



Haushaltsplan

der Gemeinde Biblis für das Haushaltsjahr

2019

In der Fassung des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 12. Dezember 2018
zur öffentlichen Auslegung und Vorlage an die Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------------|
| Haushaltssatzung | Seite 4 |
| Vorbericht | Seite 7 |
| Ergebnishaushalt | Seite 26 |
| Finanzhaushalt | Seite 28 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte | Seite 31 |
| 01 Innere Verwaltung | Seite 33 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | Seite 91 |
| 03 Schulträgeraufgaben | Seite 131 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | Seite 137 |
| 05 Soziale Leistungen | Seite 147 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Seite 161 |
| 07 Gesundheitsdienste | Seite 183 |
| 08 Sportförderung | Seite 189 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Seite 199 |
| 10 Bauen und Wohnen | Seite 205 |
| 11 Ver- und Entsorgung | Seite 219 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Seite 227 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | Seite 239 |
| 14 Umweltschutz | Seite 269 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | Seite 275 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | Seite 285 |
| Gesamtinvestitionsübersicht | Seite 295 |
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Seite 300 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | Seite 302 |
| Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen | Seite 303 |
| Haushaltssicherungskonzept | Seite 305 |
| Stellenplan | Seite 318 |
| 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

2019

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 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Festsetzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|---------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 16.504.258 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 18.145.298 € |
| mit einem Saldo von | -1.641.040 € |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 725.147 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.000 € |
| mit einem Saldo von | +724.147 € |

und damit insgesamt mit einem Jahresfehlbetrag von **-916.893 €**

im Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------------|
| mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.864.026 € |
|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.070.108 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.043.700 € |
| mit einem Saldo von | -1.973.592 € |

| | |
|--|-------------------|
| und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 301.538 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 644.821 € |
| mit einem Saldo von | -343.283 € |

und damit insgesamt mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf von **-4.180.901 €**

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

301.538 €

festgesetzt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Kreditaufnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms. Diese gelten nach § 11 Abs. 2 KPG als genehmigt.

Diese Kreditaufnahme wurde bereits im Haushaltsplan 2017 dargestellt und gilt laut § 103 (3) HGO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (hier: 2018). Aus diesem Grund wird die Kreditaufnahme im Haushaltsplan 2019 erneut ausgewiesen.

§ 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 2019 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 12.12.2018

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Biblis



Felix Kusicka
Bürgermeister

Vorbericht

**zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2019**

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 2017 | Seite 28 |
| 7.2 | Haushaltssicherungskonzept | Seite 28 |
| 7.3 | Ausblick auf die Haushaltsjahre 2020 ff. | Seite 28 |

1 Einleitung

1.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Trotz eines schwachen Welthandels und außenwirtschaftlichen Unwägbarkeiten zeigt sich die deutsche Konjunktur solide. Dabei tragen vor allem die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte den gegenwärtigen Aufschwung.

Zu Beginn des dritten Quartals ist die Erzeugung des produzierenden Gewerbes leicht gedämpft. Auch im verarbeitenden Gewerbe sind die Auftragseingänge ebenfalls rückläufig. Dennoch bleibt der Auftragsbestand weiterhin sehr hoch. Gerade im Bereich des Baugewerbes herrscht Hochkonjunktur.

Betrachtet man die Entwicklung von Beschäftigung, Einkommen und Konsumnachfrage der privaten Haushalte kann hier von einem stetig aufwärtsgerichteten Trend ausgegangen werden. Dies spiegelt sich schließlich auch im Handel wieder. Die Erwerbstätigkeit nimmt weiter zu und die Arbeitslosigkeit ab. Dennoch stehen Herausforderungen bevor, wie zum Beispiel die Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit sowie die Reaktion auf strukturelle Veränderungen.

Die öffentlichen Haushalte haben im vergangenen Jahr 2017 Rekordüberschüsse erzielt. Seit 2014 konnten die Überschüsse von Jahr zu Jahr gesteigert werden. In 2017 überstiegen die Einnahmen die Ausgaben um 61,9 Milliarden Euro. Geht man von den Steuerschätzungen des hessischen Finanzministeriums aus, kann man mittelfristig weiterhin von steigenden Steuereinnahmen ausgehen.

Betrachtet man die hessischen Kommunen, so ist festzustellen, dass bis auf wenige Ausnahmen in den Jahren 2017 und 2018 die Haushalte gem. § 92 Abs 4 HGO jahresbezogen ausgeglichen werden konnten.

