
	5553000	<i>Gewerbsteuer</i>	1.800.000	1.800.000	3.785.309
	5559120	<i>Spielapparatesteuer</i>	65.000	65.000	64.378
	5559200	<i>Hundesteuer</i>	58.000	58.000	58.145
6	547	Erträge aus Transferleistungen	434.449	394.853	387.155
	5477000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	434.449	394.853	387.155
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.167.557	2.284.948	1.936.555
	5401010	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	3.167.557	2.284.948	1.936.555
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	178.835	179.335	183.863
	5460000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	178.835	179.335	183.863
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	0
	5390000	<i>(sonst. betriebliche Erträge)</i>	-	-	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.405.562	12.829.194	14.192.912
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	4.266	3.890	3.807
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	3.343	3.040	2.964
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	644	597	594
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	279	253	249
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	10.000	10.000	11.184
	6671000	<i>Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	10.000	10.000	11.184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	6.727.854	7.035.220	6.118.707
	7354100	<i>Kreisumlage</i>	3.864.563	4.074.567	3.873.012
	7354120	<i>Inanspruchnahme Rückstellung für Kreisumlage</i>	-	-	- 605.000
	7354200	<i>Schulumlage</i>	2.593.607	2.690.653	2.557.560
	7354220	<i>Inanspruchnahme Rückstellung für Schulumlage</i>	-	-	- 362.600
	7380100	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	201.000	270.000	655.735
	7380200	<i>Heimatumlage</i>	68.684	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart	externes Produkt
Produkt	16001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.742.120	7.049.110	6.133.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.663.442	5.780.084	8.059.214
21	56, 57 5763000	Finanzerträge <i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	10.000 10.000	10.000 10.000	420.593 420.593
22	77 7768000	Zinsen und andere Finanzaufwendungen <i>Verzinsung von Steuererstattungen</i>	10.000 10.000	10.000 10.000	358.638 358.638
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	61.955
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.415.562	12.839.194	14.613.505
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.752.120	7.059.110	6.492.336
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	6.663.442	5.780.084	8.121.169
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	6.663.442	5.780.084	8.121.169
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.645	85.715	178.136
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	- 832	- 1.242	- 1.752
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	11.009	10.738	9.886
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	5.389	7.347	6.831
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	188	189	137
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	145	194	107
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	886	736	628
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	601	359	487
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	119	100	87
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	2.632	2.469	2.053
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	80.330	22.364	123.596
	9608500	<i>Umlage Steueramt</i>	35.178	42.461	36.076
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 135.645	- 85.715	- 178.136
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	6.527.797	5.694.369	7.943.033

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 16001 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

zu 5401010/ 7354100 : Die Prognosezahlen resultieren aus den korrigierten Planungsdaten des Hessischen Finanzministeriums für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich vom 06.10.2020. Die Umlagegrundlage wird hier mit 12.608.687 € angegeben. Eine Senkung des Hebesatzes bei der Kreisumlage um 0,5 % auf 30,65 % ist im angepassten Entwurf des Kreishaushaltes 2021 vorgesehen. Diese Anpassung wurde auch im vorliegenden Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

In der Mittelfristplanung wurden die aktuelleren Trendberechnungen des HSGB verwendet, diese weisen höhere Schlüsselzuweisungen (hier: 3.317.500 €) und somit eine höhere Kreisumlagegrundlage (hier: 12.775.000 €) aus.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart	externes Produkt
Produkt	16001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Auftragsgrundlage

- GemHVO, GemKVO, HGO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Finanzinstitute

Produktbeschreibung

- Verwaltung von Finanzanlagen
- Zins- und Schuldenmanagement
- Kreditmanagement (Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen, Berichtswesen), Schuldenverwaltung
- Abwicklung von sonstigen Finanzgeschäften
- Abschluss von Konzessionsverträgen zur Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Optimierung des Zins- und Liquiditätsmanagements

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	2.294.204	2.354.749	1.700.391
Aufwendungen (inklusive ILV)	494.831	429.127	507.001
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	1.799.373	1.925.622	1.193.390
Kostendeckung	464%	549%	335%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-
3	548 - 549 5483000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Kostenerstattung kalk. Kosten Abwasserbeseitigung KMB lt. Gutachten</i>	1.183.844 1.183.844	1.210.100 1.210.100	- -
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
7	540 - 543 5430100	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <i>Zinszuschuss des Landes für die Förderdarlehen der Abwasserbeseitigung</i>	11.000 11.000	11.000 11.000	- -
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	-	-	-
9	53 5309101 5309102 5309103	Sonstige ordentliche Erträge <i>Wasser-Konzessionsabgabe</i> <i>Gas-Konzessionsabgabe</i> <i>Strom-Konzessionsabgabe</i>	269.000 10.000 16.000 243.000	269.000 10.000 16.000 243.000	260.194 10.000 17.414 232.780
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.463.844	1.490.100	260.194
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 6200000 6400000 6470000	Personalaufwendungen <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	4.266 3.343 644 279	3.890 3.040 597 253	3.807 2.964 594 249
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-
18	70, 74, 76 7420000 7421000	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Kapitalertragsteuer</i> <i>Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer</i>	2.700 2.500 200	2.700 2.500 200	- - -
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.966	6.590	3.807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.456.878	1.483.510	256.386
21	56, 57 5610000 5640000	Finanzerträge <i>Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen</i> <i>Erträge aus Beteiligungen</i>	15.000 15.000 -	15.000 15.000 -	22.864 19.714 3.150

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	397.468	366.026	415.004
	7710000	Bankzinsen	40.960	40.960	52.049
	7710010	Zinsanteil Land Hessen am Förderdarlehen Kläranlage (Verrechnung mit 11201 / 5430100)	-	-	1.241
	7710020	Zinsanteil Land Hessen am Förderdarlehen Kanalisation (Verrechnung mit 11201 / 5430100)	-	-	1.231
	7711000	Zinsdienstumlage (KonjProg)	15.300	15.300	19.316
	7730001	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7500015975 Bau Kita Nordheim	3.200	3.200	3.158
	7730004	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7908416030 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	-	-	864
	7730005	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7909664042 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	-	-	864
	7730006	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7908952042 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	-	-	864
	7730007	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911017049 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	2.020	2.020	2.018
	7730008	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911245046 Umbau Bürgerzentrum	920	920	918
	7730013	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7056552	1.579	1.579	1.579
	7730014	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7060866 Ersatzbeschaffung LF 16	1.347	1.347	1.346
	7761000	Zinsen u.ä. an Land	500	500	482
	7780000	Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen	7.142	5.700	27.655
	7780001	Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	273.000	243.000	250.232
	7780002	Aufzinsung von Beihilferückstellungen	51.000	51.000	50.869
	7790000	Verwaltungskosten (zinsähnliche Aufwendungen)	500	500	318
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	- 382.468	- 351.026	- 392.140
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.478.844	1.505.100	283.057
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	404.434	372.616	418.811
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	1.074.410	1.132.484	- 135.754
27	59	Außerordentliche Erträge	-	-	12.854
	5989000	Periodenfremde Konzessionsabgaben (Betreff: 2015)	-	-	12.852
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	-	-	2
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	-	-	12.854
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	1.074.410	1.132.484	- 122.900
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	815.360	849.649	1.404.480
	9500000	Erlös aus Verzinsung Anlage kapital	-	-	1.404.480
	9510000	Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	815.360	849.649	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.397	56.511	88.190
	9400000	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	20.544	18.531	-
	9601000	Umlage politische Gremien	11.009	10.738	9.886
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	616	840	781
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	188	189	137
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	145	194	107
	9604000	Umlage EDV	886	736	628
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	601	359	487
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	119	100	87
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	13.879	13.017	10.825
	9608000	Umlage Kasse	42.410	11.807	65.252
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	724.963	793.138	1.316.290
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1.799.373	1.925.622	1.193.390

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	849.867	-	421.067	18.411	-	-	
	Einzahlungen aus 8208110 Investitionszuweisungen vom Land	849.867	-	421.067	18.411	-	-	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849.867	-	421.067	18.411	-	-	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	849.867	-	421.067	18.411	-	-	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	140.795	-	221.833	405.030	-	-	
	8469210 Tilgung Kredite Land	1.500	-	47.319	1.440	-	-	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8469260	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500	-	7.500	7.500	-	-	
8469270	Tilgung Kredite Kreditmarkt	131.795	-	167.014	396.090	-	-	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 140.795	-	- 221.833	- 405.030	-	-	

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

zu 8208110: davon 428.800 € Abruf Fördermittel Stadtumbau, 402.567 € Abruf Fördermittel Hessenkasse

