



Haushaltsplan

der Gemeinde Biblis für das Haushaltsjahr

2020

In der Fassung des Entwurfs des Gemeindevorstands vom 5. November 2019
zur Einbringung in der Gemeindevertretung am 6. November 2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 4
Vorbericht	Seite 7
Ergebnishaushalt	Seite 27
Finanzhaushalt	Seite 29
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	Seite 32
01 Innere Verwaltung	Seite 34
02 Sicherheit und Ordnung	Seite 92
03 Schulträgeraufgaben	Seite 132
04 Kultur und Wissenschaft	Seite 138
05 Soziale Leistungen	Seite 148
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 162
07 Gesundheitsdienste	Seite 184
08 Sportförderung	Seite 190
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 200
10 Bauen und Wohnen	Seite 206
11 Ver- und Entsorgung	Seite 220
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite 228
13 Natur- und Landschaftspflege	Seite 240
14 Umweltschutz	Seite 270
15 Wirtschaft und Tourismus	Seite 276
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 286
Gesamtinvestitionsübersicht	Seite 296
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Seite 301
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	Seite 303
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Seite 304
Haushaltssicherungskonzept	Seite 306
Stellenplan	Seite 319
Budgetierungsrichtlinie	Seite 321
Finanzstatusbericht gem. § 1 (4) Nr. 11 GemHVO	Seite 325

Der letzte Jahresabschluss soll gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 8 GemHVO dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt werden. Mit Verweis auf die Vorlage VL-63/2017 (Beschlussvorlage Entlastung des Gemeindevorstands über den Jahresabschluss 2016) wird hierauf verzichtet.

Der Jahresabschluss 2017 wurde am 14.08.2018 vom Gemeindevorstand aufgestellt und liegt dem Revisionsamt zur Prüfung vor.

Haushaltssatzung

der Gemeinde Biblis für das Haushaltsjahr

2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Biblis am 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Festsetzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.656.781 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.191.500 €
mit einem Saldo von	-2.534.719 €

im außerordentlichen Ergebnis

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 **-2.531.719 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.280.352 €
--	---------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.866.013 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.685.000 €
mit einem Saldo von	-2.818.987 €

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	221.833 €
mit einem Saldo von	-221.833 €

und damit insgesamt mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf von **-5.321.172 €**

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 Kassenkredite

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

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 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.

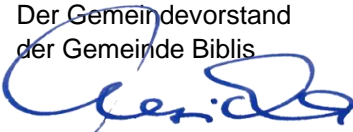
§ 9 Nachtragshaushaltsplan und Berichtspflicht

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 11.12.2019

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Biblis



Felix Kusicka
Bürgermeister

Vorbericht

**zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2020**

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	Seite 9
1.1	Allgemeine wirtschaftliche Lage	Seite 9
1.2	Wirtschaftliche Lage in Biblis	Seite 9
1.3	Vorwort zum vorliegenden Haushaltsplan	Seite 10
2	Demografische Entwicklung der Gemeinde Biblis	Seite 11
2.1	Hintergrund	Seite 11
2.2	demografische Entwicklung in Biblis und der Region	Seite 11
3	Wesentliche formale Änderungen im Haushaltsplan	Seite 12
3.1	Neue Produkte	Seite 12
3.2	Wegfall von kalkulatorischen Zinsen für Grundstücke	Seite 12
3.3	Steuerrelevante Leistungsdaten und -kennzahlen	Seite 13
3.4	Budgetierung	Seite 13
3.5	Inhalt des Vorjahresansatzes	Seite 14
4	Entwicklung des Ergebnishaushalts	Seite 15
4.1	Was der Ergebnishaushalt darstellt	Seite 15
4.2	Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen	Seite 15
4.3	Entwicklung der Erträge	Seite 17
4.4	Entwicklung der Aufwendungen	Seite 20
5	Entwicklung des Finanzhaushalts	Seite 24
5.1	Was der Finanzhaushalt darstellt	Seite 24
5.2	Entwicklung der Auszahlungen und Einzahlungen	Seite 24
5.3	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 25
5.4	Aufnahme von Investitionskrediten und Kassenkrediten	Seite 25
6	Entwicklung der Produkte	Seite 26
6.1	Was die Produkte darstellen	Seite 26
6.2	Entwicklung der Produkte	Seite 27
7	Rück- und Ausblick	Seite 28
7.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	Seite 28
7.2	Haushaltssicherungskonzept	Seite 28
7.3	Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 ff.	Seite 28

1 Einleitung

1.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die allgemeine wirtschaftliche Geschäftslage ist weiterhin mit Skepsis zu betrachten. Die deutsche Konjunktur scheint sich in unruhigem Fahrwasser zu bewegen.

Betrachtet man das Geschäftsklima im verarbeiteten Gewerbe so ist dies mit einem freien Fall vergleichbar. Ein ähnlich starker Rückgang wurde zuletzt im Februar 2009 wahrgenommen. In Hinblick auf die kommenden Monate sind die Unternehmen hier weiterhin eher pessimistisch eingestellt.

Auch im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima eingetrübt. Die aktuelle Lage stellt Dienstleister auch im Hinblick auf die kommenden Monate eher pessimistisch.

Die Handelsunternehmen bewerteten ihre aktuelle Lage ebenfalls spürbar weniger gut. Auch beim Ausblick auf die kommenden Monate zeigten sie sich merklich skeptischer, vor allem im Bereich des Großhandels. Lediglich die Unternehmen im Baugewerbe blicken optimistischer auf die kommenden Monate.

Seit 2014 konnten die Überschüsse der öffentlichen Haushalte von Jahr zu Jahr gesteigert werden. Trotz der derzeit schwächeren konjunkturellen Lage ist auch für die mittelfristige Finanzplanung 2021-2023 von einer weiterhin positiven Entwicklung auszugehen.

1.2 Wirtschaftliche Lage in Biblis

Die Auswirkungen im neunten Jahr nach der Abschaltung des Kernkraftwerkes sind bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Lage von Biblis immer noch spürbar. Von den in jüngster Vergangenheit immer wieder aufgetretenen Gewerbesteuer nachzahlungen aus kalendermäßig längst abgeschlossenen Vorjahren kann für die Jahre 2020 ff. nicht mehr ausgegangen werden. Der letzte unerwartete höhere Zahlungseingang wurde zu Beginn des Haushaltsjahrs 2019 verbucht, welcher die Gewerbesteuererträge der Gemeinde Biblis maßgeblich steigerte und sich folglich auch auf die Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs für 2020 auswirkt. Denn durch die durch das Land festgestellte höhere Steuerkraft der Gemeinde Biblis ist auch für das Jahr 2020 mit einem erheblichen Einbruch der zu erhaltenden Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Gleichzeitig ist durch die gestiegene Steuerkraft die Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage bedeutend gestiegen. Eine ähnliche Konstellation stellte sich im letztjährigen Haushaltsplan 2019 dar.

Schlussendlich ist ein Haushaltsausgleich für das Planjahr 2020 durch die hier erörterten Sachverhalte schlicht und einfach nicht umsetzbar. Von kurzfristigen Anpassungen in Form von Steuererhöhungen sind aufgrund der positiven Prognose der Mittelfristplanung abzusehen. Für 2021 wird von einer erhöhten Zuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich ausgegangen, was erstmals zu einem positiven ordentlichen Ergebnis bzw. einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit führt ohne dabei auf bestehende Rücklagen zurückzugreifen.

Die Entwicklung des Kassenstandes der Gemeinde Biblis ist in den letzten Jahren sehr positiv und führte dazu, dass die Gemeinde seit 2014 keine Kassenkredite mehr aufnehmen musste. Eine Herausforderung in diesem Bereich stellen allerdings die Negativzinsen für hohe Kassenbestände bei den Banken dar.

1.3 Vorwort zum vorliegenden Haushaltsplan

Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, ist der vorliegende Haushaltsplan geprägt von außerordentlich hohen Einbußen im Bereich der Schlüsselzuweisungen B vom Land Hessen. Das hierdurch entstandene Defizit ist auch durch die erneute Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts als erheblich einzustufen, dennoch ist hierbei von einem kurzfristigen und somit überbrückbaren Defizit auszugehen, welches sich bereits im Haushaltsjahr 2021 egalisiert.

Als Reaktion auf das im Haushaltsjahr 2020 geplante Defizit sind kurzfristige steuerliche Anpassungen der Hebesätze aufgrund der positiven mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht vorgesehen. Die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses liegen nach dem Jahresabschluss 2018 bei rund 4,1 Millionen Euro. Das im vorliegenden Haushaltsplan geplante Defizit kann folglich durch diese Rücklagen gedeckt werden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Mindestbestand an Rücklagen für den Fall einer eintretenden Rückerstattungspflicht erhalten bleiben sollte, um den Eintritt eines solchen Falls zumindest in Teilen aus Rücklagebeständen auffangen zu können. Geht man von der mit diesem Haushaltsplan aufgestellten mittelfristigen Ergebnisplanung aus, könnten die Rücklagen ab dem Haushaltsjahr 2021 wieder aufgebaut werden.

Eine wesentliche Besonderheit dieses Haushaltsplans stellt der Beitritt der Gemeinde Biblis zum Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) dar. Hierdurch wird die Aufgabe der Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2020 von der Gemeinde Biblis an den Zweckverband übertragen. Die Gebührenerhebung verbleibt bei der Gemeinde.

Im Bereich der Gemeindestraßen wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KMB getroffen. Demnach werden ab dem Jahr 2020 die Aufgaben des Straßen- und Ingenieurbaus durch den KMB durchgeführt.

Für die Schulkindbetreuung in Nordheim hat die Gemeinde Biblis die Trägerschaft übernommen. Durch die Übernahme der Trägerschaft wird die Schulkindbetreuung nun komplett in den Haushalt (Produkt 03001) der Gemeinde integriert werden.

Außerdem ist das Haushaltsjahr 2020 geprägt von zahlreichen ehrgeizigen Projekten, die gerade im Bereich Stadtumbau für die künftige Entwicklung der Gemeinde existenziell sind. Diese wirken sich aufwandswirksam auf den Ergebnishaushalt aus und führen im Haushaltsjahr 2020 zu hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die damit verbundenen Projekte sind jedoch als Investition in die Zukunft der Gemeinde Biblis zu sehen und damit nicht nur rein monetär zu bewerten. Außerdem werden die Projekte im Rahmen des Stadtumbauprogramms durch das Land Hessen gefördert.

Zu den größten aufwandswirksamen Projekten gehören

- Sanierung der Sanitärtechnik im Rathaus (01099. 6161003), 120.000 €
- Stadtumbaumanagement (09001. 6770011), 100.000 €
- Fenstertausch altes Rathaus sowie Ausschreibung zur Fassadensanierung 09001.6770011, 100.000 €
- Leasing einer festen Radaranlage im Ortsteil Wattenheim mit LKW-Kontrollfunktion (02101. 6710000), 66.000 €
- Konzeptvergabe Bahnhofstraße im Zuge des Stadtumbaus (09001. 6770010), 50.000 €
- Bebauungsplan Helfrichsgärtel IV und V (09001.6120001), 40.000 €
- Bebauungsplan Nordheim "Hinter der Straße zum Steiner Wald (09001.6120000), 20.000 €
- Bebauungsplan Nordheim "Am Herdweg" (09001.6120000), 20.000 €

Diese Maßnahmen wirken sich zu 100% auf den Ergebnishaushalt aus.

Die Produktstruktur ist mit der des Vorjahres identisch. Wie in den Vorjahren wurde in 2019 viel dafür getan, eine Stabilisierung in den Haushaltsplan zu bekommen, die die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren vereinfacht und verstetigt.

2 Demografische Entwicklung der Gemeinde Biblis

2.1 Hintergrund

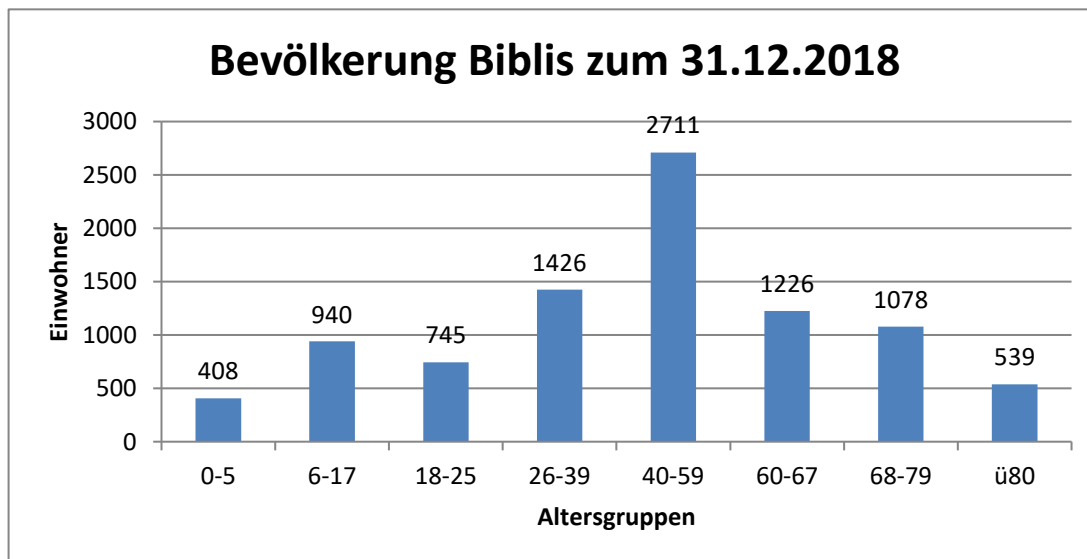
§ 6 Abs. 2 GemHVO sieht vor, dass im Vorbericht auch dargestellt wird, „welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden“. Hiermit sollen die politischen Entscheidungsträger auf die individuelle demografische Situation hingewiesen werden, damit sie die Erkenntnisse hieraus bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.

2.2 Demografische Entwicklung in Biblis und der Region

Bereits seit vielen Jahrzehnten warnen Bevölkerungswissenschaftler vor den Folgen einer alternden Gesellschaft durch eine steigende Lebenserwartung (durchschnittliches Todesalter) und sinkenden Nachwuchs. Die demografischen Bevölkerungsprognosen gehen jedoch in den nächsten zehn Jahren für Südhessen von einer stabil bleibenden Bevölkerungszahl aus, wenn auch der Anteil der über 60-Jährigen weiter steigen wird.

Im Jahr 2015 stieg die Bevölkerungszahl in Biblis trotz des Abbaus von Arbeitsplätzen des Kraftwerksbetreibers von 8.850 Einwohnern (31.12.2014) auf 8.910 Einwohner (31.12.2015). Im Jahr 2017 nahm die Einwohnerzahl bis zum 31.12.2018 nochmals um 1,3 % auf 9.025 Einwohner zu. Auch 2018 konnte ein Bevölkerungszuwachs um 0,5 % verzeichnet werden. Damit liegt die Einwohnerzahl der Gemeinde Biblis momentan bei 9.073 Bürgern.

In dem folgenden Diagramm werden die aktuellen Einwohner auf die verschiedenen Altersgruppen dargestellt.



Deutlich besser lässt sich hingegen der Zuzug aus anderen Gemeinden steuern. Der seit Jahren anhaltende Nettozuzug von Auswärtigen zeigt die Notwendigkeit neuer Baugebiete für junge Familien. In diese Richtung wurden mit der Entwicklung des Baugebiets Helfrichsgärtel III bereits erste Schritte eingeleitet. Weitere Neubaugebiete sowie die innerörtliche Verdichtung sind auch in diesem Haushaltsplan planerisch berücksichtigt worden.

Bei den umliegenden Riedgemeinden lässt sich der Trend des Nettozuzugs ebenfalls bestätigen. Besonders deutliche Nettozuzüge lassen sich in Bürstadt, Lampertheim, Viernheim und Lorsch erkennen.

3 Wesentliche formale Änderungen im Haushaltsplan

3.1 Budgetierung

Die an einigen Stellen interpretationsbedürftigen Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung zur Budgetierung wurden nun mittels einer diesem Haushaltsplan beigefügten Budgetierungsrichtlinie für die Gemeinde Biblis konkretisiert und an die örtlichen Bedürfnisse individuell angepasst. Durch eine eindeutig geregelte Budgetierung wird der Spielraum für Auslegungen auf ein Minimum reduziert. Darüber hinaus soll es mit dieser Budgetierungsrichtlinie gelingen, die Kontroll- und Festsetzungsbefugnisse der Gemeindevertretung einerseits und die Flexibilität der Gemeindeverwaltung andererseits in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.

Für die 16 Produktbereiche gibt es jeweils ein eigenes Budget, innerhalb dem grundsätzlich alle Aufwendungen deckungsfähig sind. Gleichzeitig werden Investitionsmaßnahmen oberhalb von 10 T€ grundsätzlich einzeln betrachtet, um erhebliche Kostensteigerungen nicht durch das Unterlassen anderer Maßnahmen kompensieren zu können ohne dabei Beschlüsse der gemeindlichen Gremien einzuholen. Durch die Übertragbarkeit von Budgetresten wird gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, wirtschaftliches Handeln zu belohnen und nicht durch ein Verfallen der Restmittel zu bestrafen. Allerdings darf eine Übertragung von Budgetresten nach der Richtlinie nur dann erfolgen, wenn die Gemeinde insgesamt Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erzielt hat. Diese Fallkonstellation ist jedoch bis zum Jahr 2021 zunächst nicht absehbar.

Einhergehend mit der Neuorganisation der Verwaltung könnten auch die personenbezogenen Budgetverantwortlichkeiten weiter auf die einzelnen Verwaltungsmitarbeiter delegiert und die Oberbudgets intern in mehrere Unterbudgets aufgeteilt werden.

3.2 Inhalt des Vorjahresansatzes

Sowohl im Vorbericht, als auch im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sowie in allen Teilhaushalten ist ein Vergleich zum jeweiligen Vorjahresansatz (Planwert des Vorjahres) aufgeführt. Aus der Gemeindehaushaltsverordnung und den zugehörigen Mustern geht nicht eindeutig hervor, ob hiermit der historische Haushaltsansatz oder der um über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, um Verschiebungen innerhalb der Budgets sowie um Haushaltsresten aus Vorjahren korrigierte Haushaltsansatz gemeint ist. Während beim Jahresabschluss zweifelsfrei der fortgeschriebene Haushaltsansatz gemeint ist, ist dies beim Haushaltsplan des Folgejahres jedenfalls nicht explizit gefordert.

Aus Gründen der Transparenz und aufgrund bedeutsamer Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und Mehraufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für den Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2015 wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 in der Spalte "Ansatz des Vorjahres" der jeweilige fortgeschriebene Ansatz abgebildet. Damit sind die im vorliegenden Haushaltsplan dargestellten Vorjahresansätze deutlich realitätsnäher, wenn auch der fortgeschriebene Ansatz noch nicht dem endgültigen fortgeschriebenen Ansatz entsprechen muss, da sich ja bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 noch weitere Veränderungen ergeben könnten.

Ein weiterer Vorteil der Darstellung des fortgeschriebenen Vorjahresansatzes besteht darin, dass bei Investitionsmaßnahmen, bei denen Beschlüsse über über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus dem Vorjahr vorliegen, diese auch im Haushaltsplan zu erkennen sind. Da sich die Darstellung bereits in den Vorjahren bewährt hat, wird sie nun beibehalten.

4 Entwicklung des Ergebnishaushalts

4.1 Was der Ergebnishaushalt darstellt

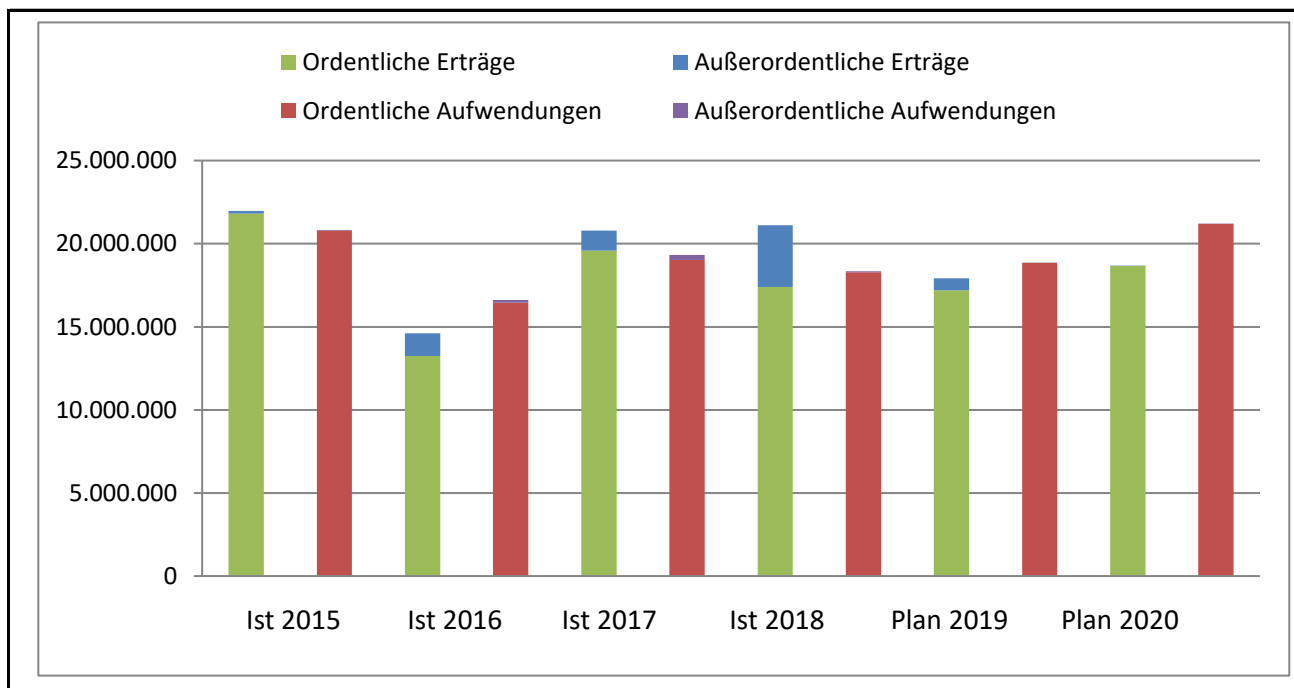
Der Ergebnishaushalt stellt alle Aufwendungen und Erträge eines Jahres dar. Bei den Aufwendungen und Erträgen handelt es sich um den Ressourcenverbrauch, der dem jeweiligen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen ist und muss nicht in allen Fällen mit den tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf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

4.2 Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge

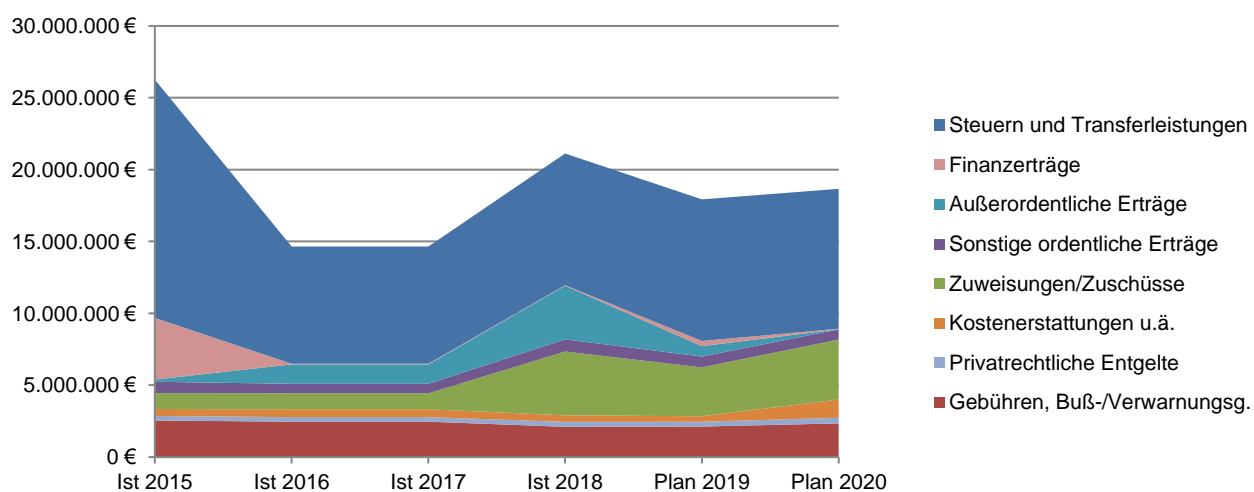
Der Ergebnishaushalt schließt mit Gesamtaufwendungen von 21.192.500 € (Vorjahr: 18.844.566 €) und Gesamterträgen von 18.660.781 € (Vorjahr: 17.927.673 €) und damit mit einem Jahresfehlbetrag von 2.531.719 € (Vorjahr: Jahresüberschuss von 18.844.566 €) ab.



Die Aufwendungen sind nur zu 88% durch Erträge gedeckt.

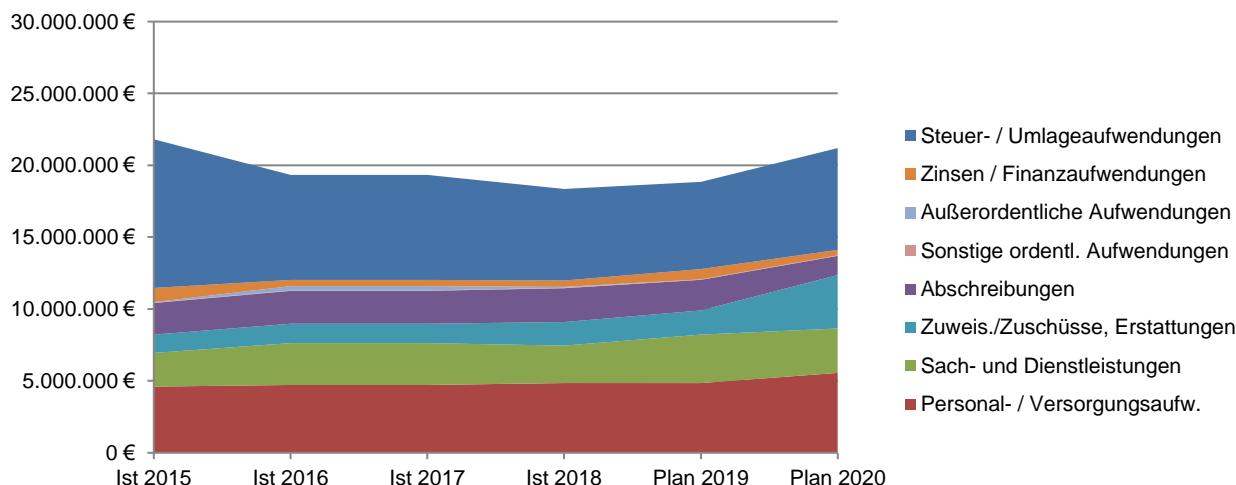
Die **Erträge** setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und Transferleistungen	16.569.495	8.153.714	11.342.784	9.160.149	9.848.575	9.734.848
Gebühren, Buß-/Verwarnungsg.	2.544.646	2.462.798	2.528.231	2.107.296	2.125.191	2.341.698
Zuweisungen/Zuschüsse	1.107.166	1.111.182	3.997.632	4.436.729	3.401.082	4.167.231
Sonstige ordentliche Erträge	787.746	663.073	861.719	849.928	749.723	711.724
Außerordentliche Erträge	154.195	1.348.691	1.191.270	3.725.988	725.147	4.000
Kostenerstattungen u.ä.	483.820	544.149	467.811	453.909	381.505	1.270.705
Privatrechtliche Entgelte	314.741	316.729	345.006	345.009	332.881	395.075
Finanzerträge	4.291.433	46.699	45.564	37.482	363.569	35.500
Erträge insgesamt	26.253.242	14.647.036	20.780.018	21.116.490	17.927.673	18.660.781



Die Struktur der **Aufwendungen** stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuer- / Umlageaufwendungen	10.340.074	5.654.338	7.303.667	6.369.232	6.064.532	7.080.413
Personal- / Versorgungsaufw.	4.602.631	4.521.429	4.715.013	4.849.312	4.847.619	5.557.165
Sach- und Dienstleistungen	2.341.854	2.646.483	2.911.734	2.603.751	3.371.167	3.087.074
Abschreibungen	2.198.866	2.291.706	2.291.551	2.354.254	2.133.662	1.338.852
Zuweis./Zuschüsse, Erstattungen	1.274.660	1.323.563	1.347.328	1.639.914	1.679.665	3.715.220
Zinsen / Finanzaufwendungen	986.150	460.204	432.939	442.382	715.261	380.726
Außerordentliche Aufwendungen	39.116	159.668	296.816	62.175	1.000	1.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	21.933	27.438	29.013	28.563	31.660	32.050
Aufwendungen insgesamt	21.805.284	17.084.829	19.328.061	18.349.583	18.844.566	21.192.500



4.3 Entwicklung der Erträge

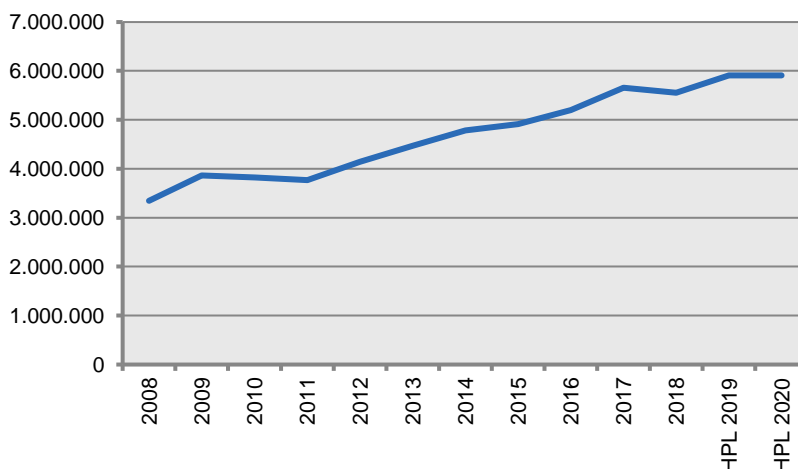
Die wichtigsten Erträge der Gemeinde Biblis sind mit 33% der Gesamterträge die Steuern.

Der Einkommensteueranteil hat sich inzwischen zur bedeutendsten Einnahmequelle der Gemeinde entwickelt. Die einzelnen Steuererträge sind nachfolgend dargestellt:

Einkommensteueranteil

Für die Ermittlung des Ansatzes für die Erträge aus dem Einkommensteueranteil wird jährlich der Finanzplanungserlass des HMdIS zugrundegelegt. Da dieser bis zur Einbringung dieses Haushaltsplanentwurfes noch nicht vorlag, wurde mit den Prognosezahlen aus dem Vorjahr kalkuliert.

Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2008	3.341.721	- 10,2 %
2009	3.864.852	+ 15,7 %
2010	3.822.351	- 1,1 %
2011	3.769.892	- 1,4 %
2012	4.143.454	+ 9,9 %
2013	4.471.765	+ 7,9 %
2014	4.784.870	+ 7,0 %
2015	4.912.130	+ 2,7 %
2016	5.201.585	+ 5,9 %
2017	5.657.091	+ 15,2 %
2018	5.552.333	+ 6,7 %
HPL 2019	5.911.044	+ 6,5 %
HPL 2020	5.911.044	+ 0,0 %

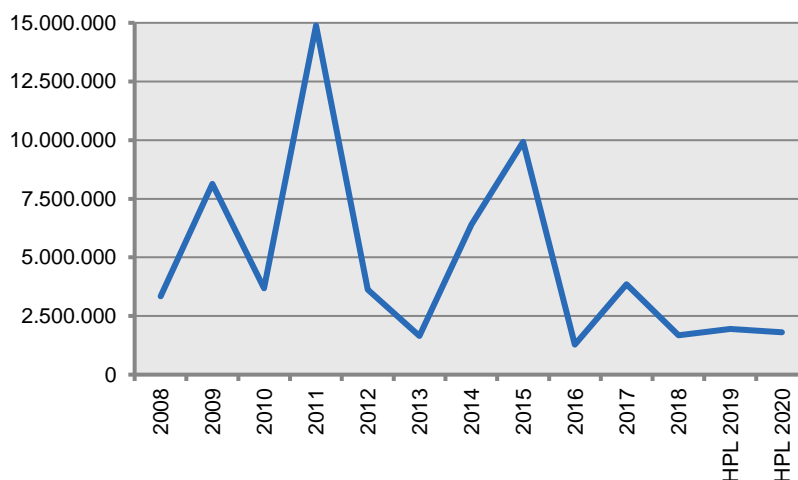


Gewerbsteuer

Mit erneuten unerwarteten Gewerbesteuernachzahlungen wie zuletzt in 2019 sollte nicht mehr gerechnet werden.

Auch durch die Neuansiedlung von größeren Gewerbeunternehmen in jüngster Vergangenheit kann ab 2020 von stabilen Erträgen bei der Gewerbsteuer ausgegangen werden.

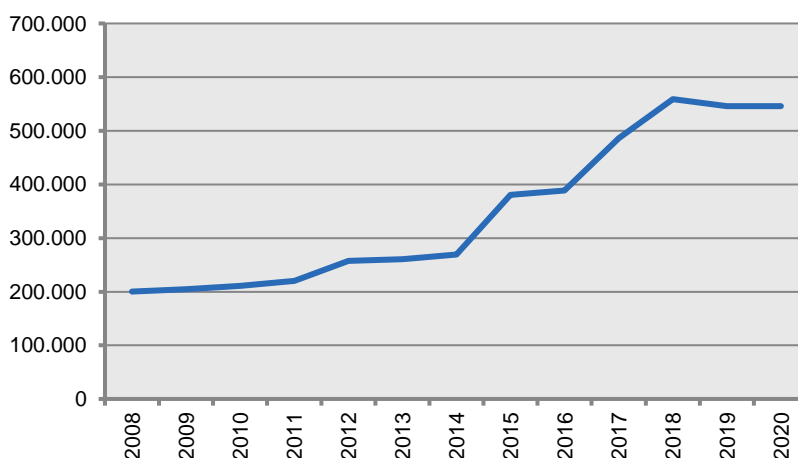
Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2008	3.341.721	- 54 %
2009	8.135.423	+ 143 %
2010	3.679.730	- 55 %
2011	14.884.877	+ 305 %
2012	3.627.393	- 76 %
2013	1.642.503	- 55 %
2014	6.403.911	+ 290 %
2015	9.923.086	+ 55 %
2016	1.273.337	- 87 %
2017	3.846.577	+ 202 %
2018	1.682.498	+ 32 %
HPL 2019	1.947.827	+ 16 %
HPL 2020	1.800.000	- 8 %



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für den Planansatz des Umsatzsteueranteils wurde ebenfalls der letztjährige Finanzplanungserlass des HMDIS vom 13. September 2018 zugrundegelegt. Es ist daher mit ähnlichen Erträgen zu rechnen wie im laufenden Jahr 2019. In 2019 wird laut aktuellen Prognosen von Gesamterträgen in Höhe von 600 T€ ausgegangen.

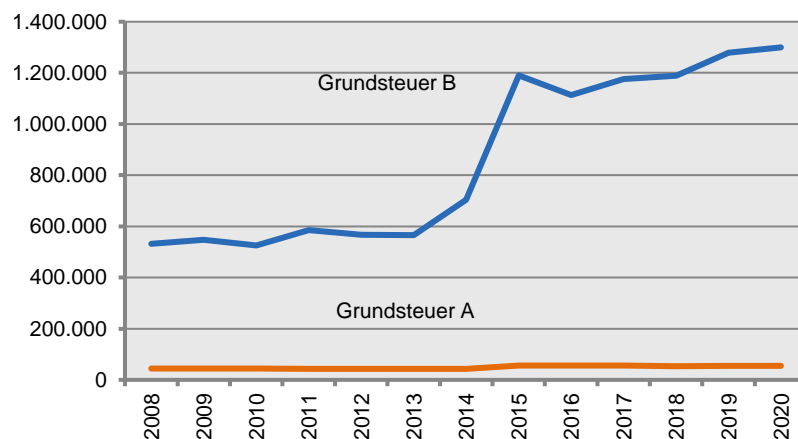
Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2008	200.263	0
2009	204.676	2%
2010	210.985	3%
2011	220.551	5%
2012	257.862	17%
2013	260.788	1%
2014	269.091	3%
2015	380.836	42%
2016	388.964	2%
2017	486.469	25%
2018	559.069	44%
2019	545.804	-2%
2020	545.804	0%



Grundsteuer A (landwirtsch. Grdst.) und Grundsteuer B (bebaute Grdst.)

Nachdem die Hebesätze zur Grundsteuer A und B zum Jahr 2015 spürbar angepasst wurden, können diese nun stabil gehalten werden. Diese Stabilisierung zeigt sich auch in den Haushaltsplanwerten.

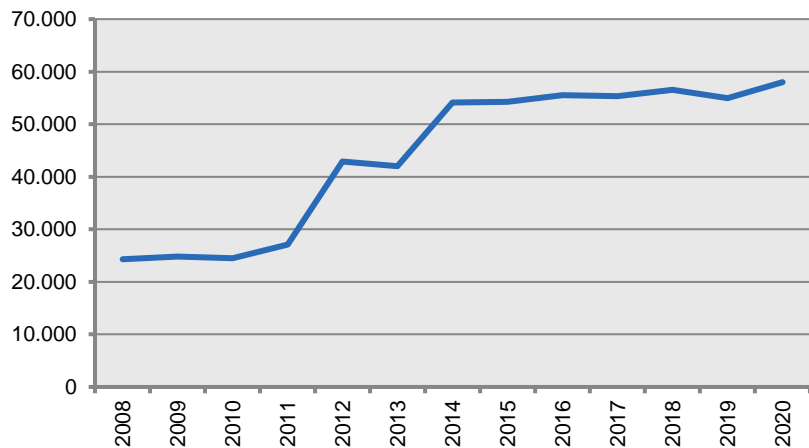
Jahr	GrSt A [€]	GrSt B [€]
2008	43.896	531.649
2009	44.258	547.262
2010	44.241	524.935
2011	43.452	584.879
2012	43.518	566.892
2013	43.247	566.032
2014	42.983	704.350
2015	55.785	1.190.396
2016	55.490	1.113.270
2017	55.669	1.175.846
2018	53.421	1.188.574
2019	55.000	1.278.900
2020	55.000	1.300.000



Hundesteuer

Die letzte Anhebung der Hundesteuer resultiert aus dem Jahre 2014. Die geplante Erträge verbleiben aufgrund marginaler Schwankungen bei rund 58.000 €.