1.2 Wirtschaftliche Lage in Biblis

Die Außerbetriebnahme des Kernkraftwerks im Jahr 2011 beeinträchtigte die wirtschaftliche Lage in Biblis nicht nur aufgrund der damit verbundenen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Die Umstrukturierungen der Arbeitsprozesse vom laufenden Betrieb des Kraftwerks bis zu den vorbereitenden Arbeiten der Stilllegung stellten nicht nur den Kraftwerksbetreiber vor neue Herausforderungen. Durch die Außerbetriebnahme des Kraftwerks standen folglich auch ortsansässige Bibliser Betriebe, Unternehmen sowie auch die Gemeindeverwaltung vor neuen Herausforderungen.

Von den in Vergangenheit immer wieder aufgetretenen Gewerbesteuernachzahlungen aus kalendermäßig längst abgeschlossenen Vorjahren kann mittlerweile nicht mehr ausgegangen werden. Der letzte unerwartete höhere Zahlungseingang wurde gegen Ende des Haushaltsjahrs 2017 verbucht, welcher die Gewerbesteuererträge der Gemeinde Biblis maßgeblich steigerte und sich folglich auch auf die Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs auswirkte.

Hierdurch ist für das Haushaltsjahr 2019 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.

Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um einen Einmaleffekt handelt. Trotzdem wird sich dieser in sehr großem Ausmaß auf den vorliegenden Haushaltsplan 2019 auswirken, sodass schlussendlich ein Haushaltsausgleich für 2019 nicht erreicht werden kann.

In Hinblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist jedoch ab dem Haushaltsjahr 2020 von einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis bzw. einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auszugehen.

1.3 Vorwort zum vorliegenden Haushaltsplan

Der vorliegende Haushaltsplan weist aufgrund der in 1.2. erläuterten Situation noch immer ein erhebliches, jedoch überbrückbares Defizit aus. Die Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 357 v. H. im Haushaltsjahr 2018 auf 380 v.H im Haushaltsjahr 2019 kann dabei dieses Defizit nur in kleinem Ausmaß entgegenwirken. Nach derzeit als realistisch anzusehenden Prognosen kann der Haushaltsausgleich für die Gemeinde Biblis bis zum Jahr 2020 jedooch ohne Erhöhungen der Hebesätze für die Grundsteuer A und B gelingen. Die bis einschließlich 2019 aufgelaufenen Defizite werden voraussichtlich die gebildeten Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses auf einen Stand von ca. 2,3 Mio € reduzieren.

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 2020 wieder aufgebaut werden.

Trotz der ungünstigen Umstände ist das Haushaltsjahr 2019 geprägt von zahlreichen ehrgeizigen Projekten, die der Entwicklung der Gemeinde für die Zukunft existenziell sind. Diese wirken sich aufwandswirksam auf den Ergebnishaushalt aus und führen im Haushaltsjahr 2019 zu hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die damit verbundenen Projekte sind jedoch als Investition in die Zukunft von Biblis zu sehen und damit nicht nur rein monetär zu bewerten.

Zu den wichtigsten aufwandswirksamen Projekten gehören

- Überarbeitung und Neuaufstellung zahlreicher Bebauungspläne (140 T€),
- Stadtumbaumanagement (100 T€),
- Planungen im Bereich des Stadtumbaus (100 T€)
- Erhöhung der Rückstellung für die Klärschlammabeseitigung (100T€)
- Sanierung und Erneuerung der Bahnstufunterführung (10 T€),

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

Die Produktstruktur ist mit der des Vorjahres identisch. Wie in den Vorjahren wurde in 2018 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