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	- Planungszeitraum -				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
01001 Politische Gremien							
1	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01003 Versorgung und Altersteilzeit							
3	8448464	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01004 Personalrat, Gleichstellung, Daten- und Arbeitsschutz, Unfallverhütung							
01005 Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten							
01006 Personalverwaltung							
01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation							
4	8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	13.000	6.500	2.000	2.000	2.000
5	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	-	15.000	-	-	-
6	8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
7	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01008 Zentrale Dienstleistungen für d. Verwaltung, Aus-/Weiterbildung							
01009 Zentrales Gebäudemanagement							
8	8433000	Fuhrpark und Geräte Gebäudemanagement	-	13.500	-	-	-
01010 Finanzverwaltung							
01011 Gemeindekasse							
01012 Steueramt							
01020 Bauhof							
9	8420021	Neues Dach Halle Bauhof	65.000	-	-	-	-
10	8420032	Ölabscheider und Waschplatz Bauhof Biblis	35.000	-	-	-	-
11	8433039	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	-	-	-	-	135.000
12	8433040	Neubeschaffung John Deere	-	-	-	-	41.000
13	8433041	Heckenschneider Fendt	-	-	-	18.000	-
14	8433042	Holder C270	-	-	-	25.000	-
15	8433043	Ersatzbeschaffung Fendt 385 GTA	-	-	-	-	59.000
16	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	4.500	-	-	-	-
18	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes							
19	8420027	Rathaus - Vordach	20.000	-	-	-	-
20	8421031	Glasfaseranschluss Rathaus	-	40.000	-	-	-
21	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	14.200	17.500	5.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	- Planungszeitraum -				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
22	8434040	Konferenzraum Sitzungszimmer	-	10.000	-	-	-
23	8436000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
02001			Wahlen				
25	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02101			Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
26	8423014	mobile Geschwindigkeitsmessanlage	50.000	-	-	-	-
27	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	-	7.500	-	-	-
28	8434041	Blitzeranlage Wattenheim Säule und Tauschgerät	-	150.000	-	-	-
29	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
02102			Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz				
30	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02105			Bürgerbüro				
31	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	-	6.000	-	-	-
32	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02107			Personenstandswesen (Standesamt)				
02110			Ortsgericht, Schiedsstelle				
02201			Brandschutz				
33	8420031	Umzäunung Feuerwehrgerätehaus Biblis	35.000	40.000	-	-	-
34	8420040	2 zertifizierte Löschbrunnen Beim Kreuz und Im Waisenstück	16.000	-	-	-	-
35	8420041	4 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim	62.000	-	-	-	-
36	8420047	Digitalfunk Funksirenensteuerung	-	15.000	-	-	-
37	8420048	Carport Feuerwehr Wattenheim	40.000	40.000	-	-	-
38	8433000	Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	13.800	15.500	5.000	5.000	5.000
39	8433036	Gerätewagen-Logistik (laut Bedarfs- und Entwicklungsplan 2016)	80.000	100.000	-	-	-
40	8433044	Ersatzbeschaffung Sprungretter	-	10.000	-	-	-
41	8433045	Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine Atemschutz	-	25.000	-	-	-
42	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43	8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	17.500	-	-	-	-
44	8435009	Austausch der Notebooks Feuerwehr Biblis	-	1.200	-	-	-

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	- Planungszeitraum -				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
45	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02301			Rettungs- und Wasserrettungsdienst				
46	8408005	Investitionszuschuss an DLRG	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02401			Katastrophenschutz				
03001			Fördermaßnahmen für Schüler				
47	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04101			Kultur und Heimatgeschichte				
48	8408000	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen hier: Geflügelzuchtverein	-	20.000	-	-	-
49	8408003	Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald- Bergstraße für Hinweistafeln	-	2.500	-	-	-
50	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04102			Städtepartnerschaften				
05001			Soziale Einrichtungen				
05002			Seniorenarbeit				
05101			Soziale Hilfen				
06001			Kindertagesstätte Pustebume				
51	8420005	Beschattungsanlage Matschspielplatz/Spielecke	16.000	-	-	-	-
52	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
53	8434042	Container Kita Pustebume	-	50.000	-	-	-
54	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06002			Kindertagesstätte Glückskäfer				
55	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56	8434043	Container Kita Glückskäfer	-	50.000	-	-	-
57	8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
58	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
59	8439002	Stühle und Mobiliar Besprechungsraum	-	-	-	-	-
06003			Kindertagesstätten anderer Träger				
60	8408006	Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas (bei Bedarf)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06101			Jugendförderung				

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	- Planungszeitraum -				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
06301			Kinderspielplätze				
61	8208110	Investitionszuweisung Hessenkasse Spielplatz B44 Maßnahme 8420046 und 8420042	100.000	-	-	-	-
62	8423006	Investitionen in Kinderspielplätze	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07001			Gesundheit und Lebensqualität				
63	8408004	Investitionsbeihilfen für Ärzte	-	50.000	-	-	-
08001			Sportförderung				
08101			Sportstätten				
64	8420049	Skateranlage Pfaffenaue	-	15.000	-	-	-
65	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000
66	8434032	Sportgeräte Krafraum Pfaffenauhalle (TG Biblis)	16.000	16.000	-	-	-
67	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09001			Räumliche Planung und Entwicklung				
68	8422015	Innerörtliche Entwicklung hier: Gesundheitshaus (Stadtumbau)	1.100.000	-	-	-	-
10001			Bau- und Grundstücksordnung				
10101			Wohnbauförderung				
69	8228210	Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	942.286	-	1.069.224	1.069.224	1.069.224
70	8238680	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
71	8410007	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung Nordheim und HG IV und V	150.000	300.000	200.000	200.000	200.000
72	8410011	innerörtliche Verdichtung: Ankauf Grundstücke/Gebäude und Renovierung/Abriss	200.000	-	-	-	-
10201			Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke				
73	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	-	1.500	-	-	-
11201			Abwasserbeseitigung				
74	8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	52.066	52.066	52.066
12001			Gemeindestraßen				
75	8208110	Investitionszuweisungen vom Land	39.038	-	-	-	-
76	8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	150.000	-	260.451	260.451	260.451
77	8208820	Einzahlungen aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	208.622	216.000	216.000	216.000	216.000
78	8422004	Erschließung Werrtor	-	-	200.000	-	-
79	8422006	Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	440.000	520.000	300.000	-	-
80	8422012	Wegebau durch Deichsanierung	-	100.000	-	-	-
81	8422013	Straßenbauprogramm 2018-2022	1.080.000	1.245.000	-	-	-
82	8422014	Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen) in 2021: Erschließung ""Ochsenplatz""	250.000	50.000	-	-	-

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	- Planungszeitraum -				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
83	8422016	Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	130.000	150.000	-	-	-
84	8422019	Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	200.000	590.000	-	-	-
85	8422020	Straßenbegleitgrün Wa. Flur 1 Nr. 626 Am Golfpark	-	50.000	-	-	-
86	8422022	Anschluss B44 ""Am Werrtor""	-	100.000	700.000	-	-
87	8423018	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
88	8423021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	120.000	-	-	-	-
89	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	-	2.000	2.000	2.000	2.000
90	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12301 Öffentlicher Personennahverkehr							
91	8400000	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen hier. Kostenbeteiligung Bahnübergänge Pfaffenaue und Gemeindesee	-	122.000	-	-	-
92	8402004	Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau	-	100.000	-	-	-
13001 Grün- und Parkanlagen							
93	8420050	Hundewiese (FLB Antrag FA-1/2020)	-	10.000	-	-	-
94	8422021	Grünzug am Baugebiet ""Am Golfpark""	-	100.000	-	-	-
13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau							
95	8421012	Erneuerung Augieß-Pumpwerk	-	75.000	-	-	-
13201 Bestattungswesen							
96	8420051	Ersatz Einfriedungsmauer (Zäune und Fahrradständer)	-	15.000	-	-	-
97	8421030	Hausanschluss Friedhof Nordheim	-	15.000	-	-	-
98	8423015	Erweiterung Urnenkammernplätze	-	6.000	-	-	-
99	8423017	Neuanlage von Grabfeldern	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
100	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
101	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13301 Natur- und Landschaftspflege							
13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd							
102	8410010	Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13402 Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz							
13403 Wald							
14001 Grundwasserschadensfall Biblis							
15001 Wirtschaftsförderung							
103	8410006	Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	200.000	200.000	100.000	100.000	-

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	- Planungszeitraum -				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen							
104	8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
105	8434045	Heizungsanlage Riedhalle	-	-	100.000	-	-
106	8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
107	8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	421.067	849.867	721.067	721.067	318.500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Konten 820, 822, 823)			1.866.013	1.070.867	2.271.742	2.271.742	1.869.175
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Konten 840, 841, 842, 843, 844)			4.685.000	4.727.200	1.889.066	632.066	724.066

Mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	- Planungszeitraum -				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.628	398.754	401.115	405.907	409.746
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.339	2.191.339	2.365.952	2.372.652	2.379.612
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.270.705	1.277.149	1.254.366	1.232.644	1.202.416
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.970.058	9.624.721	10.191.084	10.590.383	11.010.637
5a	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.049.387	5.883.189	6.206.765	6.548.137	6.908.285
5b	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	642.671	463.532	396.319	404.246	414.352
5c	5551	Grundsteuer A	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000
5d	5552	Grundsteuer B	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5e	5553	Gewerbesteuer	1.800.000	1.800.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
5e	5559	Sonstige Steuern	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	394.853	434.449	432.277	447.407	463.066
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.348.978	4.389.848	4.367.429	4.582.951	4.657.160
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	818.253	721.438	714.475	707.580	680.751
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	324.569	276.142	269.000	269.000	269.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.705.383	19.313.840	19.995.698	20.608.524	21.072.388
11	02, 03, 640 - 643	Personalaufwendungen	5.336.108	5.451.010	5.472.408	5.489.136	5.516.034
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	221.057	204.674	121.380	122.595	123.821
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201.844	4.240.518	2.476.148	2.279.904	2.281.004
13a	605, 606, 616, 617	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.526.106	1.686.906	1.248.811	1.095.667	1.106.992
13b	60, 61, 67, 68, 69	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.675.738	2.553.612	1.227.337	1.184.237	1.174.012
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.302.752	1.292.694	1.279.568	1.266.773	1.253.549
14b	667	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	36.100	634.340	36.100	36.100	36.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.667.357	3.873.550	3.764.250	3.764.350	3.764.450
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	7.080.413	6.773.447	7.182.121	7.250.789	7.320.144
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.050	32.570	32.570	33.495	33.575
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.877.681	22.502.803	20.364.545	20.243.142	20.328.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 2.172.298	- 3.188.963	- 368.847	365.382	743.711
21	56, 57	Finanzerträge	35.500	35.500	35.900	34.300	34.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	376.026	407.468	403.652	399.670	396.522
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	- 340.526	- 371.968	- 367.752	- 365.370	- 361.722
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.740.883	19.349.340	20.031.598	20.642.824	21.107.188
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.253.707	22.910.271	20.768.197	20.642.812	20.725.199
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 2.512.824	- 3.560.931	- 736.599	12	381.989
27	59	Außerordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 2.509.824	- 3.557.931	- 733.599	3.012	384.989

Mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	- Planungszeitraum -				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.628	398.754	401.115	405.907	409.746
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246.119	2.266.119	2.442.732	2.451.432	2.460.392
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.270.705	1.277.149	1.254.366	1.232.644	1.202.416
4	814	Steuern, steuerähn. Einzahlungen, ges. Umlagen	9.970.058	9.624.721	10.191.084	10.590.383	11.010.637
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	394.853	434.449	432.277	447.407	463.066
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.348.978	4.389.848	4.367.429	4.582.951	4.657.160
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.069	35.500	35.900	34.300	34.800
8	813, 828	Sonstige nicht-investive Einzahlungen	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
9		Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.001.410	18.699.540	19.397.903	20.018.024	20.511.217
10	830	Personalauszahlungen	5.399.800	5.346.786	5.453.585	5.470.125	5.496.833
11	831	Versorgungsauszahlungen	372.248	426.056	430.327	434.631	438.977
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767.739	4.303.413	2.351.053	2.244.814	2.245.919
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-	-	-	-	-
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen	3.828.357	4.044.550	3.935.250	3.935.350	3.935.450
15	835	Auszahlungen für Steuer- und Umlageverpflichtungen	7.080.413	6.704.763	7.113.437	7.182.105	7.251.460
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.260	67.260	65.586	63.624	61.396
17	837, 848	Sonstige nicht-investive Auszahlungen	32.050	32.570	32.570	33.495	33.575
18		Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	20.547.867	20.925.398	19.381.808	19.364.144	19.463.610
19		Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	- 2.546.457	- 2.225.858	16.095	653.880	1.047.607
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen / -zuschüssen und Beiträgen	918.727	1.065.867	1.249.584	1.249.584	847.017
21	822	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Anlagevermögen / Sachanlagevermögen	942.286	-	1.069.224	1.069.224	1.069.224
22	823	Einzahlungen aus dem Finanzanlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.013	1.070.867	2.323.808	2.323.808	1.921.241
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	550.000	350.000	350.000	250.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.693.000	3.195.000	1.214.000	14.000	14.000
26	840, 843	Auszahlungen für sonstiges immaterielles Anlagevermögen / Sachanlagevermögen	377.000	967.200	266.900	201.000	393.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.685.000	4.727.200	1.845.900	580.000	672.000
29		Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	- 2.818.987	- 3.656.333	477.908	1.743.808	1.249.241
30		Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 19 und 29)	- 5.365.444	- 5.882.191	494.003	2.397.688	2.296.848

Mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	- Planungszeitraum -				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
31	826	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-
32	846	Auszahlungen aus Kredittilgungen / vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	221.833	140.795	139.080	126.087	126.087
33		Zahlungsmittelüberschuss / - fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	- 221.833	- 140.795	- 139.080	- 126.087	- 126.087
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 5.587.277	- 6.022.986	354.923	2.271.601	2.170.761
35	829 - 8299998 9	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-	-	-	-	-
36	849 - 8499998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-	-	-	-	-
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-	-	-	-	-
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.042.078	6.556.668	533.682	888.605	3.160.206
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 5.587.277	- 6.022.986	354.923	2.271.601	2.170.761
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	2.454.801	533.682	888.605	3.160.206	5.330.967

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.395	2.582	2.324
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	53	52	33
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	357	633	482
2.6 Kreditmarkt	1.986	1.898	1.809
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	138	61	-
4.1 Leasing	138	61	-
4.2 Sonstige (hier: Ablösung Kirchenbaulasten)	-	-	-
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	845	845	845
7.1 Gewässerverband Bergstraße (6,26%)	115	115	115
7.2 ZAKB (2,62%)	730	730	730
7.3 KMB	-	-	-
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	460	460	460
8.1 HSE Wasserversorgung Biblis GmbH (25,1%)	460	460	460
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-
Summe der Verbindlichkeiten	3.839	3.949	3.629
Summe je Einwohner (Stand: 31.12.2019: 9073)	423,10 €	435,20 €	400,01 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.071.025	3.209.924	697.100
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.938.877	8.110.136	8.113.136
1.3 Sonderrücklagen	-		
1.4 Stiftungskapital	-		
Summe der Rücklagen	12.009.902	11.320.060	8.810.236
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.096.441	3.988.434	3.811.044
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt	169.919	184.919	199.919
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	861.102	818.166	775.230
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	133.490	69.050	154.820
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	69.300	-	-
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten (Grundwasserschaden und Munitionsflächen)	765.453	625.453	176.453
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	422.796	202.484	152.484
Summe der Rückstellungen	6.518.500	5.888.505	5.269.949

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Die Darstellung des Stellenplans wurde angepasst. Die Stellen in der Verwaltung werden künftig abteilungsweise dargestellt. Eine Übersichtsseite stellt die wesentlichen Geschäftsvorfälle mit Stellenplanbezug dar.

Ein neuer Bereich "Gebäudewirtschaft" wurde geschaffen. Die Aufgaben zur Instandhaltung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften wurden dort gebündelt. Das bisher in verschiedenen Bereichen der Gemeindeverwaltung geführte Personal wurde dem neuen Bereich zugeführt. Hierbei handelt es sich vor allem um Techniker und Reinigungskräfte aber auch Verwaltungskräfte.

Es wurden zwei neue Stellen vorgesehen.

Die Verwaltung beabsichtigt ab Herbst 2021 eine/n Verwaltungsfachangestellte/n auszubilden.

Die Schulkindbetreuung Nordheim hat schon in den vergangenen Jahren immer eine FSJ-Stelle angeboten und auch kontinuierlich besetzt. Diese Stelle wurde zum Stellenplan 2021 ergänzt.

Der von der Gemeindevertretung für die Finanzabteilung beschlossene kw Vermerk wurde umgesetzt.

Der GV Beschluss zur Aufstockung einer EG 4 auf Vollzeit im Bereich Bauhof wurde umgesetzt und die Stelle besetzt.

Weiterhin sind zwei Gärtnerstellen nach EG 5 mit Sperrvermerk versehen und unbesetzt. Eine der geförderten SBG II Stellen konnte bisher nicht besetzt werden.

Im Bauhof scheiden im Haushaltsjahr 2020 zwei in der Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit befindliche Mitarbeiter endgültig aus, so dass die bisher vorhandenen Stellen nach EG 7 entfallen.

Stellenbewertungen werden seit Beginn des Jahres 2020 von einem externen Dienstleister durchgeführt, um größtmögliche Objektivität der Bewertungen zu gewährleisten.