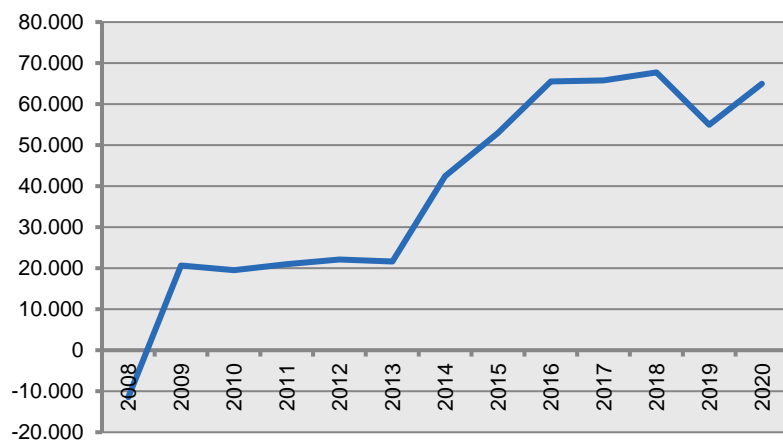
Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2008	24.281	+ 1 %
2009	24.780	+ 2 %
2010	24.488	- 1 %
2011	27.113	+ 11 %
2012	42.911	+ 58 %
2013	42.047	- 2 %
2014	54.169	+ 29 %
2015	54.294	+ 0 %
2016	55.549	+ 2 %
2017	55.350	- 0 %
2018	56.532	+ 2 %
2019	55.000	- 3 %
2020	58.000	+ 5 %



Spielapparatesteuer

Durch zwei Änderungen der Spielapparatesteuersatzung zum 1. Januar 2014 und zum 1. Januar 2016 konnte das Aufkommen in den letzten Jahren deutlich gesteigert werden. Für 2020 ff wird weiterhin mit stabilen Ertragswerten gerechnet.

Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2008	-11.461	- 143 %
2009	20.657	- 280 %
2010	19.471	- 6 %
2011	20.947	+ 8 %
2012	22.087	+ 5 %
2013	21.584	- 2 %
2014	42.473	+ 97 %
2015	52.968	+ 25 %
2016	65.520	+ 24 %
2017	65.781	+ 0 %
2018	67.721	+ 3 %
2019	55.000	- 19 %
2020	65.000	+ 18 %

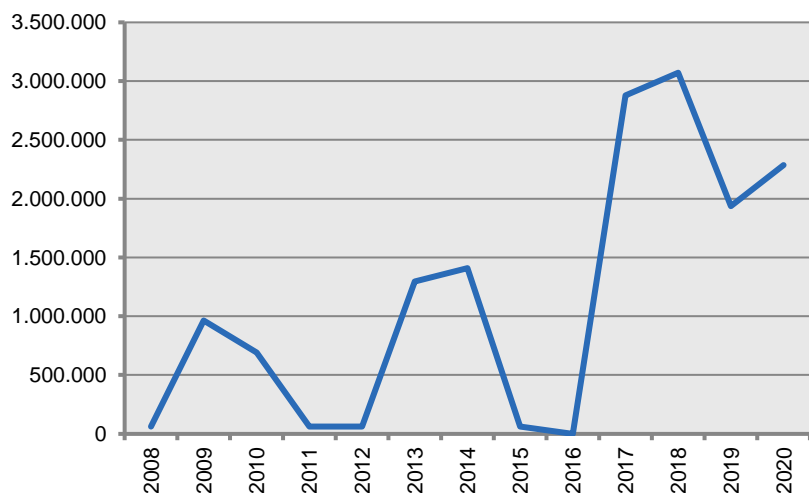


Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden sich nach aktuellen Prognosen im Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 (25 %) verringern. Dies resultiert aus der starken Steuerkraft durch die erhöhten Steuererträge (hier durch eine außerplanm. Gewerbesteuernachzahlung) im 2. Halbjahr 2018 und 1. Halbjahr 2019. Es ist davon auszugehen, dass derartige Effekte künftig nicht mehr zum Tragen kommen.

Für das Haushaltsjahr 2021 kann nach derzeitigen Prognosen von einem Anstieg der Erträge auf 3.450 T€ ausgegangen werden.

Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2008	62.349	- 95 %
2009	963.094	+ 1445 %
2010	692.499	- 28 %
2011	61.509	- 91 %
2012	61.299	- 0 %
2013	1.294.198	+ 2011 %
2014	1.410.326	+ 9 %
2015	61.698	- 96 %
2016	0	- 100 %
2017	2.878.500	+ 0 %
2018	3.070.988	+ 0 %
2019	1.936.555	- 37 %
2020	2.284.948	+ 18 %



4.4 Entwicklung der Aufwendungen

Der größte Aufwandsblock im Haushaltsjahr 2020 sind gesetzliche Umlageverpflichtungen, die mit 33% der Gesamtaufwendungen zu Buche schlagen. Erst dahinter sind die Personalaufwendungen mit 26% der Gesamtaufwendungen und die Sach- und Dienstleistungen mit 15% der Gesamtaufwendungen angesiedelt.

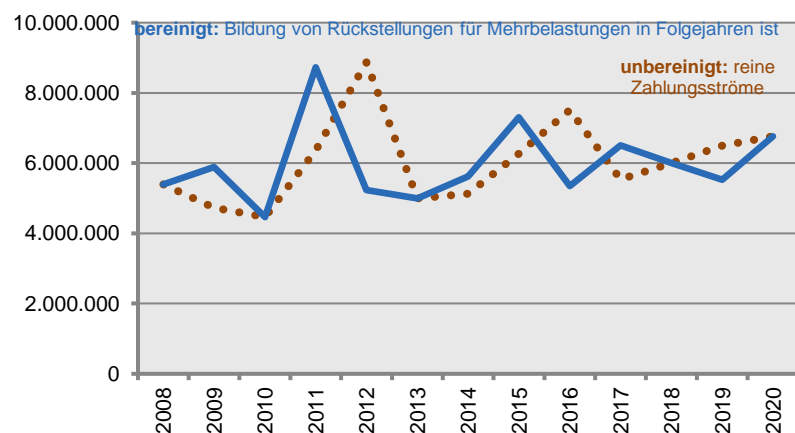
Kreis- und Schulumlage

Die an den Kreis Bergstraße zu leistenden Umlagen werden ebenfalls an der Steuerkraft nach der Bewertung durch das Hessische Ministerium der Finanzen bewertet.

Im Vergleich zum Vorjahresansatz aus 2019 wird nach der Berechnung des Ministeriums von einer ähnlich hohen Kreisumlage auch in 2020 ausgegangen. Lediglich die Schulumlage wird sich voraussichtlich um rund 250 T€ im Vergleich zum Planansatz 2019 erhöhen.

Die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage werden für das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich nicht angepasst.

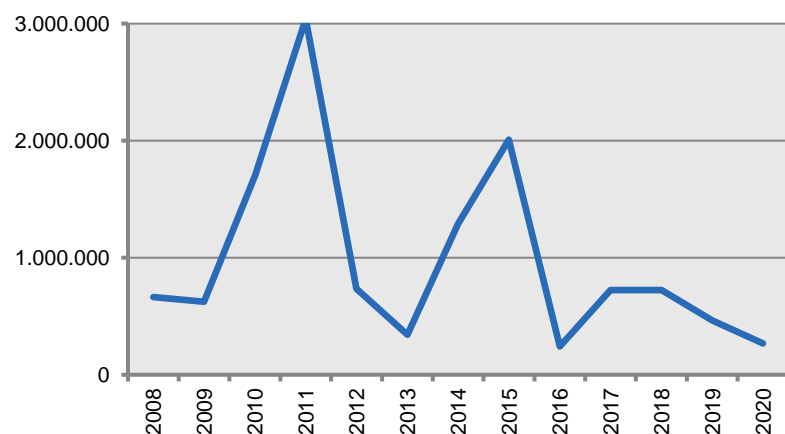
Jahr	Zahlungen [€]	Aufwand [€]
2008	5.390.316	5.390.316
2009	4.733.736	5.889.219
2010	4.461.000	4.461.000
2011	6.362.484	8.730.308
2012	8.871.192	5.229.745
2013	4.997.460	4.997.460
2014	5.124.864	5.618.864
2015	6.265.560	7.304.860
2016	7.515.132	5.342.632
2017	5.540.940	6.508.540
2018	6.001.332	6.001.332
2019	6.492.741	5.525.141
2020	6.765.220	6.765.220



Gewerbsteuerumlage

Analog der Gewerbesteuererträge schwanken auch die an das Land zu leistenden Gewerbesteuerumlagen. Zum Zeitpunkt der Einbringung ist noch nicht bekannt, wie sich der neue Gesetzesentwurf zur "Starken Heimat Hessen" auf die Entwicklungen der Gewerbesteuerumlage auswirken wird.

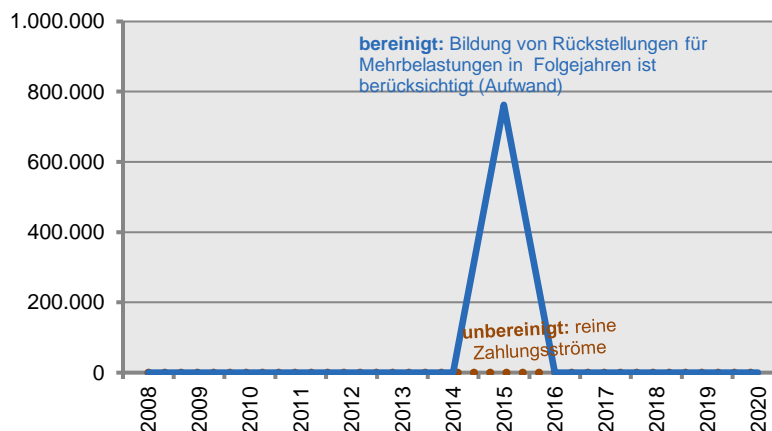
Jahr	Aufwand [€]
2008	664.279
2009	626.265
2010	1.701.217
2011	3.041.439
2012	737.484
2013	342.746
2014	1.292.390
2015	2.008.263
2016	242.243
2017	724.735
2018	724.735
2019	466.848
2020	270.000



Solidaritätsumlage

Die Solidaritätsumlage war aufgrund einer erhöhten Steuerkraft im Jahr 2015 (wirtschaftliches Verursachungsjahr) im Jahr 2016 (Zahlungswirksamkeitsjahr) erhoben worden. Sie wird im neuen kommunalen Finanzausgleich von abundanten Gemeinden erhoben. Es ist davon auszugehen, dass die Solidaritätsumlage einen Einmaleffekt für Biblis darstellte.

Jahr	Zahlungen [€]	bereinigt [€]
2008	0	0
2009	0	0
2010	0	0
2011	0	0
2012	0	0
2013	0	0
2014	0	0
2015	0	762.250
2016	0	0
2017	0	0
2018	0	0
2019	0	0
2020	0	0

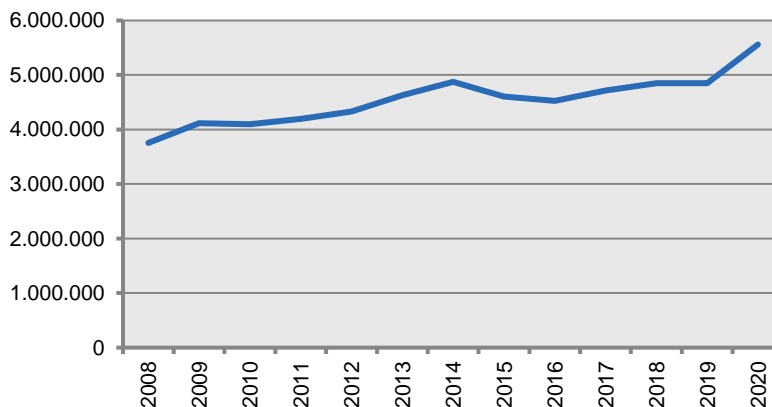


Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden um 710 T€ auf 5.557 T€ erhöht.

Die Kostensteigerungen sind zum Einen auf den Abschluss der Tarifrunde 2018-2020 zurückzuführen. Die Übernahme der Trägerschaft der Schulkindbetreuung Nordheim trägt zum Anderen zu einer Steigerung der Personalkosten um rund 170 T€ im Vergleich zu den Vorjahren bei. Auch die außerordentlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger wurden für das Haushaltsjahr 2020 mit in den Ansatz genommen und gehen von einem Betrag von 125 T€ aus, welcher voraussichtlich einmalig in 2020 anfallen wird.

Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2008	3.754.037	+ 6 %
2009	4.115.564	+ 10 %
2010	4.094.405	- 1 %
2011	4.191.520	+ 2 %
2012	4.328.772	+ 3 %
2013	4.630.238	+ 7 %
2014	4.873.985	+ 5 %
2015	4.602.631	- 6 %
2016	4.521.429	- 2 %
2017	4.715.013	+ 4 %
2018	4.849.312	+ 7 %
2019	4.847.619	- 0 %
2020	5.557.165	+ 15 %

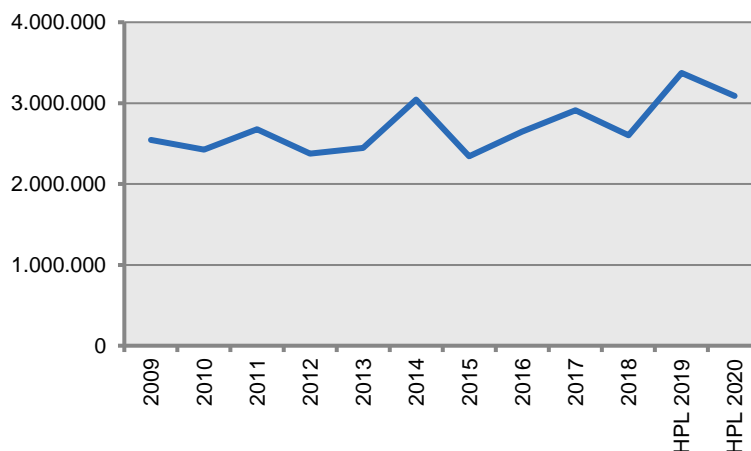


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 284.093 € (-8%). Sie beruhen im Wesentlichen auf gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen.

Die Bedarfe der Einzelansätze für Sach- und Dienstleistungen wurden für den Haushaltsplan 2020 wie in den Vorjahren nicht grundsätzlich fortgeschrieben. Neben den Erfahrungswerten der Vorjahre und den nachgewiesenen tatsächlichen (Mehr-)Bedarfe wurden die Einzelplanansätze neu kalkuliert. Trotz der in 2020 mehrfach wirksam werdenden finanziellen Auswirkungen durch Großprojekte wie den Stadtumbau bleiben die Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 stabil.

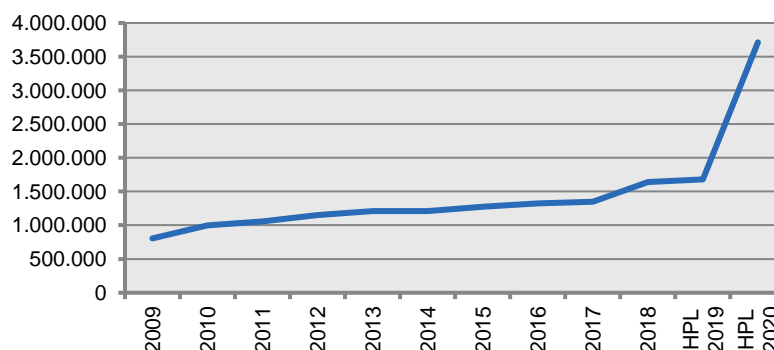
Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2009	2.544.042	
2010	2.425.677	- 5 %
2011	2.677.064	+ 10 %
2012	2.376.685	- 11 %
2013	2.445.874	+ 3 %
2014	3.042.098	+ 24 %
2015	2.341.854	- 23 %
2016	2.646.483	+ 13 %
2017	2.911.734	+ 10 %
2018	2.603.751	- 2 %
2019	3.371.167	+ 29 %
2020	3.087.074	- 8 %



Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Zu diesen Aufwendungen zählten insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die konfessionellen Kindertagesstätten sowie an den Schulförderverein, jedoch auch in verhältnismäßig geringem Umfang Vereinszuschüsse nach der Vereinsförderrichtlinie oder projektierte Zuschüsse (z.B. Gurkenfest). Im Haushaltsjahr 2020 wird von einer Steigerung der Aufwendungen in Höhe von rund 2 Millionen Euro ausgegangen. Grund hierfür ist hauptsächlich die ab 2020 zu leistende Verbandsumlage an den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße für die Übertragung des Betriebs der Kläranlage und des Kanalnetzes (1.974 T€) sowie die Dienstleistungspauschale zur Durchführung von Dienstleistungen im Bereich Straßenbau. (90 T€)

Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2009	806.606	
2010	998.944	+ 24 %
2011	1.058.630	+ 6 %
2012	1.148.392	+ 8 %
2013	1.209.776	+ 5 %
2014	1.209.776	+ 0 %
2015	1.274.660	+ 5 %
2016	1.323.563	+ 4 %
2017	1.347.328	+ 2 %
2018	1.639.914	+ 24 %
HPL 2019	1.679.665	+ 2 %
HPL 2020	3.715.220	+ 121 %



5 Entwicklung des Finanzhaushalts

5.1 Was der Finanzhaushalt darstellt

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 für die Wattenheimer Straße) oder Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Auszahlungen für Kredittilgungen. Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind Einzahlungen aus Kreditaufnahmen.

5.2 Entwicklung der Auszahlungen und Einzahlungen

Der Finanzhaushalt schließt mit

- | | |
|---|-----------------------|
| • einem Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von | - 2.280.352 € |
| • einem Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit von | - 2.818.987 € |
| • einem Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit von | - 221.833 € und damit |
| • einem Gesamtzahlungsmittelfehlbedarf von | - 5.321.172 € |

ab.

Der **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** sollte bei einem gesunden Gemeindehaushalt in jedem Falle positiv sein, also mit einem Überschuss abschließen, um damit anstehende Investitionen und Kredittilgungen zumindest teilweise mitfinanzieren zu können. Für 2019 ist hier nach der Planung von einem negativen Ergebnis auszugehen. Dieses ist zum größten Teil mit den erhöhten Einbußen im Bereich der Schlüsselzuweisungen zu begründen, was sich allerdings in Hinblick auf die Mittelfristplanung im Folgejahr nicht wiederholen sollte.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** für das Jahr 2019 schließt negativ ab. Das ist jedoch nicht ungewöhnlich, da Investitionen nur zu Anteilen durch Zuschüsse und Beiträge finanziert werden können. Idealerweise sollte ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit diese Lücke schließen. Da dies für 2020 leider nicht möglich ist müssen zur Deckung vorhandene liquide Mittel herangezogen werden. Hiervon sind wie in der Liquiditätsplanung ersichtlich noch genügend Mittel vorhanden.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** für das Jahr 2019 schließt negativ ab. Dies deutet auf eine Nettoentschuldung hin, indem die Kredittilgungen (Entschuldung) die Neuaufnahmen übersteigen.

5.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

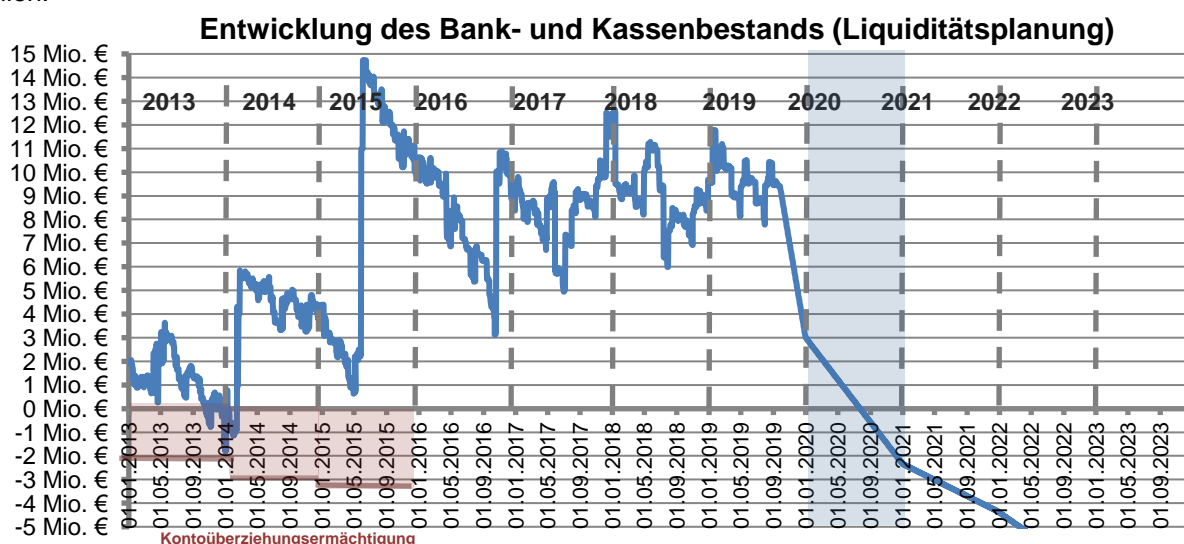
Im Haushaltsjahr 2020 sind zahlreiche Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Die größten Investitionen (hier über 100 T€) bestehen in den folgenden Maßnahmen:

Konto	Maßnahme	Betrag
8422013	Straßenbauprogramm (hier: Korngasse, Gr. Rohrheimer Str., Mittelstr., Alte Schulstr.)	1.080.000 €
8422015	Innerörtliche Entwicklung im Zuge des Stadtumbauprogramms, hier Gesundheitshaus	1.100.000 €
8422006	Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	440.000 €
8422014	Erschließung von neuen Baugebieten	250.000 €
8410011	Innerörtliche Verdichtung: Ankauf von Grundstücken / Gebäuden zur Umsetzung der Maßnahmen des Stadtumbauprogramms	200.000 €
8422019	Anbindung LKW-Verkehr an B44 Kreisverkehr	200.000 €
8410006	Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	200.000 €
8410007	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung	150.000 €
8422016	Erschließung Helfrichsgärtel III (Grünanlagen)	130.000 €
8423021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	120.000 €

5.4 Aufnahme von Investitionskrediten und Kassenkrediten

Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020 ist nicht erforderlich, da der Bestand an liquiden Mitteln sowie die voraussichtlichen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen im Wohngebiet HG III 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 10/2018 Prognose gemäß Haushaltsplan) wird sich voraussichtlich wie folgt darstellen:



(Bis 25.10.2018: tatsächlicher Bestand, 26.10.-31.12.2017: Planendbestand fortgeschr. HPL 2018, ab 01.01.2019: Zahlungsmittelsaldo HPL 2019, mittelfristige Finanzplanung)

Die Liquiditätsplanung ist von Unsicherheitsfaktoren in Bezug auf mögliche Steuerrückerstattungen, sich verzögernde Grundstücksverkäufe und den üblichen Prognoseunsicherheiten geprägt.

6 Entwicklung der Produkte

6.1 Was die Produkte darstellen

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“). Wenngleich 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).

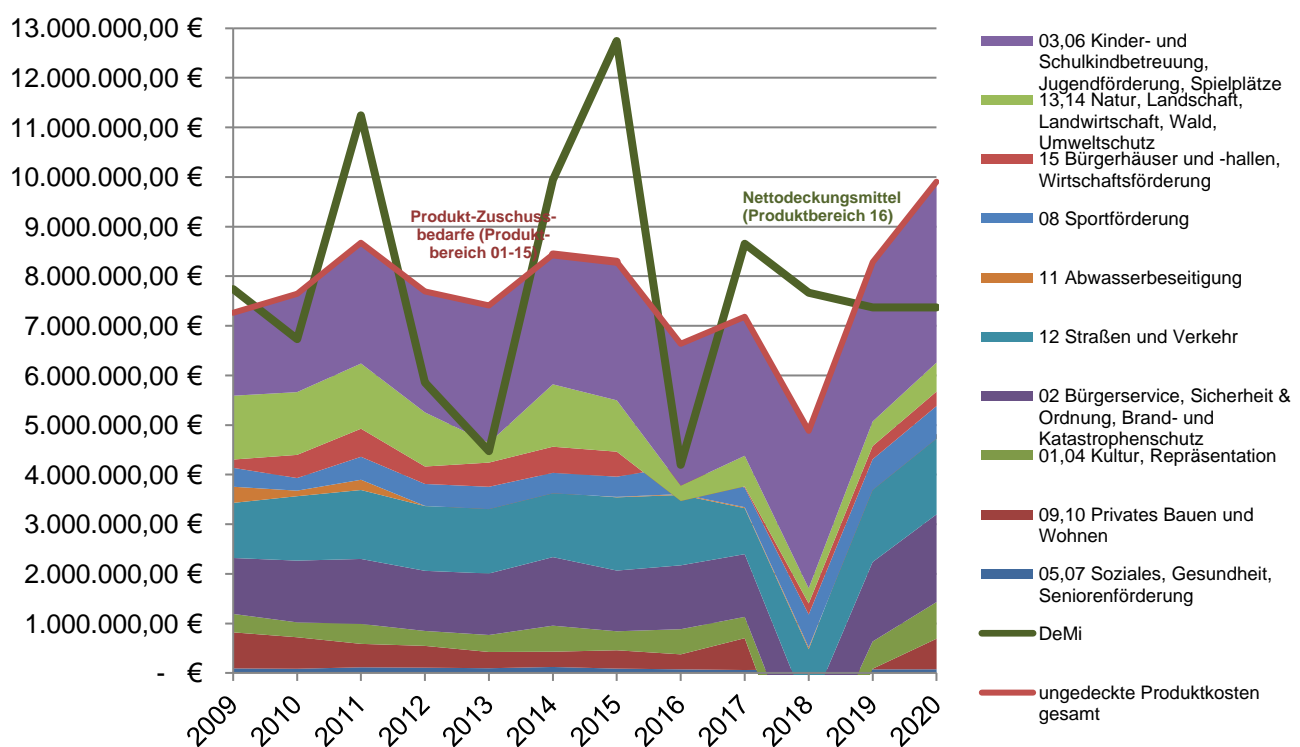
Die Gliederung der Produkte richtet sich nach dem offiziellen hessischen Muster zur Gliederung nach Produktbereichen und Produktgruppen.

6.2 Entwicklung der Produkte

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.

Zur Darstellung in diesem Vorbericht wird die Entwicklung der Produkte auf der Ebene der Produktbereiche und ausschließlich für den Bereich der Teilergebnishaushalte vorgenommen.

Der Zuschussbedarf der einzelnen Produktbereiche sowie die allgemeinen Deckungsmittel werden in der folgenden Grafik anschaulich gegenübergestellt:



Während die dicke rote Linie den Gesamtzuschussbedarf der einzelnen Produktbereiche aus Steuermitteln darstellt, weil diese sich nicht oder nicht vollständig aus eigenen Erträgen finanzieren können, stellt die grüne Linie die zur Abdeckung dieser Defizite zur Verfügung stehenden allgemeinen Steuermittel (sowie andere ähnliche Erträge der allgemeinen Finanzwirtschaft, die nicht direkt einem Produktbereich zugeordnet werden können) dar. Auffällig ist hierbei, dass sich der Zuschussbedarf der beiden Produktbereiche 03 und 06 (Kinder- und Schulkindbetreuung, Jugendförderung, Spielplätze) seit dem Jahr 2009 nahezu verdoppelt hat, während die Steigerungen bei den übrigen Produktbereichen mehr oder minder moderat geblieben sind. Weiterhin ist auffällig, dass der Produktbereich 11 (hier: ausschließlich Abwasserbeseitigung) überhaupt mit einem steuerfinanzierten Zuschussbedarf auftaucht, da dieses Produkt dem Kostendeckungsgebot unterliegt. Die dargestellten Zuschussbedarfe umfassen auch Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen, die sich insgesamt auf 0 saldieren.

Die verbuchten Erlöse der Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet Helfrichsgärtel III erklären die markante Abweichung der Produkte 09,10 im Jahr 2018.

Auf die erheblichen oder bedeutsamen Veränderungen zu den einzelnen Produktbereichen wird bei den Erläuterungen zu den Teilhaushalten eingegangen.

7 Rück- und Ausblick

7.1 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit einem positiven Jahresergebnis von rd. 2,8 Mio. € im Ergebnishaushalt ab. Das positive Jahresergebnis kam allerdings hauptsächlich durch die verbuchten außerordentlichen Erträge aus den Grundstücksveräußerungen des Neubaugebiets Helfrichsgärtel III zustande. Im ordentlichen Ergebnis betrug der Jahresfehlbedarf knapp 900 T€.

Zu Ende des Haushaltsjahres 2018 lag der Zahlungsmittelbestand bei rd. 9,7 Mio. €.

Im Jahr 2018 musste zu keinem Zeitpunkt ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

Das Haushaltsjahr 2019 verlief bisher im Bereich der Aufwendungen planmäßig.

Auf Ertragsseite konnte eine außerordentlich hohe Gewerbesteuernachzahlung verbucht werden. Es ist hierdurch von einem positiven Jahresergebnis 2019 auszugehen.

Nach derzeitigen Prognosen ist mit einem Jahresüberschuss von 667 T€ zu rechnen.

7.2 Haushaltssicherungskonzept

Der Jahresfehlbedarf im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 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 kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Die Definition eines Haushaltsausgleiches wird 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).

Schlussendlich muss die Gemeinde Biblis auch aufgrund der neuen Fassung des § 92 a (1) HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, wie auch im Vorjahr 2019.

Das Haushaltssicherungskonzept ist als Anlage zum Haushaltsplan 2020 beigefügt.

7.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Sollte es zu keiner höheren Gewerbesteuernachzahlung im Jahr 2020 ff. kommen, müssten sich die aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erhaltenen Schlüsselzuweisungen auf rund 3.500.000 € stabilisieren.

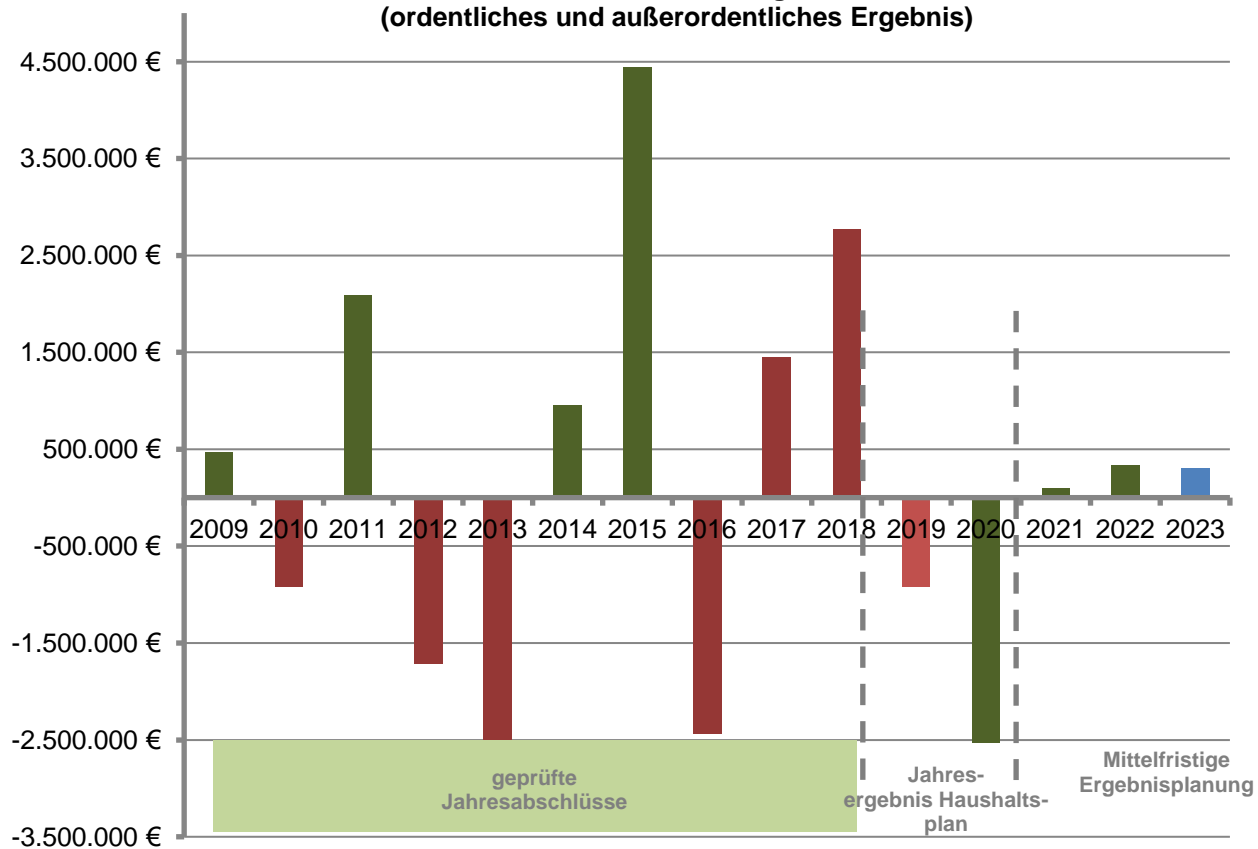
Unsichere Faktoren wie zum Beispiel der zur Haushaltseinbringung noch nicht abschätzbare Effekt aus dem im Landtag zu beschließenden neuen Gesetz "Starke Heimat Hessen" sowie die Entwicklungen bei der gesetzlichen Neuregelung der Grundsteuer lassen ertragsseitig realistische Prognosen im Bezug auf die mittelfristige Ergebnisplanung kaum zu.

Zum Stand der Einbringung lagen der Gemeinde keine Orientierungsdaten des Finanzministeriums vor. Daher wurden die Prognosen der letztjährigen Orientierungsdaten fortgeschrieben. Im Bereich des Einkommensteueranteils ist mit einem Anstieg von 5,5 % zu rechnen.

Die Auswirkungen der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts sind in der mittelfristigen Ergebnisplanung berücksichtigt.

Das Gesamtergebnis (einschließlich außerordentlichem Ergebnis) schließt im Jahr 2020 negativ ab.

Überschuss / Fehlbedarf im Ergebnishaushalt (ordentliches und außerordentliches Ergebnis)



Ergebnishaushalt des Jahres 2020

Nr.	Bezeichnung	Ansatz [€] 2020	fortg. Ansatz [€] 2019	vorl. Ergebnis [€] 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.075	332.881	345.008,58
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.341.698	2.125.191	2.107.296,35
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.270.705	381.505	453.909,14
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.734.848	9.848.575	9.160.148,59
6	Erträge aus Transferleistungen	387.155	387.155	377.712,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.348.978	2.619.899	3.564.981,31
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	818.253	781.183	871.747,85
9	Sonstige ordentliche Erträge	324.569	362.568	472.216,07
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.621.281	16.838.957	17.353.019,89
11	Personalaufwendungen	5.336.108	4.798.154	4.682.043,69
12	Versorgungsaufwendungen	221.057	49.465	167.268,18
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.506.106	1.831.026	1.377.676,48
13b	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.580.968	1.540.141	1.226.074,37
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.302.752	2.097.062	2.217.173,96
14b	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	36.100	36.600	137.080,01
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.715.220	1.679.665	1.639.913,60
16	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	7.080.413	6.064.532	6.369.232,28
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.050	31.660	28.563,43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.810.774	18.128.305	17.845.026,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.189.493	-1.289.348	-492.006,11
21	Finanzerträge	35.500	363.569	37.482,29
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	380.726	715.261	442.381,83
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-345.226	-351.692	-404.899,54
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.656.781	17.202.526	17.390.502,18
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.191.500	18.843.566	18.287.407,83
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-2.534.719	-1.641.040	-896.905,65
<i>i</i>	<i>davon aus Rücklagen des ord. Ergebnisses gedeckt</i>	<i>2.534.719</i>	<i>1.641.040</i>	<i>896.905,65</i>
27	Außerordentliche Erträge	4.000	725.147	3.725.987,53
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	62.175,11
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	+3.000	+724.147	+3.663.812,42
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.531.719	-916.893	+2.766.906,77
<i>i</i>	<i>Jahresergebnis nach Beanspruchung v. Rücklagen</i>	<i>3.000</i>	<i>724.147</i>	<i>3.663.812,42</i>

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt ist die Darstellung des kaufmännisch ermittelten Jahreserfolgs. Er trennt den Jahreserfolg in ein Verwaltungsergebnis (Pos. 20), ein Finanzergebnis (Pos. 23) und ein außerordentliches Ergebnis (Pos. 27). Ein dauerhaft negatives Gesamtergebnis greift Substanz und Eigenkapital an, während ein dauerhaft positives Ergebnis die Substanz und das Eigenkapital verstärkt.

Zu Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten 288 T€, Nutzungsentgelte 4 T€, Eintrittsgelder 7 T€, Pachten 87 T€, Verkaufserlöse 9 T€.

Zu Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren 2.267 T€, Bußgelder u.ä. 75 T€.

Zu Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenersatzung KMB kalk. Zinsen 1244 T€, Sonstiges 27 T€.

Zu Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Est-Anteil 5.911 T€, USt-Anteil 546 T€, Spielapparatesteuer 65 T€, Gewerbesteuer 1.800 T€, Grundsteuer A 55 T€,
Grundsteuer B 1300 T€, Hundesteuer 58 T€, Sonstiges 0 T€.

Zu Position 6 Erträge aus Transferleistungen

Familienleistungsausgleich im Zusammenhang mit dem Einkommensteueranteil.

Zu Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen 2.285 T€, Landesfördermittel Kitas 458 T€, Sonstiges 606 T€.

Zu Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen

Gegenposition der Abschreibung bei bezuschusstem Anlagevermögen.

Zu Position 9 Sonstige ordentliche Erträge

Insbesondere Konzessionsabgaben 269 T€ Prolongationsgebühr HG III 56T€

Zu Position 11 Personalaufwendungen

Entgelte für Beschäftigte 3.884 T€, Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 809 T€, Beamtenbesoldung 245 T€,
Zusatzversorgung 323 T€, Sonstiges 75 T€.

Zu Position 12 Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für die Altersversorgung von Beamten.

Zu Position 13a Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Immobilien

Energie, Wasser, Abwasser 389 T€, Instandhaltungsaufwendungen 846 T€, Reinigung und Entsorgung 131 T€,
Einrichtung, Ausstattung 101 T€, Sonstiges 39 T€.

Zu Position 13b Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Material und Fremdleistungen sowie Aufwendungen für Rechte, Dienste, Prüfungen, Fortbildung u.ä..

Zu Position 14 Abschreibungen

Abschreibungen nach Pos. 14a stellen den nutzungsbedingten Werteverlust des Anlagevermögens dar. Die Position 14b „Abschreibungen auf Umlaufvermögen“ (z.B. Forderungsverluste durch Niederschlagungen) wird separat ausgewiesen.