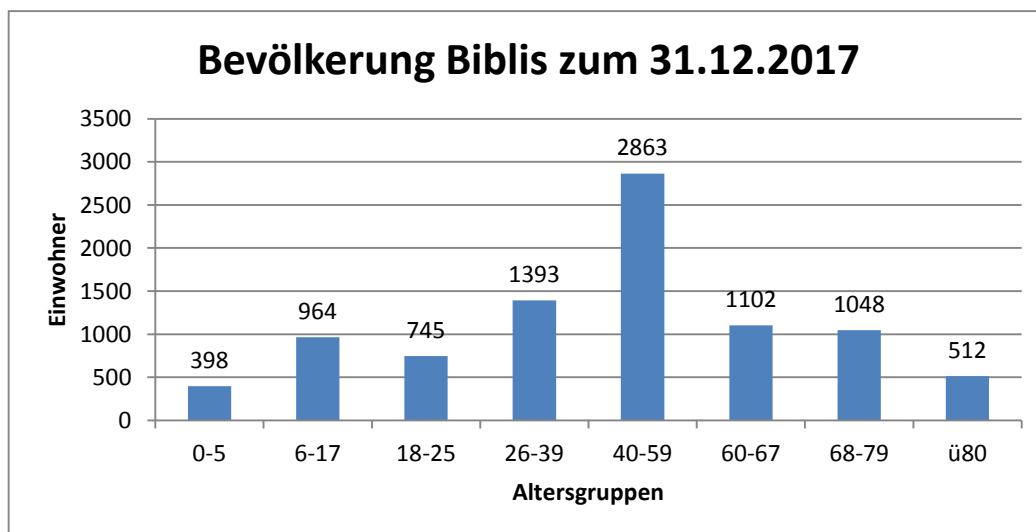
2.1 Hintergrund

§ 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. 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 wurde mit der Entwicklung des Baugebiets Helfrichsgärtel III bereits der richtige Schritt eingeleitet. Bei den umliegenden Riedgemeinden lässt sich dieser Trend des Nettozuzugs durchweg 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 2020 zunächst nicht absehbar.

Einhergehend mit der Neuorganisation der Verwaltung könnten auch die personenbezogenen Budgetverantwortlichkeiten weiter auf die einzelnen Verwaltungsmitarbeiter deligiert 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 in den Haushaltsjahren 2016 und 2017, nunmehr auch im Haushaltsjahr 2018 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 2018 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

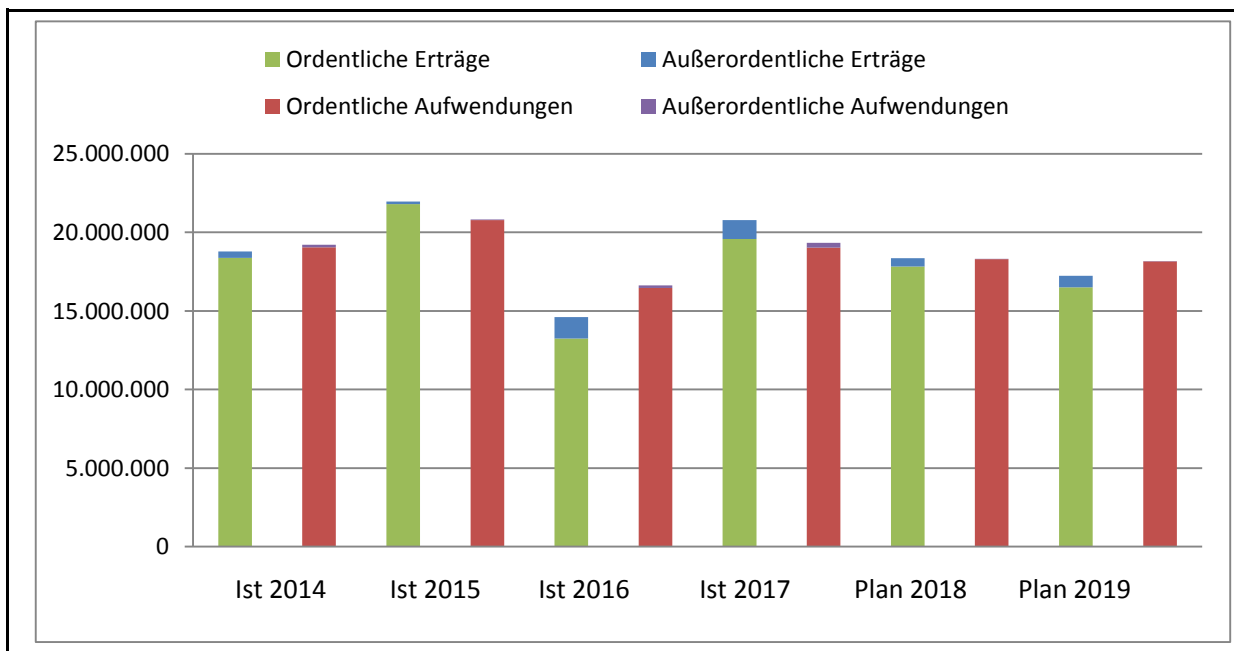
Der Ergebnishaushalt stellt alle Aufwendungen und Erträge eines Jahres dar. Bei den Aufwendungen und Erträgen handelt es sich um den Ressourcenverbrauch, der dem jeweiligen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen ist und muss nicht in allen Fällen mit den tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf 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 Sanierung des Pumpwerks Süd (alte Kläranlage) 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 Pumpwerks Süd (alte Kläranlage) in den Folgejahren nach der Fertigstellung 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