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Abteilung / Stelle	Besoldungsgruppen nach dem hessischen Besoldungsgesetz														Stellen gesamt 2021	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				In.A	Ehrenb.						
	A				A				A											
16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6								
Allgemeine Verwaltung	1,0								2,0								3,0	2,0	3,0	Übernahme 1 Stelle A11 vom Ordnungsamt
Bauamt																				
Gebäudemanagement																				
Finanzabteilung/IT									1,0								1,0	1,0	1,0	
Ordnungsamt																		1,0		Stelle A11 wurde an die Allgemeine Verwaltung abgegeben
Feuerwehr																				
Gesamtsumme:	1,0								3,0								4,0	4,0	4,0	

Teil B: Beschäftigte

1. Allgemein Abteilung / Stelle	Beschäftigte																	Stellen gesamt 2021	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	Entgeltgruppen TVöD																				
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Azubi				
Bauhof								1,0	3,0		3,0	4,0	6,0					17,0	19,5	14,0	Sperrverm.2 EG 5; 2 EG4 befr. f. max. 5 J. wg. SBGII §16 Förd.
Allgemeine Verwaltung			1,0			2,0	2,0	4,0	0,5									1,0	10,5	5,0	9,5 Abgabe 1 Stelle TVöD 10 an Ordnungsamt; Neu: Azubi
Bauamt			1,0	1,0	1,0			0,5	1,5									5,0	10,5	5,0	kw Vermerk: 0,5 EG 9a
Gebäudemanagement					1,0			1,0			2,0	1,5		3,0				8,5		8,5	Gebildet aus Stellen von AV, Bauamt und Bauhof; kw Vermerk 1 EG 9b
Finanzabteilung/IT			1,0			2,5	1,0		0,5									5,0	5,5	5,0	kw Vermerk 0,5 EG 9b umgesetzt
Ordnungsamt				1,0		1,0			2,0									4,0	9,5	3,0	Übernahme 1 Stelle EG 10 aus AV
Feuerwehr											1,0							1,0		1,0	
Summe 1:			2,0	2,0	2,0	6,5	2,0	7,0	0,5	7,5	1,0	5,0	4,0	7,5	3,0	1,0	1,0	51,0	50,0	46,0	Neu: +1 Stelle: 1 Azubi
Kita Glückkäfer																	1,5	1,5	1,5		
Kita Pustebume												1,0					1,5	2,5	2,5	2,5	
Schulkindbetreuung																					
Summe 2:												1,0				3,0		4,0	4,0	4,0	

2. Kindertagesstätten (Sondertarif) Abteilung / Stelle	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst															Stellen gesamt 2021	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
	Entgeltgruppen TVöD SuE																			
	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2	P				
Kindertagesstätte Glückskäfer			1,0				1,0		6,5							1,0	9,5	9,5	9,5	
Kindertagesstätte Pustebume	1,0		1,0					2,0	11,5							2,0	17,5	17,5	17,5	
Schulkindbetreuung Kuckucksnest			1,0											1,5	0,5	1,0	4,0	3,0	4,0	Neu: +1 FSJ
Summe 3:	1,0		3,0				1,0	2,0	18,0					1,5	0,5	4,0	31,0	30,0	31,0	

Teil C: Zusammenstellung

Abteilung / Stelle	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Bauhof		17,0	17,0		19,5	19,5		14,0	14,0
Kindertagesstätte Glückskäfer (Verw.+Erz.)		11,0	11,0		11,0	11,0		11,0	11,0
Kindertagesstätte Pustebume (Verw.+Erz.)		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0
Schulkindbetreuung Kuckucksnest		4,0	4,0		3,0	3,0		4,0	4,0
Feuerwehr		1,0	1,0					1,0	1,0
Verwaltung insgesamt	4,0	33,0	37,0	4,0	30,5	34,5	4,0	31,0	35,0
Gesamtsumme:	4,0	86,0	90,0	4,0	84,0	88,0	4,0	81,0	85,0

Teil D: Veränderungen zum Vorjahr

Stellenneubewertungen

lfd. Nr.	Abteilung	Grund	von	nach	Umsetzung ab
1	Gebäude- management	externe Stellenbewertung	EG9 c	EG11	01.01.2020
2	Bauhof	externe Stellenbewertung	EG 7	EG8	01.01.2020
3	Bauverwaltung	externe Stellenbewertung	EG 8	EG9a	01.01.2020
4					
5					

Sonstige Maßnahmen

lfd. Nr.	Abteilung	Maßnahme	Grund	ab/bis
1	Gebäude- management	kw Vermerk 1 Stelle EG 9b; Rente ab 01.12.2024	Beschluss GV; Beginn Freistellung AT	01.04.2022
2	Bauverwaltung	kw Vermerk 0,5 Stelle EG 9a; Rente ab 1.3.2025	Beschluss GV; Beginn Freistellung AT	01.07.2022
3	Bauhof	2 Stellen EG 4 befristet für max. 5 Jahre	Förderung nach §16 SGB II	Ende 2024
4	Bauhof	Sperrvermerk 2 Stellen EG 5	Beschluss GV Freistellung bis	bis Freigabe
5	Zentrale	kw Vermerk 0,25 EG 5	Renteneintritt	01.05.2021
6	Bauhof	Aufstockung 0,27 EG 4 (VL24/2020)	Aufstockung wg Nachbesetzung	01.08.2020
7	Finanzabteilung	Umsetzung kw Vermerk 0,5 EG 9b	Beschluss GV	01.04.2021

Eintritte/Neuschaffungen

lfd. Nr.	in Abteilung	Stellenwert	Grund	ab
1	Bauhof	1 Vollzeit EG 4	§16 SGB II	01.12.2019
2	Bauhof	1 EG 4	Nachbes. wg. Kündigung; inkl Aufst. gem. Beschluss GV um 0,27 (VL 24/2020)	01.08.2020
3	SKB Nordheim	1 FSJ	Fortführung	dauerhaft
4	Verwaltung ges.	1 Azubi VFA	Ausbildung	nach Beschluss GV; ab 01.08.2021
5	Kita Pustebume	1 S 8a	Besetzung nach Ende Befristung, lt Stellenpl. 2020	01.09.2020

Austritte

lfd. Nr.	aus Abteilung	Stellenwert	Grund	ab
1	Bauhof	1 EG 7	Renteneintritt	01.01.2021
2	Bauhof	1 EG 7	Renteneintritt	01.03.2020
3	Bauhof	0,72 EG 4	Kündigung	30.06.2020
4				
5				
6				
7				

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431003</u>
Gemeinde:	<u>Biblis</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>9.110</u>		
31.12. 2018	<u>9.073</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	19.349.340,00	19.700.494,87	
Aufwendungen	22.910.271,00	20.561.596,06	
Saldo	-3.560.931,00	-861.101,19	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	4.000,00	299.776,10	
Aufwendungen	1.000,00	128.516,24	
Saldo	3.000,00	171.259,86	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-3.557.931,00	-689.841,33	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 18.699.540,00	18.503.593,28	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 20.925.398,00	18.188.825,83	
Saldo	-2.225.858,00	314.767,45	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.070.867,00	+ 527.831,56	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.727.200,00	- 1.981.105,14	
Saldo	-3.656.333,00	-1.453.273,58	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 140.795,00	+ 405.030,21	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 140.795,00	- 405.030,21	
Saldo	-140.795,00	-405.030,21	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-6.022.986,00	-1.543.536,34	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	533.682,00	-1.637.921,62	
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	-187.564,46		
	0,00		
Insgesamt	-187.564,46		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-3.560.931,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	3.209.924,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	861.101,19	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. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	367.219,75	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	6.556.668,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	51.526.411,89	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	1.399.387,63	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. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.366.653,00	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	-2.225.858,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	140.795,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		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		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	1.776,11	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	1.301,11	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	8.110.136,00	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	-390,88	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	3.209.924,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	861.101,19	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	51.526.411,89	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	1.399.387,63	0,00
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	-259,79	0,00
Summe und Status		50,00
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**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	-861.101,19	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	4.071.025,22	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	896.905,65	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	331.131,17	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	8.042.078,01	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	51.526.411,89	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	1.444.849,82	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
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
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-90.262,76	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 2019	314.767,45	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	405.030,21	
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	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-94,52	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	4.071.025,22	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	896.905,65	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	51.526.411,89	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	1.444.849,82	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-9,91	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		50,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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		

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	30,65	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.
2020	31,15	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.
2019	31,15	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2021	360,00	v.H.	475,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2020	360,00	v.H.	475,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2019	360,00	v.H.	475,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	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

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:



Heimatumlage

68.684,00	Euro
_____	Euro
_____	Euro



		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.962,87	406.628,00	398.754,00	401.115,00	405.907,00	409.746,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006.307,82	2.171.339,00	2.191.339,00	2.365.952,00	2.372.652,00	2.379.612,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	433.431,83	1.270.705,00	1.277.149,00	1.254.366,00	1.232.644,00	1.202.416,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.685.339,01	9.970.058,00	9.624.721,00	10.191.084,00	10.590.383,00	11.010.637,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	387.154,80	394.853,00	434.449,00	432.277,00	447.407,00	463.066,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.651.469,54	3.348.978,00	4.389.848,00	4.367.429,00	4.582.951,00	4.657.160,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	986.579,88	818.253,00	721.438,00	714.475,00	707.580,00	680.751,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	689.214,78	324.569,00	276.142,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.244.460,53	18.705.383,00	19.313.840,00	19.995.698,00	20.608.524,00	21.072.388,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.861.913,09	5.336.108,00	5.451.010,00	5.472.408,00	5.489.136,00	5.516.034,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	366.944,95	221.057,00	204.674,00	121.380,00	122.595,00	123.821,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.774,17	3.201.844,00	4.240.518,00	2.476.148,00	2.279.904,00	2.281.004,00
14	66	Abschreibungen	3.457.076,65	1.338.852,00	1.927.034,00	1.315.668,00	1.302.873,00	1.289.649,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.777.428,68	3.667.357,00	3.873.550,00	3.764.250,00	3.764.350,00	3.764.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.204.463,26	7.080.413,00	6.773.447,00	7.182.121,00	7.250.789,00	7.320.144,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.353,38	32.050,00	32.570,00	32.570,00	33.495,00	33.575,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.787.954,18	20.877.681,00	22.502.803,00	20.364.545,00	20.243.142,00	20.328.677,00
20		Verwaltungsergebnis	-543.493,65	-2.172.298,00	-3.188.963,00	-368.847,00	365.382,00	743.711,00
21	56,57	Finanzerträge	456.034,34	35.500,00	35.500,00	35.900,00	34.300,00	34.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	773.641,88	376.026,00	407.468,00	403.652,00	399.670,00	396.522,00
23		Finanzergebnis	-317.607,54	-340.526,00	-371.968,00	-367.752,00	-365.370,00	-361.722,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.700.494,87	18.740.883,00	19.349.340,00	20.031.598,00	20.642.824,00	21.107.188,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.561.596,06	21.253.707,00	22.910.271,00	20.768.197,00	20.642.812,00	20.725.199,00
26		Ordentliches Ergebnis	-861.101,19	-2.512.824,00	-3.560.931,00	-736.599,00	12,00	381.989,00
27	59	Außerordentliche Erträge	299.776,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	128.516,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	171.259,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30		Jahresergebnis	-689.841,33	-2.509.824,00	-3.557.931,00	-733.599,00	3.012,00	384.989,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	-2.098.280,30
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	-896.905,65