Zu Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschüsse 211 T€, Kostenanteil Kita Sonnenschein 413 T€, Kostenanteil ev. Kita Nordheim 775 T€.
Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Gr.Rohrheim 40 T€, Gemeinsamer Standesamtsbezirk Bürstadt 36 T€,
Verbandsumlage KMB 1.974 T€, Linienbündel Ried 55T€, Beitrag Gewässerverband Bergstr. 68 T€, Erstattung Kreis
Teilaufgaben Kfz 8 T€, freiw. Polizeidienst 5T€

Zu Position 16 Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen

Kreisumlage (inkl. Rückstellungsinanspr.) 4.075 T€, Schulumlage (dto.) 2.691 T€, Gewerbesteuerumlage 270 T€,
Solidaritätsumlage(gedeckt durch Rückst.), Abwasserabgabe T€, Fischereiabgabe 2 T€.

Zu Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer 23 T€, KFZ-Steuer 6 T€, Sonstiges 2700 T€.

Zu Position 21 Finanzerträge

Zinsen 1 T€, Säumniszuschläge/Steuernachverzinsungen 20 T€, Erträge aus Beteiligungen / Dividenden 15 T€.

Zu Position 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Kreditzinsen 41 T€, Zinsdienstumlage 20 T€, Auflösung Disagio 9 T€, Aufzinsung von Pensionsrückstellungen 300 T€, Sonstiges 11 T€.

Zu Positionen 27, 28 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge aus Grundstücksveräußerungen (nur Betrag oberhalb des Buchwerts).

Finanzhaushalt des Jahres 2020

Nr.	Bezeichnung	Ansatz [€] 2020	fortg. Ansatz [€] 2019	vorl. Ergebnis [€] 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.075	329.881	342.554,21
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.478	2.224.191	2.194.069,77
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.270.705	381.505	467.307,18
4	Steuern, steuerähnl. Einzahlungen, ges. Umlagen	9.734.848	9.875.863	9.090.995,18
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	387.155	387.155	377.712,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.348.978	2.429.952	3.599.761,88
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.069	449.265	209.562,90
8	Sonstige nicht-investive Einzahlungen	273.000	280.872	396.121,42
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.917.308	16.358.684	16.678.084,54
10	Personalauszahlungen	5.400.048	4.918.572	4.789.169,65
11	Versorgungsauszahlungen	372.000	352.000	317.167,13
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364.969	3.628.562	2.615.519,56
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen	3.876.220	1.819.365	1.615.428,62
15	Auszahlungen für Steuer- und Umlageverpflichtungen	7.080.413	7.032.132	6.841.331,98
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.960	413.131	103.727,30
17	Sonstige nicht-investive Auszahlungen	32.050	31.660	64.641,53
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.197.660	18.195.422	16.346.985,77
19	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.280.352	-1.836.738	331.098,77
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen / -zuschüssen und Beiträgen	918.727	1.124.622	390.449,81
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Anlagevermögen / Sachanlagevermögen	942.286	942.286	724.706,30
22	Einzahlungen aus dem Finanzanlagevermögen	5.000	3.200	4.677,40
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.013	2.070.108	1.119.833,51
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	1.364.049	774.094,91
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.693.000	4.597.977	2.939.233,47
26	Auszahlungen für sonstiges immaterielles Anlagevermögen / Sachanlagevermögen	377.000	608.312	193.618,54
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	15.000	25.129,27
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.685.000	6.585.337	3.932.076,19
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.818.987	-4.515.229	-2.812.242,68
30	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit	-5.099.339	-6.351.967	-2.481.143,91
31	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	301.538	0,00
32	Auszahlungen aus Kredittilgungen / vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	221.833	644.821	405.204,03
33	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-221.833	-343.283	-405.204,03
33a	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	662.319,64
33b	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	591.863,07
33c	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus durchlaufenden Geldern	+0	+0	70.456,57
34	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.321.172	-6.695.250	-2.815.891,37
35	Geplanter Zahlungsmittelanfangsbestand (1. Januar)	2.984.749	9.680.000	12.495.891,00
36	Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestands	-5.321.172	-6.695.250	-2.815.891,37
37	Geplanter Zahlungsmittelendbestand (31.12. Dez.)	-2.336.423	2.984.749	9.679.999,63
i	Maximal mögliche Kontoüberziehung (Kassenkredit)	-2.500.000	0	0,00

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt ist die Darstellung der Veränderung von flüssigen Mitteln (Bargeld, Giralgeld) des Haushaltsjahres. Er dient der Liquiditätsplanung und der Planung des Kreditbedarfs des Haushaltsjahres. Im Bereich der Investitionen dient sie der Überwachung der Investitionsbudgets.

Der Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich ebenfalls nach der Art des Zahlungsmittelflusses, nämlich dem aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19), aus Investitionstätigkeit (Pos. 29), aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 33) und aus durchlaufenden Geldern (Pos. 33c).

Durch die HGO- und GemHVO-Novelle im Dezember 2011 wurde die Darstellung der direkten Finanzrechnung im Haushaltsplan zugelassen. Diese wird seit dem Haushaltsplan 2013 nun auch angewendet.

Zu Position 19 „Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit“

Während in den Haushaltsplänen der Vorjahre dieser Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit nur indirekt über die Bereinigung des Ergebnisses im Ergebnishaushalt um nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) ermittelt wurde, wird dieser Zahlungsmittelfluss nun direkt anhand der voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen auf den Girokonten oder in der Kasse ermittelt. Die Ein- und Auszahlungen können geringfügig von den analogen Ertrags- und Aufwandspositionen abweichen, da Erträge und Aufwendungen nach dem Kriterium „wirtschaftliche Zuordnung“, die Ein- und Auszahlungen dagegen nach dem Kriterium „kassenmäßige Zuordnung“ zu einem Haushaltsjahr zugeordnet werden müssen und diese Kriterien nicht immer zeitgleich erfüllt sind.

Zu Position 29 „Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit“

Alle für die Investitionstätigkeit anfallenden Auszahlungen im Haushaltsjahr und die für diese Investitionen zu erhaltenden Zuschüsse sowie Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen werden saldiert zum Ergebnis aus Investitionstätigkeit. Details zu den Investitionsauszahlungen und –einzahlungen können dem Investitionsprogramm oder den Teilfinanzhaushalten entnommen werden.

Zu Position 33 „Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit“

Hier werden die Aufnahme von Investitionskrediten (Einzahlungen) und die Tilgung von Investitionskrediten (Auszahlungen) saldiert zum Ergebnis der Finanzierungstätigkeit. Zinsen hingegen sind im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) enthalten. Kredite dürfen höchstens in der Höhe aufgenommen werden, in der sie für Investitionen benötigt werden. Einzahlungen aus Kassenkrediten werden in dem neuen Muster nicht ausgewiesen. Stattdessen wird ein negativer Zahlungsmittelbestand ausgewiesen, der durch einen entsprechenden Kontoüberziehungsrahmen (Kassenkredit) abzudecken ist.

Zu Position 33c „Zahlungsmittelfluss aus durchlaufenden Geldern“

Im KFZ-Meldewesen wird beispielsweise ein Teil der Gebühreneinnahmen 1:1 an den Kreis Bergstraße weitergeleitet. Außerdem erhält die Gemeinde Biblis Kautionen oder zahlt Kautionen. Aus solchen Beständen heraus resultieren Ein- und Auszahlungen, die sich über einen gewissen Zeitraum wieder ausgleichen und außerhalb des Haushaltsplans gebucht werden, damit die Darstellung im Haushaltsplan nicht verfälscht wird. Auch diese Position entspricht nicht dem offiziellen Muster, ist aber zur korrekten Abbildung des Jahresergebnisses des Vorjahres unbedingt erforderlich.

Zu Position 34 „Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres“

Dieses Ergebnis zeigt den Netto-Bedarf an Finanzmitteln des Haushaltsjahres oder besser gesagt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Jahres im Vergleich zum Beginn des Jahres. Ein Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres erhöht den Anfangsbestand an liquiden Mitteln um diesen Betrag bis zum Jahresende. Ein Zahlungsmittelfehlbedarf verringert ihn entsprechend. Einzahlungen aus Kassenkrediten werden in dem neuen Muster nicht ausgewiesen. Stattdessen wird ein negativer Zahlungsmittelbestand ausgewiesen, der durch einen entsprechenden Kontoüberziehungsrahmen (Kassenkredit) abzudecken ist.

Zu Position 35 „Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres“

Aus dem aktuellen Zahlungsmittelbestand und der Entwicklung der voraussichtlich zum Jahresende noch zu leistenden Auszahlungen und noch zu erhaltenden Einzahlungen ergibt sich der aufgeführte voraussichtliche Finanzmittelanfangsbestand zu Jahresbeginn (entspricht dem geplanten Zahlungsmittelendbestand des Vorjahres).

Zu Position 37 „Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres“

Addiert man zu dem Anfangsbestand (Pos. 35) den Netto-Finanzmittelzuwachs des Haushaltsjahres (Pos. 34) hinzu, so erhält man den voraussichtlichen Finanzmittelendbestand.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Kurzübersicht nach Produktbereichen

Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge	01 Innere Verwaltung		Seite 34
	Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2020:	407.652 €	
	02 Sicherheit und Ordnung		Seite 92
	Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2020:	1.768.546 €	
	03 Schulträgeraufgaben		Seite 132
	Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2020:	242.521 €	
	04 Kultur und Wissenschaft		Seite 138
	Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2020:	331.446 €	
	05 soziale Leistungen		Seite 148
	Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2020:	24.309 €	
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Seite 162
	Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2020:	3.400.989 €	
	07 Gesundheitsdienste		Seite 184
	Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2020:	51.459 €	
	08 Sportförderung		Seite 190
Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2020:	657.783 €		
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		Seite 200	
Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2020:	132.808 €		
10 Bauen und Wohnen		Seite 206	
Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2020:	483.905 €		
11 Ver- und Entsorgung		Seite 220	
Überschuss 2020:	92.707 €		
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Seite 228	
Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2020:	1.618.305 €		
13 Natur- und Landschaftspflege		Seite 240	
Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2020:	584.566 €		
14 Umweltschutz		Seite 270	
Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2020:	0 €		
15 Wirtschaft und Tourismus		Seite 276	
Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2020:	292.520 €		
Gesamtzuschussbedarf aus Steuermitteln 2020:		9.904.102 €	
Finanzierung	16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Seite 286
	Nettoverfügungsmittel aus Steuermitteln 2020:	7.372.383 €	
Ergebnis	Jahresfehlbedarf:	2.531.719 €	

Die ausgewiesenen Zuschussbedarfe verstehen sich **nach** Durchführung der internen Leistungsverrechnung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	3.928.640 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	4.336.292 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-407.652 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	91%

Zugehörige Produkte

01001 Politische Gremien	Seite 36
01002 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	Seite 40
01003 Versorgung und Altersteilzeit (bisher: Innere Verwaltung)	Seite 44
01004 Personalrat, Gleichstellung, Daten- und Arbeitsschutz, Unfallverhütung	Seite 48
01005 Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten	Seite 52
01006 Personalverwaltung	Seite 56
01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation	Seite 60
01008 Zentrale Dienstleistungen für d. Verwaltung, Aus-/Weiterbildung	Seite 64
01009 Zentrales Gebäudemanagement	Seite 68
01010 Finanzverwaltung	Seite 71
01011 Gemeindekasse	Seite 76
01012 Steueramt	Seite 79
01020 Bauhof	Seite 83
01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	Seite 88

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Effektive und effiziente Abwicklung der internen Verwaltungsleistungen.

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung der Produktbereichsziele zur Verfügung:

3.318.315 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (1000 €) sowie der Gemeindevertretervorsitzenden (800 €) sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets ausgenommen.

Produkt 01001 Politische Gremien

Produktverantwortlich: **Hauptverwaltung**

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **319.077 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **322.283 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **3.206 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **99%**

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
 - a) Hauptsatzung
 - b) Geschäftsordnung
 - c) Entschädigungssatzung
- Bearbeitung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten
- Kooperation im Rahmen des Mittelzentrums Ried

Produktziele

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

Kennzahlen

Gremium	Anz. Sitzungen p.a.	Anz. 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
Kulturbeirat	1	13	nein
Kindergartenbeirat	0	6	nein
Arbeitsgemeinschaft Mittelzentrum Ried	2	20	nein

Produkt 01001 Politische Gremien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	107.218	96.840	99.372,63
12	Versorgungsaufwendungen	25.890	13.900	27.591,33
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.000	1.200	961,56
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	56.950	56.950	48.151,67
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	786	186	646,33
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	148,52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.194	169.426	176.872,04
20	Verwaltungsergebnis	-192.194	-169.426	-176.872,04
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	192.194	169.426	176.872,04
26	Ordentliches Ergebnis	-192.194	-169.426	-176.872,04
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-192.194	-169.426	-176.872,04
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	319.077	283.920	280.003,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	3.068	2.704	2.667,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	29.002	25.803	26.079,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	97.872	84.963	77.588,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	147	18	29,47
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.988	170.432	173.639,53
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.206	1.006	-3.232,51

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Tankkosten Dienstfahrzeug	1.000	1.200
<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Verpflegung hausinterne Veranstaltungen	500	500
davon Telefon und Datenübertragung	600	600
davon Leasing inkl. Versicherung Dienstfahrzeug	5.150	4.150
davon Softwarewartung SD-Net	2.700	2.500
davon Beratung, Fortbildung, Reisekosten	7.000	7.200
davon Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche	41.000	42.000

Produkt 01001 Politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	2.500	0,00	3.000	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	0	1.000	245,99	3.000	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	3.500	245,99	6.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000	0	-3.500	-245,99	-6.000	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für sonstige Betriebsausstattung.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für geringwertige Vermögensgegenstände.

Produkt 01002 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Produktverantwortlich:

Hauptverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	1.800 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	263.765 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	261.965 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	0,7%

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

Produktziele

- 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

Produkt 01002 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.800	2.000	1.878,15
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,54
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.800	2.000	1.878,69
11	Personalaufwendungen	153.477	135.577	137.573,42
12	Versorgungsaufwendungen	27.941	17.000	31.323,29
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0	0	231,86
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	24.500	21.700	24.230,59
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.918	174.277	193.359,16
20	Verwaltungsergebnis	-204.118	-172.277	-191.480,47
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.800	2.000	1.878,69
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	205.918	174.277	193.359,16
26	Ordentliches Ergebnis	-204.118	-172.277	-191.480,47
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-204.118	-172.277	-191.480,47
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	3.068	2.704	2.667,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	33.103	29.437	29.603,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	1.524	1.303	1.199,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	20.152	17.404	15.834,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.847	-50.848	-49.303,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-261.965	-223.125	-240.783,47

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 3	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
davon Kostenerstattung Informationsforum Kraftwerksrückbau	1.800	2.000	1.878,15
zu Position 13b	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
davon Verfügungsmittel Bürgermeister/in	1.000	1.000	1.486,30
davon Verfügungsmittel Gemeindevertretervorsitzende/r	800	800	0,00
(Verfügungsmittel sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen und nicht übertragbar)			
davon Informationsforum Kraftwerksrückbau	2.000	2.500	1.380,40
davon allgemeine Repräsentationsmittel / Öffentlichkeitsarbeit	14.300	11.300	15.033,35
davon Softwarepflege	6.400	6.100	5.540,64

Produkt 01002 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 01003 Versorgung und Altersteilzeit (bisher: Innere Verwaltung)

Produktverantwortlich:

Personalverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	0 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	142.480 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-142.480 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	0%

Produktbeschreibung

Abwicklung ergebnisneutraler Personalvorgänge

- Finanzierung der in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter aus den bestehenden Rückstellungen für Altersteilzeit
- Finanzierung der in Pension befindlichen Beamten (Versorgungsempfänger) über die Versorgungsumlage an die Versorgungskasse aus den bestehenden Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
- Aufstockung der Versorgungsrücklage (Investition in den sogenannten KVR-Fonds) zur gesetzlichen Vorhaltung eines Teils der Pensionsverpflichtungen in Form von Geldmitteln
- In 2020 werden Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die in Pension befindlichen Beamten (Versorgungsempfänger) geplant. Hierdurch wird auch das Ergebnis der Versorgungsaufwendungen beeinflusst.

Produkt 01003 Versorgung und Altersteilzeit (bisher: Innere Verwaltung)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	84.269,61
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	84.269,61
11	Personalaufwendungen	10.500	0	21.002,73
12	Versorgungsaufwendungen	125.696	0	86.329,55
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	38,20
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.196	0	107.370,48
20	Verwaltungsergebnis	-136.196	0	-23.100,87
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	84.269,61
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	136.196	0	107.370,48
26	Ordentliches Ergebnis	-136.196	0	-23.100,87
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-136.196	0	-23.100,87
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	6.284	5.797	5.570,21
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.284	-5.797	-5.570,21
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-142.480	-5.797	-28.671,08

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 11</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
Personalaufwendungen für Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit	79.240	114.218
davon aus zuvor gebildeten Rückstellungen gedeckt	-68.740	-124.718
<u>zu Position 12</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
Umlage an die Versorgungskasse für beamtenrechtliche Versorgungsempfänger (Pensionäre und Witwen)	322.000	302.000
Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfen (Beteiligung des Arbeitgebers an Gesundheitskosten)	50.000	50.000
davon aus zuvor gebildeten Rückstellungen gedeckt	-246.304	-352.000
davon Zuführung zu Pensionsrückstellungen für beamtenrechtliche Versorgungsempfänger	125.696	0

Produkt 01003 Versorgung und Altersteilzeit (bisher: Innere Verwaltung)

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8448464	Ausz. f. d. Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. sstg. öff. B.	15.000	0	15.000	11.318,02	30.000	15.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	15.000	11.318,02	30.000	18.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-15.000	0	-15.000	-11.318,02	-30.000	-18.500

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8448464	Ausz. f. d. Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. sstg. öff. B.	Auszahlungen für die Beteiligung an der Versorgungskasse (Versorgungsrücklage)

Produkt 01004 Personalrat, Gleichstellung, Daten- und Arbeitsschutz, Unfallverhütung

Produktverantwortlich:	Personalrat
Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	76.801 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	76.805 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	4 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	100%

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 Datenschutzgesetze
- 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
- Gleichstellungsbeauftragte: Jana Scheib
- Datenschutzbeauftragte: Jennifer Marsch
- Sicherheitsbeauftragter: Alexander Dinges

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Anzahl der organisierten Veranstaltungen für die Belegschaft	3	2
Anzahl der Mitglieder des Personalrats:	5	5
Anzahl der Personalratssitzungen pro Jahr:	14	10

Produkt 01004 Personalrat, Gleichstellung, Daten- und Arbeitsschutz, Unfallverhütung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	41.621	42.646	34.612,28
12	Versorgungsaufwendungen	5.122	2.100	2.436,44
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.550	500	278,28
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.293	45.246	37.327,00
20	Verwaltungsergebnis	-49.293	-45.246	-37.327,00
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	49.293	45.246	37.327,00
26	Ordentliches Ergebnis	-49.293	-45.246	-37.327,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.293	-45.246	-37.327,00
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	76.801	70.048	59.581,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	6.730	5.849	5.925,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	20.782	17.948	16.329,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.289	46.251	37.327,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-4	1.005	0,00

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten (Durch Personalratswahl erhöhter Fortbildungsansatz in 2020)	2.550	1.500
<u>zu Position 11</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Beiträge an die Berufsgenossenschaft/Unfallversicherung	15.200	15.000

Produkt 01004 Personalrat, Gleichstellung, Daten- und Arbeitsschutz, Unfallverhütung

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 01005 Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten

Produktverantwortlich:

Hauptverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	148.420 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	148.419 €
Überschuss (inklusive Ergebnis aus ILV)	1 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	100%

Produktbeschreibung

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

Ab 2020: Die im Stellenplan angesetzte Planstelle für das Hauptamt wurde dem Produkt 01005 zugeteilt. Dies begründet die Steigerung der Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr.

Produktziele

- Gewährleistung eines effizienten und dennoch rechtssicheren Verwaltungsablaufs

Kennzahlen

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Kosten pro Planstelle	1.799 €	938 €	908 €

Produkt 01005 Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	86.979	16.103	15.492,37
12	Versorgungsaufwendungen	150	2.150	2.583,54
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.054	49.254	47.216,59
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.183	67.507	65.292,50
20	Verwaltungsergebnis	-137.183	-67.507	-65.292,50
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	137.183	67.507	65.292,50
26	Ordentliches Ergebnis	-137.183	-67.507	-65.292,50
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-137.183	-67.507	-65.292,50
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	148.420	77.375	74.949,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	3.068	2.704	2.667,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	6.069	5.350	5.340,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	2.099	1.813	1.649,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.184	67.508	65.293,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	1	1	0,50

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13b	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung	29.100	28.700
davon Beiträge an HSGB, KGSt, KAV	15.500	14.400
davon Rechts- und Beratungskosten	1.500	2.200
davon Fachliteratur Rathaus	3.954	3.954

Produkt 01005 Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 01006 Personalverwaltung

Produktverantwortlich:

Personalverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **157.092 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **157.094 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **2 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **100%**

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 (Dienstanweisungen, 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

Produktziele

- Schaffung aller personalwirtschaftlichen Voraussetzungen für die Beschäftigung von Bediensteten

Kennzahlen

	<u>Plan 2020</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>	<u>KGSt-Vergleichswert</u>
Anzahl der verwalteten Lohn- und Gehaltsempfänger:	113	110	131	
umzulegende Personalverwaltungskosten insgesamt:	157.094 €	180.900 €	181.589 €	
Personalverwaltungskosten je Gehaltsempfänger:	1.390 €	1.645 €	1.386 €	877 €*

**KGSt: Kosten eines Arbeitsplatzes 2014/2015, Annahme: E10 zzgl. Arbeitsplatz- und Gemeinkosten, geteilt durch den KGSt-Vergleichsring-Median 2012 (113 Personalbetreuungsfälle je Vollzeitäquivalent in der Personalabteilung), hochindiziert mit 2% p.a. auf das Jahr 2017*

Produkt 01006 Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	77.063	123.967	124.919,22
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	40.511	20.910	19.028,26
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	698	2.791,38
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.574	145.575	146.738,86
20	Verwaltungsergebnis	-117.574	-145.575	-146.738,86
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	117.574	145.575	146.738,86
26	Ordentliches Ergebnis	-117.574	-145.575	-146.738,86
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.574	-145.575	-146.738,86
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	157.092	176.899	181.506,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	6.136	5.408	5.333,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	28.556	25.733	25.639,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	4.828	4.170	3.794,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0	14	83,74
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.572	141.574	146.656,26
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2	-4.001	-82,60

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Wartung und Pflege der Software für die Personalabrechnung und Zeiterfassung	12.881	12.780
davon Fachliteratur, Fortbildungen, inkl. Reisekosten	27.630	4.130

zu Position 11: Aufgrund der Elternzeit einer Mitarbeiterin wurden die Personalkosten in 2020 für den Bereich Personalverwaltung angepasst.

Produkt 01006 Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation

Produktverantwortlich:

IT-Abteilung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **247.155 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **247.152 €**

Überschuss (inklusive Ergebnis aus ILV) **3 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **100%**

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

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Plan 2020</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>	<u>KGSt-Vergleichswert</u>
Anzahl der verwalteten Bildschirmarbeitsplätze:	61	61	60	
Umzulegende EDV-Kosten insgesamt:	247.152 €	202.726 €	220.558 €	
EDV-Kosten je Bildschirmarbeitsplatz:	4.052 €	3.323 €	3.676 €	3.734 €*

**KGSt-Materialien 4/2013: Kosten eines Arbeitsplatzes 2013/2014, hochindiziert mit 2% p.a. auf das Jahr 2017*

Produkt 01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	100.347	96.537	96.679,05
12	Versorgungsaufwendungen	10.143	2.773	3.150,58
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	2.500	2.000	678,91
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	63.181	39.283	41.129,17
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	26.000	23.501	39.805,12
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	202.171	164.094	181.442,83
20	Verwaltungsergebnis	-202.171	-164.094	-181.442,83
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	202.171	164.094	181.442,83
26	Ordentliches Ergebnis	-202.171	-164.094	-181.442,83
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-202.171	-164.094	-181.442,83
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	247.155	202.725	217.695,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	3.068	2.704	2.667,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	27.473	24.323	14.782,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	11.965	10.334	18.804,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	2.475	1.271	2.861,80
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	202.174	164.093	178.580,20
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	3	-1	-2.862,63

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13b	Plan 2020	Plan 2019
davon Leasing von Telefonen, Druckern, Kopierern	17.100	17.100
davon Pflege- und Wartungsarbeiten an Hard- und Software <i>In 2020: Zusätzliche einmalige Wartungsarbeiten von Software</i>	26.181	6.871
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten	1.400	1.400
davon Telefon, Datenübertragung und Versicherungen <i>In 2020: Berücksichtigung einer Cyberversicherung.</i>	18.500	13.912

Produkt 01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	4.500	0	2.000	0,00	0	0
8430004	Virens Scanner (Lizenzerneuerung)	8.500	0	8.500	0,00	8.500	0
8430007	Hardware Firewallsystem	0	0	0	10.971,80	0	0
8435000	Büromaschinen, EDV-/Kommunikationsanlagen > 1.000 € netto	5.000	0	18.388	0,00	10.500	0
8435004	Austausch der Serverhardware (Rathaus)	0	0	3.703	1.311,38	40.000	0
8435005	Netzwerkswitche Rathaus (Austausch)	10.000	0	0	0,00	10.000	0
8435013	Neue Telefonanlage	0	0	49.000	0,00	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	5.000	749,70	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000	0	102.267	17.356,44	107.348	31.848
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-33.000	0	-102.267	-17.356,44	-107.348	-31.848

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für Investitionen in Software und Lizenzen.
8435000	Büromaschinen, EDV-/Kommunikationsanlagen > 1.000 € netto	Neben dem allgemeinen Pauschalansatz von 4.000 € werden in 2019 zusätzlich Ausgaben für die Erweiterung des Netzwerkspeichers in Höhe von 1.000 € veranschlagt.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für kleinere Investitionen im EDV-Bereich.

Produkt 01008 Zentrale Dienstleistungen für d. Verwaltung, Aus- /Weiterbildung

Produktverantwortlich:

Hauptverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **106.360 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **106.361 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **1 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **100%**

Produktbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Materialverwaltung und -ausgabe
- Abschluss von Rahmenverträgen, Abschluss von Wartungsverträgen
- Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs
- Ausbildung der Auszubildenden und Weiterbildung/Qualifikation der bestehenden Mitarbeiter

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Anzahl der begünstigten Mitarbeiter:	42	42	42
Umzulegende Kosten insgesamt:	106.361 €	149.098 €	136.360 €
Kosten je Büroarbeitsplatz	2.532 €	3.550 €	3.247 €

Produkt 01008 Zentrale Dienstleistungen für d. Verwaltung, Aus- /Weiterbildung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	7,75
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	76,65
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	84,40
11	Personalaufwendungen	21.851	74.976	63.452,26
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	700	700	1.237,40
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	29.473	25.273	24.479,02
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	1.619	2.774,51
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	75,81
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.224	102.768	92.019,00
20	Verwaltungsergebnis	-52.224	-102.768	-91.934,60
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	84,40
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	52.224	102.768	92.019,00
26	Ordentliches Ergebnis	-52.224	-102.768	-91.934,60
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-15,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.224	-102.768	-91.949,60
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	106.360	148.100	136.241,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	3.068	2.704	2.667,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	16.853	14.043	14.738,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	34.216	29.551	26.885,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0	32	120,23
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.223	101.770	91.830,77
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1	-998	-118,83

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 11

Die Steigerung der Personalaufwendungen im Bereich der Zentralen Dienstleistungen in 2019 ist bedingt durch erstmalig aufkommende Personalkosten aufgrund der Weiterbeschäftigung zweier Absolventinnen des dualen Studiums.

Ab 2020 werden die Personalkosten der ehem. dualen Studentinnen auf die Produkte ihrer jeweiligen Einsatzbereiche verteilt.

zu Position 13a

Hier: Diverse kleinere Anschaffungen für Büroeinrichtungen.

zu Position 13b

	Plan 2020	Plan 2019
davon Porto und Versand	9.000	8.500
davon Hol- und Bringservice Post (ab Herbst 2019)	5.800	0
davon Fortbildungen inkl. Reisekosten	0	1.300
davon Leasing	4.723	4.723
davon Versicherungen, Wartung und sonstige Kosten	2.950	2.750
davon Büromaterial	7.000	7.000

Produkt 01008 Zentrale Dienstleistungen für d. Verwaltung, Aus- /Weiterbildung

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 01009 Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **266.040 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **266.041 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **1 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **100%**

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

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Anzahl der verwalteten Gebäude:	51	51	51
Umzulegende Kosten insgesamt:	487.083 €	469.286 €	474.110 €
Kosten je Gebäude:	9.551 €	9.202 €	9.296 €

Produkt 01009 Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	187.043	179.801	195.752,96
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0	0	105,21
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.000	34.200	22.118,90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	221.043	214.001	217.977,07
20	Verwaltungsergebnis	-221.043	-214.001	-217.977,07
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	221.043	214.001	217.977,07
26	Ordentliches Ergebnis	-221.043	-214.001	-217.977,07
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.043	-214.001	-217.977,07
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	266.040	255.285	256.133,00
32a	Kosten aus internen Managementleistungen	4.602	4.056	4.000,00
32b	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	21.714	19.595	19.476,00
32d	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	18.682	16.135	14.680,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	221.042	215.499	217.977,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1	1.498	-0,07

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13a

Hierzu zählen diverse Instandhaltungen

zu Position 13b

Plan 2020

Plan 2019

davon Fortbildungen inkl. Reisekosten und sonstige Kosten

1.000

1.700

davon gebündelte Kommunalversicherung für kommunale Sachwerte

33.000

33.000

Produkt 01009 Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 01010 Finanzverwaltung

Produktverantwortlich:

Finanzverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **204.905 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **204.905 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **0 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **100%**

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, Stadumbauprogramm)
- Neu ab 2016: Aufstellung des kommunalen Gesamtabschlusses (erstmalig für das Haushaltsjahr 2015)

Produkt 01010 Finanzverwaltung

Produktziele

- 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

Kennzahlen

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Anzahl der Buchungen (ohne Kassenbuchungen)	50.000	50.000	44.170
Kosten der Planung, Steuerung, Verbuchung und Rechnungslegung je Buchung	4,10 €	3,66 €	3,25 €
Kosten der Planung, Steuerung, Verbuchung und Rechnungslegung je 100 € Haushaltsvolumen (ErgH)	0,51 €	0,50 €	0,40 €

Stand der Jahresabschlüsse

Werk	aufgestellt am	geprüft	der Gemeindevertretung zur Entlastung vorgelegt
Eröffnungsbilanz 01.01.2009	01.06.2010	ja	15.06.2011
Jahresabschluss 2009	03.04.2012	ja	17.10.2012
Jahresabschluss 2010	08.01.2013	ja	26.06.2013
Jahresabschluss 2011	10.06.2014	ja	15.10.2014
Jahresabschluss 2012	03.02.2015	ja	08.07.2015
Jahresabschluss 2013	23.06.2015	ja	16.12.2015
Jahresabschluss 2014	12.01.2016	ja	13.07.2016
Jahresabschluss 2015	06.04.2016	ja	13.07.2016
Jahresabschluss 2016	27.04.2017	ja	28.06.2017
Jahresabschluss 2017	14.08.2018	ja	12.06.2019
Jahresabschluss 2018	30.04.2019	ja	18.09.2019

Produkt 01010 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	105.334	92.220	85.608,38
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Infrastruktur	1.000	0	0,00
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.470	34.270	16.613,14
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.132	1.257	1.256,27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	142.936	127.747	103.477,79
20	Verwaltungsergebnis	-142.936	-127.747	-103.477,79
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	142.936	127.747	103.477,79
26	Ordentliches Ergebnis	-142.936	-127.747	-103.477,79
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-142.936	-127.747	-103.477,79
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	204.905	183.210	156.884,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	10.738	9.464	9.333,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	33.995	29.297	30.551,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	17.213	16.135	13.525,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	23	70	120,65
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.936	128.244	103.354,35
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	0	497	-123,44

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 11

Die Steigerung der Personalaufwendungen im Bereich der Finanzverwaltung ist bedingt durch in 2019 erstmalig aufkommende Personalkosten aufgrund der Weiterbeschäftigung einer Absolventin des dualen Studiums.

zu Position 13b

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Wartungs- und Pflegearbeiten	15.670	16.470
Finanzbuchhaltungssoftware		
davon Prüfungen und Beratungen	15.000	15.000
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten	4.800	3.300

Produkt 01010 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 01011 Gemeindegasse

Produktverantwortlich:

Gemeindegasse

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **269.379 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **269.380 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **1 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **100%**

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 Sicherungshypotheken, Insolvenzverwaltung, Zwangsversteigerungen
- Bearbeitung von Forderungspfändungen als Drittschuldner
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Überwachung der Nebenkassen und Zahlstellen

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Anzahl der Ein- und Auszahlungen	10.000	10.000	9.849
Kosten des Zahlungsverkehrs je 100 Euro Ein- und Auszahlungsvolumen (gemessen an der Summe der Ein- und Auszahlungen)	0,58 €	0,43 €	0,66 €

Produkt 01011 Gemeindegasse

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	100.863	71.013	70.305,61
12	Versorgungsaufwendungen	12.542	4.800	4.649,59
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.810	19.200	28.454,42
14b	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	25.100	25.100	95.685,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.315	120.113	199.095,12
20	Verwaltungsergebnis	-171.315	-120.113	-199.095,12
21	Finanzerträge	10.000	10.000	10.886,19
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	10.000	10.000	10.886,19
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	10.886,19
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	171.315	120.113	199.095,12
26	Ordentliches Ergebnis	-161.315	-110.113	-188.208,93
27	Außerordentliche Erträge	0	0	19.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.827,68
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	14.172,32
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-161.315	-110.113	-174.036,61
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	259.379	191.563	261.127,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	13.806	12.168	12.000,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	56.970	45.713	53.650,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	27.289	23.568	21.442,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.314	110.114	174.035,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1	1	-1,61

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13b	Plan 2020	Plan 2019
davon Wartungs- und Pflegearbeiten	100	100
Kassenverwaltungssoftware		
davon Verwahrenngelte	23.000	10.000
davon Prüfungen und Beratungen	7.600	7.600
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten	2.110	1.500

zu Position 11:

Die Steigerung der Personalaufwendungen im Bereich der Gemeindegasse ist bedingt durch in 2019 erstmalig aufkommende Personalkosten aufgrund der Weiterbeschäftigung einer Absolventin des dualen Studiums.

Produkt 01011 Gemeindegasse

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 01012 Steueramt

Produktverantwortlich:	Steueramt
Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	110.757 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	110.758 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	1 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	100%

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Daten der Steuer- und Gebührenpflichtigen sowie der Mieter und Pächter
- Erstellung und Verwaltung der Abgabenbescheide für
 - Grundsteuer A (710 Abgabepflichtige)
 - Grundsteuer B (3.724 Abgabepflichtige)
 - Gewerbesteuer (338 Abgabepflichtige)
 - Hundesteuer (731 Abgabepflichtige)
 - Spielapparatesteuer (6 Abgabepflichtige)
 - Schmutzwassergebühren (3.104 Abgabepflichtige)
 - Niederschlagswassergebühren (2.997 Abgabepflichtige)
 - Betreuungsgebühren Kita Pustebume (126 Abgabepflichtige) und
 - Betreuungsgebühren Kita Glückskäfer (42 Abgabepflichtige)
 - wiederkehrende Straßenbeiträge (2.311 Abgabepflichtige)
- Verwaltung der
 - Mieten (60) und
 - Pachten (170)
- Erhebung von
 - Nachzahlungszinsen und
 - Erstattungszinsen
- Bearbeitung von Widerspruchsverfahren gegen Abgabenbescheide

Produkt 01012 Steueramt

Produktziele

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

Kennzahlen

<u>Abgabeart</u>	<u>Anzahl der verwalteten Abgabekonten</u>	<u>Anteilige Verwaltungskosten (Veranlagung)</u>	<u>Einnahmenvolumen</u>	<u>Verwaltungs- kosten- quote*</u>
Grundsteuer A	742	5.568 €	55.000 €	10,1%
Grundsteuer B	3.865	29.004 €	1.300.000 €	2,2%
Gewerbesteuer	319	2.394 €	1.800.000 €	0,1%
Hundesteuer	790	5.928 €	58.000 €	10,2%
Spielapparatesteuer	8	60 €	65.000 €	0,1%
Schmutzwassergebühren	3.191	23.946 €	1.235.000 €	1,9%
Niederschlagswassergebühren	2.948	22.123 €	486.782 €	4,5%
Kita-Betreuungsgebühren	171	1.283 €	133.196 €	1,0%
Kita-Mittagessengebühren	93	698 €	55.000 €	1,3%
Wiederkehrende Straßenbeitr.	2.425	18.198 €	208.622 €	8,7%
Mieten	57	428 €	281.058 €	0,2%
Pachten	150	1.126 €	66.422 €	1,7%
Summe	14.759	110.757 €	5.744.080 €	1,9%

* Anteilige Verwaltungskosten der Veranlagung im Verhältnis zum Einnahmenvolumen der jeweiligen Abgabeart

Der Verwaltungsaufwand der einzelnen Abgabearten wird an den jeweiligen Fallzahlen bemessen. Der Verwaltungsaufwand wird intern verrechnet.