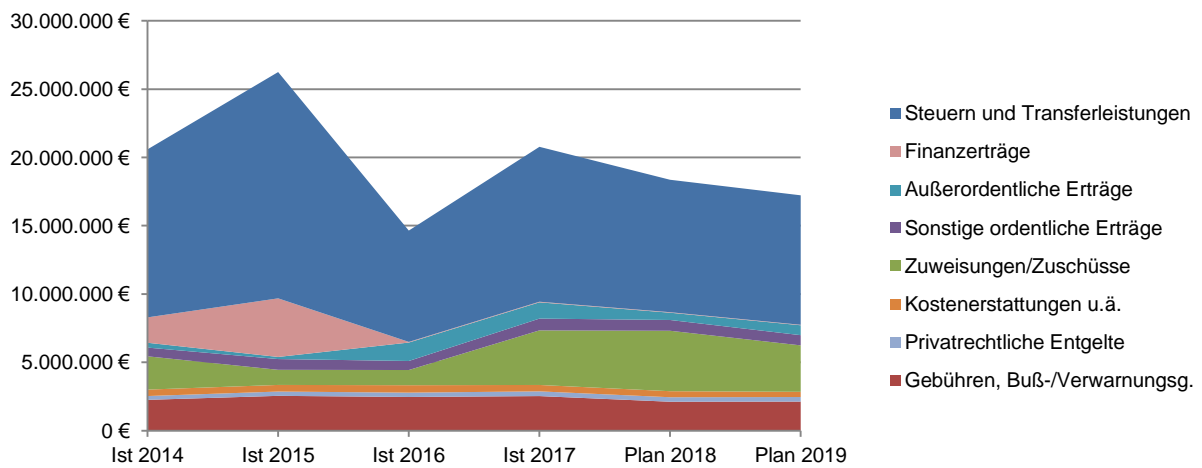
Der Ergebnishaushalt schließt mit Gesamtaufwendungen von 18.146.298 € (Vorjahr: 18.307.074 €) und Gesamterträgen von 17.229.405 € (Vorjahr: 18.368.097 €) und damit mit einem Jahresfehlbetrag von 916.893 € (-Vorjahr: Jahresüberschuss von 61.023 €) ab.



Die Aufwendungen sind nur zu 95% durch Erträge gedeckt.

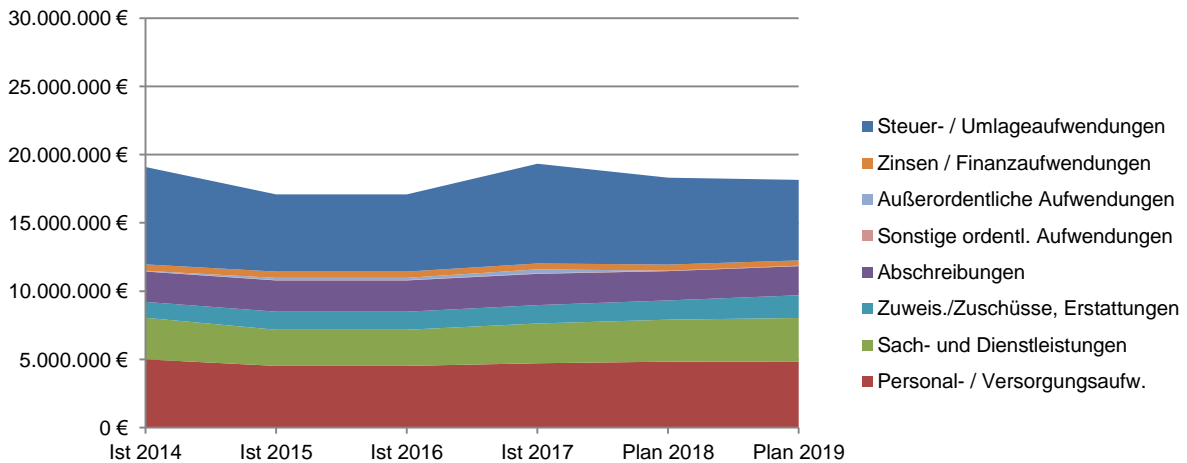
Die **Erträge** setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und Transferleistungen | 12.301.846 | 16.569.495 | 8.153.714 | 11.342.784 | 9.698.105 | 9.480.748 |
| Gebühren, Buß-/Verwarnungsg. | 2.251.726 | 2.544.646 | 2.462.798 | 2.528.231 | 2.114.007 | 2.125.191 |
| Zuweisungen/Zuschüsse | 2.437.418 | 1.107.166 | 1.111.182 | 3.997.632 | 4.425.033 | 3.401.082 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 638.767 | 787.746 | 663.073 | 861.719 | 788.823 | 747.351 |
| Außerordentliche Erträge | 355.091 | 154.195 | 1.348.691 | 1.191.270 | 533.250 | 725.147 |
| Kostenerstattungen u.ä. | 469.554 | 483.820 | 544.149 | 467.811 | 442.205 | 381.505 |
| Privatrechtliche Entgelte | 279.851 | 314.741 | 316.729 | 345.006 | 328.838 | 332.881 |
| Finanzerträge | 1.859.522 | 4.291.433 | 46.699 | 45.564 | 37.836 | 35.500 |
| Erträge insgesamt | 20.593.775 | 26.253.242 | 14.647.036 | 20.780.018 | 18.368.097 | 17.229.405 |