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	11.685.339,01	9.970.058,00	9.624.721,00	10.191.084,00	10.590.383,00	11.010.637,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.920.662,72	6.049.387,00	5.883.189,00	6.206.765,00	6.548.137,00	6.908.285,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	614.759,19	642.671,00	463.532,00	396.319,00	404.246,00	414.352,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	53.355,48	55.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.188.728,49	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.785.309,21	1.800.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	122.523,92	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		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	2.651.469,54	3.348.978,00	4.389.848,00	4.367.429,00	4.582.951,00	4.657.160,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.936.555,00	2.284.948,00	3.167.557,00	3.400.438,00	3.570.460,00	3.695.426,00
		Sonstige Erträge	714.914,54	1.064.030,00	1.222.291,00	966.991,00	1.012.491,00	961.734,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.204.463,26	7.080.413,00	6.773.447,00	7.182.121,00	7.250.789,00	7.320.144,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.873.012,00	4.074.567,00	3.864.563,00	3.954.693,00	3.994.240,00	4.034.182,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.557.560,00	2.690.653,00	2.593.607,00	2.912.151,00	2.941.272,00	2.970.685,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	655.734,91	270.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)			68.684,00	68.684,00	68.684,00	68.684,00
		Sonstige Aufwendungen	-881.843,65	45.193,00	45.593,00	45.593,00	45.593,00	45.593,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	773.641,88	376.026,00	407.468,00	403.652,00	399.670,00	396.522,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	33.881,22	34.866,00	34.866,00	34.616,00	32.096,00	30.426,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Nr.	Konten	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	- € -	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.503.593,28	18.001.410,00	18.699.540,00		19.397.903,00		20.018.024,00		20.511.217,00	
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.188.825,83	20.547.867,00	20.925.398,00		19.381.808,00		19.364.144,00		19.463.610,00	
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.767,45	-2.546.457,00	-2.225.858,00		16.095,00		653.880,00		1.047.607,00	
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	319.054,09	918.727,00	1.065.867,00		1.249.584,00		1.249.584,00		847.017,00	
4.1		Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen										
4.2		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten										
4.3		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse										
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	199.572,00	942.286,00			1.069.224,00		1.069.224,00		1.069.224,00	
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.205,47	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	9.205,47	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.831,56	1.866.013,00	1.070.867,00		2.323.808,00		2.323.808,00		1.921.241,00	
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.809,07	600.000,00	550.000,00		350.000,00		350.000,00		250.000,00	
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576.275,73	3.693.000,00	3.195.000,00		1.214.000,00		14.000,00		14.000,00	
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	238.716,44	377.000,00	967.200,00		266.900,00		201.000,00		393.000,00	
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.303,90	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten										
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.981.105,14	4.685.000,00	4.727.200,00		1.845.900,00		580.000,00		672.000,00	
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.453.273,58	-2.818.987,00	-3.656.333,00		477.908,00		1.743.808,00		1.249.241,00	
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.138.506,13	-5.365.444,00	-5.882.191,00		494.003,00		2.397.688,00		2.296.848,00	
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00								
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen										
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	405.030,21	221.833,00	140.795,00		139.080,00		126.087,00		126.087,00	
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	405.030,21	221.833,00	140.795,00		139.080,00		126.087,00		126.087,00	
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen										
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse										
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-405.030,21	-221.833,00	-140.795,00		-139.080,00		-126.087,00		-126.087,00	
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.543.536,34	-5.587.277,00	-6.022.986,00		354.923,00		2.271.601,00		2.170.761,00	
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	419.480,53	0,00								
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten										
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	513.865,81	0,00								
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten										
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-94.385,28	0,00								
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		8.042.078,00	6.556.668,00		533.682,00		888.605,00		3.160.206,00	
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.637.921,62	-5.587.277,00	-6.022.986,00		354.923,00		2.271.601,00		2.170.761,00	
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.637.921,62	2.454.801,00	533.682,00		888.605,00		3.160.206,00		5.330.967,00	

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.182.295,08	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.399.387,63	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.581.682,71		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.581.682,71	€	

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	140.795,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.041.500,08	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.041.500,08	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.352.618,17	€
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 -	1.352.618,17	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	533.682,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2021								
		Status:	Bitte auswählen							
		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	228.536,00 €	25,09 €	4.362.340,00 €	478,85 €	3.652.172,00 €	400,90 €	4.790.543,00 €	525,86 €	
2	Sicherheit und Ordnung	253.962,00 €	27,88 €	253.962,00 €	27,88 €	1.348.544,00 €	148,03 €	1.975.004,00 €	216,80 €	
3	Schulträgeraufgaben	100.000,00 €	10,98 €	100.000,00 €	10,98 €	270.535,00 €	29,70 €	324.511,00 €	35,62 €	
4	Kultur und Wissenschaft	9.869,00 €	1,08 €	9.869,00 €	1,08 €	127.303,00 €	13,97 €	346.935,00 €	38,08 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.855,00 €	1,41 €	25.917,00 €	2,84 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	762.446,00 €	83,69 €	762.446,00 €	83,69 €	3.845.268,00 €	422,09 €	4.393.522,00 €	482,27 €	
7	Gesundheitsdienste	300,00 €	0,03 €	300,00 €	0,03 €	50.110,00 €	5,50 €	53.043,00 €	5,82 €	
8	Sportförderung	105.111,00 €	11,54 €	403.011,00 €	44,24 €	465.383,00 €	51,08 €	1.108.098,00 €	121,64 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	455.565,00 €	50,01 €	455.565,00 €	50,01 €	1.437.464,00 €	157,79 €	1.479.548,00 €	162,41 €	
10	Bauen und Wohnen	281.658,00 €	30,92 €	281.658,00 €	30,92 €	427.703,00 €	46,95 €	899.422,00 €	98,73 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.666.671,00 €	182,95 €	1.835.671,00 €	201,50 €	1.996.733,00 €	219,18 €	2.129.620,00 €	233,77 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	267.937,00 €	29,41 €	267.937,00 €	29,41 €	1.191.321,00 €	130,77 €	1.998.891,00 €	219,42 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	286.207,00 €	31,42 €	340.530,00 €	37,38 €	509.977,00 €	55,98 €	1.017.444,00 €	111,68 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	36.672,00 €	4,03 €	348.472,00 €	38,25 €	418.349,00 €	45,92 €	767.364,00 €	84,23 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.415.562,00 €	1.472,62 €	13.415.562,00 €	1.472,62 €	6.752.120,00 €	741,18 €	6.887.765,00 €	756,07 €	
Gesamtsumme		17.870.496,00 €	1.961,64 €	22.837.323,00 €	2.506,84 €	22.505.837,00 €	2.470,45 €	28.197.627,00 €	3.095,24 €	