Produkt 01012 Steueramt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	73.521	71.025	57.056,58
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.950	6.950	5.709,16
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	417	713,86
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.471	78.392	63.479,60
20	Verwaltungsergebnis	-85.471	-78.392	-63.479,60
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	85.471	78.392	63.479,60
26	Ordentliches Ergebnis	-85.471	-78.392	-63.479,60
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85.471	-78.392	-63.479,60
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	110.757	100.993	85.597,00
32b	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	20.249	18.242	18.160,00
32d	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	5.038	4.351	3.959,00
32e	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0	8	30,93
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.470	78.392	63.447,07
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1	0	-32,53

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Porto und Versandkosten für Steuerbescheide (Verteilung erfolgte bis 2019 durch die Mitarbeiter)	4.000	0
davon Wartungs- und Pflegearbeiten im Bereich Veranlagung für die Software des Flächenkatasters	4.000	4.000
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten	2.650	1.650
davon Fremdleistungen	1.300	1.300

Produkt 01012 Steueramt

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 01020 Bauhof

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	1.455.569 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	1.455.567 €
Überschuss (inklusive Ergebnis aus ILV)	2 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	100%

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, Dorfbibliothek, 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 des Bushaltestellen

Produktziele

- Gewährleistung einer effizienten Aufgabenerfüllung der Gemeinde Biblis

Kennzahlen

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Geleistete produktive Arbeitsstunden	24.000	24.000	24.000
Kosten je produktiver Arbeitsstunde	60,65 €	52,13 €	49,09 €

Produkt 01020 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.097,80
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	1.500	3.097,80
11	Personalaufwendungen	1.000.131	871.122	803.126,82
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	62.532	50.332	47.682,47
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	82.120	60.070	63.239,26
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	69.778	72.645	78.269,92
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	650	650	621,54
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.705	3.205	4.192,59
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.219.916	1.058.024	997.132,60
20	Verwaltungsergebnis	-1.219.916	-1.056.524	-994.034,80
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	1.500	3.097,80
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	1.219.916	1.058.024	997.132,60
26	Ordentliches Ergebnis	-1.219.916	-1.056.524	-994.034,80
27	Außerordentliche Erträge	0	0	6.250,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.250,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.219.916	-1.056.524	-987.784,80
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	1.455.569	1.251.062	1.151.516
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	12.272	10.816	10.667
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	98.252	76.628	76.222
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	91.430	78.191	71.970
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	5.599	5.091	4.870
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	28.098	28.763	31.572
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.219.918	1.051.573	956.215,01
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	2	-4.951	-31.570

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 11: Im Ansatz 2020 sind zwei neue Stellen aus dem Stellenplan für den Bereich Bauhof berücksichtigt.

zu Position 13a	Plan 2020	Plan 2019
davon Treibstoffe und Strom	40.032	33.832
davon Einrichtungen und Ausstattung	7.500	5.000
davon allgemeine Unterhaltung und Entsorgung	15.000	11.500

zu Position 13b	Plan 2020	Plan 2019
davon Material und Fremdleistungen	10.000	2.000
davon Kfz-Instandhaltung	28.000	20.500
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten	10.500	5.000
davon Leasing	11.800	9.800
davon Versicherungen	9.950	8.950
davon Berufsbekleidung	9.000	5.000
davon sonstige Kosten	2.670	2.170

Produkt 01020 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8228310	Einz. aus der Veräußerung v. Verm.Gegenst. über 410 €	0	0	0	6.250,00	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	6.250,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8420021	Neues Dach Halle Bauhof	65.000	0	0	0,00	0	0
8420032	Ölabscheider und Waschplatz Bauhof	35.000	0	0	0,00	0	0
8433030	Rasentraktor für Stadion	0	0	0	3.790,00	0	0
8433032	Ersatzbeschaffung Profitischkreissäge	0	0	0	3.902,48	0	0
8433034	Rasentraktor Bauhof	0	0	3.650	0,00	0	0
8433035	Innenausstattung Fahrzeug Haustechniker / Heizungsbauer	0	0	4.000	0,00	0	0
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	40.000	0	29.250	34.434,25	0	0
8435000	Büromaschinen, EDV- /Kommunikationsanlagen > 1.000 € netto	4.500	0	0	0,00	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	7.000	5.625,84	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		149.500	0	43.900	47.752,57	428.468	215.155
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-149.500	0	-43.900	-41.502,57	-428.468	-215.155

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8420021	Neues Dach Halle Bauhof	Das Dach der Halle beim Bauhof ist zu erneuern.
8420032	Ölabscheider und Waschplatz Bauhof	Für eine sachgerechte Reinigung der Fahrzeuge ist ein Ölabscheider vorgesehen.
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für größere Maschinen und Gerätschaften des Bauhofes.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für kleinere Maschinen und Gerätschaften des Bauhofes.

Produkt 01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	565.285 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	565.282 €
Überschuss (inklusive Ergebnis aus ILV)	3 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	100%

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

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>	<u>KGSt-Vergleichswert*</u>
Büroflächen in Quadratmetern	1.345 m ²	1.345 m ²	1.345 m ²	
Umzulegende Büroraumkosten insgesamt:	443.132 €	386.700 €	351.819 €	
Raumkosten je m ² Büroarbeitsplatz	329 €/m ²	288 €/m ²	262 €/m ²	321 €/m ² *

* KGSt-Materialien 4/2013: Kosten eines Arbeitsplatzes 2013/2014, der Vergleichswert enthält jedoch auch Büromaterial u.Ä., das in den aufgeführten Werten von Biblis nicht der "Nutzung von Büroräumen", sondern den "zentralen Dienstleistungen für die Verwaltung, Infozentrale, Aus- und Weiterbildung" zugeordnet ist. Der Wert wurde mit 2% p.a. auf das Preisniveau des Jahres 2017 hochindiziert.

Produkt 01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	52,02
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	120.000	35.000	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (...)	53	53	53,25
10	Summe der ordentlichen Erträge	122.153	37.153	2.205,27
11	Personalaufwendungen	48.786	47.677	46.487,69
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	224.295	109.245	81.742,42
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.656,26
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	72.122	73.230	76.294,07
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	300	300	292,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	33,16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	346.543	231.492	206.506,10
20	Verwaltungsergebnis	-224.390	-194.339	-204.300,83
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	122.153	37.153	2.205,27
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	346.543	231.492	206.506,10
26	Ordentliches Ergebnis	-224.390	-194.339	-204.300,83
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59,55
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-59,55
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-224.390	-194.339	-204.360,38
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	443.132	386.700	351.819,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	7.670	6.760	6.667,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	37.531	33.289	33.519,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	73.144	62.553	57.576,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	57.252	51.998	49.694,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	43.142	45.757	48.559,39
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	224.393	186.343	155.803,61
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	3	-7.996	-48.556,77

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Strom, Wasser, Gas, Abwasser	41.150	32.100
davon teilweise Sanierung der Toilettenrohre und Toilettenanierung (Hessenkasse)	120.000	35.000
davon Installation Brandmeldeanlage	20.000	0
davon Verputzen Flur EG / Toiletten / Küche	10.000	0
davon sonstige Instandhaltungsaufwendungen	24.445	26.945
davon Reinigung und Entsorgung	8.700	7.200
 <u>zu Position 13b</u>	 <u>Plan 2020</u>	 <u>Plan 2019</u>
davon Wartungs- und Pflegearbeiten	1.000	1.000

Produkt 01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8420027	Rathaus - Vordach	20.000	0	0	0,00	0	0
8420028	Fotovoltaik Rathausdach	0	0	20.000	0,00	0	0
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	14.200	0	3.000	0,00	0	0
8434001	Höhenverstellbare Tische und neue Bürostühle im Frontoffice	0	0	4.966	0,00	0	0
8434002	Neue Klimaanlage Serverraum Rathaus	0	0	240	0,00	0	0
8435014	Neue Tonanlage und Medienausstattung Sitzungssaal	0	0	10.000	0,00	0	0
8436000	Büromöbel u. Ausstattungsgegenstände > 1.000 € netto	9.000	0	8.034	2.435,39	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	7.500	0	5.000	6.874,93	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.700	0	51.240	9.310,32	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.700	0	-51.240	-9.310,32	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8420027	Rathaus Vordach	Vor dem Rathauseingang ist ein Vordach vorgesehen.
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für größere Ausstattungsgegenstände im Rathausgebäude.
8436000	Büromöbel u. Ausstattungsgegenstände > 1.000 € netto	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für Anschaffungen von Büromöbeln und größeren Ausstattungsgegenständen.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter im Rathaus.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	249.977 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	2.018.523 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-1.768.546 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	12%

Zugehörige Produkte

02001 Wahlen	Seite 94
02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Seite 97
02102 Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	Seite 103
02105 Bürgerbüro	Seite 106
02107 Personenstandswesen (Standesamt)	Seite 111
02110 Ortsgericht, Schiedsstelle	Seite 115
02201 Brandschutz	Seite 119
02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst	Seite 124
02401 Katastrophenschutz	Seite 128

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Reibungslose Abwicklung der Wahlen, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Brand- und Katastrophenschutzes sowie der Lebensrettung.

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung des Produktbereichsziels zur Verfügung:

1.294.177 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 02001 Wahlen

Produktverantwortlich:

Bürgerbüro

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **0 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **54.511 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-54.511,00 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **0%**

Produktbeschreibung

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

- Bundestagswahlen (nächste: 2021)
- Landtagswahlen (nächste: 2023)
- Landratswahlen (nächste: 2021)
- Kommunalwahlen (nächste: 2021)
- Bürgermeisterwahl (nächste: 2025)

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2019</u>
	<u>Europawahl</u>	<u>Bürgermeisterwahl</u>
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	1
Anzahl der Wahltermine	1	1
Anzahl der Wahlberechtigten	6.855	6.855
Anzahl der Wähler	3.873	4.519
Wahlbeteiligung	56%	66%

Produkt 02001 Wahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	18.128	19.321	15.855,44
12	Versorgungsaufwendungen	100	1.400	1.722,40
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.600	9.600	6.894,25
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	300	152	184,63
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.128	30.473	24.656,72
20	Verwaltungsergebnis	-24.128	-30.473	-24.656,72
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	24.128	30.473	24.656,72
26	Ordentliches Ergebnis	-24.128	-30.473	-24.656,72
27	Außerordentliche Erträge	0	0	4.032,16
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,16
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.026,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.128	-30.473	-20.630,72
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	15.341	13.520	13.334,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	9.829	8.446	8.658,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	3.048	2.606	2.399,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	2.099	1.813	1.649,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	66	29	60,61
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.383	-26.414	-26.100,61
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-54.511	-56.887	-46.731,33

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13b	Plan 2020	Plan 2019
davon Fremdleistungen für Wahlen (Kurvertierung)	1.500	2.500
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten	1.100	1.100
davon Aufwandsentschädigung Wahlhelfer + Verpflegung	1.300	2.500
davon Softwarepflege, Wahlhelferversicherung, Büromaterial	1.700	3.500

Produkt 02001 Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8436000	Büromöbel u. Ausstattungs- gegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	1.319,65	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	0	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	1.319,65	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.000	0	0	-1.319,65	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter für Wahlen.

Produkt 02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Ordnungsamt

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	98.000 €
<i>davon Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern</i>	<i>75.000 €</i>

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	575.792 €
--	------------------

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-477.792 €
--	-------------------

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	17%
<i>davon gedeckt durch Buß- und Verwarnungsgelder</i>	<i>13%</i>

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

Produkt 02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktziele

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

Kennzahlen

Verkehrsverstöße innerhalb des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks	<u>Ist 2018</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>
Anzahl Verkehrsverstöße (ruhender Verkehr)	1.081	2.261	790	2.674	1.788
Anzahl Verkehrsverstöße (fließender Verkehr)	4.655	6.308	2.288	1.678	1.307

Produkt 02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	106.000	111.607,01
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.471,99
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	8.000	4.500	14.044,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,97
10	Summe der ordentlichen Erträge	98.000	110.500	127.129,97
11	Personalaufwendungen	273.289	265.864	153.017,53
12	Versorgungsaufwendungen	6.354	0	0,00
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	3.100	2.400	2.966,00
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	142.885	79.385	67.963,57
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.700	3.100	3.099,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	43.000	24.500	49.104,05
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.600	2.000	896,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	148,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	474.078	377.399	277.194,21
20	Verwaltungsergebnis	-376.078	-266.899	-150.064,24
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	98.000	110.500	127.129,97
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	474.078	377.399	277.194,21
26	Ordentliches Ergebnis	-376.078	-266.899	-150.064,24
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-376.078	-266.899	-150.064,24
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	9.204	8.112	8.000,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	59.372	51.037	52.843,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	6.095	5.213	4.798,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	26.659	23.024	20.947,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	384	328	451,77
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.714	-87.714	-87.039,77
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-477.792	-354.613	-237.104,01

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 2	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
davon Buß- und Verwarnungsgelder	75.000	90.000	95.641,61

zu Position 11

Die erhöhten Personalkosten für 2019 resultieren aus den Aufstockungen im Bereich des Ordnungsamtes um eine Stelle bei der Kommunalpolizei sowie eine weitere zusätzliche Stelle im Innendienst.

zu Position 13a	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
davon Tankkosten Dienstfahrzeug Ordnungsamt	2.300	2.100	1.361,84
davon sonstige Kosten	800	300	1.604,16

zu Position 13b

davon Miete von mobilen Radargeräten	32.000	27.500	30.062,89
davon Leasing eines Radargerätes für Wattenheim	66.000	0	0,00
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten	10.400	17.900	3.297,21
davon Übernahme von Bestattungskosten	3.000	2.500	6.229,88
davon Softwarewartung und Pflege	7.862	7.562	5.718,92
davon Unterhaltung Fahrzeug Ordnungsamt	2.000	2.000	57,21
davon Berufsbekleidung	4.000	6.000	1.501,14
davon sonstige Kosten	17.623	15.923	21.096,32

zu Position 15

Erstattungen an die Stadt Lampertheim und die Gemeinde Groß-Rohrheim aus interkommunaler Zusammenarbeit.

Produkt 02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8423014	Kauf einer mobilen Radaranlage	50.000	0	0	0,00	76.000	76.000
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	3.000	0,00	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.500	0	1.000	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.500	0	4.000	0,00	83.500	83.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-53.500	0	-4.000	0,00	-83.500	-83.500

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für geringwertige Vermögensgegenstände für das Ordnungsamt.
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	In 2019 ist eine Neuanschaffung eines mobilen Defibrillators im Auto der Kommunalpolizei vorgesehen.

Produkt 02102 Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Produktverantwortlich:

Hauptverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **40.466 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **70.607 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-30.141 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **57%**

Produktbeschreibung

- Unterbringung und Eingliederung von Flüchtlingen aus Syrien und anderen politisch Verfolgten

Produktziele

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

Produkt 02102 Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	248
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	40.000	55.000	44.787
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	466	799	800
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.466	58.799	45.835
11	Personalaufwendungen	4.010	3.505	3.772
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	7.300	11.820	17.560
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.900	21.000	14.474
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.103	1.544	1.725
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	171
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.493	38.049	37.702
20	Verwaltungsergebnis	6.973	20.750	8.133
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	40.466	58.799	45.835
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	33.493	38.049	37.702
26	Ordentliches Ergebnis	6.973	20.750	8.133
27	Außerordentliche Erträge	0	0	358
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	588
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-230
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.973	20.750	7.904
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	4.602	4.056	4.000
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	1.948	1.532	1.532
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	15.238	13.032	11.995
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	13.302	12.764	12.807
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	2.024	2.051	2.085
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.114	-33.435	-32.418,82
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-30.141	-12.685	-24.515,23

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 7

Aus dem Produktbereich 10201 wurden 10 T€ in diesen Produktbereich verschoben. (Mietzahlungen Flüchtlinge durch den Kreis.)

zu Position 13a

Insbesondere Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfallbeseitigung und Abwasserbeseitigung für die mit Flüchtlingen bewohnten Objekte.

zu Position 13b

davon Mietaufwendungen für die Anmietung von Objekten zur Flüchtlingsunterbringung.

20.900

Produkt 02102 Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	0	2.000	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	2.000	0,00	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000	0	-2.000	0,00	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für geringwertige Vermögensgegenstände für die Ausstattung von Wohnungen zugewiesener Flüchtlinge.

Produkt 02105 Bürgerbüro

Produktverantwortlich: Bürgerbüro

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 88.000 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 535.416 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) -447.416 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) 16%

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
- 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 Auskunfts- 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
 - Wiederezulassungen ohne Halterwechsel
- Führerscheinangelegenheiten:
 - Umschreibung der Fahrerlaubnis in einen EU-Kartenführerschein
 - Ersatzausstellung des EU-Kartenführerscheins
 - Internationaler Führerschein
- Gewerbean-, -um- und -abmeldungen von Einzelunternehmen
- Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Ab 2016: Informationszentrale und Telefonservice 115

Produkt 02105 Bürgerbüro

Produktbeschreibung

- Erteilen von Angelerlaubnissen für den Gemeindesee
- Ausstellen von Parkausweisen für schwerbehinderte Menschen
- Beglaubigung von Fotokopien
- Wahlangelegenheiten und Ausstellen von Briefwahlunterlagen

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Ist</u> <u>2014</u>	<u>Ist 2015</u>	<u>Ist</u> <u>2016</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ist</u> <u>2018*</u>	<u>Ist</u> <u>2019**</u>
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	699	445	654	818	853	1.090
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	345	187	296	422	351	442
Anzahl der Wohnortanmeldungen	559	622	608	548	545	595
Anzahl der Wohnortabmeldungen	489	514	503	481	451	582
Anzahl der Nebenwohnsitzanmeldungen	39	29	44	8	8	54
Anzahl der Nebenwohnsitzabmeldungen	15	11	17	59	36	18

*Stand: 07.11.2018 **Stand 15.10.2019

Produkt 02105 Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.089,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	64.000	73.088,30
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.000	18.000	19.650,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	88.000	85.000	95.827,30
11	Personalaufwendungen	327.262	269.302	280.748,19
12	Versorgungsaufwendungen	50	693	861,15
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	100	200	0,00
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	77.098	81.528	70.259,27
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.100	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	7.500	7.500	7.102,95
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	413.110	359.223	358.971,56
20	Verwaltungsergebnis	-325.110	-274.223	-263.144,26
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	88.000	85.000	95.827,30
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	413.110	359.223	358.971,56
26	Ordentliches Ergebnis	-325.110	-274.223	-263.144,26
27	Außerordentliche Erträge	0	0	4,43
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4,43
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-325.110	-274.223	-263.139,83
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	1.534	1.352	1.333,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	88.137	78.501	79.282,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	32.537	28.100	25.566,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	98	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.306	-107.953	-106.181,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-447.416	-382.176	-369.320,83

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 3</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
Kostenerstattungen ZAKB für Abfallberatungsleistungen	18.000	17.000
<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
hier: Einrichtungen und Ausstattungen Bürgerbüro	100	200
<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Telefondienst durch die Zentralrufnummer 115	12.000	13.000
davon Kosten für den Druck von Personalausweisen und Reisepässen, Auskünfte polizeil. Führungszeugnisse	42.000	39.700
davon Wartung und Pflegearbeiten für Software im Bürgerbüro	17.258	18.088
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten	4.300	9.000
davon sonstige Kosten	1.540	1.740

Produkt 02105 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	2.500	0,00	0	0
8438310	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen > 1.000 € n.	0	0	2.500	0,00	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	0	1.000	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	6.000	0,00	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000	0	-6.000	0,00	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für geringwertige Vermögensgegenstände im Bereich des Bürgerbüros.

Produkt 02107 Personenstandswesen (Standesamt)

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	0 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	75.163 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-75.163 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **0%**

Produktbeschreibung

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Nachbeurkundung von Geburten oder Sterbefällen im Ausland
- Fortführung der Geburten- und Sterbebücher
- Nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden
- Entscheidung über den Antrag von Eheschließungen, Anmeldung der Eheschließung, Vornahme und - Beurkundung der Eheschließungen, Beurkundung namens-rechtlicher Erklärungen
- Familienbuch
- Ehefähigkeitszeugnisse 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 Mutterschaftsanerkennnissen
- Beurkundung und Beglaubigung von eidesstattlichen Versicherungen

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

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Ist 2018</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Ist 2015</u>
Anzahl der Eheschließungen	17	31	13	41
Anzahl der Geburten	3	2	3	1
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	61	53	63	62

Produkt 02107 Personenstandswesen (Standesamt)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	4.005	4.442	3.806,81
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.585	5.535	5.454,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	36.000	34.050	33.350,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.590	44.027	42.611,58
20	Verwaltungsergebnis	-45.590	-44.027	-42.611,58
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	45.590	44.027	42.611,58
26	Ordentliches Ergebnis	-45.590	-44.027	-42.611,58
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.590	-44.027	-42.611,58
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	1.534	1.352	1.333,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	540	411	467,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	27.499	23.749	21.607,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.573	-25.512	-23.407,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-75.163	-69.539	-66.018,58

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 11

Tätigkeiten der Gemeinde Biblis, die als Serviceleistungen für die Bürgerschaft erbracht werden sowie Archivauskünfte, die weiterhin der Gemeinde obliegen.

zu Position 13b

	Plan 2020	Plan 2019
Wartungs- und Pflegearbeiten Software Standesamt	4.900	4.800
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten	685	735

zu Position 15

Kostenerstattung an die Stadt Bürstadt für Personenstandsangelegenheiten. Ansatz in 2020 aufgrund von Tarifsteigerungen angepasst.

Produkt 02107 Personenstandswesen (Standesamt)

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 02110 Ortsgericht, Schiedsstelle

Produktverantwortlich:

Hauptverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	600 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	6.577 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-5.977 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	9%
--	-----------

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Entlastung der Amtsgerichte

Kennzahlen

<u>Anzahl der bearbeiteten Fälle</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Anzahl der bearbeiteten Fälle	190	222
Zuschussbedarf pro bearbeitetem Fall	24,87 €	20,81 €

Produkt 02110 Ortsgericht, Schiedsstelle

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	739,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	600	600	739,00
11	Personalaufwendungen	401	414	380,54
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.810	1.210	1.251,84
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	170	170	169,93
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.381	1.794	1.802,31
20	Verwaltungsergebnis	-1.781	-1.194	-1.063,31
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	600	600	739,00
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	2.381	1.794	1.802,31
26	Ordentliches Ergebnis	-1.781	-1.194	-1.063,31
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.781	-1.194	-1.063,31
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	3.549	2.964	3.047,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	630	544	495,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	17	24	13,59
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.196	-3.532	-3.555,59
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-5.977	-4.726	-4.618,90

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13b	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon sonstige Kosten	660	660
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten	1.150	550

Produkt 02110 Ortsgericht, Schiedsstelle

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	0	849,66	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	849,66	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	-849,66	0	0

Produkt 02201 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Gemeindebrandinspektor Ingo Ess

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **22.111 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **640.589 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-618.478 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **3%**

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

Produktziele

- 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

Kennzahlen

	<u>Ist 2018</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Ist 2015</u>
Anzahl der Brandeinsätze	40	16	23	30
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	32	24	33	23
Anzahl der Fehlalarme	0	0	0	1
Anzahl der Einsatzübungen	45	45	45	46
Anzahl der aktiven Feuerwehrmänner und -frauen	78	75	80	83

Produkt 02201 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.808,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	71.480,62
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	2.500	2.500	2.788,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	19.611	19.611	20.911,94
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.205,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	22.111	22.111	99.193,56
11	Personalaufwendungen	94.854	143.927	141.299,97
12	Versorgungsaufwendungen	50	50	861,15
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	92.200	84.430	71.688,75
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	86.114	97.584	64.220,87
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	161.215	167.027	182.424,27
14b	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	204,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	7.060	5.560	3.803,51
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.100	1.100	1.042,48
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	532,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	443.173	500.258	466.078,47
20	Verwaltungsergebnis	-421.062	-478.147	-366.884,91
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.111	22.111	99.193,56
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	443.173	500.258	466.078,47
26	Ordentliches Ergebnis	-421.062	-478.147	-366.884,91
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	652,42
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-652,42
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-421.062	-478.147	-367.537,33
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	9.204	8.112	8.000,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	43.322	33.603	35.259,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	36.572	31.277	28.788,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	15.752	15.070	15.032,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	92.566	97.952	103.664,88
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-197.416	-186.014	-190.743,88
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-618.478	-664.161	-558.281,21

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 3</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Erstattung von Personalkosten durch Groß-Rohrheim	0	0	71.480,62
<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	
davon Stromkosten für die Feuerwehrgebäude	30.000	23.000	
davon Tankkosten für Feuerwehrfahrzeuge	6.000	5.000	
davon allgemeine Ausstattung Feuerwehr	20.000	19.000	
davon allgemeine Unterhaltungskosten	32.200	32.430	
davon Reinigung und Entsorgung	4.000	5.000	
<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	
davon Berufsbekleidung Feuerwehr	20.000	17.000	
davon Aufwandsentschädigung für Arbeitgeber der Feuerwehrleute	12.000	12.000	
davon Kfz-Unterhaltung für Feuerwehrfahrzeuge	14.000	31.000	
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten	13.407	14.207	
davon Wartungen, Prüfungen und sonst. Fremdleistungen	26.707	23.377	

Produkt 02201 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8208110	Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.763,76	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	7.763,76	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8420031	Umzäunung Feuerwehrhaus Biblis	35.000	0	35.000	0,00	35.000	0
8420040	Löschbrunnen "Am Kreuz" und "Im Waisenstück"	16.000	0	30.000	0,00	0	0
8420041	4 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim	62.000	0	30.000	0,00	0	0
8420047	Digitalfunk Funksirenensteuerung	0	0	15.000	0,00	0	0
8420048	Carport Feuerwehrhaus Wattenheim	40.000	0	0	0,00	0	0
8433000	Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	13.800	0	5.000	3.920,67	0	0
8433036	Gerätewagen-Logistik (laut Bedarfs.- und Entwicklungsplan 2016)	80.000	0	0	0,00	0	0
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	10.000	0	11.500	4.040,93	0	0
8434034	2-Flaschen-Atemschutzgeräte (Umrüstung)	0	0	21.247	0,00	30.000	0
8434036	Rollwagen GW-L Wattenheim	0	0	3.947	0,00	0	0
8434039	AED Nordheim (Defibrillator)	0	0	2.500	0,00	0	0
8435000	Büromaschinen, EDV-/Kommunikationsanlagen > 1.000 € netto	17.500	0	1.500	640,65	0	0
8435009	Austausch Notebooks	0	0	4.000	0,00	8.000	0
8436002	Möbiliar Aufenthaltsraum Nordheim	0	0	0	7.344,87	8.500	0
8436003	Möbiliar Aufenthaltsraum Biblis	0	0	0	18.752,60	40.000	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	20.000	0	18.053	1.807,25	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		294.300	0	177.747	36.506,97	1.108.281	884.565
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-294.300	0	-177.747	-28.743,21	-1.108.281	-884.565

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8420031	Umzäunung Feuerwehrhaus Biblis	Für das Gelände der Feuerwehr in der Berliner Straße in Biblis ist eine Umzäunung vorgesehen.
8420040	Löschbrunnen "Am Kreuz" und "Im Waisenstück"	Zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung sind in 2020 Investitionen für 2 zertifizierte Löschbrunnen "Am Kreuz" und "Im Waisenstück" vorgesehen.
8420041	4 zertifizierte Löschbrunnen in Nordheim	Zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung ist in 2020 eine Investition für 4 zertifizierte Löschbrunnen in Nordheim vorgesehen.
8420048	Carport Feuerwehrhaus Wattenheim	Für 2020 ist die Herstellung eines Carports für das Feuerwehrhaus in Wattenheim vorgesehen.
8433000	Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für Fuhrpark und Geräte der Feuerwehr.

8433036	Gerätewagen-Logistik (laut Bedarfs.- und Entwicklungsplan 2016)	Laut dem in der Gemeindevertretung beschlossenen Bedarfs- und Entwicklungsplan aus 2016 ist ein Gerätewagen-Logistik anzuschaffen.
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für sonstige Betriebsausstattung der Feuerwehr. Dieser wurde in 2019 gekürzt. Im Gegenzug wurde der Ansatz für das Konto 8439000 erhöht.
8435000	Büromaschinen, EDV-/Kommunikationsanlagen > 1.000 € netto	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für Büromaschinen. Für 2020 ist die Telefonanlage bei allen drei Feuerwehren auszutauschen.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für kleinere Vermögensgegenstände, Maschinen und Geräte der Feuerwehr.

Produkt 02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Produktverantwortlich: **Hauptverwaltung**

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **300 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **36.263 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-35.963 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **1%**

Produktbeschreibung

- Unterstützung des örtlichen DRK
- Unterstützung der örtlichen DLRG

Produktziele

- Zügige und wirkungsvolle Einleitung von Rettungsmaßnahmen

Produkt 02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	247,34
10	Summe der ordentlichen Erträge	300	300	247,34
11	Personalaufwendungen	6.000	6.000	5.945,64
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	3.800	3.300	2.514,73
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.937	4.937	5.844,70
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.300	4.028	4.027,17
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	2.300	2.300	1.992,50
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	153	153	153,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890	890	879,66
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.380	21.608	21.357,40
20	Verwaltungsergebnis	-23.080	-21.308	-21.110,06
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	300	300	247,34
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	23.380	21.608	21.357,40
26	Ordentliches Ergebnis	-23.080	-21.308	-21.110,06
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-27,79
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	27,79
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.080	-21.308	-21.082,27
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	1.534	1.352	1.333,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	1.862	1.450	1.512,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	305	261	240,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	4.400	4.400	4.400,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4.782	4.927	5.087,85
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.883	-12.390	-12.572,85
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-35.963	-33.698	-33.655,12

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 3	Plan 2020	Plan 2019
hier: Kostensatz Haftpflichtversicherung Fahrzeuge	300	300
zu Position 13a	Plan 2020	Plan 2019
Reinigung, Instandhaltung, Strom und Heizung DRK Heim	3.800	3.300
zu Position 13b	Plan 2020	Plan 2019
davon Versicherungskosten DRK/ DLRG Fahrzeuge	5.437	3.437
davon Kfz-Unterhaltungskosten DRK / DLRG Fahrzeuge	1.500	1.500
zu Position 15	Plan 2020	Plan 2019
hier: Betriebskostenzuschüsse DLRG und DRK	2.300	2.300

Produkt 02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8408005	Investitionszuschuss DLRG	4.000	0	4.000	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	0	4.000	0,00	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000	0	-4.000	0,00	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8408005	Investitionszuschuss DLRG/ DRK	Hierbei handelt es sich um eine pauschale für Investitionszuschüsse für Neuanschaffungen der DLRG und des DRK Biblis.

Produkt 02401 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:

Hauptverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 500,00 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 23.605,00 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) -23.105,00 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) 2%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Prävention und Bekämpfung von Natur- und anderen Katastrophen

Produkt 02401 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	498,90
10	Summe der ordentlichen Erträge	500	500	498,90
11	Personalaufwendungen	7.386	8.874	8.840,86
12	Versorgungsaufwendungen	50	700	861,15
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.000	1.000	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	8.200	8.400	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.636	18.974	9.702,01
20	Verwaltungsergebnis	-16.136	-18.474	-9.203,11
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	500	500	498,90
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	16.636	18.974	9.702,01
26	Ordentliches Ergebnis	-16.136	-18.474	-9.203,11
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.136	-18.474	-9.203,11
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	1.534	1.352	1.333,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	3.871	3.196	3.363,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	305	261	240,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	1.259	1.088	990,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.969	-5.897	-5.926,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-23.105	-24.371	-15.129,11

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13a

Plan 2020

Plan 2019

hier: Wartungsaufwendungen für die LS-Sirenen

1.000

1.000

zu Position 15

Plan 2020

Plan 2019

Ist 2018

davon Kostenerstattung Gefahrgutbeauftragte/r an die Stadt Lampertheim

8.200

8.400

0,00

Produkt 02401 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	100.000,00 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	342.521,00 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-242.521,00 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	29%

Zugehörige Produkte

03001 Fördermaßnahmen für Schüler

Seite 134

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Entlastung von Eltern durch eine ganztägigen schulischen Betreuung zur Gewährleistung eines familienfreundlichen Standorts Biblis

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung des Produktbereichsziels zur Verfügung:

290.010 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 03001 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktverantwortlich:

Hauptverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	100.000,00 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	342.521,00 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-242.521,00 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	29%
--	------------

Produktbeschreibung

- Unterstützung des Schulfördervereins Schule in den Weschnitzauen (Projekt "Ganztägig arbeitende Schule")
- Bis 31.12.2109: Unterstützung des Schulfördervereins Steinerwaldschule
Ab 01.01.2020: Übernahme Trägerschaft der Schuldkindbetreuung Nordheim durch die Gemeinde Biblis

Produktziele

- Entlastung von Eltern durch Gewährleistung einer ganztägigen schulischen Betreuung

Kennzahlen

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder durch den Förderverein Schule in den Weschnitzauen	86	83	92	90	80	82
Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder durch den Förderverein Steinerwaldschule	54	54	54	50	43	25
Gesamtzuschussbedarf je betreutem Schulkind im Förderverein Schule in den Weschnitzauen	1.611	1.709		1.163 €	1.298 €	1.331 €
Gesamtzuschussbedarf je betreutem Schulkind im Förderverein Steinerwaldschule Nordheim	923	402		391 €	326 €	1.033 €

Seit dem Schuljahr 2015/2016 gibt es in Nordheim eine zweite Gruppe.

Produkt 03001 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	32.000	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	100.000	0	0,00
11	Personalaufwendungen	162.000	0	0,00
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	10	10	10,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	128.000	136.000	110.762,68
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.010	136.010	110.772,68
20	Verwaltungsergebnis	-190.010	-136.010	-110.772,68
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	100.000	0	0,00
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	290.010	136.010	110.772,68
26	Ordentliches Ergebnis	-190.010	-136.010	-110.772,68
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.010	-136.010	-110.772,68
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	4.602	4.056	4.000,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	12.979	13.440	13.873,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	34.930	34.876	34.881,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.511	-52.372	-52.754,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-242.521	-188.382	-163.526,68

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 2: Es handelt sich hier um die Elternbeiträge der Schulkindbetreuung in Nordheim.

zu Position 7: Hierbei handelt es sich um den Zuschuss "Familienfreundlicher Kreis" vom Kreis Bergstraße für die Schulkindbetreuung Nordheim.

zu Position 11: Ab 2020 werden die Personalkosten für die Mitarbeiter des Schulfördervereins "Kuckucksnest" in Nordheim gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.11.2019 von der Gemeinde übernommen.

zu Position 13b

hier: Vereinsbeitrag Schulförderverein

Plan 2020

10

Plan 2019

10

zu Position 15

davon Zuschuss an den Förderverein Biblis

Plan 2020

120.000

Plan 2019

100.000

Ist 2018

90.000,00

davon Zuschuss an den Förderverein Nordheim

ab 2020: sonstige Aufwendungen für die Schulkindbetreuung Nordheim

8.000

36.000

13.762,68

zu Position 32b

davon Leistungen der Personalabteilung für die Beschäftigten der Fördervereine (Lohn-/Gehaltsbuchhaltung)

Plan 2020

12.288

Plan 2019

12.920

Ist 2018

13.256,00

Produkt 03001 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	0	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	0	0,00	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000	0	0	0,00	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	13.869 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	345.315 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-331.446 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	4%

Zugehörige Produkte

04101 Kultur und Heimatgeschichte	Seite 139
04102 Städtepartnerschaften	Seite 144

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Förderung des kulturellen Zusammenlebens innerhalb der Gemeinde

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung des Produktbereichsziels zur Verfügung:

114.070 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 04101 Kultur und Heimatgeschichte

Produktverantwortlich:	Hauptverwaltung
Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	11.869 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	297.462 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-285.593 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	4%

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

Produktziele

- Förderung des kulturellen Zusammenlebens innerhalb der Gemeinde

Produkt 04101 Kultur und Heimatgeschichte

Kennzahlen

I Kommunales Kino

	<u>Plan 2020</u>
Zuschussbedarf des kommunalen Kinos	43.339 €
Anzahl der jährlichen Kinobesucher	12.225
Zuschussbedarf des kommunalen Kinos je Besucher	3,55 €

II Gurkenfest

	<u>Plan 2020</u>		
Zuschussbedarf des Gurkenfests	30.793 €	(davon dir. Zuschuss WVB:	14.000 €)
Anzahl der jährlichen Festbesucher (geschätzt)	5.500		
Zuschussbedarf des Gurkenfests je Besucher	5,60 €		

III Kulturreihe

	<u>Plan 2020</u>
Zuschussbedarf der Kulturreihe	53.948 €
Anzahl der jährlichen Teilnehmer	480
Zuschussbedarf der Kulturreihe je Besucher	112,39 €

IV Sonstige kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung kultureller Vereine sowie der Büchereien

	<u>Plan 2020</u>		
Übriger Zuschussbedarf	157.514 €	(davon dir. Vereinszusch.:	9.600 €)

Produkt 04101 Kultur und Heimatgeschichte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	12.632,60
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	569	569	569,94
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.869	7.869	13.202,54
11	Personalaufwendungen	13.461	12.428	13.181,52
12	Versorgungsaufwendungen	5.570	1.682	1.920,71
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	9.262	9.562	5.502,19
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	23.012	14.862	14.126,48
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.377	9.022	9.021,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	33.120	32.800	31.970,38
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	50	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.852	80.356	75.723,06
20	Verwaltungsergebnis	-85.983	-72.487	-62.520,52
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.869	7.869	13.202,54
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	93.852	80.356	75.723,06
26	Ordentliches Ergebnis	-85.983	-72.487	-62.520,52
27	Außerordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000,00
29	Außerordentliches Ergebnis	4.000	4.000	4.000,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.983	-68.487	-58.520,52
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	9.204	8.112	8.000,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	12.617	10.626	10.889,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	30.477	26.064	23.990,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	139.377	137.878	137.195,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	11.935	12.032	12.369,79
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-203.610	-194.712	-192.443,79
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-285.593	-263.199	-250.964,31

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 1</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Standgelderträge für das Gurkenfest	4.520	4.200	4.520,00
<u>zu Position 13a</u>			
davon Energie, Wasser, Strom, Gas Kommunales Kino	4.000	4.000	2.975,35
davon Unterhaltungskosten des Kinogebäudes	4.262	4.262	1.980,40
davon Reinigung und Entsorgung Kommunales Kino	1.000	1.300	546,44
<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Fremdleistungen für Veransaltungen der Kulturreihe	16.600	10.550	10.551,90
davon Fremdleistungen Security Gurkenfest	2.500	1.700	-891,80
davon sonstige Kosten für kulturelle Veranstaltungen	3.912	2.612	
<u>zu Position 15</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	14.000	14.000	14.000,00
davon Weiterleitung Standgelder an den WVB	4.520	4.200	4.520,00
davon Zuschuss an kulturelle Vereine (Vereinsförderung)	9.600	9.600	10.297,96
davon Zuschussbudget Kirchweih Biblis, Nordh., Wattenh.	1.500	1.500	1.152,42
davon Zuschuss an öffentliche Büchereien	2.000	2.000	2.000,00
davon Zuschuss an Filminsel für Kabarettveranstaltungen	1.500	1.500	0,00

Produkt 04101 Kultur und Heimatgeschichte

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8408003	Investitionszuschuss an Geopark Odenwald-Bergstraße	0	0	2.500	0,00	8.300	5.800
8434037	Stromverteilerkasten Festplatz Nordheim	0	0	6.500	0,00	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	0	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	9.000	0,00	18.300	15.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.000	0	-9.000	0,00	-18.300	-15.800

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz.

Produkt 04102 Städtepartnerschaften

Produktverantwortlich:	Hauptverwaltung
Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	2.000,00 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	47.853,00 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-45.853,00 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	4%

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)

Produktziele

- Förderung der internationalen Völkerverständigung

Produkt 04102 Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.160,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	2.160,00
11	Personalaufwendungen	18.565	18.260	18.153,84
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.100	15.100	18.133,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	1.500	1.500	330,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.165	34.860	36.617,32
20	Verwaltungsergebnis	-33.165	-32.860	-34.457,32
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	2.160,00
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	35.165	34.860	36.617,32
26	Ordentliches Ergebnis	-33.165	-32.860	-34.457,32
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.165	-32.860	-34.457,32
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	3.068	2.704	2.667,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	7.216	6.220	6.339,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	305	261	240,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	2.099	1.813	1.649,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.688	-10.998	-10.895,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-45.853	-43.858	-45.352,32

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13b	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
Bewirtung Gäste aus den Partnerstädten / Besuch Partnerstädte	15.100	15.100

Produkt 04102 Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 0 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 24.309 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) -24.309 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **0%**

Zugehörige Produkte

05001 Soziale Einrichtungen	Seite 150
05002 Seniorenarbeit	Seite 154
05101 Soziale Hilfen	Seite 158

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Unterstützung sozial Bedürftiger Menschen und Gewährleistung einer Seniorenweihnachtsfeier

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung der Produktbereichsziele zur Verfügung:

12.736 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 05001 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Hauptverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	0 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	1.432 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-1.432 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	0%

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

Produktziele

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

Produkt 05001 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.162	1.162	1.102,03
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	3.825,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	270	270	266,13
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.432	1.432	5.193,16
20	Verwaltungsergebnis	-1.432	-1.432	-5.193,16
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	1.432	1.432	5.193,16
26	Ordentliches Ergebnis	-1.432	-1.432	-5.193,16
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.432	-1.432	-5.193,16
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	76,50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-76,50
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.432	-1.432	-5.269,66

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13b

Mitgliedsbeiträge, insbesondere für folgende Organisationen:

- Hospiz Bergstraße 900 €
- Förderverein Notfallseelsorge 100 €
- Bundesvereinigung Lebenshilfe 50 €
- Verein für Behinderte (Bensheim) 50 €
- Lebenshilfe für geistig Behinderte 50 €
- Soz. Hilfe Straffällige 10 €

zu Position 15

Förderverein Hilfe für Wohnsitzlose 260 €

Produkt 05001 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 05002 Seniorenarbeit

Produktverantwortlich:

Hauptverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **0 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **18.923 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-18.923 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **0%**

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Senioren

Kennzahlen

- Anzahl der Seniorenveranstaltungen pro Jahr: 12 + zusätzlich Veranstaltungen in den Ortsteilen

Produkt 05002 Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	2.004	1.753	1.885,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	9.300	9.700	8.574,63
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.304	11.453	10.460,23
20	Verwaltungsergebnis	-11.304	-11.453	-10.460,23
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	11.304	11.453	10.460,23
26	Ordentliches Ergebnis	-11.304	-11.453	-10.460,23
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.304	-11.453	-10.460,23
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	1.534	1.352	1.333,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	1.477	1.151	1.198,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	1.829	1.564	1.439,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	2.779	2.550	2.420,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.619	-6.617	-6.390,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-18.923	-18.070	-16.850,23

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 15

Davon direkte Fördermittel an:

- Caritasverband (für ganzheitliche Seniorenberatung) 5.900 €
- Zuwendung Seniorenbeirat Biblis für Seniorenfeier 1.125 €
- Zuwendung Seniorenbeirat Nordheim für Seniorenfeier 1.125 €
- Zuwendung Seniorenbeirat Wattenheim für Seniorenfeier 1.125 €

Produkt 05002 Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 05101 Soziale Hilfen

Produktverantwortlich:

Hauptverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	0 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	3.954 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-3.954 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	0%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Administrative Unterstützung sozial bedürftiger Menschen

Kennzahlen

- Anzahl der Sozialberatungsgespräche pro Jahr mehr als 100
- Anzahl der Rentenberatungsgespräche pro Jahr mehr als 100
- Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch weniger als 19,77 €/Beratungsgespräch

Produkt 05101 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschliesslich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen -beiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0	0	0,00
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	11,76
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0,00
14b	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	0	0	0,00
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	11,76
20	Verwaltungsergebnis	0	0	-11,76
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	0	0	11,76
26	Ordentliches Ergebnis	0	0	-11,76
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11,76
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	1.435	1.121	1.156,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	2.519	2.176	1.979,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.954	-3.297	-3.135,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.954	-3.297	-3.146,76

Produkt 05101 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis -2	Investitionsmaßnahmen	
		0	Verpfl.- Ermächt.	-1		Gesamt- bedarf	-bis 0001 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	703.514 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	3.697.390 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-2.993.876 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	19%
--	------------

Zugehörige Produkte

06001 Kindertagesstätte Pusteblume	Seite 163
06002 Kindertagesstätte Glückskäfer	Seite 167
06003 Kindertagesstätten anderer Träger	Seite 171
06101 Jugendförderung	Seite 176
06301 Kinderspielplätze	Seite 180

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

**Förderung von Familien mit Kindern durch Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen
Betreuungsangebots, einer angemessenen Zahl von Spielplätzen und ein Jugendangebot**

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung der Produktbereichsziele zur Verfügung:

3.417.655 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 06001 Kindertagesstätte Pusteblume

Produktverantwortlich:

Kindertagesstätte Pusteblume

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	411.580 €
<i>davon Erträge aus Kindergartenbeiträgen (Gebühren)</i>	<i>97.068 €</i>
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	1.701.383 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-1.289.803 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	24%
<i>davon gedeckt durch Kindergartenbeiträge (Gebühren)</i>	<i>6%</i>
<i>davon gedeckt durch Bundes- und Landesfördermittel</i>	<i>18%</i>

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 Kindertagesstättenbesetzung und der Richtlinien für Elternbeiräte
Vorbereitung der Kindergartengebührensatzung
- Unterhaltung der Kindertagesstätte Pusteblume

Produktziele

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

Produkt 06001 Kindertagesstätte Pustebblume

Kennzahlen

Genehmigte Plätze

in Gruppen mit mind. Dreijährigen	50
in altersübergreifenden Gruppen	40
in Gruppen mit unter Dreijährigen	15
Insgesamt	105

Tatsächlich belegte Plätze nach Alter

Kinder ab 3 Jahren	91
Kinder unter 3 Jahren	14
Insgesamt	104
<i>Integrationsplätze</i>	<i>4</i>

Anmerkung: Aufgrund eines erhöhten Betreuungsbedarfs für Integrationsmaßnahmen können die genehmigten Plätze nicht voll ausgeschöpft werden.

Produkt 06001 Kindertagesstätte Pusteblume

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.068	97.068	113.881,70
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	283.950	251.990	227.755,50
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	30.562	30.628	30.762,84
10	Summe der ordentlichen Erträge	411.580	379.686	372.400,04
11	Personalaufwendungen	1.322.221	1.082.374	1.077.753,12
12	Versorgungsaufwendungen	50	693	861,15
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	47.200	52.875	30.397,54
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	61.645	58.645	58.764,35
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	92.969	93.417	96.138,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	0	0	4.306,74
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	367	367	366,80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.524.452	1.288.371	1.268.588,44
20	Verwaltungsergebnis	-1.112.872	-908.685	-896.188,40
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	411.580	379.686	372.400,04
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	1.524.452	1.288.371	1.268.588,44
26	Ordentliches Ergebnis	-1.112.872	-908.685	-896.188,40
27	Außerordentliche Erträge	0	0	350,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	7.725,32
29	Außerordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-7.375,32
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.113.872	-909.685	-903.563,72
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	4.602	4.056	4.000,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	124.569	97.039	97.648,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	30.477	26.064	23.990,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	15.191	14.396	14.291,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	1.092	3.161	5.645,73
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-175.931	-144.716	-145.574,73
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.289.803	-1.054.401	-1.049.138,45

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Strom und Heizkosten Kita Pusteblume	13.000	12.000
davon Einrichtung und Ausstattung Kita Pusteblume	5.000	5.000
davon Gebäudeunterhaltung Kita Pusteblume	16.400	28.075
davon Entsorgungskosten Kita Pusteblume	12.800	7.800
<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Verpflegungskosten (Mittagsverpflegung und sonst. Verpflegung)	38.325	33.325
davon Kostenanteil Jugendfreiwilligendienst DRK	7.500	7.500
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten	6.100	8.100
davon sonstige Kosten	9.720	9.720

Produkt 06001 Kindertagesstätte Pustebume

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8420005	Beschattungsanlage Matschspielplatz u Spielecke Rasen	16.000	0	0	0,00	0	0
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	8.500	0	5.000	0,00	0	0
8434035	Küche EG Kita Pustebume	0	0	15.000	0,00	0	0
8435001	Umrüstung 7 Notebooks nach IT Grundsatzverordnung	0	0	8.000	0,00	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	5.000	8.435,61	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.500	0	33.000	8.435,61	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-29.500	0	-33.000	-8.435,61	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8420005	Beschattungsanlage Matschspielplatz u Spielecke Rasen	Herstellung eines Schattenplatzes für die Außenanlage in der Kindertagesstätte Pustebume.
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für größere Ausstattungsgegenstände für die Kindertagesstätte Pustebume.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für kleinere geringwertige Vermögensgegenstände für die Kindertagesstätte Pustebume.

Produkt 06002 Kindertagesstätte Glückskäfer

Produktverantwortlich:

Kindertagesstätte Glückskäfer

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	279.851 €
<i>davon Erträge aus Kindergartenbeiträgen (Gebühren)</i>	<i>91.128 €</i>
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	861.053 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-581.202 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	33%
<i>davon gedeckt durch Kindergartenbeiträge (Gebühren)</i>	<i>11%</i>
<i>davon gedeckt durch Landesfördermittel</i>	<i>21%</i>

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

Produktziele

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

Produkt 06002 Kindertagesstätte Glückskäfer

Kennzahlen

Genehmigte Plätze

in Gruppen mit mind. Dreijährigen	25
in altersübergreifenden Gruppen	25
in Gruppen mit unter Dreijährigen	10
Insgesamt	60

Tatsächlich belegte Plätze nach Alter

Kinder ab 3 Jahren	30
Kinder unter 3 Jahren	18
Insgesamt	48
<i>Integrationsplätze</i>	3

Produkt 06002 Kindertagesstätte Glückskäfer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.128	88.623	82.680,00
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	173.835	124.754	149.819,25
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	14.888	14.888	14.889,69
10	Summe der ordentlichen Erträge	279.851	228.265	247.388,94
11	Personalaufwendungen	632.904	563.312	544.166,25
12	Versorgungsaufwendungen	50	693	861,15
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	30.500	30.200	20.290,83
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	41.252	33.235	28.349,65
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	27.200	28.590	29.334,45
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	731.906	656.030	623.002,33
20	Verwaltungsergebnis	-452.055	-427.765	-375.613,39
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	279.851	228.265	247.388,94
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	731.906	656.030	623.002,33
26	Ordentliches Ergebnis	-452.055	-427.765	-375.613,39
27	Außerordentliche Erträge	0	0	398,30
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	398,30
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-452.055	-427.765	-375.215,09
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	1.534	1.352	1.333,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	80.083	62.316	63.111,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	18.286	15.638	14.394,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	14.771	14.033	13.962,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	14.473	14.726	15.272,24
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-129.147	-108.065	-108.072,24
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-581.202	-535.830	-483.287,33

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13a

	Plan 2020	Plan 2019
davon Strom, Heizung und Wasser Kita Glückskäfer	8.600	6.500
davon Gebäudeunterhaltung Kita Glückskäfer	9.400	9.000
davon Einrichtungen und Ausstattungen Kita Glückskäfer	3.500	2.000
davon Reinigung und Entsorgung Kita Glückskäfer	9.000	12.700

zu Position 13b

	Plan 2020	Plan 2019
davon Mittagsverpflegung und sonstige Verpflegung Kita Glückskäfer	33.472	24.985
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten	3.400	3.700
davon sonstige Kosten Kita Glückskäfer	4.380	4.550

Produkt 06002 Kindertagesstätte Glückskäfer

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8423020	Umrüstung Matschspielbereich von Grund- auf Frischwasser	0	0	0	0,00	2.064	2.064
8434000	Sonstige Betriebsausstattung > 1.000 € netto	11.000	0	3.000	4.507,43	0	0
8434030	Neue Küche Kita Glückskäfer	0	0	0	0,00	17.550	17.550
8435000	Büromaschinen, EDV-/Kommunikationsanlagen > 1.000 € netto	3.500	0	1.200	0,00	0	0
8436004	Büromöbel mit Regal und Stuhl	0	0	5.000	0,00	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	4.000	0	3.000	2.224,41	0	0
8439002	Stühle und Mobiliar für Besprechungsraum	0	0	3.000	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.500	0	15.200	6.731,84	19.615	19.615
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-18.500	0	-15.200	-6.731,84	-19.615	-19.615

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für größere Ausstattungsgegenstände für den Kindergarten Glückskäfer. In 2020 ist die Anschaffung für ein Spielgerät in der Außenanlage für U3 Kinder geplant.
8435000	Büromaschinen, EDV-/Kommunikationsanlagen > 1.000 € netto	Um den neuen Verordnungen des IT-Grundschutz gerecht zu werden ist in 2019 ein Austausch des vorhandenen Notebooks in der Kindertagesstätte Glückskäfer vorgesehen.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für kleinere Ausstattungsgegenstände für die Kindertagesstätte Glückskäfer.

Produkt 06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Produktverantwortlich:

Hauptverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	6.193 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	1.343.932 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-1.337.739 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	0%

Produktbeschreibung

- Unterstützung der beiden konfessionellen Kindertagesstätten
 - kath. Kita Sonnenschein (Biblis) und
 - ev. Kita Nordheimgemäß 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

Produktziele

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

Produkt 06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Kennzahlen

Genehmigte Plätze	Kath. Kita Sonnenschein	Ev. Kita Nordheim
in Gruppen mit mind. Dreijährigen	72	45
in altersübergreifenden Gruppen	28	22
in Gruppen mit unter Dreijährigen	14	12
Insgesamt	90	79

Tatsächlich belegte Plätze nach Alter	Kath. Kita Sonnenschein	Ev. Kita Nordheim
Kinder ab 3 Jahren	72	54
Kinder unter 3 Jahren	14	25
Insgesamt	86	79
<i>Integrationsplätze</i>	6	2

Zuschussbedarf kath. Kita Sonnenschein: 460.201,13 € (inkl. Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen)

Zuschussbedarf ev. Kita Nordheim: 877.537,87 € (inkl. Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen)

Produkt 06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.749,18
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	6.193	6.193	6.193,97
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.193	6.193	9.943,15
11	Personalaufwendungen	4.058	4.066	4.092,12
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.500	1.300	1.618,89
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.386,63
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	59.598	59.598	60.049,94
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	1.188.000	1.127.000	1.188.745,72
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.253.156	1.191.964	1.256.893,30
20	Verwaltungsergebnis	-1.246.963	-1.185.771	-1.246.950,15
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.193	6.193	9.943,15
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	1.253.156	1.191.964	1.256.893,30
26	Ordentliches Ergebnis	-1.246.963	-1.185.771	-1.246.950,15
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.246.963	-1.185.771	-1.246.950,15
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	4.602	4.056	4.000,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	3.246	2.490	2.745,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	4.876	4.170	3.838,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	3.290	3.097	3.056,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	74.762	76.898	79.043,10
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.776	-90.711	-92.682,10
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.337.739	-1.276.482	-1.339.632,25

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon allgemeine Kosten der Gebäudeunterhaltung	1.500	1.300
<u>zu Position 15</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Betriebskostenzuschuss kath. Kita Sonnenschein	413.000	391.000
davon Sonderzuw. Austausch Eingangstür kath. Kita S.	0	0
davon Betriebskostenzuschuss ev. Kita Nordheim	775.000	736.000

Produkt 06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8408006	Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas (bei Bedarf)	10.000	0	10.000	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	10.000	0,00	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000	0	-10.000	0,00	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8408006	Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für Investitionszuschüsse für Anschaffungen von Vermögensgegenständen in konfessionellen Kindertagesstätten.

Produkt 06101 Jugendförderung

Produktverantwortlich:

Hauptverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **4.600 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **62.407 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-57.807 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **7%**

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

Produktziele

- Förderung der persönlichen und kreativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen

I Ferienspiele	<u>Plan 2020</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Zuschussbedarf der Ferienspiele	3.616 €	2.509 €	7.158 €
Anzahl der Ferienspielteilnehmer*	130	130	128
Anzahl der Osterferienspielteilnehmer	100	100	20 / pro Tag
Anzahl der Sommerferienspielteilnehmer	250	250	
Anzahl Herbstferienspielteilnehmern	100	100	25 / pro Tag
Zuschussbedarf je Teilnehmer	28 €	19 €	56 €
II Jugendcafé Nasowas	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Zuschussbedarf des Jugendcafés	8.432 €	6.551 €	5.253 €
Anzahl der durchschnittlichen Besucher	offen	offen	offen
Zuschussbedarf je Besucher	offen	offen	offen
III Jugendtreff	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Zuschussbedarf des Jugendtreffs	45.758 €**	23.166 €**	33.429 €
Anzahl der durchschnittlichen Besucher	offen	offen	offen
Zuschussbedarf je Besucher	offen	offen	offen

* Anzahl der mittleren täglichen Teilnehmer der Osterferienspiele + Anzahl der mittleren täglichen Teilnehmer der Sommerferienspiele + Anzahl der mittleren täglichen Herbstferienspiele

** Ab 2014 inklusive anteiligen Kosten des Bürgerzentrums, daher nur bedingt mit Vorjahreswerten vergleichbar.

Produkt 06101 Jugendförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.448,50
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0	0	250,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	600	0	1,67
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.600	4.000	3.700,17
11	Personalaufwendungen	4.010	3.505	3.771,50
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	5.950	4.550	2.332,94
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.325	34.325	27.616,91
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	800	0	65,17
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	400	300	365,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.485	42.680	34.151,52
20	Verwaltungsergebnis	-40.885	-38.680	-30.451,35
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.600	4.000	3.700,17
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	45.485	42.680	34.151,52
26	Ordentliches Ergebnis	-40.885	-38.680	-30.451,35
27	Außerordentliche Erträge	0	0	3.080,87
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.080,87
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.885	-38.680	-27.370,48
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	1.534	1.352	1.333,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	3.454	2.664	2.887,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	1.524	1.303	1.199,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	10.059	9.888	12.688,16
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	351	364	362,87
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.922	-15.571	-18.470,03
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-57.807	-54.251	-45.840,51

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
hier: Stromkosten Jugendcafé	5.950	4.550	2.332,94
<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Aufwendungen für Ferienspiele durch Sportjugend Bergstraße	23.800	23.800	17.613,06
davon Durchführung Jugendtreff Sozialagentur	10.500	10.500	9.978,85
davon Beiträge zu Verbänden	25	25	25,00
<u>zu Position 15</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Vereinsförderung Jugendcafe "Na sowas"	400	300	365,00

Produkt 06101 Jugendförderung

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8420037	Umbau alte Pergola Pfaffenau (Jugendcafé)	0	0	0	0,00	35.000	25.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	35.000	25.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-35.000	-25.000

Produkt 06301 Kinderspielplätze

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **1.290 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **135.728 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-134.438 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **1%**

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern
- Neuaufgabe 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 im Jahr 2016

Kennzahlen

Vorhandene Spielplätze

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

Anzahl der Kinder bis 12 Jahre	955	<u>insgesamt</u>	<u>Biblis</u>	<u>Nordheim</u>	<u>Wattenheim</u>
Anzahl der Kinder, die sich je einen Spielplatz teilen		80	104	52	53
Zuschussbedarf je Kind bis 12 Jahre		140,77 €/Jahr			

Produkt 06301 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.290	1.287	623,89
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	975,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.290	1.287	1.598,89
11	Personalaufwendungen	3.823	0	0,00
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	16.500	7.000	9.086,28
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	57.132,88
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.700	11.033	11.474,26
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	300	300	261,42
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.023	20.033	77.954,84
20	Verwaltungsergebnis	-32.733	-18.746	-76.355,95
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.290	1.287	1.598,89
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	34.023	20.033	77.954,84
26	Ordentliches Ergebnis	-32.733	-18.746	-76.355,95
27	Außerordentliche Erträge	0	0	64.900,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	64.900,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.733	-18.746	-11.455,95
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	1.868	1.455	1.518,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	91.430	78.191	71.970,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	3.290	3.097	3.056,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	5.117	5.100	4.793,23
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.705	-87.843	-81.337,23
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-134.438	-106.589	-92.793,18

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13a	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon allgemeine Instandhaltung Spielplätze	16.500	7.000	4.980,88

zu Position 13b	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
hier: Prüfung/ Inspektion der Kinderspielplätze	1.700	1.700	10.680,25

Produkt 06301 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8208110	Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	100.000	11.373,43	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	100.000	11.373,43	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8420042	Spielplatz B44 Sanierung: Erweiterung Spielgeräte (Hessenkasse)	0	0	48.335	51.664,88	0	0
8420046	Spielplatz B44 Mehrgenerationenanlage (Hessenkasse)	0	0	60.000	0,00	0	0
8423006	Investitionen in Kinderspielplätze	25.000	0	25.000	5.790,18	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	0	2.485,02	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	0	133.335	59.940,08	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		75.000	0	-33.335	-48.566,65	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8423006	Investitionen in Kinderspielplätze	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für allgemeine Investitionen für Kinderspielplätze (z.B. neue Spielgeräte)

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	300 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	51.759 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-51.459 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	1%

Zugehörige Produkte

07001 Gesundheit und Lebensqualität

Seite 186

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Förderung der Gesundheit und Lebensqualität, insbesondere durch Bekämpfung der Schnaken und Gewährleistung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung der Produktbereichsziele zur Verfügung:

45.365 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 07001 Gesundheit und Lebensqualität

Produktverantwortlich:

Hauptverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **300 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **51.759 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-51.459 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **1%**

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

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ist 2016</u>
Anzahl der verkauften Bio- und Restmüllsäcke	700	700	885	776	756
davon Windelsäcke (subventioniert)*	400	400	443	412	445

* Verkauf für 1 € pro Stück, Einkaufspreis: 5 € pro Stück

Produkt 07001 Gesundheit und Lebensqualität

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	443,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	300	300	443,00
11	Personalaufwendungen	400	400	392,93
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	37.200	37.200	32.786,44
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.355	4.355	4.354,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	7.765	7.915	7.318,96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.720	49.870	44.852,58
20	Verwaltungsergebnis	-49.420	-49.570	-44.409,58
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	300	300	443,00
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	49.720	49.870	44.852,58
26	Ordentliches Ergebnis	-49.420	-49.570	-44.409,58
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.222,14
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.222,14
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.420	-49.570	-47.631,72
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	849	655	708,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	1.190	1.364	1.538,50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.039	-2.019	-2.246,50
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-51.459	-51.589	-49.878,22

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Kostenanteil KABS (Schnakenbekämpfung)	35.000	35.000	30.571,44
davon direkte Subvention zum Verkauf von Windelsäcken	2.200	2.200	2.215,00

<u>zu Position 15</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon an AWO Prisma (Drogenberatung und Prävention)	3.800	3.660
davon an Caritas Beratungsstelle für psych. Erkrankungen	3.310	3.100
davon an GFS (Gesellschaft zur Förderung der Stechmückenbekämpfung)	155	155

Produkt 07001 Gesundheit und Lebensqualität

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8408004	Investitionsbeihilfen für Ärzte	0	0	100.000	0,00	150.000	50.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	100.000	0,00	150.000	50.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-100.000	0,00	-150.000	-50.000

Produktbereich 08 Sportförderung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	403.011 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	1.060.794 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-657.783 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	38%

Zugehörige Produkte

08001 Sportförderung	Seite 192
08101 Sportstätten	Seite 196

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Förderung von körperlicher Aktivität zum Erhalt von Gesundheit und Wohlergehen der Bevölkerung im Rahmen des finanziell Vertretbaren

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung der Produktbereichsziele zur Verfügung:

273.823 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 08001 Sportförderung

Produktverantwortlich:	Hauptverwaltung
<hr/>	
Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	0,00 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	494.920,00 €
<hr/>	
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-494.920,00 €
<hr/>	
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	0%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Erwachsene)	2.292	2.277
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Jugendliche)	649	629
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen insgesamt	2.941	2.906
Jahreszuschussbedarf je Sportvereinsmitglied	169 €	169 €

Produkt 08001 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	13.146	12.643	12.246,35
12	Versorgungsaufwendungen	50	693	861,15
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	5.226,99
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.923	1.923	1.923,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	24.000	29.420	21.170,35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.419	49.979	41.427,84
20	Verwaltungsergebnis	-44.419	-49.979	-41.427,84
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	44.419	49.979	41.427,84
26	Ordentliches Ergebnis	-44.419	-49.979	-41.427,84
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.419	-49.979	-41.427,84
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	6.136	5.408	5.333,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	7.522	6.462	6.577,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	305	261	240,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	436.229	435.857	435.644,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	309	386	463,31
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-450.501	-448.374	-448.257,31
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-494.920	-498.353	-489.685,15

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Sportlerehrung	5.300	5.300	5.226,99

<u>zu Position 15</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon direkte Förderung von Sport treibenden Vereinen	18.000	18.000	15.770,35
davon Zuschuss an die Sportjugend Bergstr. für FSJ	6.000	11.420	5.400,00

<u>zu Position 32d</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Anteilige Kosten Riedhalle und Kultur- und Sporthalle	138.800	138.800	138.800,00
Anteilige Kosten der Sportstadien und der Pfaffenauhalle	291.400	291.400	291.400,00

Produkt 08001 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Produkt 08101 Sportstätten

Produktverantwortlich:	Bauverwaltung
Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	403.011 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	565.874 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-162.863 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	71%

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.

Produktziele

- Zur-Verfügung-Stellung von bedarfsgerechten Sporteinrichtungen für Sporttreibende

Kennzahlen

<u>Kosten ausgewählter Sportstätten</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Durchschnittskosten letzte 3 Jahre</u>
Pfaffenauhalle	128.900 €	123.935 €	125.522 €	126.119
Stadion Biblis	106.867 €	144.163 €	115.524 €	122.185
Stadion Nordheim	22.376 €	35.093 €	32.117 €	29.862
Stadion Wattenheim	30.501 €	28.554 €	29.826 €	29.627

Produkt 08101 Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	140,20
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.000	1.627,44
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0	0	627,50
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	102.471	102.471	102.471,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	105.111	104.811	106.066,14
11	Personalaufwendungen	25.169	30.952	35.471,66
12	Versorgungsaufwendungen	247	0	78,77
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	195.258	160.418	218.873,91
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.125	13.425	3.978,23
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	144.400	141.327	142.926,98
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.600	7.600	7.554,58
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	225	223,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	376.024	353.947	409.107,67
20	Verwaltungsergebnis	-270.913	-249.136	-303.041,53
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	105.111	104.811	106.066,14
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	376.024	353.947	409.107,67
26	Ordentliches Ergebnis	-270.913	-249.136	-303.041,53
27	Außerordentliche Erträge	0	0	1.200,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	412,88
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	787,12
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-270.913	-249.136	-302.254,41
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	297.900	297.900	297.900,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	4.602	4.056	4.000,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	13.813	10.670	11.480,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	91.430	78.191	71.970,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	42.845	40.831	40.729,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	37.160	38.020	39.803,83
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.050	126.132	129.917,17
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-162.863	-123.004	-172.337,24

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 11

Ab 2016: Reinigung durch eigenes Personal

zu Position 13a

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
davon Aufwendungen für Strom, Heizung und Wasser	79.000	58.000	61.783
davon Einrichtungen und Ausstattungen für Sportanlagen	5.000	2.500	3.667
davon allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Sportanlagen	82.700	43.800	56.551
davon Mängelbeseitigung Haustechnik Pfaffenaustadion	0	20.000	0
davon Reinigung und Entsorgung Sportstätten	28.558	26.458	26.873

zu Position 13b

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
davon Beratungskosten Sportstättenkonzept	0	10.000	0
davon sonstige Aufwendungen für Prüfungen	3.125	3.125	3.660

Produkt 08101 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8228310	Einz. aus der Veräußerung v. Verm. Gegenst. über 410 €	0	0	0	1.200,00	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.200,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8423001	Konjunkturprogramm Pfaffenaustadion	0	0	0	0,00	1.240.000	1.240.000
8423008	Neuer Zaun Pfaffenaustadion	0	0	23.000	0,00	30.000	12.000
8423019	Unterflurberegnung Sportplatz Wattenheim	0	0	38.000	0,00	38.000	0
8423022	Neue Tore Naturrasen Pfaffenaustadion	0	0	0	0,00	3.000	0
8423023	Neuer Ballfangzaun Pfaffenaustadion	0	0	0	10.519,12	16.000	0
8433005	Pflegegerät Kunstrasen	0	0	0	0,00	18.256	0
8433025	3 Funkrasenmäher für alle drei Ortsteile	0	0	0	0,00	60.000	60.000
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	7.000	0,00	0	0
8434032	Sportgeräte Krafraum Pfaffenaushalle	16.000	0	0	0,00	0	0
8434038	Reinigungsmaschine Pfaffenaushalle	0	0	12.500	0,00	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	1.000	450,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000	0	81.500	10.969,12	1.405.256	1.312.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-22.000	0	-81.500	-9.769,12	-1.405.256	-1.312.000

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für größere Ausstattungsgegenstände für die Sportstätten.
8434032	Sportgeräte Krafraum Pfaffenaushalle	Hierbei handelt es sich um neue Kraftsportgeräte für den Krafraum in der Pfaffenaushalle.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für geringwertige Ausstattungsgegenstände für die Sportstätten.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	356.765 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	489.573 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-132.808 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	73%

Zugehörige Produkte

09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Seite 202

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

**Entwicklung der Bebauungspläne Helfrichsgärtel 3 und Goethestraße sowie Überplanung des Ortskerns
und der Gewerbeflächen**

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung der Produktbereichsziele zur Verfügung:

434.892 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	356.765 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	489.573 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-132.808 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	73%
--	------------

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

Produktziele

- Entwicklung der baulichen und flächennutzungsmäßigen Situation
- Entwicklung des Baugebiets Helfrichsgärtel IV und V
- Umsetzung der im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) definierten Maßnahmen
- Überarbeitung zahlreicher Bebauungspläne zur Erlangung von Rechtssicherheit

Produkt 09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	6.250,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	3.250,25
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	40,00
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	330.000	65.000	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	10.765	10.765	10.765,06
10	Summe der ordentlichen Erträge	356.765	76.765	20.305,31
11	Personalaufwendungen	68.377	28.239	28.371,51
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	366.515	387.515	120.280,11
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	16.918	16.918	16.917,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	0	0	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	451.810	432.672	165.969,35
20	Verwaltungsergebnis	-95.045	-355.907	-145.664,04
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	356.765	76.765	20.305,31
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	451.810	432.672	165.969,35
26	Ordentliches Ergebnis	-95.045	-355.907	-145.664,04
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.045	-355.907	-145.664,04
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	6.136	5.408	5.333,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	16.239	14.483	14.527,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	4.828	4.170	3.794,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	10.560	6.965	7.211,37
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.763	-31.026	-30.865,37
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-132.808	-386.933	-176.529,41

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13 b	Plan 2020	Plan 2019
davon Wartungskosten Software Geoventis und ALKIS	17.015	17.015
davon Bebauungsplan Helfrichsgärtel IV und V (in 2018: III)	40.000	0
davon Bebauungsplan Nordheim "Hinter der Straße zum	20.000	0
davon Bebauungsplan Nordheim "Am Herdweg"	20.000	0
davon Bebauungsplan Ortskern /Freifläche hinter dem	10.000	0
davon Bebauungsplan Goethestraße *	0	10.000
davon Bebauungsplan Gewerbegebiet (Grünstreifen) *	0	30.000
davon Bebauungsplan Grünschnittsammelstelle *	0	15.000
davon Bebauungsplan Südländzunge (Wiederaufnahme) *	0	10.000
davon Bebauungsplan "Beim Kreuz" *	0	10.000
davon Bebauungsplan Brücklache *	0	30.000
davon Bebauungsplan Am Golfpark *	0	15.000
davon Flächennutzungsplanänderung Jägerhof *	0	10.000
davon Flächennutzungsplanänderung Pfaffenaue *	0	10.000
davon In 2018: integriertes Handlungskonzept *	100.000	100.000
davon in 2019: Stadtumbaumanagement *	100.000	100.000
davon Planungskosten Inanspruchnahme Rückstellung	-80.000	100.000
Planungskosten Stadtumbau *		
davon Stadtumbau Badensee Untersuchung Wasserqualität	15.000	0
davon Stadtumbau Parkraumbewirtschaftung Planungskosten	40.000	0
davon Stadtumbau Bahnhofunterführung	15.000	0
davon Stadtumbau Areal Bahnhofstraße Konzeptvergabe	50.000	0
davon Stadtumbau Sanierung Altes Rathaus Fenstertausch und Fassadensanierung	100.000	0
davon Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbau *	10.000	25.000
davon Prüfung und Beratungen	5.000	2.000
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten	4.500	3.500

* Die gekennzeichneten Ansätze wurden 2019 für übertragbar erklärt.

zu Position 11: Die Steigerung der Personalaufwendungen im Bereich der räuml. Planung ist bedingt durch in 2019 erstmalig aufkommende Personalkosten aufgrund der Weiterbeschäftigung einer Absolventin des dualen Studiums.

Produkt 09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8208180	Einz. aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	4.875,00	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	4.875,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8410000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.068,26	0	0
8422015	Innerörtliche Entwicklung baulicher Art	1.100.000	0	600.000	0,00	1.800.000	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100.000	0	600.000	5.068	1.800.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.100.000	0	-600.000	-193,26	-1.800.000	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8422015	Innerörtliche Entwicklung baulicher Art (Stadtumbau)	Der Ansatz enthält bauliche Maßnahmen wie zum Beispiel das Gesundheitshaus.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	337.227 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	821.132 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-483.905 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	41%

Zugehörige Produkte

10001 Bau- und Grundstücksordnung	Seite 208
10101 Wohnbauförderung	Seite 212
10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke	Seite 215

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von sozialem Wohnraum sowie Veräußerung der restlichen Baugrundstücke am Golfpark bis spätestens 2016

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung der Produktbereichsziele zur Verfügung:

270.253 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 10001 Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 100 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 78.891 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) -78.791 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **0%**

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Bebauung

Produkt 10001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	208,25
10	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	208,25
11	Personalaufwendungen	49.536	13.936	13.909,04
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	500	500	274,81
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.036	14.436	14.183,85
20	Verwaltungsergebnis	-49.936	-14.336	-13.975,60
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	100	100	208,25
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	50.036	14.436	14.183,85
26	Ordentliches Ergebnis	-49.936	-14.336	-13.975,60
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.936	-14.336	-13.975,60
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	12.272	10.816	10.667,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	13.854	12.003	12.173,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	2.729	2.357	2.144,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.855	-25.176	-24.984,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-78.791	-39.512	-38.959,60

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 11: Die Steigerung der Personalaufwendungen im Bereich der Bau- und Grundstücksordnung ist bedingt durch in 2019 erstmalig aufkommende Personalkosten aufgrund der Weiterbeschäftigung einer Absolventin des dualen Studiums.

zu Position 13 b

davon Fachliteratur (Bauordnung)

Plan 2020

500

Plan 2019

500

Produkt 10001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 10101 Wohnbauförderung

Produktverantwortlich:	Bauverwaltung
Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	56.069 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	80.313 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-24.244 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	70%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Produkt 10101 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
9	Sonstige ordentliche Erträge	55.569	84.196	111.411,54
10	Summe der ordentlichen Erträge	55.569	84.196	111.411,54
11	Personalaufwendungen	20.364	15.609	15.420,23
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	159	159	158,87
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	67,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.673	15.918	15.647,07
20	Verwaltungsergebnis	34.896	68.278	95.764,47
21	Finanzerträge	500	500	661,28
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	500	500	661,28
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	56.069	84.696	112.072,82
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	20.673	15.918	15.647,07
26	Ordentliches Ergebnis	35.396	68.778	96.425,75
27	Außerordentliche Erträge	0	721.147	3.288.620,88
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	67,97
29	Außerordentliches Ergebnis	0	721.147	3.288.552,91
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.396	789.925	3.384.978,66
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	7.670	6.760	6.667,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	22.140	18.198	18.916,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	2.939	2.538	2.309,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	26.891	37.326	32.104,93
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.640	-64.822	-59.996,93
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-24.244	725.103	3.324.981,73

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 21

Zinserträge aus vergebenen Arbeitgeberdarlehen

zu Position 27

Erträge aus Grundstücksveräußerungen zu Wohnbauzwecken oberhalb des Buchwerts

Produkt 10101 Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit							
8228210	Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	942.286	0	942.286	248.286,00	0	0
8238680	Rückflüsse von Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	5.000	0	3.200	4.677,40	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		947.286	0	945.486	252.963,40	0	0
Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit							
8410007	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung	150.000	0	215.605	0,00	0	0
8410011	Innerörtliche Verdichtung: Ankauf Grundstücke/Gebäude	200.000	0	100.000	445.200,00	500.000	0
8421018	Stromleitung und Elektropumpe für Brunnen am Golfpark	0	0	0	0,00	20.000	0
8448680	Ausz. a. d. Gewährung v. Krediten an sstg. inl. Bereich	0	0	0	0,00	6.000	6.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	0	315.605	445.200,00	526.000	6.000
Saldo aus der Investitions-/Finanzierungstätigkeit		597.286	0	629.881	-192.236,60	-526.000	-6.000

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8228210	Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	Geplante Einzahlungen aus den Verkäufen von Grundstücken im Baugebiet Helfrichsgärtel III
8238680	Rückflüsse von Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	Rückzahlungen von Arbeitgeberdarlehen
8410007	Ankauf von Grundstücken	Mögliche Ankäufe von Grundstücken zur baulichen Entwicklung in verschiedenen Bereichen
8410011	innerörtliche Verdichtung: Ankauf Grundstücke/Gebäude	Mögliche Ankäufe von Grundstücken/ Gebäuden zur innerörtlichen Verdichtung.