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Bitte auswählen							
		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	133.953,00 €	14,70 €	3.928.640,00 €	431,24 €	3.279.977,00 €	360,04 €	4.336.292,00 €	475,99 €	
2	Sicherheit und Ordnung	249.977,00 €	27,44 €	249.977,00 €	27,44 €	1.475.969,00 €	162,02 €	2.018.523,00 €	221,57 €	
3	Schulträgeraufgaben	100.000,00 €	10,98 €	100.000,00 €	10,98 €	290.010,00 €	31,83 €	342.521,00 €	37,60 €	
4	Kultur und Wissenschaft	9.869,00 €	1,08 €	9.869,00 €	1,08 €	129.017,00 €	14,16 €	345.315,00 €	37,91 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.736,00 €	1,40 €	24.309,00 €	2,67 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	703.514,00 €	77,22 €	703.514,00 €	77,22 €	3.541.800,00 €	388,78 €	4.056.281,00 €	445,26 €	
7	Gesundheitsdienste	300,00 €	0,03 €	300,00 €	0,03 €	49.720,00 €	5,46 €	51.759,00 €	5,68 €	
8	Sportförderung	105.111,00 €	11,54 €	403.011,00 €	44,24 €	430.443,00 €	47,25 €	1.070.794,00 €	117,54 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	356.765,00 €	39,16 €	356.765,00 €	39,16 €	531.810,00 €	58,38 €	569.573,00 €	62,52 €	
10	Bauen und Wohnen	337.227,00 €	37,02 €	337.227,00 €	37,02 €	404.174,00 €	44,37 €	821.132,00 €	90,14 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.782.015,00 €	195,61 €	1.974.164,00 €	216,70 €	1.978.326,00 €	217,16 €	2.051.816,00 €	225,23 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	270.610,00 €	29,70 €	270.610,00 €	29,70 €	1.006.342,00 €	110,47 €	1.908.915,00 €	209,54 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	295.576,00 €	32,45 €	314.107,00 €	34,48 €	376.615,00 €	41,34 €	891.249,00 €	97,83 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	51.672,00 €	5,67 €	363.472,00 €	39,90 €	315.042,00 €	34,58 €	655.992,00 €	72,01 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.839.194,00 €	1.409,35 €	12.839.194,00 €	1.409,35 €	7.059.110,00 €	774,87 €	7.144.825,00 €	784,28 €	
Gesamtsumme		17.235.783,00 €	1.891,96 €	21.850.850,00 €	2.398,56 €	20.881.091,00 €	2.292,11 €	26.289.296,00 €	2.885,76 €	

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	Bitte auswählen							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	444.699,34 €	48,81 €	5.123.975,34 €	562,46 €	4.141.740,26 €	454,64 €	5.361.083,57 €	588,48 €	
2	Sicherheit und Ordnung	295.308,82 €	32,42 €	295.308,82 €	32,42 €	1.379.785,82 €	151,46 €	2.050.756,67 €	225,11 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.625,96 €	15,44 €	191.539,96 €	21,03 €	
4	Kultur und Wissenschaft	9.720,64 €	1,07 €	9.720,64 €	1,07 €	110.733,28 €	12,16 €	337.818,04 €	37,08 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.912,44 €	1,42 €	28.593,44 €	3,14 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	786.997,35 €	86,39 €	786.997,35 €	86,39 €	3.429.288,18 €	376,43 €	4.010.522,90 €	440,23 €	
7	Gesundheitsdienste	450,00 €	0,05 €	450,00 €	0,05 €	42.655,86 €	4,68 €	46.606,19 €	5,12 €	
8	Sportförderung	108.294,64 €	11,89 €	406.194,64 €	44,59 €	366.204,69 €	40,20 €	1.031.000,79 €	113,17 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.205,06 €	9,57 €	87.205,06 €	9,57 €	422.325,77 €	46,36 €	460.353,70 €	50,53 €	
10	Bauen und Wohnen	279.714,40 €	30,70 €	279.714,40 €	30,70 €	349.571,07 €	38,37 €	867.034,73 €	95,17 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.214.315,54 €	243,06 €	2.384.675,22 €	261,76 €	1.706.901,39 €	187,37 €	2.510.871,98 €	275,62 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	269.405,74 €	29,57 €	269.405,74 €	29,57 €	882.217,34 €	96,84 €	1.767.900,61 €	194,06 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	255.133,84 €	28,01 €	255.133,84 €	28,01 €	311.627,48 €	34,21 €	856.434,35 €	94,01 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	52.686,83 €	5,78 €	366.040,30 €	40,18 €	340.523,79 €	37,38 €	715.639,48 €	78,56 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.613.505,18 €	1.604,12 €	14.613.505,18 €	1.604,12 €	6.492.336,21 €	712,66 €	6.670.472,56 €	732,21 €	
Gesamtsumme		19.417.437,38 €	2.131,44 €	24.878.326,53 €	2.730,88 €	20.129.449,54 €	2.209,60 €	26.906.628,97 €	2.953,53 €	

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.

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	6.556.668 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.556.668 €				
Januar		1.647.534 €	2.137.717 €	- 490.183 €	6.066.485 €
Februar		1.647.534 €	2.137.717 €	- 490.183 €	5.576.303 €
März		1.647.534 €	2.137.717 €	- 490.183 €	5.086.120 €
April		1.647.534 €	2.137.717 €	- 490.183 €	4.595.938 €
Mai		1.647.534 €	2.137.717 €	- 490.183 €	4.105.755 €
Juni		1.647.534 €	2.137.717 €	- 490.183 €	3.615.573 €
Juli		1.647.534 €	2.137.717 €	- 490.183 €	3.125.390 €
August		1.647.534 €	2.137.717 €	- 490.183 €	2.635.207 €
September		1.647.534 €	2.137.717 €	- 490.183 €	2.145.025 €
Oktober		1.647.534 €	2.137.717 €	- 490.183 €	1.654.842 €
November		1.647.534 €	2.137.717 €	- 490.183 €	1.164.660 €
Dezember		1.647.534 €	2.137.717 €	- 490.183 €	674.477 €
Summe		19.770.407 €	25.652.598 €	- 5.882.191 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		19.770.407 €	25.652.598 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				490.183 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 674.477 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	- 2.225.858,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- 2.225.858,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 2.225.858,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		- 2.225.858,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 2.225.858,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.727.200,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2019

Aufstellung durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis
Beschluss am 14. Juli 2020

- Auszug -

Vermögensrechnung

Aktiv		31.12.2019	31.12.2018
1	Anlagevermögen	64.413.123,87	65.383.011,42
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.578.449,49	1.633.647,15
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	472.427,01	493.323,93
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.106.022,48	1.140.323,22
1.2	Sachanlagen	56.124.971,59	57.042.759,91
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.422.464,21	14.303.894,61
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.586.716,82	12.100.019,73
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.020.666,55	24.275.469,17
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.263.400,60	1.361.304,67
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.313.816,90	1.374.037,06
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	3.517.906,51	3.628.034,67
1.3	Finanzanlagen	564.922,03	561.823,60
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	372.134,15	372.134,15
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen (...)	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	172.099,11	159.795,21
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	20.688,77	29.894,24
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	6.144.780,76	6.144.780,76
2	Umlaufvermögen	12.461.746,87	15.179.630,87
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sstg. Vermögensgegenstände	4.419.668,86	5.499.631,24
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	594.278,81	513.147,35
	davon langfristige Komjunkturprogrammforderungen	386.640,02	405.051,45
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.121.271,41	1.530.776,03
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.361.727,88	3.444.043,32
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen (...)	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	342.390,76	11.664,54
2.4	Flüssige Mittel	8.042.078,01	9.679.999,63
3	Rechnungsabgrenzungsposten	372.033,37	449.703,11
Summe Aktiva		77.246.904,11	81.012.345,40

Passiva		31.12.2019	31.12.2018
1	Eigenkapital	51.526.411,89	52.216.253,22
1.1	Netto-Position	40.206.351,43	40.206.351,43
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	12.009,901,79	9.242.367,52
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	4.071.025,22	4.967.930,87
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnis	7.938.876,57	4.274.436,65
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-689.841,33	2.767.534,27
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	2.767.534,27
	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-896.905,65
	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	3.664.439,92
1.3.2	Jahresfehlbetrag 2019	-689.841,33	0,00
	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2019	-861.101,19	0,00
	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss 2019	171.259,86	0,00
2	Sonderposten	14.612.429,88	15.382.810,80
2.1	Sonderposten für erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge	14.589.517,18	15.085.193,43
2.1.1	Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.529.586,43	5.851.644,44
2.1.2	Investitionszuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.727.068,63	3.913.718,47
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.332.862,12	5.319.830,52
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	22.912,70	297.617,37
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	6.333.581,49	7.657.547,58
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.091.032,69	5.344.391,80
	davon durch die Versorgungsrücklage (Aktiva) gedeckt	157.218,11	144.914,21
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich / Steuerschuldverhältnisse	0,00	967.600,00
3.3	Rückstellungen für die Reaktivierung / Nachsorge von Abfall.	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	765.452,94	896.528,10
3.5	Sonstige Rückstellungen	477.095,86	449.027,68
4	Verbindlichkeiten	3.279.590,31	4.407.912,62
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.395.444,29	2.800.474,50
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.985.784,39	2.314.805,72
	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	87.915,57	329.021,33
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	409.659,90	485.668,78
	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	56.852,24	76.008,88
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,00	0,00
	in den Kreditverbindlichkeiten enthaltener Tilgungsanteil des Landes	386.640,02	405.051,45
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätsicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Beiträgen	14.746,00	176.973,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	711.462,91	1.319.563,05
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-57.395,91	-14.502,14
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (...)	8.263,67	4.827,68
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	207.069,35	120.575,69
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.494.890,54	1.347.821,18
Summe Passiva		77.246.904,11	81.012.345,40