Produkt 10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

Produktverantwortlich:	Bauverwaltung
Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	281.058 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	661.928 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-380.870 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	42%

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
- Lenaustraße 18 - Mehrfamilienhaus
- Sebastianusstraße 40 und 42 - Mehrfamilienhäuser
- Berliner Str. 36 - Wohnung Feuerwehrgebäude Biblis
- Wattenheimer-Str. 11 - Wohnhaus / DRK-Heim
- Kapellche an der Weschnitz
- Neue Friedhofstraße 33 - Bürogebäude
- Außerhalb 42 - Umkleideräume Badeseen
- Außerhalb 14 - Lagerhalle Wachtel
- Bachgasse 3c (eh. Enggasse 1) - ehem. landw. Betrieb
- Altes Wasserwerk Biblis, Außerhalb
- Bahnhofsgebäude
- Bachgasse 3b

Nordheim

- Domstiftstraße 8 No. - Mehrfamilienhaus
- Wormser Straße 10 (Nordheim) - Mehrfamilienhaus
- Außerhalb 11 No. - Stadiengebäude 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.-Christophorus-Straße 18, ehemaliges FWGH Wattenheim

Produkt 10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

Produktziele

- 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

Kennzahlen

	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Ist</u>	<u>Ist</u>	<u>Ist</u>	<u>Ist</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Niederschlagungsquote:						
$\frac{\text{Niederschlagungen des Haushaltsjahres}}{\text{Miet-/Pachterträge des Haushaltsjahres}} * 100\% =$	0,4%	0,5%	5,8%	0,0%	0,0%	0,0%

Produkt 10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte (hier: Mieterträge)	281.058	215.000	222.879,62
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.833,28
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0	25.000	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	281.058	240.000	225.012,90
11	Personalaufwendungen	15.853	537	550,87
12	Versorgungsaufwendungen	254	69	78,77
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	156.000	186.400	114.239,10
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	31.905	31.905	31.617,39
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	110.903	63.354	77.124,72
14b	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.000	1.000	12.954,71
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.550	1.550	1.564,19
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	15.676,57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	333.465	300.815	253.806,32
20	Verwaltungsergebnis	-52.407	-60.815	-28.793,42
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	281.058	240.000	225.012,90
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	333.465	300.815	253.806,32
26	Ordentliches Ergebnis	-52.407	-60.815	-28.793,42
27	Außerordentliche Erträge	0	0	81.696,02
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.370,69
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	78.325,33
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.407	-60.815	49.531,91
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	15.341	13.520	13.334,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	29.997	22.969	25.706,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	73.144	62.553	57.576,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	53.208	51.057	51.227,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	156.773	99.644	128.781,07
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-328.463	-249.743	-276.624,07
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-380.870	-310.558	-227.092,16

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13 a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Strom, Wasser und Heizkosten	80.000	52.000
davon Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000
davon allgemeine Gebäudeunterhaltung	60.000	64.800
davon Badsanierung Eichendorffstraße 7	0	8.000
davon Renovierung Bahnhofsgebäude	0	0
davon Sanierung Bahnhoferunterführung (Hessenkasse)	0	25.000
davon Reinigung und Entsorgung	15.000	13.600
<u>zu Position 13 b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG	21.605	21.605
davon sonstige Mieten	0	0
davon Prüfungen, Beratungen, Gutachten	10.000	10.000
davon sonstige Kosten	300	300

zu Position 14b

Verzicht auf Forderungen durch (befristete oder unbefristete) Niederschlagungen oder Erlasse

Produkt 10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8208110	Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land (Stadtumbau)	0	0	350.000	0,00	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	350.000	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8410000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	753,50	0	0
8420043	Ersatzbau kl. Rosengasse	0	0	0	769.666,80	0	0
8420044	Gasanschluss Whs. St. Christophorus Straße	0	0	0	3.246,55	0	0
8420034	Ankauf des Bahnhofsgebäudes	0	0	0	0,00	95.000	95.000
8434022	Industriegeschirrspüler Sportheim Nordheim	0	0	4.760	0,00	0	0
8438310	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen > 1.000 € n.	0	0	0	2.964,86	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	0	2.474,10	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	4.760	779.105,81	95.000	95.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	345.240	-779.105,81	-95.000	-95.000

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8208110	Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land (Stadtumbau)	Einzahlungen aus dem Abruf von Fördermitteln für die getätigten Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbau Programms.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	2.144.523 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	2.051.816 €
Überschuss (inklusive Ergebnis aus ILV)	92.707 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	105%

Zugehörige Produkte

11201 Abwasserbeseitigung

Seite 222

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Kostendeckende und effiziente Gewährleistung der Abwasserbeseitigung

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung der Produktbereichsziele zur Verfügung:

1.978.079 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 11201 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlich: **Bauverwaltung**

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **2.144.523 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **2.051.816 €**

Jahresüberschuss (inklusive Ergebnis aus ILV) **92.707 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **105%**

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

Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.09.2019 werden ab dem 01.01.2020 die Einrichtungen der Abwasserbeseitigung (Kanalnetz und Kläranlage) an den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) übertragen.

Produktziele

- Kostendeckende und effiziente Durchführung der Abwasserbeseitigung

Kennzahlen

	<u>HPL 2020</u>	<u>HPL 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Kostendeckungsgrad = $\frac{\text{Jahreserlöse}}{\text{Jahreskosten}} * 100\% =$	104,5%	105,0%	98,4%

Produkt 11201 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723.382	1.571.600	1.534.341,94
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	321.000	302.499,25
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	228.992	226.020	266.452,98
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.952.374	2.118.620	2.103.294,27
11	Personalaufwendungen	4.079	252.174	290.411,70
12	Versorgungsaufwendungen	247	0	78,77
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0	374.002	345.596,75
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	111.149	133.774,77
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	820.694	834.272,16
14b	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	500	25,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	1.974.000	100.000	3.004,75
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	27.000	27.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.210	1.084,39
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.978.326	1.686.729	1.635.249,02
20	Verwaltungsergebnis	-25.952	431.891	468.045,25
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.952.374	2.118.620	2.103.294,27
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	1.978.326	1.686.729	1.635.249,02
26	Ordentliches Ergebnis	-25.952	431.891	468.045,25
27	Außerordentliche Erträge	0	0	1.336,09
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.299,12
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.963,03
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.952	431.891	459.082,22
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen <i>hier: Straßenentwässerungsanteil</i>	192.149	220.000	170.359,68
32a	Kosten aus internen Managementleistungen	0	2.704	2.667,00
32b	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	73.490	119.827	119.191,00
32c	Kosten aus Bauhofleistungen	0	6.255	5.758,00
32d	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	0	3.988	3.629,00
32e	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0	408.281	535.847,56
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.659	-321.055	-496.732,88
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	92.707	110.836	-37.650,66

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 2</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Schmutzwassergebühren	1.235.000	1.235.000	1.214.873,31
davon Niederschlagswassergebühren	486.782	335.000	317.976,63

zu Position 3

Bis 2019: Anteil der Gemeinde Groß-Rohrheim an den Kosten der Abwasserreinigung.

zu Position 11

Durch die Übertragung der Kläranlage an den KMB wurde auch das Personal übergeleitet.

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Strom, Heizung, Wasser Kläranlage	0	115.000
davon allgemeine Einrichtungen und Ausstattungen	0	17.202
davon Tankkosten Fahrzeuge Kläranlage	0	2.000
davon allgemeine Gebäude und Anlagenunterhaltung	0	69.500
davon Instandhaltung BHKW	0	7.300
davon Reparatur Pumpen Wattenheim	0	30.000
davon Gleitringdichtung Pumpe PW-Nordheim	0	10.000
davon allgemeine Instandhaltung des Kanalnetzes	0	20.000
davon Klärschlambeseitigung	0	50.000
davon Rückstellung Klärschlambeseitigung	0	50.000
davon Inanspruchnahme Klärschlammrückstellungen	0	-50.000
davon Rattenbekämpfung	0	20.000
davon Reinigung und Entsorgung	0	25.000
davon Kanalreinigung / Kanalspülungen	0	8.000

<u>zu Position 13 b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon allgemeine Materialkosten und Laborbedarf	0	18.100
davon Chemikalien und Enzyme	0	34.000
davon Berufsbekleidung und Arbeitsschutzmittel	0	3.500
davon Kfz-Unterhaltung Fahrzeuge Kläranlage	0	1.300
davon Wartung und Pflege Software Kläranlage	0	7.849
davon Versicherungskosten Kläranlage und Fahrzeuge	0	17.950
davon Prüfungen und Gutachten (in 2018: SMUSI-Nachweis)	0	10.200
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten	0	1.250
davon Telefon und Datenübertragung	0	15.000

zu Position 15

Verbandsumlage an den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittelere Bergstraße (KMB) (in 2019: Dienstleistungspauschale)	1.974.000	100.000
--	-----------	---------

Produkt 11201 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8208810	Einz. aus Investitionsbeiträgen	0	0	35.000	49.136,85	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	35.000	49.136,85	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8410015	Kanalanschluss "Beim Kreuz" (APL 2017)	0	0	300.000	0,00	0	0
8420014	Umbau PW Süd (Betonsanie- rung, Rechenrückbau, Pumpen)	0	0	0	0,00	1.295.000	770.000
8421000	Tiefbaumaßnahmen Kanal Allgemein	0	0	10.000	34.601,91	0	0
8421002	EKVO-Sofortmaßnahmen im Inlinerverfahren	0	0	274.349	339.959,06	0	0
8421003	Änderung Kanalisation Riedsee (Restkosten)	0	0	0	0,00	1.072.400	1.072.400
8421004	Umbau Pumpwerk West, SPS- Steuerung	0	0	0	0,00	549.000	549.000
8421006	Kanalerneuerung Wattenheimer / Bürstädter Straße	0	0	0	2.471,77	885.000	885.000
8421007	Kanalerneuerung Annastraße	0	0	0	0,00	422.000	422.000
8421010	SPS-Steuerung für alle Pumpwerke	0	0	190.000	0,00	290.000	0
8421017	Schmutzwasserschnecken	0	0	0	0,00	88.000	88.000
8421021	Erschließung Helfrichsgärtel III (Kanal)	0	0	321.977	678.022,94	700.000	700.000
8421022	Prallwand RÜB Zulauf	0	0	12.000	0,00	12.000	0
8421023	Umbau Hebewerk Anstreicher	0	0	0	0,00	25.000	0
8421024	Geländer Zulaufhebewerk	0	0	20.000	0,00	0	0
8421025	Umrüstung Außenstellen nach ISDN-Wegfall	0	0	135.585	29.415,08	75.000	0
8421026	Erneuerung Sandfanggebläse	0	0	4.000	0,00	0	0
8421027	Erneuerung Umwälzpumpe Faulturm	0	0	10.064	19.936,07	0	0
8421028	Umbau Pumpwerk Süd (alte Kläranlage)	0	0	926.336	3.664,01	0	0
8421029	Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung hier: Niederschlag-Abfluss- Messungen und Kanalnetzberechnung	0	0	155.000	0,00	0	0
8423009	Blockheizkraftwerk für Klärgas	0	0	0	0,00	201.000	201.000
8432001	Metallsäge	0	0	0	0,00	10.000	0

8433024	Ersatz Werkstattwagen Kläranlage	0	0	0	0,00	18.494	18.494
8433027	Aufsitzrasenmäher	0	0	0	0,00	5.000	0
8433036	Transportables IDM-Messgerät	0	0	15.000	0,00	0	0
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	10.500	2.478,76	0	0
8434020	2 Probenahmeschränke zur CSB- Messung	0	0	0	0,00	14.637	14.637
8435011	Serveraustausch Kläranlage	0	0	0	465,31	120.000	120.000
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	2.000	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	2.386.811	1.111.014,91	5.782.530	4.840.530
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-2.351.811	-1.061.878,06	-5.782.530	-4.840.530

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	270.610 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	1.888.915 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-1.618.305 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	14%
--	------------

Zugehörige Produkte

12001 Gemeindestraßen	Seite 230
12301 Öffentlicher Personennahverkehr	Seite 236

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Gewährleistung ausreichend befahrbarer und im Winter auf wichtigen Strecken rechtzeitig geräumter Straßen bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs für Straßenleuchten

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung der Produktbereichsziele zur Verfügung:

582.112 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 12001 Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:	Bauverwaltung
Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	231.560 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	1.787.517 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-1.555.957 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	13%

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Brücken, Stegen und Durchlässen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns
- Vorbereitung der Erschließungsbeitragssatzung sowie der wiederkehrenden Straßenbeitragssatzung
- 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

Produktziele

- 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

Kennzahlen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017
Straßenlänge in allen Ortsteilen in Kilometern	50.926 km	50.926 km	50.926 km	50.926 km
Jahreszuschussbedarf je km Straßenfläche (2020)	30,55 €/km	29,43 €/km	23,94 €/km	17,18 €/km

Produkt 12001 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.899,07
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.600	16.600	21.188,02
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0	35.000	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	210.960	163.744	204.683,27
10	Summe der ordentlichen Erträge	231.560	219.344	231.020,36
11	Personalaufwendungen	46.402	48.853	93.484,04
12	Versorgungsaufwendungen	247	0	78,77
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	372.400	448.900	247.024,01
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.850	12.750	11.834,29
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	400.530	388.350	413.873,42
14b	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	255,13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	90.000	0	0,00
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	450	450	402,94
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	8,46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	924.889	899.313	766.961,06
20	Verwaltungsergebnis	-693.329	-679.969	-535.940,70
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	231.560	219.344	231.020,36
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	924.889	899.313	766.961,06
26	Ordentliches Ergebnis	-693.329	-679.969	-535.940,70
27	Außerordentliche Erträge	0	0	77.954,58
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.855,66
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	74.098,92
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-693.329	-679.969	-461.841,78
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	26.079	22.984	22.667,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	252.801	272.188	221.062,68
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	350.482	299.734	275.884,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	4.828	4.170	3.794,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	228.438	219.916	234.107,80
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-862.628	-818.992	-757.515,48
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.555.957	-1.498.961	-1.219.357,26

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>Zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Stromkosten Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	26.581,37
davon Straßenbeschilderung inkl. Dienstleistungen	23.000	23.000	10.456,44
davon allgemeine Instandsetzung von Brücken durch KMB	50.000	0	
davon allgemeine Instandsetzung von Straßen und Wegen durch KMB	125.000	100.000	135.429,83
davon allgemeine Instandsetzung von Straßen und Wegen durch Gemeindebauhof	25.000	0	
davon Straßensanierung kl. Rosengasse (Hessenkasse)	25.000	35.000	0,00
davon Pflegekosten Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel und Darmstädter Straße	50.000	100.000	34.531,52
davon Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	32.000	30.000	30.651,69
davon Straßenmarkierungen	3.000	2.000	414,62
davon Reinigung und Entsorgung	9.400	8.900	8.958,54
 <u>Zu Position 13b</u>	 <u>Plan 2020</u>	 <u>Plan 2019</u>	 <u>Ist 2018</u>
davon Kfz-Unterhaltung inkl. Versicherung	2.000	2.000	0,00
davon Winterdienstausrüstung (Streusalz)	3.000	0	
davon Nutzung gem. Verteileranlagen Straßenbeleuchtung	2.700	2.600	2.566,68
davon Wartung und Pflege Software GisGo, Geoventis	2.150	2.150	1.113,84
davon Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	18,08
davon Fortbildungen	0	1.000	0,00

Produkt 12001 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8208110	Einz. aus Landeszuweisungen (Kommunales Investitionsprogramm)	39.038	0	262.500	0,00	0	0
8208810	Einz. aus Investitionsbeiträgen (Erschließung)	150.000	0	150.000	78.600,76	0	0
8208820	Einz. aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	208.622	0	208.622	238.700,01	0	0
8228210	Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	89.629,00	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		397.660	0	621.122	406.929,77	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8410000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.470,84	0	0
8422002	Straßenfertigstellung Bebauungsplan Am Golfpark	0	0	0	0,00	413.500	380.000
8422003	Straßenfertigstellung Bebauungsplan Kiga Nordheim	0	0	0	0,00	35.000	35.000
8422004	Erschließung Werrtor	0	0	0	0,00	2.000.000	0
8422005	Erneuerung Wattenheimer Straße	0	0	0	60.522,52	1.408.000	1.400.000
8422006	Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	440.000	0	578.269	206.731,03	2.107.750	1.407.750
8422010	Erneuerung der Darmstädter Straße 2007-2009	0	0	0	0,00	2.160.100	2.160.100
8422012	Wegebau durch Deichsanierung	0	0	0	0,00	800.000	0
8422013	Straßenbauprogramm 2018-2022	1.080.000	0	170.000	0,00	1.500.000	0
8422014	Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen)	250.000	0	0	0,00	500.000	0
8422016	Erschließung Helfrichsgärtel III (Grünzug)	130.000	0	0	664.211,24	1.400.000	700.000
8422019	Anbindung LKW-Verkehr an B44- Kreisverkehr, Lärmschutz	200.000	0	494.288	5.712,00	500.000	0
8422020	Straßenbegleitgrün Grünzug Am Golfpark	0	0	75.000	0,00	0	0
8423018	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.000	0	4.000	19.098,69	0	0
8423021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	120.000	0	10.000	0,00	250.000	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	1.000	488,04	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.225.000	0	1.332.557	958.234,36	13.074.350	6.082.850
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.827.340	0	-711.435	-551.304,59	-13.074.350	-6.082.850

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8422006	Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	Für die verbleibenden Brückensanierungen in 2020 werden aufgrund gestiegener Baukosten 440.000 € veranschlagt.
8422013	Straßenbauprogramm 2018-2022	Im Rahmen des Straßenbauprogramms werden aufgrund der gestiegenen Baukosten in 2020 1.080.000 € vorgesehen.
8422014	Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen)	Diese Maßnahme bezieht sich auf die Erschließung (Straßen) im Gewerbegebiet gegenüber der Fa. WILMA Bau.
8422016	Erschließung Helfrichsgärtel III (Grünzug)	Für die Herstellung des Grünzugs im Neubaugebiet Helfrichsgärtel werden 130.000 € in den Ansatz gestellt.
8422019	Anbindung LKW-Verkehr an B44-Kreisverkehr, Lärmschutz	Für 2019 sind Mittel in Höhe von 400.000 € vorgesehen. Die Mittel aus den Vorjahren sind übertragbar.
8422018	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung.
8422021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	Für die Erweiterung der Park-and-Ride Parkplätze am Rübgarten (Bahnhof) werden für 2020 Planungskosten i.H.v. 120.000 € veranschlagt.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für geringwertige Vermögensgegenstände für den Bereich Straßen.

Produkt 12301 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktverantwortlich:	Hauptverwaltung
Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	39.050 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	101.398 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-62.348 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	39%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Produkt 12301 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	38.500	36.300	38.500,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	550	913	913,24
10	Summe der ordentlichen Erträge	39.050	37.213	39.413,24
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	2.000	1.500	2.618,00
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0,00
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.453	3.453	4.106,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	55.000	55.000	55.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.453	60.953	61.724,86
20	Verwaltungsergebnis	-22.403	-23.740	-22.311,62
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.050	37.213	39.413,24
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	61.453	60.953	61.724,86
26	Ordentliches Ergebnis	-22.403	-23.740	-22.311,62
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.403	-23.740	-22.311,62
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	7.670	6.760	6.667,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	2.606	2.241	2.247,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	1.829	1.564	1.439,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	630	544	495,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	27.210	26.767	27.157,58
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.945	-37.876	-38.005,58
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-62.348	-61.616	-60.317,20

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 7

Infrastrukturkostenhilfe des Kreises Bergstraße an der ÖPNV-Berbindung Linienbündel "Ried/644"

zu Position 13a

davon Instandhaltungsaufwendungen für Bushaltestellen

Plan 2020

2000

Plan 2019

1500

Ist 2018

2618,00

zu Position 13b

Erstattung Ruf taxi zu Fachärzten

Plan 2020

1.000

Plan 2019

1.000

Ist 2018

0,00

zu Position 15

Zuweisung an den Kreis Bergstraße für die Beteiligung am Linienbündel "Ried/644"

Produkt 12301 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8402004	Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau	0	0	99.538	13.811,25	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	99.538	13.811,25	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-99.538	-13.811,25	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	249.977 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	2.018.523 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-1.768.546 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	12%

Zugehörige Produkte

13001 Grün- und Parkanlagen	Seite 242
13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau	Seite 245
13201 Bestattungswesen	Seite 250
13301 Natur- und Landschaftspflege	Seite 254
13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd	Seite 258
13402 Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz	Seite 262
13403 Wald	Seite 266

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Bereitstellung eines Mindestmaßes an Grün- und Erholungsflächen und Bestattungsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Abwehr der Explosionsgefahr im Bibliser Wald

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung der Produktbereichsziele zur Verfügung:

633.506 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 13001 Grün- und Parkanlagen

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 0,00 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 188.853,00 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) -188.853,00 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) 0%

Produktbeschreibung

- Schaffung und Unterhaltung von Parkanlagen

Produktziele

- Zur-Verfügung-Stellung öffentlicher Grün- und Erholungsflächen

Kennzahlen

Grünflächen in Biblis in m ²	nicht ermittelt
Zuschussbedarf je m ² Grünfläche	nicht ermittelt

Produkt 13001 Grün- und Parkanlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	22.150	13.732	4.622,29
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	850	850	694,50
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	799	897	896,94
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	223	223	222,33
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.022	15.702	6.436,06
20	Verwaltungsergebnis	-24.022	-15.702	-6.436,06
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	24.022	15.702	6.436,06
26	Ordentliches Ergebnis	-24.022	-15.702	-6.436,06
27	Außerordentliche Erträge	0	0	105.133,66
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	105.133,66
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.022	-15.702	98.697,60
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	3.068	2.704	2.667,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	2.988	2.304	2.492,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	152.384	130.319	119.949,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	420	363	330,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	5.971	8.383	7.268,61
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-164.831	-144.073	-132.706,61
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-188.853	-159.775	-34.009,01

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Unterhaltung von Parkanlagen	21.150	12.732	4.059
davon Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000	1.000	563,11
<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Materialkosten Kapelle Annastraße	200	200	188
davon Berufsbekleidung	650	650	506

Produkt 13001 Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8410000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	735,42	0	0
8422021	Grünzug am Baugebiet "Am Golfpark"	0	0	75.000	0,00	0	0
8423024	Beregnung Parkanlage Riedstraße	0	0	10.000	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	85.000	735,42	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-85.000	-735,42	0	0

Produkt 13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	1.000 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	147.168 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-146.168 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	1%

Produktbeschreibung

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

Produkt 13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.075,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.075,00
11	Personalaufwendungen	3.127	3.866	4.093,49
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	25.650	50.600	9.719,79
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.000	218,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	68.355	66.000	65.062,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.132	121.466	79.093,78
20	Verwaltungsergebnis	-98.132	-120.466	-78.018,78
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.075,00
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	99.132	121.466	79.093,78
26	Ordentliches Ergebnis	-98.132	-120.466	-78.018,78
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.132	-120.466	-78.018,78
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	15.341	13.520	13.334,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	1.996	1.547	1.643,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	24.381	20.851	19.192,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	420	363	330,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	5.898	5.898	5.898,21
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.036	-42.179	-40.397,21
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-146.168	-162.645	-118.415,99

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Rodung/Rückschnitt/Unterhaltung d. Entwässerungsgräben	25.000	50.000	9.664,91
davon sonstige Kosten	650	600	54,88
 <u>zu Position 13b</u>	 <u>Plan 2020</u>	 <u>Plan 2019</u>	 <u>Ist 2018</u>
Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00
 <u>zu Position 15</u>	 <u>Plan 2020</u>	 <u>Plan 2019</u>	 <u>Ist 2018</u>
Umlage an den Gewässerverband Bergstraße	68.355	66.000	65.062,00

Produkt 13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8421012	Erneuerung Augieß-Pumpwerk	0	0	0	0,00	65.000	65.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	65.000	65.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-65.000	-65.000

Produkt 13201 Bestattungswesen

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 219.115 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 352.528 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) -133.413 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **62%**

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

Produktziele

- Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80% nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG)

Kennzahlen

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Kostendeckungsgrad Haushalt	62%	68%	60%
Kostendeckungsgrad nach kommunalen Abgabengesetz (KAG)	85%		

Produkt 13201 Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.220	190.000	178.517,83
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	1.000	1.000	1.045,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.364	1.364	1.365,34
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	872	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	200.584	193.236	180.928,17
11	Personalaufwendungen	18.103	21.359	21.054,96
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	60.300	57.741	40.136,61
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.900	7.450	3.991,23
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	34.200	32.323	33.410,79
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.300	1.300	1.222,59
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	50	73,98
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.953	120.223	99.890,16
20	Verwaltungsergebnis	73.631	73.013	81.038,01
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	200.584	193.236	180.928,17
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	126.953	120.223	99.890,16
26	Ordentliches Ergebnis	73.631	73.013	81.038,01
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-11,91
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	11,91
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.631	73.013	81.049,92
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	18.531	17.672	0,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	9.204	8.112	8.000,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	40.113	31.916	32.824,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	158.479	135.532	124.747,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	17.779	16.375	15.853,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	19.481,46
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-207.044	-174.263	-200.905,46
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-133.413	-101.250	-119.855,54

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Stromkosten Friedhöfe	12.000	8.000	7.486,20
davon Einrichtungen und Ausstattungen für den Friedhofsbereich	2.000	2.000	1.279,71
davon Unterhaltungsarbeiten Friedhofsgebäude	19.500	12.500	2.423,66
davon Unterhaltungsarbeiten Außenanlagen Friedhöfe	15.000	6.000	18.615,39
davon Baumpflege Friedhof Biblis	0	10.000	0,00
davon Reinigung und Entsorgung und sonstige Kosten	11.800	11.300	10.331,65
<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Materialkosten und Berufsbekleidung Friedhof	1.000	800	804,07
davon Schrifttafeln für die Stele an den Baumgrabstätten	4.000	2.000	1.082,90
davon Kfz-Unterhaltung Friedhof	2.000	1.000	448,22
davon Wartung und Pflege Software ELFRIED	2.500	1.100	1.028,16
davon Fachliteratur, Fortbildungen, Reisekosten und sonstige Verwaltungskosten	3.400	2.550	627,88

Produkt 13201 Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8423013	Urnenstelen Friedhof Nordheim	0	0	0	0,00	25.000	25.000
8423015	Erweiterung von Urnenkammern (Wände und Stelen)	0	0	110.056	7.499,62	190.845	90.845
8423016	Hoftor und Verbreiterung der Einfahrt Friedhof Nordheim	0	0	0	0,00	5.000	5.000
8423017	Neuanlage von Grabfeldern	5.000	0	45.000	0,00	0	0
8433019	Ersatz Friedhofsfahrzeug (Egholm)	0	0	0	23.800,00	12.000	0
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	20.000	0	3.000	0,00	0	0
8434028	Kühlzellen (Friedhöfe)	0	0	0	0,00	25.000	25.000
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	1.000	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000	0	159.056	31.299,62	257.845	145.845
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-28.000	0	-159.056	-31.299,62	-257.845	-145.845

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8423017	Neuanlage von Grabfeldern	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Neuanlage von Grabfeldern.
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Ausstattung in den Friedhöfen. In 2020 fallen erhöhte Kosten durch den Hausanschluss für den Friedhof in Nordheim an.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für geringwertige Vermögensgegenstände für die Friedhöfe.

Produkt 13301 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 0 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 58.764 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) -58.764 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) 0%

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen

Produkt 13301 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	4.900	6.900	2.391,05
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.800	19.800	4.113,72
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	750	750	739,62
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.450	27.450	7.244,39
20	Verwaltungsergebnis	-25.450	-27.450	-7.244,39
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	25.450	27.450	7.244,39
26	Ordentliches Ergebnis	-25.450	-27.450	-7.244,39
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.450	-27.450	-7.244,39
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	1.534	1.352	1.333,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	883	679	741,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	30.477	26.064	23.990,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	420	363	330,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.314	-28.458	-26.394,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-58.764	-55.908	-33.638,39

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Unterhaltung der Umsiedlungsgebiete für Kreuzkröten/ Zauneidechsen	3.000	3.000
davon Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000	3.000
davon sonstige Unterhaltung von Natur und Landschaftsflächen	600	600
davon Verpflegung für Aktion Saubere Gemarkung	300	300
<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Prüfungen im Bereich Landschaftspflege	1.500	1.500
davon Gutachten für Biotopwertpunkte	15.000	15.000
davon Entsorgungskosten Aktion "Sauberes Hessen"	600	600
davon Mitgliedsbeitrag Geo-Naturpark Hessen	2.700	2.700

Produkt 13301 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	68.439 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	45.497 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	22.942 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	150%

Produktbeschreibung

- Verwaltung der landwirtschaftlichen Flächen und Kleingärten
- Verwaltung der Fischgewässer und Jagdbögen
- Berechnung und Erhebung der Pachtzinsen
- Unterhaltung der Feldwegsbrücken und -durchlässe, Gemarkungsgräben und Sperrwerke
- Bau und Unterhaltung der Feldwege

Produkt 13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.422	65.000	65.134,65
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	105	105	102,26
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.912	1.912	1.912,30
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.677,24
10	Summe der ordentlichen Erträge	68.439	67.017	68.826,45
11	Personalaufwendungen	0	1.605	1.665,66
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	16.000	2.500	456,82
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	112	112	67,70
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.981	2.813	2.826,30
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.000	3.000	2.986,74
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	4.835,19
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.393	15.330	12.838,81
20	Verwaltungsergebnis	41.046	51.687	55.987,64
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	68.439	67.017	68.826,45
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	27.393	15.330	12.838,81
26	Ordentliches Ergebnis	41.046	51.687	55.987,64
27	Außerordentliche Erträge	0	0	234,28
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	234,28
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.046	51.687	56.221,92
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	4.602	4.056	4.000,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	5.348	4.290	4.421,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	7.314	6.255	5.758,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	840	725	660,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.104	-15.326	-14.839,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	22.942	36.361	41.382,92

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Rückschnitt von Bäumen auf Landwirtschaftsflächen der Gemeinde	1.000	1.000
davon Unterhaltung Feldwege		
in 2020 erhöhter Aufwand durch einmalige Maßnahmen	15.000	1.500

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
Prüfung Fischereipachtvertrag durch Kreis sowie Beitrag BBLV Hofheim	112	112

zu Position 32e

Auf die kalkulatorische Verzinsung der Grundstückswerte wird aufgrund der fehlenden Anschaffungsinvestitionen verzichtet. Durch das gänzliche Fehlen von kalkulatorischen Zinsen darf jedoch der rechnerische Überschuss nicht überbewertet werden.

Produkt 13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8228210	Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.224,30	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.224,30	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8410010	Grundstücksankauf zum Tausch oder zur Entwicklung	50.000	0	230.132	68.660,14	0	0
8422017	Ausbau Holzweg	0	0	0	0,00	22.000	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	230.132	68.660,14	22.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.000	0	-230.132	-66.435,84	-22.000	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8410010	Grundstücksankauf zum Tausch oder zur Entwicklung	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz. Derartige gekaufte Grundstücke könnten zum Tausch, z.B. bei Wohngebietsentwicklungen, verwendet werden.

Produkt 13402 Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 0 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 3.739 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) -3.739 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) 0%

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.

Produkt 13402 Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	3.068	2.704	2.667,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	61	44	60,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	610	521	480,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.739	-3.269	-3.207,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.739	-3.269	-3.207,00

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13b	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Sondierung von Flächen	299.000	299.000	0,00
gedeckt durch bestehende Altlastenrückstellungen	-299.000	-299.000	0,00

Produkt 13402 Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 13403 Wald

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	14.000 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	90.571 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-76.571 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	15%
--	------------

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

Produktziele

- Erhaltung des Waldes als Erholungsstätte und ökologische Fläche
- Schrittweise Umgestaltung des Waldes hin zu ertragsreicheren Baumarten

Kennzahlen

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Bewirtschaftete Waldfläche	227 ha	227 ha	227 ha
Zuschussbedarf je ha Waldfläche (vor internen Leistungsverrechn.)	244,65 €/ha	133,02 €/ha	90,90 €/ha
Zuschussbedarf je ha Waldfläche (nach internen Leistungsverrechn.)	337,32 €/ha	212,47 €/ha	167,03 €/ha

Produkt 13403 Wald

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	fortg. Ansatz	vorl. Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755	18.041	18.127,51
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	8.245	6.300	7.948,38
10	Summe der ordentlichen Erträge	14.000	24.341	26.075,89
11	Personalaufwendungen	1.800	1.800	2.809,90
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	119	119	113,29
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	58.807	43.807	35.908,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	8.700	8.700	6.889,32
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	103,82
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.536	54.536	45.825,14
20	Verwaltungsergebnis	-55.536	-30.195	-19.749,25
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.000	24.341	26.075,89
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	69.536	54.536	45.825,14
26	Ordentliches Ergebnis	-55.536	-30.195	-19.749,25
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	885,09
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-885,09
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.536	-30.195	-20.634,34
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	7.670	6.760	6.667,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	1.784	1.372	1.499,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	11.581	9.904	9.116,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.035	-18.036	-17.282,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-76.571	-48.231	-37.916,34

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
sonstiges Material der Waldbewirtschaftung	119	119	113,29
<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Materialkosten für Pflanzen	1.926	1.926	1.588,95
davon Dienstleistungen durch Holzernte	12.793	12.793	3.205,89
davon sonstige Unternehmerleistungen	13.903	13.903	29.644,89
davon Baumfällarbeiten außerhalb des Waldwirtschaftsplans	30.000	15.000	0,00
davon sonstige Kosten	185	185	1.469
<u>zu Position 15</u>			
Erstattung Verwaltungskosten für den Forstbetrieb an Hessen Forst			

Produkt 13403 Wald

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	0 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	0 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	0 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	---

Zugehörige Produkte

14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Seite 271

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Angestrebter Abschluss der Sanierungsmaßnahme bis spätestens 2022

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung der Produktbereichsziele zur Verfügung:

140.000 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	0,00 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	0,00 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	0,00 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	---
--	------------

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei der Beseitigung des Grundwasserschadens durch das Land Hessen, Kostenbeteiligung

Der Schadensfall Biblis ist geprägt durch die Überlagerung mehrerer Eintragstellen, insbesondere durch chemische Reinigungsbetriebe. Es hat sich ein komplexes Schadensbild mit Bodenluft- und Grundwasserverunreinigungen durch leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (überwiegend Perchlorethylen) und mit Ausbildung einer Schadstofffahne entwickelt. Das mit LCKW belastete Schadensgebiet in Biblis reichte vor 1992 von der Pfadgasse im Süden bis etwa zur Lindenstraße im Norden und von der Ludwigstraße/Riedstraße (Westen) bis zur Neue(n) Friedhofstraße bzw. Erlenstraße (Osten). Es wird aus historischer Sicht in drei Bereiche unterteilt:

1. Schadensherd Pfadgasse
2. Fahnenmitte zwischen Schadensherd Pfadgasse und Fahnen spitze. Die hier vorgefundenen Schadstoffe stammen zu einem großen Teil aus der Eintragsstelle Pfadgasse.
3. Fahnen spitze, hier überlagern sich die Schadstoffe aus den Eintragsstellen Pfadgasse, Abwasserkanal Poststraße und Darmstädter Straße.

Im September 1993 wurde zwischen dem Land Hessen und der Gemeinde Biblis vereinbart, dass aufgrund der komplexen Überlagerungen der verschiedenen Schadensgebiete die Gesamt sanierung in eine Hand gelegt werden soll. Dazu soll die ASG das gesamte Projektmanagement übernehmen; die Sanierungskosten zur Fahnen sanierung sollen anteilig je zur Hälfte vom Land und von der Gemeinde Biblis getragen werden.

Die höchsten LCKW-Gehalte im Grundwasser des Herdbereiches Pfadgasse wurden bei der Probenahme am 19.05.1993 im oberen Niveau des Sanierungsbrunnens SBR 1 festgestellt (500.000 µg/l S-LCKW / TVO = 10 µg/l S-LCKW). Derzeit sind die Grundwassermessstellen jenseits der Bahnlinie mit bis zu 3980 µg/l belastet und stellen die nördliche Grenze der Fahne dar.

Die Beteiligung der Gemeinde Biblis an der Beseitigung des Schadensfalls beschränkt sich überwiegend auf Abstimmung mit der Sanierungsbeauftragten und dem Regierungspräsidium, logistische Unterstützung, Nutzen persönlicher Kontakte zu betroffenen Anwohnern und Anteilfinanzierung der Sanierung. Ein Ende der Sanierungstätigkeit lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Da in der Eröffnungsbilanz 2009 eine Rückstellung über rd. 2 Mio. € gebildet wurde, schließt das Produkt am Jahresende ergebnisneutral ab, solange die Rückstellung noch nicht aufgebraucht wurde. Die Höhe der Rückstellung beträgt

am 01.01.2009	2.005.508,00 €
am 01.01.2010	1.803.127,61 €
am 01.01.2011	1.599.350,93 €
am 01.01.2012	1.457.292,95 €
am 01.01.2013	1.314.419,11 €
am 01.01.2014	1.195.171,25 €
am 01.01.2015	1.087.650,32 €
am 01.01.2016	988.904,35 €
am 01.01.2017	rd. 855.000,00 €.

Produkt 14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Produktziele

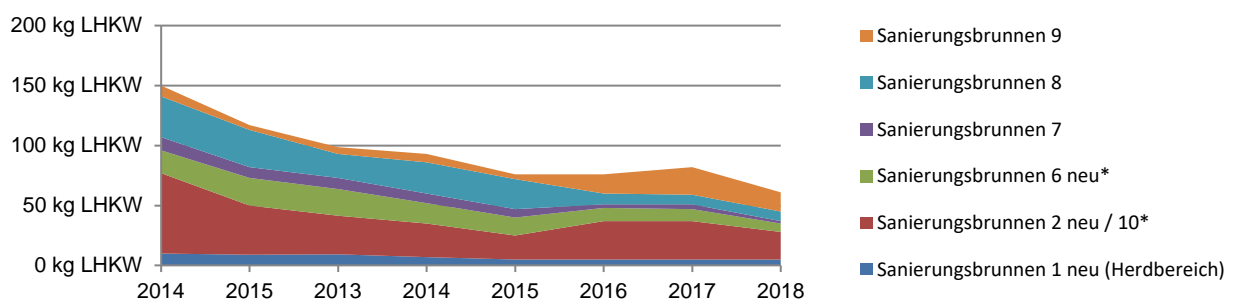
- Reinigung des Grundwassers auf ein ökologisch verträgliches Mindestmaß
- Abschluss der Sanierungsmaßnahme bis spätestens 2022
- Begrenzung des Zuschusses an das Land auf maximal 1.500 € je Kilogramm LHKW.