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.008,58	332.881,00	404.962,87	+72.081,87
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107.296,35	2.125.191,00	2.006.307,82	-118.883,18
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	453.909,14	381.505,00	433.431,83	+51.926,83
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.160.148,59	10.295.397,44	11.685.339,01	+1.389.941,57
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	377.712,00	387.155,00	387.154,80	-0,20
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.564.981,31	2.715.386,04	2.651.469,54	-63.916,50
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	871.747,85	781.183,00	986.579,88	+205.396,88
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	472.216,07	362.567,98	689.214,78	+326.646,80
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.353.019,89	17.381.266,46	19.244.460,53	+1.863.194,07
11.	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.682.043,69	4.919.714,15	4.861.913,09	-57.801,06
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.268,18	88.804,45	366.944,95	+278.140,50
13.	60,61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	2.603.750,85 0,00	3.449.785,62 0,00	3.091.774,17 0,00	-358.011,45 +0,00
14.	66	Abschreibungen <i>(davon Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen)</i>	2.354.253,97 <i>137.080,01</i>	2.133.662,00 <i>36.600,00</i>	3.457.076,65 <i>1.245.740,43</i>	+1.323.414,65 <i>+1.209.140,43</i>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.639.913,60	1.704.253,25	1.777.428,68	+73.175,43
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.369.232,28	6.205.591,79	6.204.463,26	-1.128,53
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.563,43	28.360,96	28.353,38	-7,58
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.845.026,00	18.530.172,22	19.787.954,18	+1.257.781,96
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-492.006,11	-1.148.905,76	-543.493,65	+605.412,11
21.	56,57	Finanzerträge	37.482,29	363.569,25	456.034,34	+92.465,09
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	442.381,83	733.612,22	773.641,88	+40.029,66
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-404.899,54	-370.042,97	-317.607,54	+52.435,43
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 ./. Nr. 21)	17.390.502,18	17.744.835,71	19.700.494,87	+1.955.659,16
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 ./. Nr. 22)	18.287.407,83	19.263.784,44	20.561.596,06	+1.297.811,62
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-896.905,65	-1.518.948,73	-861.101,19	+657.847,54
27.	59	Außerordentliche Erträge	3.725.987,53	725.147,00	299.776,10	-425.370,90
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.547,61	123.091,27	128.516,24	+5.424,97
29.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.664.439,92	602.055,73	171.259,86	-430.795,87
30.		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.767.534,27	-916.893,00	-689.841,33	+227.051,67

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Vergleich fortge- schriebe- ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.638,64	329.881,00	400.228,08	+70.347,08
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630.212,26	2.224.191,00	2.154.351,67	-69.839,33
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	612.700,68	381.505,00	390.867,09	+9.362,09
4.	Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.295.756,10	10.710.855,00	11.754.902,52	+1.044.047,52
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	382.840,71	387.155,00	387.154,80	-0,20
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.305.555,89	2.525.439,04	2.593.702,20	+68.263,16
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.195,62	449.265,25	515.720,52	+66.455,27
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	311.091,72	280.871,98	306.666,40	+25.794,42
9.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	18.925.991,62	17.289.163,27	18.503.593,28	+1.214.430,01
10.	Personalauszahlungen	4.738.548,00	5.079.454,95	5.022.697,13	-56.757,82
11.	Versorgungsauszahlungen	293.465,38	386.097,70	383.733,53	-2.364,17
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.767,24	3.801.591,15	3.151.395,40	-650.195,75
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.514.866,46	1.834.365,00	1.981.155,87	+146.790,87
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.864.993,38	7.191.431,66	7.183.983,03	-7.448,63
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.692,74	413.131,25	419.500,33	+6.369,08
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	35.247,63	31.660,00	46.360,54	+14.700,54
18.	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	15.134.580,83	18.737.731,71	18.188.825,83	-548.905,88
19.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.791.410,79	-1.448.568,44	314.767,45	+1.763.335,89
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	623.668,03	1.124.622,00	319.054,09	-805.567,91
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.831.189,48	942.286,00	199.572,00	-742.714,00
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <i>(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)</i>	3.271,57 3.271,57	3.200,00 3.200,00	9.205,47 9.205,47	+6.005,47 +6.005,47
23.	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.458.129,08	2.070.108,00	527.831,56	-1.542.276,44
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.896.792,12	1.156.487,30	153.809,07	-1.002.678,23
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.724,98	5.359.706,49	1.576.275,73	-3.783.430,76
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>(davon Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen/-zuschüsse)</i>	900.305,54 374.296,32	607.232,94 216.038,25	238.716,44 3.248,59	-368.516,50 -212.789,66
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)</i>	12.121,89 0,00	15.000,00 0,00	12.303,90 0,00	-2.696,10 +0,00
28.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.939.944,53	7.138.426,73	1.981.105,14	-5.157.321,59
29.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-481.815,45	-5.068.318,73	-1.453.273,58	+3.615.045,15
30.	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	3.309.595,34	-6.516.887,17	-1.138.506,13	+5.378.381,04
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionstätigkeit	0,00	301.538,00	0,00	-301.538,00
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionstätigkeit	425.579,30	644.821,00	405.030,21	-239.790,79
33.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-425.579,30	-343.283,00	-405.030,21	-61.747,21
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.884.016,04	-6.860.170,17	-1.543.536,34	+5.316.633,83
35.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegter Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	252.492,37	0,00	419.480,53	+419.480,53
36.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln Rückzahlung von Kassenkrediten)	237.691,74	80,00	513.865,81	+513.785,81
37.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	14.800,63	-80,00	-94.385,28	-94.305,28
38.	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.582.546,78	7.119.369,00	9.679.999,63	+2.560.630,63
39.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.898.816,67	-6.860.250,17	-1.637.921,62	+5.222.328,55
40.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	12.481.363,45	259.118,83	8.042.078,01	+7.782.959,18

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Biblis

Präambel

Diese Budgetierungsrichtlinie verfolgt das Ziel, die Abwicklung und Überwachung der Haushaltsmittel zu bestimmen. Sie dient dazu, die politische Steuerbarkeit des Haushaltsplans durch die gemeindlichen Gremien einerseits und die Flexibilität und Handlungsfähigkeit der Verwaltung andererseits in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander in Einklang zu bringen.

Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung, als auch die Hessische Gemeindeordnung, lassen den Gemeinden bewusst einen breiten Spielraum bei der Gestaltung ihrer Budgets, so dass jede Gemeinde die Budgetierung einschließlich der Deckung und Übertragung von Haushaltsmitteln individuell nach ihren Bedürfnissen gestalten kann. Diese Richtlinie dient nun der Konkretisierung der sehr allgemein gehaltenen gesetzlichen Bestimmungen.

§ 1 Geltungsbereich

- (1) Diese Budgetierungsrichtlinie gilt für die gemeindliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde Biblis.
- (2) Sie ist während der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO nicht anzuwenden.
- (3) Sie gilt erstmals ab dem Haushaltsjahr 2017.

§ 2 Budgetverantwortung

- (1) Verantwortlich für die Einhaltung der Budgets insgesamt ist der Bürgermeister und für die Einhaltung der produktbezogenen Budgetteile die einzelnen Produktverantwortlichen.
- (2) Die Budgetüberwachung wird durch turnusmäßige Berichte über den Stand des Haushaltsvollzugs unterstützt und gewährt auch den politischen Organen eine unterjährige Budgetüberwachung und Steuerungsmöglichkeit.
- (3) Mit der Übertragung des Budgets geht auch die Verantwortung für die Erreichung der im Haushaltsplan festgelegten Produktziele einher.

§ 3 Zahlungswirksame Aufwendungen

- (1) Für die zahlungswirksamen Aufwendungen bilden die 16 Produktbereiche jeweils ein Budget.
- (2) Zahlungswirksame Mehrerträge eines Produktbereichs dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen desselben Produktbereichs verwendet werden. Gleichbedeutend können zahlungswirksame Mehraufwendungen auch durch zahlungswirksame Minderaufwendungen eines Produktbereiches gedeckt werden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets nur dann für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

- (3) Aus dem Vorjahr übertragene, noch nicht verbrauchte und maßnahmenbezogene Aufwendungen erhöhen das Budget. Voraussetzung hierfür ist, dass für die jeweilige aufwandswirksame Maßnahme im Haushaltsplan des Vorjahres ein entsprechender Übertragungsvermerk vorhanden war. Haushaltsvermerke zur Übertragung von aufwandswirksamen Maßnahmen sollen jedoch nur in begründeten Ausnahmefällen gesetzt werden.
- (4) Aus dem Vorjahr übertragene, noch nicht verbrauchte Budgetreste erhöhen ebenfalls das laufende Budget. Mit der Übertragbarkeit von Budgetresten soll ein Anreiz zum sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den Budgetmitteln geschaffen werden, indem erzielte Einsparungen nicht gänzlich verfallen. Budgetreste dürfen jedoch nur dann übertragen werden, wenn im ordentlichen Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung ein Jahresüberschuss erzielt wurde. Bezogen auf die einzelnen Budgets können je nach Höhe des ordentlichen Jahresüberschusses bis zu 50% der Budgetreste ins Folgejahr übertragen werden. Die Höhe der übertragbaren Budgetreste ist jedoch insgesamt beschränkt auf die Höhe des ordentlichen Jahresüberschusses. Über die Höhe des Übertragungsprozentsatzes entscheidet der Bürgermeister. Er ist für alle Budgetreste gleichermaßen und in und gleicher Höhe anzuwenden.
- (5) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- oder außerplanmäßige Aufwendungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.