Kennzahlen

Schadstoffaustrag (Menge in kg)

	2018	2017	2016	2015	2014
Sanierungsbrunnen 1 neu (Herdbereich)	5 kg LHKW	5 kg LHKW	5 kg LHKW	5 kg LHKW	7 kg LHKW
Sanierungsbrunnen 2 neu / 10*	2 kg LHKW	32 kg LHKW	32 kg LHKW	20 kg LHKW	28 kg LHKW
Sanierungsbrunnen 6 neu*	7 kg LHKW	10 kg LHKW	11 kg LHKW	15 kg LHKW	17 kg LHKW
Sanierungsbrunnen 7	2 kg LHKW	4 kg LHKW	3 kg LHKW	7 kg LHKW	8 kg LHKW
Sanierungsbrunnen 8	8 kg LHKW	8 kg LHKW	9 kg LHKW	25 kg LHKW	26 kg LHKW
Sanierungsbrunnen 9	16 kg LHKW	23 kg LHKW	16 kg LHKW	4 kg LHKW	7 kg LHKW
Summe	40 kg LHKW	82 kg LHKW	76 kg LHKW	76 kg LHKW	93 kg LHKW
Zuschuss an das Land je beseitigtem kg LHKW	3.263 €/kg	1.534 €/kg	1.782 €/kg	1.299 €/kg	1.156 €/kg

Die Beseitigung eines Kilogramms LHKW aus dem Grundwasser kostet die Gemeinde mehr als 1.000 €. Da der Sanierungsprozess bereits vorangeschritten ist, nimmt die beseitigte Schadstoffmenge aus dem Grundwasser tendenziell ab, da die Schadstoffkonzentration im Grundwasser immer weiter sinkt:



*seit Mitte 2010

Produkt 14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
26	Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	0	0	0,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 15</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Zuschuss an das Land zur Grundwassersanierung	140.000	138.700	130.501,57
gedeckt durch bestehende Altlastenrückstellungen	-140.000	-138.700	-130.501,57
Saldierter Aufwand	0	0	0

Produkt 14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	363.472 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	655.992 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-292.520 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	55%

Zugehörige Produkte

15001 Wirtschaftsförderung	Seite 278
15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen	Seite 282

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

**Unterstützung der Gewerbetreibenden, Ansiedlung neuer Gewerbetreibender, Veräußerung von
Gewerbegrundstücken**

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung der Produktbereichsziele zur Verfügung:

275.007 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 15001 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Bürgermeisteramt

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	15.350 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	146.707 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-131.357 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	10%

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 Zuchtterhaltung
- Unterstützung bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes
- Erarbeitung und Umsetzung des Standortentwicklungskonzepts

Produktziele

- Schrittweise Umsetzung des Standortentwicklungskonzepts, insbesondere zur Ansiedlung von Gewerbe sowie zur Steigerung der Attraktivität des Ortskerns
- Erweiterung und Vermarktung der Gewerbeflächen zwecks Gewerbeansiedlung

Produkt 15001 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.430,00
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	15.000	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	350	350	350,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.350	350	2.780,00
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	19.400	14.300	2.594,17
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	33.850	33.850	32.979,19
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.008	3.577	5.573,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	2.750	2.750	2.744,50
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	24.000	24.000	23.243,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.008	78.477	67.135,26
20	Verwaltungsergebnis	-67.658	-78.127	-64.355,26
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.350	350	2.780,00
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	83.008	78.477	67.135,26
26	Ordentliches Ergebnis	-67.658	-78.127	-64.355,26
27	Außerordentliche Erträge	0	0	46.239,48
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	46.239,48
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.658	-78.127	-18.115,78
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	18.409	16.224	16.000,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	3.680	3.058	3.175,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	24.381	20.851	19.192,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	630	544	495,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	16.599	23.219	20.115,16
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.699	-63.896	-58.977,16
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-131.357	-142.023	-77.092,94

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Material- und Dienstleistungskosten für Router WLAN Nordheim / Wattenheim	15.000	10.000
davon Weihnachtsbeleuchtung	4.000	4.000
davon Entsorgungskosten Weihnachtsmarkt	400	300
<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
davon Veranstaltungen zur Wirtschaftsförderung	6.000	5.000
davon Wartung- und Pflegearbeiten Software für kostenfreies WLAN	2.800	2.800
davon öffentliche Bekanntmachungen und Anzeigen Stadumbau	7.350	8.350
davon Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000
davon Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (u.a. Kompetenzzentrum Stadumbau)	12.700	12.700

Produkt 15001 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8228210	Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	209.844,00	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	209.844,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8410006	Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	200.000	0	459.907	0,00	0	0
8439000	vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GW/Gs)	0	0	0	1.674,41	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	0	459.907	1.674,41	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-200.000	0	-459.907	208.169,59	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8410006	Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für Grundstücksankäufe für die Entwicklung von Gewerbeflächen.

Produkt 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Bauverwaltung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **348.122,00 €**
davon Gebühren aus der Hallennutzung *0,00 €*

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **509.285,00 €**
davon gebührenbefreiten Nutzern zuzurechnen (Vereine u.a.) *311.800,00 €*

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-161.163,00 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **68%**
davon Kostendeckungsgrad gebührenpflichtiger Nutzung *0%*

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

Produktziele

- Zur-Verfügung-Stellung von Mehrzweckhallen zur Benutzung durch Bürger

Kennzahlen

Einrichtung	Jahres-zuschuss-bedarf 2018	Entgeltliche Nutzungen [in Tagen] 2018	Unentgeltliche Nutzungen [in Tagen] 2018	Leerstand [in Tagen] 2018	Auslastungsquote 2018	Zuschussbedarf je Nutzung 2018
Riedhalle	41.886 €	2	5	358	2%	5.984 €
Bürgerzentrum	62.246 €	13	14	338	7%	2.305 €
Altes Rathaus Nordheim	20.855 €		keine Angaben		100%	0 €
Dorfzentrum	33.033 €	14	6	345	5%	1.652 €
Kultur- und Sporthalle	42.077 €	7	8	350	4%	2.805 €
Grillhütte	1.360 €	23	3	339	7%	52 €
Summe	201.457 €	59	36	1.730		

Produkt 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.000	10.513,50
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.000	20.000	19.647,06
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0	30.000	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	7.322	15.754	18.338,48
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	162,50
10	Summe der ordentlichen Erträge	36.322	80.754	48.661,54
11	Personalaufwendungen	48.857	33.346	26.975,46
12	Versorgungsaufwendungen	254	69	78,77
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	121.490	141.800	92.693,02
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.550	3.150	3.723,39
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	36.773	65.685	74.717,13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	20.000	20.000	37.649,43
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.800	1.800	1.657,76
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	307,70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	232.034	266.160	237.802,66
20	Verwaltungsergebnis	-195.712	-185.406	-189.141,12
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.322	80.754	48.661,54
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	232.034	266.160	237.802,66
26	Ordentliches Ergebnis	-195.712	-185.406	-189.141,12
27	Außerordentliche Erträge	0	0	377,15
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.227,33
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-25.850,18
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-195.712	-185.406	-214.991,30
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	311.800	311.800	314.698,16
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	3.068	2.704	2.667,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	39.709	32.886	33.974,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	121.907	104.255	95.960,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	66.511	63.822	64.033,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	46.056	47.072	49.200,44
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.549	61.061	68.863,72
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-161.163	-124.345	-146.127,58

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
davon Energiekosten öffentliche Gebäude	63.000	50.000	37.838
davon Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	9.000	3.000	1.146
davon allgemeine Gebäudeunterhaltung	31.100	34.200	37.415
davon Sanierung Bühnenboden und Beleuchtung Bürgerzentrum (Hessenkasse)	0	15.000	0
davon Reinigung und Wachsen Parkett Bürgerzentrum (Hessenkasse)	0	15.000	0
davon Sanierung Frostschäden Fassade Dorfzentrum Wattenheim	0	5.000	0
davon Reinigung und Entsorgung öffentliche Gebäude	18.390	20.000	16.294
 <u>zu Position 13b</u>	 <u>Plan 2020</u>	 <u>Plan 2019</u>	 <u>Ist 2018</u>
davon Reisekosten Hausmeister	1.000	1.000	1.548
davon technische Prüfungen (u.a. Aufzug BZ)	500	500	1.966
davon sonstige Kosten (u.a. Telefon und Datenübertragung)	1.050	1.650	210

Produkt 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8420045	Klavier Bürgerzentrum	0	0	8.000	0,00	0	0
8422018	Anlage Parkplatz Riedhalle (Restfläche)	0	0	34.717	0,00	50.000	0
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	8.000	0	17.159	0,00	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	2.000	2.867,44	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	0	61.876	2.867,44	50.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-13.000	0	-61.876	-2.867,44	-50.000	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Ausstattung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	14.951.035 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	7.578.652 €
Jahresüberschuss zur Deckung der Zuschussbedarfe	7.372.383 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	197%

Zugehörige Produkte

16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Seite 288
16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 292

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Beschaffung der finanziellen Mittel zur Abdeckung der Zuschussbedarfe der übrigen Produktbereiche durch ausreichende Steuereinnahmen

Budget des Produktbereichs

Folgende Summe an zahlungswirksamen Aufwendungen stehen zur Erfüllung der Produktbereichsziele zur Verfügung:

7.117.660 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Anmerkung: Im aufgezeigten Budget stecken auch die Kreis- und Schulumlage sowie die Gewerbesteuerumlage

Produkt 16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktverantwortlich:	Finanzverwaltung
Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	12.596.286 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	7.144.825 €
Jahresüberschuss zur Deckung der Zuschussbedarfe	5.451.461 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	176%

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

Produktziele

- Zur-Verfügung-Stellung von allgemeinen Steuermitteln zur Subventionierung der Produktbereiche 01 bis 10 sowie der Produktbereiche 12 bis 15

Produkt 16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	9.734.848	9.480.748	9.160.148,59
6	Erträge aus Transferleistungen	387.155	387.155	377.712,00
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	2.284.948	1.936.555	3.070.988,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	179.335	183.862	189.689,15
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,75
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.586.286	11.988.320	12.798.538,49
11	Personalaufwendungen	3.890	3.134	3.536,73
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	193,53
14b	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	10.000	10.000	27.954,04
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.035.220	5.991.989	6.299.004,25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.049.110	6.005.123	6.330.688,55
20	Verwaltungsergebnis	5.537.176	5.983.197	6.467.849,94
21	Finanzerträge	10.000	338.069	15.882,75
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.000	338.069	13.681,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	0	0	2.201,75
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.596.286	12.326.389	12.814.421,24
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	7.059.110	6.343.192	6.344.369,55
26	Ordentliches Ergebnis	5.537.176	5.983.197	6.470.051,69
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.537.176	5.983.197	6.470.051,69
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	10.738	9.464	9.333,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	68.872	58.306	57.969,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	7.347	6.345	5.773,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	-1.242	-1.752	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.715	-72.363	-73.075,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	5.451.461	5.910.834	6.396.976,69

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 5</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Einkommensteueranteil	5.911.044	5.911.044	5.552.333
Umsatzsteueranteil	545.804	545.804	559.069
Grundsteuer A	55.000	55.000	53.421
Grundsteuer B	1.300.000	1.278.900	1.188.574
Gewerbsteuer	1.800.000	1.947.827	1.682.498
Spielapparatesteuer	65.000	55.000	67.721
Hundesteuer	58.000	55.000	56.532
<u>zu Position 6</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Familienleistungsausgleich	387.155	387.155	377.712
<u>zu Position 7</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	2.284.948	1.936.555	3.070.988
<u>zu Position 14b</u>			
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.			
<u>zu Position 16</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
Kreisumlage (inklusive Rückstellungsbildung/-inanspruchnahme)	4.074.567	3.454.517	3.752.268
Schulumlage (inklusive Rückstellungsbildung/-inanspruchnahme)	2.690.653	2.070.624	2.249.064
Gewerbsteuerumlage	270.000	466.848	297.672

Produkt 16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Produkt 16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:	Finanzverwaltung
Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	2.354.749,00 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	433.827,00 €
Jahresüberschuss zur Deckung der Zuschussbedarfe	1.920.922,00 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	543%

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

Produktziele

- Optimierung des Zins- und Liquiditätsmanagements

Produkt 16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.210.100	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	11.000	11.000	6.428,68
9	Sonstige ordentliche Erträge	269.000	276.000	271.130,17
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.490.100	287.000	277.558,85
11	Personalaufwendungen	3.890	2.850	3.536,73
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	380,25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.590	5.550	3.916,98
20	Verwaltungsergebnis	1.483.510	281.450	273.641,87
21	Finanzerträge	15.000	15.000	10.052,07
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	370.726	377.192	428.700,83
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-355.726	-362.192	-418.648,76
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.505.100	302.000	287.610,92
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	377.316	382.742	432.617,81
26	Ordentliches Ergebnis	1.127.784	-80.742	-145.006,89
27	Außerordentliche Erträge	0	0	20.821,48
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	20.821,48
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.127.784	-80.742	-124.185,41
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	849.649	1.220.811	1.426.855,22
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	10.738	9.464	9.333,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	26.402	20.582	22.141,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	840	725	660,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	18.531	17.672	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	793.138	1.172.368	1.394.721,22
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	1.920.922	1.091.626	1.270.535,81

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 3:

Erstmals ab 2020 wird hier die Erstattung der kalkulatorischen Verzinsung der Kläranlage und des Kanalnetzes durch den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße dargestellt.

zu Position 9

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
davon Konzessionsabgaben Strom	243.000	250.000,00	243.400,00
davon Konzessionsabgaben Wasser	10.000	10.000,00	10.000,00
davon Konzessionsabgaben Gas	16.000	16.000,00	17.730,17

zu Position 31

Gegenposition zu den kalkulatorischen Zinsen (4% Zinssatz).

Produkt 16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2018	Investitionsmaßnahmen	
		2020	Verpfl.- Ermächt.	2019		Gesamt- bedarf	bis 2019 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8208110	Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	421.067	0	18.500	0,00	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		421.067	0	18.500	0,00	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
8469210	Tilgung von I.-Krediten beim Land	47.319	0	27.321	1.423,91	0	0
8469260	Tilgung von öff. Investitionsfondsdarlehen	7.500	0	70.000	7.500,00	0	0
8469270	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	167.014	0	547.500	396.280,12	0	0
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		221.833	0	644.821	405.204,03	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		421.067	0	18.500	0,00	0	0
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		-221.833	0	-644.821	-405.204,03	0	0

Gesamtinvestitionsübersicht

Konten	Bezeichnung	Haushaltsplan		Mittelfristige Planung			Gesamtbedarf
		2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8208110	Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	731.000	560.105	421.067	421.067	18.500	0
8208810	Einz. aus Investitionsbeiträgen	185.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
8208820	Einz. aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	208.622	208.622	208.622	208.622	208.622	0
8228210	Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	942.286	942.286	942.286	886.858	0	0
8238680	Rückflüsse von Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.070.108	1.866.013	1.726.975	1.671.547	382.122	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8402004	Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau	99.538	0	0	0	0	0
8408003	Investitionszuschuss an Geopark Odenwald-Bergstraße	2.500	0	0	0	0	8.300
8408004	Investitionsbeihilfe für Ärzte	100.000	0	0	0	0	150.000
8408005	Investitionszuschuss an DLRG	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8408006	Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas (bei Bedarf)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8410006	Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	459.907	200.000	200.000	100.000	100.000	0
8410007	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung	215.605	150.000	150.000	150.000	0	0
8410010	Ankauf landwirtschaftlicher Flächen zur Entwicklung	230.132	50.000	50.000	50.000	50.000	0
8410011	Innerörtliche Verdichtung: Ankauf Grundstücke/Gebäude	100.000	200.000	0	0	0	500.000
8420003	Feuerwehrgerätehaus Nordh. Umbau und Erweiterung	0	0	0	0	0	400.000
8420005	Kiga Pustelblume - Beschattungsanlage Außenbereich	0	16.000	0	0	0	0
8420014	Umbau PW Süd (Betonsanierung, Rechenrückbau, Pumpen)	0	0	0	0	0	1.295.000
8420021	Neues Dach Halle Bauhof	0	65.000	0	0	0	0
8420027	Rathaus - Vordach	0	20.000	0	0	0	0
8420028	Sonnensegel Außenanlage ev. Kita Nordheim	20.000	0	0	0	0	0
8420029	Außenbeleuchtung und Hoftor Feuerwehrhaus Wattenheim	0	0	0	0	0	5.000
8420031	Umzäunung Feuerwehrhaus Biblis	35.000	35.000	0	0	0	35.000
8420032	Ölabscheider und Waschplatz Bauhof	0	35.000	0	0	0	9.464
8420034	Ankauf des Bahnhofsgebäudes	0	0	0	0	0	95.000

Konten	Bezeichnung	Haushaltsplan		Mittelfristige Planung			Gesamtbedarf
		2019	2020	2021	2022	2023	
8420037	Umbau alte Pergola Pfaffenau (Jugendcafé/Eventhall)	0	0	0	0	0	35.000
8420040	Löschbrunnen "Am Kreuz" und "Im Waisenstück"	30.000	16.000	0	0	0	0
8420041	2 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim	30.000	62.000	0	0	0	0
8420042	Spielplatz B44 Sanierung (Hessenkasse)	48.335	0	0	0	0	0
8420045	Klavier Bürgerzentrum	8.000	0	0	0	0	0
8420046	Spielplatz B44 Sanierung (Hessenkasse)	60.000	0	0	0	0	0
8420047	Digitalfunk Funksirenensteuerung	15.000	0	0	0	0	0
8420048	Carport Feuerwehrhaus Wattenheim	0	40.000	0	0	0	0
8421000	Tiefbaumaßnahmen Kanal Allgemein	10.000	0	0	0	0	0
8421002	EKVO-Erneuerungen	274.349	0	0	0	0	0
8421003	Änderung Kanalisation Riedsee	0	0	0	0	0	1.072.400
8421004	Umbau Pumpwerk West, SPS-Steuerung	0	0	0	0	0	549.000
8421006	Kanalerneuerung Wattenheimer / Bürstädter Straße	0	0	0	0	0	885.000
8421007	Kanalerneuerung Annastraße	0	0	0	0	0	422.000
8421010	SPS-Steuerung für alle Pumpwerke	190.000	0	0	0	0	290.000
8421012	Erneuerung Augieß-Pumpwerk	0	0	0	0	0	65.000
8421017	Schmutzwasserschnecken	0	0	0	0	0	88.000
8421018	Stromleitung und Elektropumpe für Brunnen am Golfpark	0	0	0	0	0	20.000
8421021	Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Kanal)	321.977	0	0	0	0	700.000
8421022	Prallwand Zulauf Regenüberlaufbecken Kläranlage	12.000	0	0	0	0	12.000
8421023	Umbau Hebewerk Anstreicher	0	0	0	0	0	25.000
8421024	Geländer Zulaufhebewerk	20.000	0	0	0	0	0
8421025	Umrüstung Kommunikation Außenstellen nach ISDN-Wegfall	135.585	0	0	0	0	75.000
8421026	Erneuerung Sandfanggebläse	4.000	0	0	0	0	0
8421027	Erneuerung Umwälzpumpe Faulturm	10.064	0	0	0	0	0
8421028	Umbau Pumpwerk Süd (alte Kläranlage)	926.336	0	0	0	0	0
8421029	Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung hier: Niederschlag-Abfluss-Messungen und Kanalnetzberechnung	155.000	0	0	0	0	0
8422002	Straßenbau Bebauungsplan Am Golfpark	0	0	0	0	0	413.500
8422003	Straßenbau Bebauungsplan Kiga Nordheim	0	0	0	0	0	35.000
8422004	Erschließung Werrtor	0	0	0	200.000	0	2.000.000

Konten	Bezeichnung	Haushaltsplan		Mittelfristige Planung			Gesamtbedarf
		2019	2020	2021	2022	2023	
8422005	Erneuerung Wattenheimer Straße	0	0	0	0	0	1.408.000
8422006	Erneuerung Brücken/Durchlässe	578.269	440.000	0	0	0	2.107.750
8422010	Erneuerung der Darmstädter Straße 2007-2009	0	0	0	0	0	2.160.100
8422012	Wegebau durch Deichsanierung	0	0	400.000	400.000		800.000
8422013	Straßenbauprogramm 2018-2022	170.000	1.080.000	1.245.000	0	0	1.500.000
8422014	Erschließung von neuen Baugebieten (Straße)	0	250.000	250.000	0	0	500.000
8422015	Innerörtliche Entwicklung baulicher Art	600.000	1.100.000	1.500.000	4.000.000	0	1.800.000
8422016	Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	0	130.000	0	0	0	1.400.000
8422017	Ausbau Holzweg	0	0	0	0	0	22.000
8422018	Anlage Parkplatz Riedhalle (Restfläche)	34.717	0	0	0	0	50.000
8422019	Anbindung LKW-Verkehr an B44-Kreisverkehr, Lärmschutz	494.288	200.000	0	0	0	500.000
8422020	Straßenbegleitgrün Am Golfpark	75.000	0	0	0	0	0
8422021	Grünzug am Baugebiet "Am Golfpark"	75.000	0	0	0	0	0
8423001	Konjunkturprogramm Pfaffenaustadion	0	0	0	0	0	1.240.000
8423006	Investitionen in Kinderspielplätze	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8423008	Neuer Zaun Pfaffenaustadion	23.000	0	0	0	0	30.000
8423009	Blockheizkraftwerk für Klärgas	0	0	0	0	0	201.000
8423013	Urnenstelen Friedhof Nordheim	0	0	0	0	0	25.000
8423014	mobile Radaranlage	0	50.000	0	0	0	76.000
8423015	Erweiterung Urnenwand Friedhof Biblis	110.056	0	0	0	0	190.845
8423016	Hoftor und Verbreiterung der Einfahrt Friedhof Nordheim	0	0	0	0	0	5.000
8423017	Neuanlage von Baumgrabstätten	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8423018	Erweit. Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8423019	Unterflurberegnung Sportplatz Wattenheim	38.000	0	0	0	0	38.000
8423020	Umrüstung Matschspielbereich von Grund- auf Frischwasser	0	0	0	0	0	2.064
8423021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	10.000	120.000	120.000	0	0	250.000
8423022	Neue Tore Naturrasen Pfaffenaustadion	0	0	0	0	0	3.000
8423023	Neuer Ballfangzaun Pfaffenaustadion	0	0	0	0	0	16.000
8423024	Beregnung Parkanlage Riedstraße	10.000	0	0	0	0	0
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000	0
8430002	Windows Server Lizenzen	0	0	0	0	0	6.500
8430003	Update MS Office	15.676	0	0	0	0	0
8430004	Virenschanner (Lizenzerneuerung)	8.500	8.500	0	0	0	8.500

Konten	Bezeichnung	Haushaltsplan		Mittelfristige Planung			Gesamtbedarf
		2019	2020	2021	2022	2023	
8430006	PoliScan-Softwarelizenz für Radarauswertungen	0	0	0	0	0	7.500
8432001	Metallsäge	0	0	0	0	0	10.000
8433000	Fuhrpark und Geräte	5.000	13.800	5.000	5.000	5.000	0
8433001	Crafter	0	0	0	0	0	35.000
8433004	Digitalfunk Feuerwehren	0	0	0	0	0	102.773
8433005	Pflegegerät Kunstrasen	0	0	0	0	0	18.256
8433007	Traktor	0	0	0	0	0	109.813
8433009	LF 16 FW Biblis	0	0	0	0	0	340.328
8433013	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Gerätewarte der Feuerwehren	0	0	0	0	0	20.000
8433014	Fahrzeuersatz Bauhofleiter	0	0	0	0	0	30.000
8433017	Kleintransporter als MTW-Ersatz und Umrüstung MTW f. Bauhof	0	0	0	0	0	35.500
8433018	Fahrzeuersatz Gärtner	0	0	0	0	0	30.000
8433019	Fahrzeuersatz Friedhof (Egholm)	0	0	0	0	0	12.000
8433021	Neue Kehrmachine	0	0	0	0	0	90.475
8433023	Fahrzeuersatz 2 Kipper	0	0	0	0	0	34.570
8433024	Ersatz Werkstattwagen Kläranlage	0	0	0	0	0	18.494
8433025	3 Funkrasenmäher zur Rasenpflege für die drei Ortsteile	0	0	0	0	0	60.000
8433026	Holder	0	0	0	0	0	90.110
8433027	Aufsitzrasenmäher Kläranlage	0	0	0	0	0	5.000
8433029	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Wattenheim	0	0	0	0	0	25.000
8433034	Rasentraktor Bauhof	3.650	0	0	0	0	0
8433035	Innenausstattung Fahrzeug Haustechniker / Heizungsbauer	4.000	0	0	0	0	0
8433036	Gerätewagen-Logistik (laut Bedarfs- und Entwicklungsplan 2016)	15.000	80.000	0	0	0	0
8434000	Sonstige Betriebsausstattung	97.409	120.700	62.000	61.000	61.000	3.000
8434001	Höhenverstellbare Tische Frontoffice Bürgerbüro	4.966	0	0	0	0	0
8434002	Neue Klimaanlage Serverraum Rathaus	240	0	0	0	0	0
8434020	2 Probenahmeschränke zur CSB- Messung	0	0	0	0	0	14.637
8434022	Stromerzeuger LF8/6 Wattenheim	4.760	0	0	0	0	10.000
8434023	Stromerzeuger Feuerwehrhaus Wattenheim	0	0	0	0	0	10.000

Konten	Bezeichnung	Haushaltsplan		Mittelfristige Planung			Gesamtbedarf
		2019	2020	2021	2022	2023	
8434024	Stromerzeuger Feuerwehrhaus Nordheim	0	0	0	0	0	10.000
8434025	Stromerzeuger Feuerwehrhaus Biblis	0	0	0	0	0	7.216
8434028	Kühlzellen (Friedhöfe)	0	0	0	0	0	25.000
8434030	Neue Küche Kita Glückskäfer	0	0	0	0	0	17.550
8434032	Sportgeräte Kraftraum Pfaffenauhalle	0	16.000	0	0	0	0
8434033	Wildkrautbrenner (Handschiebewagen)	0	0	0	0	0	8.000
8434034	2-Flaschen-Atemschutzgeräte (Ümrüstung Feuerwehren)	21.247	0	0	0	0	30.000
8434035	Küche EG Kita Pustebume	15.000	0	0	0	0	0
8434036	Rollwagen GW-L Wattenheim	3.947	0	0	0	0	0
8434037	Stromverteilerkasten Festplatz Nordheim	6.500	0	0	0	0	0
8434038	Reinigungsmaschine Pfaffenauhalle	12.500	0	0	0	0	0
8434039	AED Nordheim (Defibrillator)	2.500	0	0	0	0	0
8435000	Büromaschinen, EDV-Anlagen	21.088	30.500	5.000	5.000	5.000	10.500
8435001	Server, PC- und Datensicherungshardware > 1.000 € netto	8.000	0	0	0	0	0
8435004	Austausch der Serverhardware (Rathaus)	3.703	0	0	0	0	40.000
8435005	Netzwerkswitche Rathaus	0	10.000	0	0	0	10.000
8435006	Austausch Bandlaufwerk	0	0	0	0	0	12.734
8435007	Austausch eines Backups	0	0	0	0	0	13.114
8435008	Austausch Server Feuerwehr	0	0	0	0	0	5.000
8435009	Austausch der Notebooks	4.000	0	0	0	0	8.000
8435011	Serveraustausch Kläranlage	0	0	0	0	0	120.000
8435012	Lizenzerneuerung SQL-Datenbankserver	0	0	0	0	0	6.000
8435013	Neue Telefonanlage Rathaus	49.000	0	0	0	0	0
8435014	Neue Tonanlage und Medienausstattung Sitzungssaal	10.000	0	0	0	0	0
8436000	Büromöbel / Ausstattung	8.034	9.000	5.000	5.000	5.000	0
8436002	Möbel Schulungsraum Feuerwehr Nordheim	0	0	0	0	0	8.500
8436003	Möbiliar Schulungsräume Feuerwehrhaus Biblis	0	0	0	0	0	40.000
8436004	Büromöbel mit Regal und Stuhl	5.000	0	0	0	0	0
8438310	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen > 1.000 € n.	2.500	0	0	0	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	55.053	70.000	61.000	61.000	61.000	3.000
8439001	Ausschilderung von Sehenswürdigkeiten	0	0	0	0	0	10.000
8439002	Stühle und Möbiliar Besprechungsraum Glückskäfer	3.000	0	0	0	0	0
8448464	Kapitalmarktpap. KVR-Fonds	15.000	15.000	15.000	15.000	0	30.000
8448680	Gewährung Arbeitgeberdarl.	0	0	0	0	0	6.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.127.394	4.685.000	4.118.000	5.102.000	337.000	25.056.397
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.057.286	-2.818.987	-2.391.025	-3.430.453	45.122	-25.056.397

Die mit (S) versehenen Mittel bedürfen vor ihrer Beanspruchung eines Freigabebeschlusses durch die Gemeindevertretung.

Mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Bezeichnung	fortg. Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.881	395.075	410.681	415.573	419.462
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125.191	2.341.698	2.367.734	2.374.434	2.381.394
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	381.505	1.270.705	1.240.845	1.210.613	1.191.995
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5a	Erträge aus Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil)	6.456.848	6.456.848	6.766.596	7.086.926	7.096.926
5b	Erträge aus der Grundsteuer A und B	1.333.900	1.355.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
5c	Erträge aus der Gewerbesteuer	1.947.827	1.800.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
5d	Erträge aus sonstigen Steuern	110.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6	Erträge aus Transferleistungen	387.155	387.155	400.000	410.000	415.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.619.899	3.348.978	4.369.530	4.365.030	4.344.195
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	781.183	818.253	810.074	801.975	793.955
9	Sonstige ordentliche Erträge	362.568	324.569	295.943	269.000	269.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.838.957	18.621.281	20.089.403	20.411.551	20.439.927
11	Personalaufwendungen	4.798.154	5.336.108	5.442.828	5.497.259	5.552.240
12	Versorgungsaufwendungen	49.465	221.057	96.315	97.278	98.256
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371.167	3.087.074	2.451.854	2.399.610	2.407.710
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.097.062	1.302.752	1.289.723	1.276.824	1.264.054
14b	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	36.600	36.100	36.100	36.100	36.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.679.665	3.715.220	3.693.220	3.703.320	3.708.420
16	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	6.064.532	7.080.413	6.615.193	6.700.193	6.700.193
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.660	32.050	32.050	32.975	33.055
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.128.305	20.810.774	19.657.283	19.743.559	19.800.028
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.289.348	-2.189.493	432.120	667.992	639.899
21	Finanzerträge	363.569	35.500	35.900	34.300	34.800
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	715.261	380.726	378.352	374.370	371.222
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-351.692	-345.226	-342.452	-340.070	-336.422
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	17.202.526	18.656.781	20.125.303	20.445.851	20.474.727
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.843.566	21.191.500	20.035.635	20.117.929	20.171.250
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.641.040	-2.534.719	89.668	327.922	303.477
	<i>aus Rücklagen d. ordentl. Ergebn. gedeckt</i>	<i>1.641.040</i>	<i>2.534.719</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	Außerordentliche Erträge	725.147	4.000	4.000	4.000	4.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	724.147	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-916.893	-2.531.719	92.668	330.922	306.477

Mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	fortg. Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.881	395.075	410.681	415.573	419.462
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224.191	2.416.478	2.444.514	2.453.214	2.462.174
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	381.505	1.270.705	1.240.845	1.210.613	1.191.995
4	Steuern, steuerähn. Einzahlungen	9.875.863	9.734.848	10.194.596	10.564.926	10.624.926
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	387.155	387.155	400.000	410.000	415.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.429.952	3.348.978	4.369.581	4.365.080	4.344.195
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	449.265	91.069	62.843	34.300	34.800
8	Sonstige nicht-investive Einzahlungen	280.872	273.000	273.000	273.000	273.000
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.358.684	17.917.308	19.396.060	19.726.706	19.765.552
10	Personalauszahlungen	4.918.572	5.400.048	5.508.047	5.563.130	5.618.770
11	Versorgungsauszahlungen	352.000	372.000	375.720	379.477	383.272
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628.562	3.364.969	2.430.759	2.378.520	2.386.625
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen	1.819.365	3.876.220	3.852.920	3.863.020	3.868.120
15	Auszahlungen für Steuer- und Umlageverpflichtungen	7.032.132	7.080.413	6.615.193	6.700.193	6.700.193
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	413.131	71.960	70.286	68.324	66.096
17	Sonstige nicht-investive Auszahlungen	31.660	32.050	32.050	32.975	33.055
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.195.422	20.197.660	18.884.975	18.985.639	19.056.131
19	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.836.738	-2.280.352	511.085	741.067	709.421
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen / -zuschüssen und Beiträgen	1.124.622	918.727	779.689	779.689	377.122
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem / Sachanlagevermögen	942.286	942.286	942.286	886.858	0
22	Einzahlungen aus dem Finanzanlagevermögen	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.108	1.866.013	1.726.975	1.671.547	382.122
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.364.049	600.000	400.000	300.000	150.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.597.977	3.693.000	3.549.000	4.634.000	34.000
26	Auszahlungen für sonstiges immaterielles / Sachanlagevermögen	608.312	377.000	154.000	153.000	153.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.585.337	4.685.000	4.118.000	5.102.000	337.000
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.515.229	-2.818.987	-2.391.025	-3.430.453	45.122
30	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit	-6.351.967	-5.099.339	-1.879.940	-2.689.386	754.543
31	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	301.538	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus Kredittilgungen / vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	644.821	221.833	176.562	174.847	161.805
33	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-343.283	-221.833	-176.562	-174.847	-161.805
33a	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
33b	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
33c	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
34	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.695.250	-5.321.172	-2.056.502	-2.864.233	592.738
35	Geplanter Zahlungsmittelanfangsbestand	9.680.000	2.984.749	-2.336.423	-4.392.925	-7.257.158
36	Geplante Veränderung d. Zahlungsmittelbest.	-6.695.250	-5.321.172	-2.056.502	-2.864.233	592.738
37	Geplanter Zahlungsmittelendbestand	2.984.749	-2.336.423	-4.392.925	-7.257.158	-6.664.420

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Nr.	Art	Stand zu	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher
		Beginn des Vorjahres	zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.800 TEUR	2.131 TEUR	1.909 TEUR
	2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	2.2 Land	54 TEUR	27 TEUR	-20 TEUR
	2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	2.4 Zweckverbände und dgl.	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	431 TEUR	336 TEUR	329 TEUR
	2.6 Kreditmarkt	2.315 TEUR	1.767 TEUR	1.600 TEUR
	2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 TEUR	0 TEUR	2.336 TEUR
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	4.1 Leasing	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	4.2 Sonstige (hier: Ablösung Kirchenbaulasten)	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
5	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	5.1 Aus Krediten	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
6	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
7	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	845 TEUR	845 TEUR	845 TEUR
	7.1 Gewässerverband Bergstraße (6,26%)	115 TEUR	115 TEUR	115 TEUR
	7.2 ZAKB (2,62%)	730 TEUR	730 TEUR	730 TEUR
8	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	460 TEUR	460 TEUR	460 TEUR
	8.1 HSE Wasserversorgung Biblis GmbH (25,1%)	460 TEUR	460 TEUR	460 TEUR
9	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
Summe der Verbindlichkeiten		4.105 TEUR	3.436 TEUR	5.550 TEUR
Summe je Einwohner (Stand 31.12.2018: 9.073)		452 €/Einw.	379 €/Einw.	612 €/Einw.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Nr.	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020
1	Rücklagen und Sonderrücklagen	9.242.368	8.325.475	5.793.756
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.967.931	3.326.891	792.172
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.274.437	4.998.584	5.001.584
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
2	Rückstellungen	7.057.863	5.778.417	5.398.034
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.169.863	4.147.264	4.282.257
	<i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt</i>	157.111	172.111	187.111
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	607.720	615.784	623.848
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	249.640	129.222	64.782
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	38.193	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten (Grundwasserschaden und Munitionsflächen)	842.558	703.858	264.858
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	967.600	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	182.289	182.289	162.289
Summe der Rücklagen und Rückstellungen		16.300.231	14.103.892	11.191.790
Summe je Einwohner (Stand 31.12.2017: 9.073)		1.797	1.554	1.234



Haushaltssicherungskonzept

der Gemeinde Biblis

für den Zeitraum 2019 bis 2020



Inhalt

1	Einleitung	Seite 308
2	Ursachen des Haushaltsfehlbedarfs	Seite 309
3	Konsolidierungsziel	Seite 311
4	Maßnahmen zur Konsolidierung	Seite 313
5	Zusammenfassung	Seite 318

1 Einleitung

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

Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll. (§24 (4) GemHVO)

2 Ursachen des Haushaltsfehlbedarfs

Durch eine außerordentliche Gewerbesteuernachzahlung eines großen Gewerbesteuerzahlers der Gemeinde Biblis in Höhe von ca. 2,1 Mio. € im Haushaltsjahr 2019 wuchsen die Erträge und Einzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer über den veranschlagten Planansatz 2019 von 1,6 auf rund 4 Mio. € an. Diese Zahlung hat schließlich positive Auswirkungen auf das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2019.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich werden unter anderem auch die vereinnahmten Erträge im Bereich der Gewerbesteuer zur Bestimmung der Steuerkraft einer Kommune mit berücksichtigt. Die Höhe der Steuerkraft einer Kommune bestimmt maßgeblich, ob und wenn ja wie viel an Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich an eine Kommune vom Land Hessen zu leisten sind.

Zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl werden Steuerarten wie Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Familienleistungsausgleich, Gemeindeanteil an Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuerumlage berücksichtigt:

Die Steuerkraftzahl der einzelnen Steuerarten wird durch die Summe des Ergebnisses des 2. Halbjahres des Vorjahres mit dem Ergebnis des 1. Halbjahres des Vorjahres bestimmt. (§21 FAG)

Für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2020 wurden schließlich die Ergebnisse des 2. Halbjahres 2018 und des ersten Halbjahres 2019 herangezogen.

Die hohe Gewerbesteuernachzahlung im 1. Halbjahr 2019 hat daher eine bedeutsame Auswirkung auf die Bestimmung der Steuer- und Finanzkraft der Gemeinde Biblis. Diese Auswirkung kommt nun im Haushaltsjahr 2020 zu tragen. Die Schlüsselzuweisung B reduziert sich von 3.070.988 € im Haushaltsjahr 2018 auf voraussichtlich 2.284.948 €.

Darüber hinaus erhöhte sich durch die stärkere Finanzkraft auch die zu leistenden Zahlungen der Kreis- und Schulumlage im Haushaltsjahr 2018 von 6.001.332 auf voraussichtlich 6.765.220 €.

Gesamt betrachtet gestalten sich die Auswirkungen auf den Haushalt 2020 der Gemeinde Biblis erheblich, da rund 1.6 Mio. € aufgrund Mindererträgen aus Schlüsselzuweisungen und Mehraufwendungen aus der Kreis- und Schulumlage kompensiert werden müssen.