§ 4 Zahlungsunwirksame Aufwendungen

- (1) Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind insbesondere Abschreibungen, Auflösungen von Ansparraten der Investitionsfondsdarlehen, aufwandswirksame Rückstellungsbildungen und aufwandsmindernde Rückstellungsanspruchnahmen. Nicht als zahlungsunwirksame Aufwendungen im Sinne dieser Richtlinie gelten hingegen Aufwendungen, die einer Zahlung bedürfen, diese aber bereits im Vorjahr geleistet wurde oder erst im Folgejahr geleistet wird (antizipative und transitorische Aufwendungen).
- (2) Sämtliche zahlungsunwirksamen Aufwendungen bilden ein Gesamtbudget.
- (3) Eine Budgetüberschreitung bei den zahlungsunwirksamen Aufwendungen ist unschädlich, wenn sie erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden kann (§ 100 Abs. 4 HGO). Sollte eine Budgetüberschreitung bereits unterjährig erkennbar sein, können die zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen mit zahlungswirksamen Minderaufwendungen oder zahlungswirksamen Mehrerträgen der in § 3 genannten Budgets gedeckt werden, soweit sie nicht mehr innerhalb der in § 3 genannten Budgets benötigt werden. Sollten solche zahlungswirksamen Minderaufwendungen oder Mehrerträge nicht oder nicht in ausreichender Höhe vorliegen, bedarf eine Überschreitung des Budgets eines Beschlusses über über- oder außerplanmäßige Aufwendungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.
- (4) Nicht beanspruchte zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht übertragen werden.

§ 5 Investive Finanzauszahlungen

- (1) Investive Finanzauszahlungen werden maßnahmenbezogen geplant, verbucht und überwacht. Für jede Maßnahme besteht derzeit ein eigenes Finanzauszahlungsunterkonto, das im Haushaltsplan und im Jahresabschluss dargestellt wird.
- (2) Jede investive Maßnahme bildet grundsätzlich ein eigenes Budget. Dies gilt jedoch nicht für investive Maßnahmen, die im Planansatz oder im Ergebnis 10.000 € nicht überschreiten. Diese Maßnahmen bilden ein Gesamtbudget für Kleininvestitionen.
- (3) Nicht beanspruchte investive Finanzauszahlungen aus Vorjahren dürfen maßnahmenbezogen im Rahmen des § 21 GemHVO zur Verwendung im laufenden Jahr übertragen werden. Dies gilt nicht für die in Abs. 2 aufgeführten Auszahlungen.
- (4) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- oder außerplanmäßige Auszahlungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.

§ 6 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- (1) Die Überwachung der laufenden Verwaltungstätigkeit findet vorrangig über die Überwachung der zahlungswirksamen Aufwendungen nach § 3 statt.
- (2) Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden insgesamt ein Budget.
- (3) Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können zur Abdeckung von Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.
- (4) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- und außerplanmäßige Auszahlungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.
- (5) Übertragungen von Auszahlungsermächtigungen sind im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit grundsätzlich nicht vorgesehen. Ausnahmsweise können jedoch für einzelne für das Haushaltsjahr geplante und auch gebuchte Aufwendungen, die (ohne dass dies geplant war) erst im Folgejahr zahlungswirksam werden, die zugehörigen Auszahlungsermächtigungen übertragen werden, sofern diese innerhalb des Budgets noch verfügbar sind und von erheblicher Bedeutung für die Zahlungsmittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Folgejahres sind.

§ 7 Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

- (1) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit bilden ein Budget.
- (2) Die geplanten und in der Haushaltssatzung bei den Kreditaufnahmen vorgesehenen Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dürfen insgesamt nicht überschritten werden.
- (3) Zu Zwecken der Umschuldung dürfen die damit verbundenen Mehrauszahlungen und Mehreinzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit gegenseitig gedeckt werden.
- (4) Kreditermächtigungen und damit verbundene Einzahlungen dürfen im Rahmen des § 103 Abs. 3 HGO ins Folgejahr übertragen werden.

§ 8 Schlussbestimmungen

- (1) Diese Budgetierungsrichtlinie ist ein Bestandteil des Haushaltsplans. Sie ist mit der Haushaltssatzung verknüpft.
- (2) Änderungen dieser Richtlinie sind damit auch lediglich im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplans möglich.

Biblis, den 08.12.2020

Volker Scheib
Bürgermeister

Maßnahmen in den Ortsteilen im Haushalt 2021

Ortsteil Nordheim:

Ergebnishaushalt

NR.	Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Sachverhalt	Ansatz 2021
15	04101	7128008	Zuschuss Nordheimer Kirchweih	Zuschuss Nordheimer Kirchweih (Kerb)	500
131	08101	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	Sportplatz Nordheim: Duschköpfe erneuern	600
132	09001	6120011	Bebauungsplan / Flächennutzungsplan Reitgelände Nordheim	Bauleitplanung BP Nr. 7.1, Ortsteil Nordheim, Auf dem Pfarrstück (RuF, Gärten, GV und Vogelsch.) - inkl. FNP-Änderung	20.000
131	12001	6165112	Instandhaltung Straßen und Wege / Straßenbegleitgrün (Ausschließlich Arbeiten der Gemeinde Biblis)	Anlegen von Parkzonen, Spielstraßen, Parkbuchten	20.000
131	13101	6165003	Baumfällungen Nordheim / Wattenheim	Fällung von Bäumen zum Schutz des Deiches in der Gemarkung Nordheim ggü. Neudeichloch	5.000
131	15101	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	Altes Rathaus Nordheim: Fenster grundieren und streichen	2.000
131	15101	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	Altes Rathaus Nordheim: Glockenturm Schallläden erneuern.	7.500
131	15101	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	Altes Rathaus Nordheim: Schließanlage Innentüren, Eingang, Volkschor und Museum e-Schließung	1.200

Finanzhaushalt

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Sachverhalt	Ansatz 2021
08101	8434000	Sonstige Betriebsausstattung	Sportheim Nordheim Hoftor	4.500
10101	8410007	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung für Nordheim und HG IV und V	Mögliche Grundstücksankäufe für Entwicklung eines neuen Wohngebiets in Nordheim	300.000
13201	8421030	Hausanschluss Friedhof Nordheim		15.000
13201	8423015	Erweiterung von Urnenkammern (Wände und Stelen)	In 2021 für die Erweiterung: 3.000 im Friedhof Nordheim	6.000
13201	8434000	Sonstige Betriebsausstattung	Sportplatz Nordheim - Aufstellen von Bänken	4.500
13201	8434000	Sonstige Betriebsausstattung	Friedhof Nordheim: neue Pumpe Beregnung	2.500

Ortsteil Wattenheim:

Ergebnishaushalt

NR.	Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Sachverhalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022
15	04101	7128007	Zuschuss Wattenheimer Kirchweih	Zuschuss Wattenheimer Kirchweih (Kerb)	500	
131	08101	6161302	Sanierung der Duschen Sportheim Wattenheim	Sportheim Wattenheim - Teil der Duschen sanieren	28.000	
131	08101	6161303	Erneuerung Flutlicht Sportplatz Wattenheim	Sportplatz Wattenheim Flutlicht erneuern	22.000	
131	08101	6161304	Beregnungsanlage Rasenplatz Sportplatz Wattenheim	Sportplatz Wattenheim Beregnungsanlage Rasenplatz		55.000
131	12001	6165112	Instandhaltung Straßen und Wege / Straßenbegleitgrün (Ausschließlich Arbeiten der Gemeinde Biblis)	In 2021 Wattenheim betreffend: Neubepflanzung Grünanlage im Sandweg/ Wattenheim: 3.000 € Aufwertung" der Bepflanzung zw. Kreuzung RWE (L3261) und Riedsee i. H. v. 3.000,00 EUR	40.000	
131	12001	6165112	Instandhaltung Straßen und Wege / Straßenbegleitgrün (Ausschließlich Arbeiten der Gemeinde Biblis)	Anlegen von Parkzonen, Spielstraßen, Parkbuchten	20.000	
131	13101	6165003	Baumfällungen Nordheim / Wattenheim	Fällung von Bäumen zum Schutz des Deiches und der Feldgemarkung in der Gemarkung Wattenheim (Wasen)	10.000	
131	13201	6161000	Unterhaltung der Friedhofsgebäude (ohne Außenbereich)	Friedhof Wattenheim: Holzvordach vor Trauerhalle	3.000	
131	13201	6161000	Unterhaltung der Friedhofsgebäude (ohne Außenbereich)	Friedhof Wattenheim: neuer Anstrich Fenster und Türen Trauerhalle	2.000	

Finanzhaushalt

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Sachverhalt	Ansatz 2021
13201	8423015	Erweiterung von Urnenkammern (Wände und Stelen)	In 2021: 3.000 im Friedhof Wattenheim 3.000 im Friedhof Nordheim	6.000
13201	8420051	Ersatz Einfriedungsmauer (Zäune und Fahrradständer)	Friedhof Wattenheim: Ersatz der Einfriedungsmauern durch geeignete Zäune, Aufstellen von weiteren Fahrradständern	15.000
02101	8434041	Blitzanlage Wattenheim Säule und Tauschgerät	Blitzanlage Wattenheim inkl. Gerät	150.000
02201	8420048	Carport Wattenheim		40.000