Die wesentlichen Aufwendungen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Erträge	Plan 2020	Plan 2019	2018	2017
Einkommensteueranteil	5.911.044 €	5.911.044 €	5.552.333 €	5.657.091 €
Familienleistungsausgleich	387.155 €	387.155 €	377.712 €	382.841 €
Umsatzsteueranteil	545.804 €	545.804 €	559.069 €	486.469 €
Schlüsselzuweisungen	2.284.948 €	1.936.555 €	3.070.988 €	2.878.500 €
Grundsteuer A	55.000 €	55.000 €	53.421 €	55.669 €
Grundsteuer B	1.300.000 €	1.278.900 €	1.188.574 €	1.175.846 €
Gewerbesteuer	1.800.000 €	1.947.827 €	1.682.498 €	3.846.577 €
Spielapparatesteuer	65.000 €	55.000 €	67.721 €	65.781 €
Hundesteuer	58.000 €	55.000 €	56.532 €	55.350 €
Summe	12.406.951 €	12.172.285 €	12.608.849 €	14.604.124 €

Die Aufwendungen der Gemeinde Biblis sind zu einem Großteil fixer Natur oder durch gesetzliche, vertragliche, tarifliche und ähnliche Verpflichtungen sowie Verpflichtungen aufgrund von Beschlüssen der Gemeindevertretung gebunden. Zu erkennen ist außerdem, dass die Aufwendungen seit Jahren überwiegend steigen. Diese Aufwendungen lassen sich nur schwierig abbauen. Besonders schwer fällt hierbei ein sofortiger Abbau der Aufwendungen, da sich Fixkosten wie Abschreibungen oder Instandhaltungsaufwendungen nur über einen längeren Zeitraum und nur durch ernsthafte Produktkritik abbauen lassen. Hierzu ist insbesondere die Vorhaltung von infrastrukturellen, kulturellen sowie sport- und freizeitbezogenen Einrichtungen durch eine Gegenüberstellung von Kosten, Nutzen und Bedarf kritisch zu prüfen.

Eine Verminderung der Aufwendungen im Bereich des Personals und der Sach- und Dienstleistungen kann mittel- bis langfristig überwiegend nur durch eine Reduzierung von Standards, Schließung von Einrichtungen oder die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter erreicht werden.

Die wesentlichen Aufwendungen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Aufwendungen für...	Plan 2020	Plan 2019	2018	2017
...Personal und Versorgung	5.557.165 €	4.847.619 €	4.849.312 €	4.715.013 €
...Versorgung (Beamte)				
...Sach- u. Dienstleistungen	3.087.074 €	3.371.167 €	2.603.751 €	2.911.734 €
...Zuweisungen/Zuschüsse	3.715.220 €	1.679.665 €	1.639.914 €	1.347.328 €
...Abschreibungen	1.338.852 €	2.133.662 €	2.354.254 €	2.291.551 €
...Umlagen an Kreis/Land	7.080.413 €	6.064.532 €	6.369.232 €	7.303.667 €
...Zinsen	380.726 €	715.261 €	442.382 €	432.939 €
Summe	21.159.450 €	18.811.906 €	18.258.844 €	19.002.232 €

3 Konsolidierungsziel

Zusammengefasst liegt das Konsolidierungsziel darin, den jahresbezogenen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bis zum Haushaltsjahr 2021 zu beseitigen.

Die Jahresergebnisse der Ergebnisrechnung in den Jahren 2009 bis 2018 entwickelten sich wie folgt:

Im **ordentlichen** Ergebnis:

EB 2009:	+7.964.779,63 € (geprüfte Eröffnungsbilanz, aus allg. Rücklage / GAR)
• 2009:	+91.859,02 € (ohne Abwasser, geprüfter Jahresabschluss)
• 2010:	-1.401.212,60 € (ohne Abwasser, geprüfter Jahresabschluss)
• 2011:	+1.817.284,09 € (ohne Abwasser, geprüfter Jahresabschluss)
• 2012:	-2.243.883,05 € (ohne Abwasser, geprüfter Jahresabschluss)
• 2013:	-3.224.966,94 € (ohne Abwasser, geprüfter Jahresabschluss)
• 2014:	+700.506,46 € (ohne Abwasser, geprüfter Jahresabschluss)
• 2015:	+4.332.878,90 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2016:	-3.626.816,97 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2017:	+557.502,33 € (aufgestellter Jahresabschluss)
• 2018:	-1.641.040,00 € (fortgeschr. Haushaltsplan)
• 2019:	-2.534.719,00 € (Haushaltsplan)
Σ bis 2019:	+792.171,87 € (Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019)

Im **außerordentlichen** Ergebnis:

EB 2009:	+0,00 € (geprüfte Eröffnungsbilanz)
• 2009:	+375.631,05 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2010:	+482.855,69 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2011:	+305.623,13 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2012:	+530.925,18 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2013:	+146.399,74 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2014:	+234.445,78 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2015:	+115.078,54 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2016:	+1.189.023,33 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2017:	+894.454,21 € (aufgestellter Jahresabschluss)
• 2018:	+724.147,00 € (fortgeschr. Haushaltsplan)
• 2019:	+3.000,00 € (Haushaltsplan)
Σ bis 2019:	+5.001.583,65 € (Rücklage des außerordentl. Ergebnisses zum 31.12.2019)

Zum Jahresende 2019 bestehen damit sowohl im ordentlichen, als auch im außerordentlichen Ergebnis Rücklagen. Diese sollten jedoch nicht vollständig aufgebraucht werden, damit mögliche zu leistende Steuererstattungen zumindest teilweise aus Rücklagen abgedeckt werden können.

Die erheblichen Schwankungen in den Jahresergebnissen resultieren vorwiegend aus verschiedenen Gewerbesteuernachzahlungen eines Gewerbesteuerpflichtigen in Biblis. Mit solchen Gewerbesteuernachzahlungen kann zukünftig nicht mehr gerechnet werden.

Als oberstes Ziel wird der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Haushaltsjahr 2021 ausgegeben. Aufgrund der für 2020 außergewöhnlich niedrigen Erträge aus Schlüsselzuweisungen und höheren Aufwendungen im Bereich der Kreis- und Schulumlage lässt sich der Haushalt im Haushaltsjahr 2020 gar unmöglich ausgleichen.

Greift man auf die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass 2019 vom 13. September 2018 zurück, so ist in der mittelfristigen Ergebnisplanung von einem positiven ordentlichen Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021 auszugehen.

4 Maßnahmen zur Konsolidierung

Für die Haushaltssicherung stehen im Wesentlichen folgende Möglichkeiten kurz- bis mittelfristig zur Verfügung:

- Ertragspotentiale ausschöpfen,
- Aufwandskonsolidierung betreiben sowie
- Investitionen und Maßnahmen des Ergebnishaushalts vor ihrer Durchführung auf alle erdenklichen Alternativen zu prüfen

In dieser Reihenfolge werden im Folgenden verschiedene Maßnahmen geprüft und bewertet.

Bereits im Jahr 2012 beschloss die Gemeindevertretung unter dem Eindruck der wegbrechenden Gewerbesteuererinnahmen durch die Stilllegung des Kraftwerkes ein Konsolidierungskonzept, um das im Haushalt bestehende strukturelle Defizit zu mindern bzw. zu beseitigen.

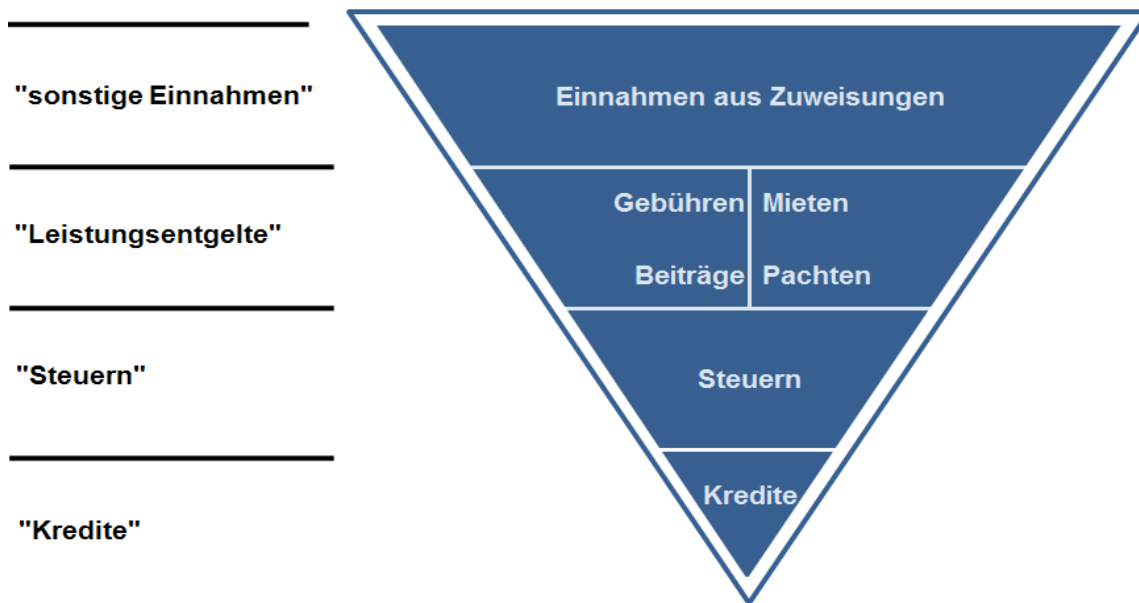
Im Wesentlichen fußte es auf der Reduzierung der Personalstärke in der Verwaltung, die im Vergleich zu anderen Kommunen gleicher Größenordnung sehr gut besetzt war, deutlichen Steuererhöhungen im Bereich der Grundsteuer B sowie einer Vielzahl anderer Maßnahmen. Während die Grundsteuer B mit Datum zum 1.1.2015 von 275 auf 475 Punkte angehoben wurde, wurde seit dem Jahr 2014 die kontinuierlich freiwerdenden Stellen in der Verwaltung sozialverträgliche (teilweise) reduziert. Insgesamt sah das Personalkonsolidierungskonzept eine Reduzierung von 6,5 Stellen in der Verwaltung vor, von denen bis zum 31.12.2018 insgesamt 5,5 Stellen bereits abgebaut wurden. Die noch ausstehenden Stellenkürzungen werden in den Jahren bis 2021 umgesetzt, so dass hierdurch zum 31.12.2021 insgesamt 6,5 Mitarbeiter weniger in der Verwaltung beschäftigt sein werden. In Summe leistet die Personalreduzierung somit einen wesentlichen Beitrag in Höhe von rd. 500.000 €/a zum Abbau des strukturellen Defizits.

Die Erhöhung der Grundsteuer B erbrachte der Gemeinde in den zurückliegenden Konsolidierungsjahren eine Mehreinnahme in Höhe von weiteren 500.000 €/a. Viele weitere Maßnahmen, wie z.B. die Erhöhung der Spielapparatesteuer, der Hundesteuer oder auch Gebührenanpassungen im Bereich der Abwasserbeseitigung und der Friedhofsgebühren trugen weiterhin zu einer Verbesserung der finanziellen Gesamtsituation des gemeindlichen Haushaltes bei.

Die dargestellten Maßnahmen der Jahre 2014 bis 2018 haben im Wesentlichen dazu beigetragen, dass der gemeindliche Haushalt unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge erstmals im Jahr 2018 wieder ein ausgeglichenes Ergebnis aufweisen konnte.

4.1 Ertragspotentiale ausschöpfen

§ 93 HGO sieht eine klare Rangfolge der Einnahmehbeschaffung und damit der Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben vor. An diese Reihenfolge knüpft die Überprüfungspflicht für die Haushaltskonsolidierung unmittelbar an. Hiernach sind in erster Linie die „sonstigen Einnahmen“, an zweiter Stelle die „Leistungsentgelte“ und erst nach deren Ausschöpfung die Steuereinnahmen zu prüfen (siehe Abbildung).



Einnahmehbeschaffungshierarchie des § 93 HGO

4.1.1 Steuern

Bei einer potentiellen Erhöhung des Hebesatzes der **Gewerbsteuer** ist immer zu beachten, dass die Gemeinde Biblis im Wettbewerb um Gewerbetreibende steht und ein hoher Hebesatz Neuansiedlungen tendenziell hemmt und bestehendes Gewerbe zum Standortwechsel anregt. Dennoch sollten auch die Gewerbetreibenden ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten. Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs wird der Nivellierungssatz der Gewerbsteuer ab dem Jahr 2016 auf 357 v.H. festgesetzt. Auf diesen wurde der Gewerbesteuerhebesatz bereits ab dem Jahr 2016 angepasst.

Die im bisherigen Konsolidierungskonzept vorgesehene weitere moderate Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 357 v.H. auf 380 v.H. sollte dennoch verkraftbar sein. Bei diesem Hebesatz werden nur die Kapitalgesellschaften stärker belastet, da die Personengesellschaften die Gewerbsteuer bei der Einkommensteuer geltend machen können.

Maßnahme	2019	2020
Anhebung des GewSt-Hebesatzes von 357 auf 380 v.H.	+80 T€	+80 T€

4.2 Aufwandskonsolidierung

Mindestens gleichwertig gegenüber der Beschaffung erhöhter und zusätzlicher Erträge ist die Konsolidierung von Aufwendungen. Hierbei stehen drei wesentliche Instrumente zur Verfügung. Diese sind im einzelnen

- eine Verbesserung der Organisationsstrukturen und Verwaltungsabläufe,
- eine Überprüfung der freiwilligen Aufgaben (Produktkritik) sowie
- eine Überprüfung des Umfangs der Pflichtaufgaben und unverzichtbaren Aufgaben.

4.2.1 Verbesserung der Organisationsstrukturen und Verwaltungsabläufe

Gerade im Bereich der Organisationsstruktur wurde in dem Zeitraum 2014 bis 2018 eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, die dem Ergebnishaushalt zuträglich waren. Die Kooperation mit der Nachbarkommune Bürstadt im Bereich Personenstandswesen sei hier exemplarisch in Erinnerung gerufen. Des Weiteren wurde die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Abwassertransportes und der Abwasserreinigung im Zuge des Beitritts zu einem bestehenden Zweckverband zum 1.1.2020 initiiert.

Personalentwicklungskonzept

In der Personalentwicklung wird es zwingend notwendig sein mit neuen Aufgaben und weiteren Herausforderungen die an die Gemeinde herangetragen werden, die Personalbesetzung kontinuierlich zu überprüfen und anzupassen. Durch die erfolgreiche Aufnahme in das Förderprogramm Stadtumbau Hessen und die aktuell zu bewältigenden Aufgaben in der Gemeindeentwicklung und hier speziell im Bereich Wohnbauentwicklung (bezahlbarer Wohnraum) stellen die Verwaltung mit dem jetzt erreichten Personalbestand vor immense Herausforderungen.

Es wurde der Weg eingeschlagen, Nachfolgeregelungen in der Stellenbesetzung frühzeitig zu planen und vorrangig durch eigenes Personal sicherzustellen. Aufgrund dieser Vorgehensweise hat die Gemeinde Biblis 2 Studentinnen im Dualen Studium zum Bachelor ausgebildet. Diese haben ihr Studium im September 2019 beendet und wurden zur Umsetzung des eingeschlagenen Weges weiterbeschäftigt.

Im Bereich der Pflege und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen sind für das Haushaltsjahr 2020 zwei zusätzliche Stellen im Bereich des Bauhofs vorgesehen. Der Mehrbedarf lässt sich auf die in der Bürgerschaft geforderte Verbesserung des Erscheinungsbildes der Friedhöfe und öffentlichen Grün- und Parkanlagen zurückführen.

Auswirkung Stellenplan
2 Gärtner Bauhof 2 Stellen EG 5

Fortlaufende steigende Anforderungen im Bereich der Digitalisierung wie im konkreten Falle durch das Online-Zugangsgesetz begründen außerdem die Ausweisung einer Stelle im Bereich des Hauptamtes zur Koordination und Entwicklung der digitalen Vorgänge im administrativen Bereich der Gemeindeverwaltung.

Auswirkung Stellenplan
1 Sachbearbeiter Hauptamt 1 Stellen EG 10

Insgesamt sind für den Haushalt 2020 die Neuschaffung von 3 Stellen vorgesehen, um für die Gemeinde die anstehenden Aufgaben fachkompetent und zeitgerecht zur weiteren Entwicklung im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger in Angriff nehmen zu können.

Die weitere Personalplanung der Gemeinde muss als Selbstverpflichtung vorsehen, in regelmäßigen Abständen die Anforderungen an Aufgaben im Kontext zu den Personalressourcen zu überprüfen. Zeithorizonte für eine mögliche Nachjustierung wären die Jahre 2025 bis 2027 bzw. 2030/2031. Der Zeithorizont 2030/2031 wäre ungefähr deckungsgleich mit dem Abschluss des Förderprogramms Stadtumbau.

5 Zusammenfassung

Die in der GemHVO und im Konsolidierungskonzept festgeschriebene Zielmarke eines ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisses im Jahr 2020 ist aufgrund der in 2019 erfolgten Gewerbesteuernachzahlung durch fehlende Landeszuweisungen und erhöhte Kreis- und Schulumlage nicht darstellbar.

Derartige „Sondereffekte“ sind in der Mittelfristplanung ab 2021 nicht zu erwarten. Daher ist für den Haushalt 2021 ein ordentliches ausgeglichenes Ergebnis im Ergebnishaushalt und ein Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt für die Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeiten auszugehen.

Mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Bezeichnung	fortg. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.838.957	18.621.281	20.089.403	20.411.551	20.439.927
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.128.305	20.810.774	19.657.283	19.743.559	19.800.028
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.289.348	-2.189.493	432.120	667.992	639.899
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-351.692	-345.226	-342.452	-340.070	-336.422
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	17.202.526	18.656.781	20.125.303	20.445.851	20.474.727
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.843.566	21.191.500	20.035.635	20.117.929	20.171.250
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) <i>aus Rücklagen d. ordentl. Ergebn. gedeckt</i>	-1.641.040 1.641.040	-2.534.719 2.534.719	89.668 0	327.922 0	303.477 0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	724.147	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-916.893	-2.531.719	92.668	330.922	306.477

Mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	fortg. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.836.738	-2.280.352	511.085	741.067	709.421
29	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.515.229	-2.818.987	-2.391.025	-3.430.453	45.122
30	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Verwaltungs- und	-6.351.967	-5.099.339	-1.879.940	-2.689.386	754.543
33	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-343.283	-221.833	-176.562	-174.847	-161.805
33c	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
34	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.695.250	-5.321.172	-2.056.502	-2.864.233	592.738

Mit den aktuell zu Grunde zulegenden Planungsdaten zeigt die mittelfristige Ergebnisplanung im Ordentlichen Ergebnis den Ausgleich des Haushaltes im Haushaltsjahr 2021 und für die Folgejahre ein positives Ergebnis, auch unter Berücksichtigung der Maßnahmen, um Personalressourcen zu schaffen. Somit sind die im HH 2020 getroffenen Maßnahmen ausreichend, ausgewogen und zielführend, um einerseits den Haushaltsausgleich herbeizuführen und andererseits die notwendige Entwicklung der Gemeinde mit der gebotenen Intensität voranzutreiben.

Biblis, den 11.12.2019



Felix Kusicka
Bürgermeister

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Abteilung / Stelle	Besoldungsgruppen nach dem hessischen Besoldungsgesetz														Stellen gesamt 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich be- setzten Stellen	Erläuterungen		
	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst											
	A				A				A											
16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	In.A	Ehrenb.						
Verwaltung	1,0							3,0									4,0	5,0	5,0	
Gesamtsumme:	1,0							3,0									4,0	5,0	5,0	

Teil B: Beschäftigte

1. Allgemein Abteilung / Stelle	Beschäftigte																Stellen gesamt 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich be- setzten Stellen	Erläuterungen				
	Entgeltgruppen TVöD																							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Azubi	P						
Bauhof									1,0		2,0	4,0	3,5	4,0	3,0					17,5	17,5	15,5		
Kläranlage									0,0		0,0		0,0							0,0	0,0	5,0	5,0	kw: Überleitung KMB
Verwaltung			2,0	2,0	2,0	8,0	3,5	8,0		2,5			1,0	1,0		1,5				31,5	28,5	30,5		
Leerstelle - Altersteilzeit																								kw: 29.02.2020 Stelle EG 7 Umfang 0,5
Leerstelle - Altersteilzeit																								kw: 31.12.2020 Stelle EG 7 Umfang 0,5
Leerstelle - Altersteilzeit																								kw: 30.04.2021 Stelle EG 5 Umfang 0,25
Kita Glückkäfer																	1,5			1,5	1,5	1,5	1,5	
Kita Pustblume																				2,5	2,5	2,5	2,5	
Summe 1:			2,0	2,0	2,0	8,0	3,5	9,0		4,5	4,0	3,5	5,0	4,0		5,5	0,0		53,0	55,0	55,0	55,0		

2. Kindertagesstätten (Sondertarif) Abteilung / Stelle	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Stellen gesamt 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich be- setzten Stellen	
	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 Pusteblume	1,0		1,0					3,0	10,5								2,0	17,5	16,5	16,5
Schulkindbetreuung Kuckucksnest			1,0											1,5	0,5			3,0		
Summe 2:	1,0		3,0				1,0	3,0	17,0					1,5	0,5		3,0	30,0	26,0	26,0
Gesamtsumme:	1,0		5,0	2,0	2,0	8,0	12,0	7,5		4,0	3,5	5,0	4,0		6,0	0,0	3,0	83,0	81,0	81,0

Teil C: Zusammenstellung

Abteilung / Stelle	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Bauhof		17,5	17,5		17,5	17,5		15,5	15,5
Kläranlage		0,0	0,0		5,0	5,0		5,0	5,0
Kindertagesstätte Glückskäfer		11,0	11,0		11,0	11,0		11,0	11,0
Kindertagesstätte Pusteblume		20,0	20,0		19,0	19,0		19,0	19,0
Schulkindbetreuung Kuckucksnest		3,0	3,0						
Verwaltung	4,0	31,5	35,5	5,0	28,5	33,5	5,0	30,5	35,5
Gesamtsumme:	4,0	83,0	87,0	5,0	81,0	86,0	5,0	81,0	86,0

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Beamte

Wegfall A13 Hauptamtsleitung; Wegfall A9 Kasse; Neu: A11 stellv. Leitung Ordnungsamt

Bauhof

Neu: 2 Stellen EG 5 Gärtner

Kläranlage

Wegfall 5 Stellen Übernahme KMB

Verwaltung

Neu: EG 8 Aussendienst Ordnungsamt; EG 10 Digitalisierung und Hauptsachbearbeitung; 1 EG 9b Bauverwaltung, 0,5 EG 9c Bürgerbüro

Wegfall EG 11 stellv. Leitung OA

Kita Pusteblume

Neu: 1 Stelle S 8a Erzieher*in

Schulkindbetreuung Nordheim

Neu: 3 Stellen aufgrund Übernahme Trägerschaft ab 1.1.20

kw- Vermerke

kw = künftig wegfallend
Steueramt 0,5 EG 9 (Rente voraussichtl. 06/2023)

Bauverwaltung 1 Stelle EG 9b

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.

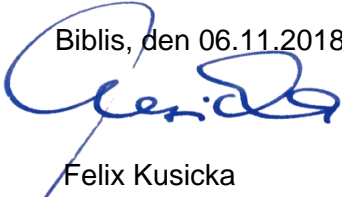
§ 7 Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

- (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 06.11.2018



Felix Kusicka
Bürgermeister

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>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>9.073</u>		
31.12. 2017	<u>9.025</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>18.656.781,00</u>	<u>17.390.502,18</u>	
Aufwendungen	<u>21.191.500,00</u>	<u>18.287.407,83</u>	
Saldo	<u>-2.534.719,00</u>	<u>-896.905,65</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>4.000,00</u>	<u>3.725.987,53</u>	
Aufwendungen	<u>1.000,00</u>	<u>61.547,61</u>	
Saldo	<u>3.000,00</u>	<u>3.664.439,92</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-2.531.719,00</u>	<u>2.767.534,27</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 17.917.308,00</u>	<u>16.678.084,54</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 20.197.660,00</u>	<u>16.346.269,47</u>	
Saldo	<u>-2.280.352,00</u>	<u>331.815,07</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.866.013,00</u>	<u>+ 1.119.833,51</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 4.685.000,00</u>	<u>- 3.918.264,94</u>	
Saldo	<u>-2.818.987,00</u>	<u>-2.798.431,43</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 221.833,00</u>	<u>+ 405.204,03</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 221.833,00</u>	<u>- 405.204,03</u>	
Saldo	<u>-221.833,00</u>	<u>-405.204,03</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-5.321.172,00</u>	<u>-2.871.820,39</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-5.321.172,00</u>	<u>-3.836.832,38</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2020</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>221.833,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>221.833,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	-2.534.719,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	4.871.025,22	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)	896.905,65	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		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	328.221,51	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 1.1.2020	8.000.000,00	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	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	52.216.253,22	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus		
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		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	-2.280.352,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	-2.280.352,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	1.401,15	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	926,15	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	-279,37	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	4.871.025,22	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	52.216.253,22	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-251,33	0,00
Summe und Status		 55,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	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	
		v.H.		v.H.		v.H.
2020	32,65	v.H.	19,57	v.H.		
2019	32,65	v.H.	19,57	v.H.		
2018	32,65	v.H.	19,57	v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.	
2020	360,00	v.H.	475,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.	Euro
2019	360,00	v.H.	475,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.	Euro
2018	360,00	v.H.	475,00	v.H.	357,00	v.H.	69,00	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
		v.H.		v.H.		v.H.
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **wiederkehrende Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.008,58	332.881,00	395.075,00	410.681,00	415.573,00	419.462,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107.296,35	2.125.191,00	2.341.698,00	2.367.734,00	2.374.434,00	2.381.394,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	453.909,14	381.505,00	1.270.705,00	1.240.845,00	1.210.613,00	1.191.995,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.160.148,59	9.480.748,00	9.734.848,00	10.194.596,00	10.564.926,00	10.624.926,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	377.712,00	387.155,00	387.155,00	400.000,00	410.000,00	415.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.564.981,31	2.619.899,00	3.348.978,00	4.369.530,00	4.365.030,00	4.344.195,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	871.747,85	781.183,00	818.253,00	810.074,00	801.975,00	793.955,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	472.216,07	360.196,00	324.569,00	295.943,00	269.000,00	269.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.353.019,89	16.468.758,00	18.621.281,00	20.089.403,00	20.411.551,00	20.439.927,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.682.043,69	4.798.154,00	5.336.108,00	5.442.828,00	5.497.259,00	5.552.240,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.268,18	49.465,00	221.057,00	96.315,00	97.278,00	98.256,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.750,85	3.182.816,00	3.087.074,00	2.451.854,00	2.399.610,00	2.407.710,00
14	66	Abschreibungen	2.354.253,97	2.133.662,00	1.338.852,00	1.325.823,00	1.312.924,00	1.300.154,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.639.913,60	1.664.665,00	3.715.220,00	3.693.220,00	3.703.320,00	3.708.420,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.369.232,28	5.897.684,00	7.080.413,00	6.615.193,00	6.700.193,00	6.700.193,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.563,43	31.660,00	32.050,00	32.050,00	32.975,00	33.055,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.845.026,00	17.758.106,00	20.810.774,00	19.657.283,00	19.743.559,00	19.800.028,00
20		Verwaltungsergebnis	-492.006,11	-1.289.348,00	-2.189.493,00	432.120,00	667.992,00	639.899,00
21	56,57	Finanzerträge	37.482,29	35.500,00	35.500,00	35.900,00	34.300,00	34.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	442.381,83	387.192,00	380.726,00	378.352,00	374.370,00	371.222,00
23		Finanzergebnis	-404.899,54	-351.692,00	-345.226,00	-342.452,00	-340.070,00	-336.422,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.390.502,18	16.504.258,00	18.656.781,00	20.125.303,00	20.445.851,00	20.474.727,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.287.407,83	18.145.298,00	21.191.500,00	20.035.635,00	20.117.929,00	20.171.250,00
26		Ordentliches Ergebnis	-896.905,65	-1.641.040,00	-2.534.719,00	89.668,00	327.922,00	303.477,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.725.987,53	725.147,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.547,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.664.439,92	724.147,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30		Jahresergebnis	2.767.534,27	-916.893,00	-2.531.719,00	92.668,00	330.922,00	306.477,00

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 31.12.2019	500.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	557.502,33

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
							- € -	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.160.148,59	9.480.748,00	9.734.848,00	10.194.596,00	10.564.926,00	10.624.926,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.552.333,40	5.911.044,00	5.911.044,00	6.206.596,00	6.516.926,00	6.516.926,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	559.068,95	545.804,00	545.804,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	53.420,56	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.188.574,21	1.278.900,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.682.498,25	1.580.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	124.253,22	110.000,00	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	3.564.981,31	2.619.899,00	3.348.978,00	4.369.530,00	4.365.030,00	4.344.195,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.070.988,00	1.936.555,00	2.284.948,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
		sonstige Erträge	493.993,31	683.344,00	1.064.030,00	919.530,00	915.030,00	894.195,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.369.232,28	5.897.684,00	7.080.413,00	6.615.193,00	6.700.193,00	6.700.193,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.752.268,00	4.059.517,00	4.074.567,00	3.800.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.249.064,00	2.433.224,00	2.690.653,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Auflösung Rückstellung Kreisumlage		-605.000,00				
		Auflösung Rückstellung Schulumlage		-362.600,00				
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	297.672,25	300.000,00	270.000,00	270.000,00	255.000,00	255.000,00
		sonstige Aufwendungen	70.228,03	72.543,00	45.193,00	45.193,00	45.193,00	45.193,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	442.381,83	387.192,00	380.726,00	378.352,00	374.370,00	371.222,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	442.381,83	387.192,00	380.726,00	378.352,00	374.370,00	371.222,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.678.084,54	15.633.128,00	17.917.308,00	19.396.060,00	19.726.706,00	19.765.552,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.346.269,47	17.497.154,00	20.197.660,00	18.884.975,00	18.985.639,00	19.056.131,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.815,07	-1.864.026,00	-2.280.352,00	511.085,00	741.067,00	709.421,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	390.449,81	1.124.622,00	918.727,00	779.689,00	779.689,00	377.122,00
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	724.706,30	942.286,00	942.286,00	942.286,00	886.858,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	4.677,40	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.833,51	2.070.108,00	1.866.013,00	1.726.975,00	1.671.547,00	382.122,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	774.094,91	500.000,00	600.000,00	400.000,00	300.000,00	150.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.939.233,47	3.279.000,00	3.693.000,00	3.549.000,00	4.634.000,00	34.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	193.618,54	249.700,00	377.000,00	154.000,00	153.000,00	153.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	11.318,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.918.264,94	4.043.700,00	4.685.000,00	4.118.000,00	5.102.000,00	337.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.798.431,43	-1.973.592,00	-2.818.987,00	-2.391.025,00	-3.430.453,00	45.122,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.466.616,36	-3.837.618,00	-5.099.339,00	-1.879.940,00	-2.689.386,00	754.543,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	301.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	405.204,03	644.821,00	221.833,00	176.562,00	174.847,00	161.805,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
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	-405.204,03	-343.283,00	-221.833,00	-176.562,00	-174.847,00	-161.805,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.871.820,39	-4.180.901,00	-5.321.172,00	-2.056.502,00	-2.864.233,00	592.738,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.235.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.200.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-965.011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.836.832,38	-4.180.901,00	-5.321.172,00	-2.056.502,00	-2.864.233,00	592.738,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.836.832,38	-4.180.901,00	-5.321.172,00	-2.056.502,00	-2.864.233,00	592.738,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	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	0,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	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	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	221.833,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	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
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	221.833,00	€
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 -	221.833,00	€
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 -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	-5.321.172,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	133.953,00 €	14,76 €	3.928.640,00 €	433,00 €	3.279.977,00 €	361,51 €	4.336.292,00 €	477,93 €	
2	Sicherheit und Ordnung	249.977,00 €	27,55 €	249.977,00 €	27,55 €	1.475.969,00 €	162,68 €	2.018.523,00 €	222,48 €	
3	Schulträgeraufgaben	100.000,00 €	11,02 €	100.000,00 €	11,02 €	290.010,00 €	31,96 €	342.521,00 €	37,75 €	
4	Kultur und Wissenschaft	9.869,00 €	1,09 €	9.869,00 €	1,09 €	129.017,00 €	14,22 €	345.315,00 €	38,06 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.736,00 €	1,40 €	24.309,00 €	2,68 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	703.514,00 €	77,54 €	703.514,00 €	77,54 €	3.589.022,00 €	395,57 €	4.103.503,00 €	452,28 €	
7	Gesundheitsdienste	300,00 €	0,03 €	300,00 €	0,03 €	49.720,00 €	5,48 €	51.759,00 €	5,70 €	
8	Sportförderung	105.111,00 €	11,59 €	403.011,00 €	44,42 €	420.443,00 €	46,34 €	1.060.794,00 €	116,92 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	356.765,00 €	39,32 €	356.765,00 €	39,32 €	451.810,00 €	49,80 €	489.573,00 €	53,96 €	
10	Bauen und Wohnen	337.227,00 €	37,17 €	337.227,00 €	37,17 €	404.174,00 €	44,55 €	821.132,00 €	90,50 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.952.374,00 €	215,19 €	2.144.523,00 €	236,36 €	1.978.326,00 €	218,05 €	2.051.816,00 €	226,15 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	270.610,00 €	29,83 €	270.610,00 €	29,83 €	986.342,00 €	108,71 €	1.888.915,00 €	208,19 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	284.023,00 €	31,30 €	302.554,00 €	33,35 €	372.486,00 €	41,05 €	887.120,00 €	97,78 €	
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 €	5,70 €	363.472,00 €	40,06 €	315.042,00 €	34,72 €	655.992,00 €	72,30 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.101.386,00 €	1.554,21 €	14.101.386,00 €	1.554,21 €	7.436.426,00 €	819,62 €	7.522.141,00 €	829,07 €	
Gesamtsumme		18.656.781,00 €	2.056,30 €	23.271.848,00 €	2.564,96 €	21.191.500,00 €	2.335,67 €	26.599.705,00 €	2.931,74 €	

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								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	49.153,00 €	5,42 €	3.377.033,00 €	372,21 €	2.683.212,00 €	295,74 €	3.605.944,00 €	397,44 €	
2	Sicherheit und Ordnung	277.810,00 €	30,62 €	277.810,00 €	30,62 €	1.378.805,00 €	151,97 €	1.867.666,00 €	205,85 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.010,00 €	13,34 €	173.382,00 €	19,11 €	
4	Kultur und Wissenschaft	9.869,00 €	1,09 €	9.869,00 €	1,09 €	115.216,00 €	12,70 €	320.926,00 €	35,37 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.885,00 €	1,42 €	22.799,00 €	2,51 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	619.431,00 €	68,27 €	619.431,00 €	68,27 €	3.199.078,00 €	352,59 €	3.645.984,00 €	401,85 €	
7	Gesundheitsdienste	300,00 €	0,03 €	300,00 €	0,03 €	49.870,00 €	5,50 €	51.889,00 €	5,72 €	
8	Sportförderung	104.811,00 €	11,55 €	402.711,00 €	44,39 €	393.966,00 €	43,42 €	1.014.108,00 €	111,77 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	76.765,00 €	8,46 €	76.765,00 €	8,46 €	432.672,00 €	47,69 €	463.698,00 €	51,11 €	
10	Bauen und Wohnen	324.796,00 €	35,80 €	324.796,00 €	35,80 €	309.169,00 €	34,08 €	648.910,00 €	71,52 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.118.620,00 €	233,51 €	2.338.620,00 €	257,76 €	1.686.729,00 €	185,91 €	2.227.784,00 €	245,54 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	256.557,00 €	28,28 €	256.557,00 €	28,28 €	840.266,00 €	92,61 €	1.697.134,00 €	187,05 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	284.722,00 €	31,38 €	302.394,00 €	33,33 €	346.766,00 €	38,22 €	790.042,00 €	87,08 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	81.104,00 €	8,94 €	392.904,00 €	43,30 €	344.637,00 €	37,98 €	659.272,00 €	72,66 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.300.320,00 €	1.355,71 €	12.300.320,00 €	1.355,71 €	6.231.017,00 €	686,76 €	6.303.380,00 €	694,74 €	
Gesamtsumme		16.504.258,00 €	1.819,05 €	20.679.510,00 €	2.279,24 €	18.145.298,00 €	1.999,92 €	23.492.918,00 €	2.589,32 €	

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								
		2018								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		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	102.421,96 €	11,29 €	3.315.472,96 €	365,42 €	2.788.090,15 €	307,30 €	3.691.855,56 €	406,91 €	
2	Sicherheit und Ordnung	369.470,99 €	40,72 €	369.470,99 €	40,72 €	1.240.075,94 €	136,68 €	1.728.021,46 €	190,46 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.772,68 €	12,21 €	163.526,68 €	18,02 €	
4	Kultur und Wissenschaft	15.362,54 €	1,69 €	15.362,54 €	1,69 €	112.340,38 €	12,38 €	315.679,17 €	34,79 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.665,15 €	1,73 €	25.266,65 €	2,78 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	635.031,19 €	69,99 €	635.031,19 €	69,99 €	3.260.590,43 €	359,37 €	3.706.726,76 €	408,54 €	
7	Gesundheitsdienste	443,00 €	0,05 €	443,00 €	0,05 €	44.852,58 €	4,94 €	47.099,08 €	5,19 €	
8	Sportförderung	106.066,14 €	11,69 €	403.966,14 €	44,52 €	450.535,51 €	49,66 €	1.066.775,65 €	117,58 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.305,31 €	2,24 €	20.305,31 €	2,24 €	165.969,35 €	18,29 €	196.834,72 €	21,69 €	
10	Bauen und Wohnen	337.293,97 €	37,18 €	337.293,97 €	37,18 €	283.637,24 €	31,26 €	645.242,24 €	71,12 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.103.294,27 €	231,82 €	2.273.653,95 €	250,60 €	1.635.249,02 €	180,23 €	2.302.341,58 €	253,76 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	270.433,60 €	29,81 €	270.433,60 €	29,81 €	828.685,92 €	91,34 €	1.624.206,98 €	179,02 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	276.905,51 €	30,52 €	276.905,51 €	30,52 €	251.328,34 €	27,70 €	687.059,62 €	75,73 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	51.441,54 €	5,67 €	366.139,70 €	40,35 €	304.937,92 €	33,61 €	609.749,52 €	67,20 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.102.032,16 €	1.444,07 €	13.102.032,16 €	1.444,07 €	6.776.987,36 €	746,94 €	6.850.062,36 €	754,99 €	
Gesamtsumme		17.390.502,18 €	1.916,73 €	21.386.511,02 €	2.357,16 €	18.269.717,97 €	2.013,64 €	23.660.448,03 €	2.607,79 €	

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.

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)

[\[Redacted\]](#)
(Behörde)

[\[Redacted\]](#)
(Fachabteilung)

[\[Redacted\]](#)
(Ansprechpartner(in))

[\[Redacted\]](#)
(Telefon)

[\[Redacted\]](#)
(Ort, Erstelldatum)