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

| Bezeichnung | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuer- / Umlageaufwendungen | 7.131.242 | 10.340.074 | 5.654.338 | 7.303.667 | 6.363.866 | 5.897.684 |
| Personal- / Versorgungsaufw. | 5.000.364 | 4.602.631 | 4.521.429 | 4.715.013 | 4.828.993 | 4.847.619 |
| Sach- und Dienstleistungen | 3.045.911 | 2.341.854 | 2.646.483 | 2.911.734 | 3.077.621 | 3.182.816 |
| Abschreibungen | 2.225.608 | 2.198.866 | 2.291.706 | 2.291.551 | 2.145.330 | 2.133.662 |
| Zuweis./Zuschüsse, Erstattungen | 1.162.532 | 1.274.660 | 1.323.563 | 1.347.328 | 1.411.342 | 1.664.665 |
| Zinsen / Finanzaufwendungen | 471.499 | 986.150 | 460.204 | 432.939 | 446.922 | 387.192 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 35.957 | 39.116 | 159.668 | 296.816 | 3.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentl. Aufwendungen | 15.344 | 21.933 | 27.438 | 29.013 | 30.000 | 31.660 |
| Aufwendungen insgesamt | 19.088.458 | 21.805.284 | 17.084.829 | 19.328.061 | 18.307.074 | 18.146.298 |



4.3 Entwicklung der Erträge

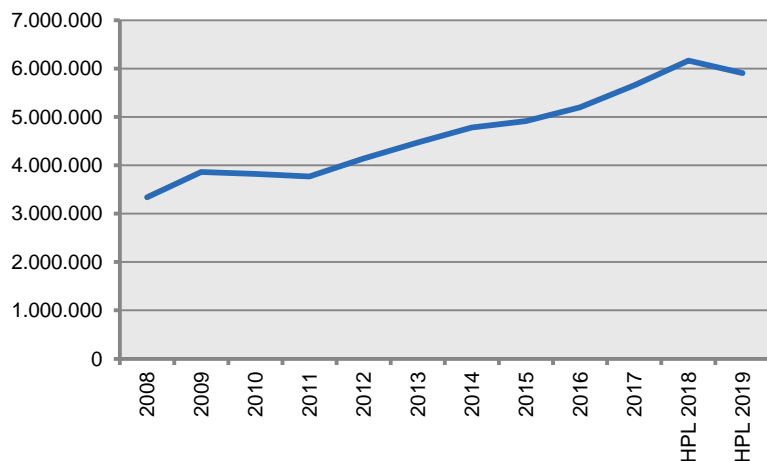
Die wichtigsten Erträge der Gemeinde Biblis sind mit 33% der Gesamterträge die Steuern.

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

Einkommensteueranteil

Für die Ermittlung des Einkommensteueranteils wurde der Finanzplanungserlass des HMdIS vom 13. September 2018 zugrundegelegt. Demnach wird für den Haushalt 2019 mit einer Steigerung des Einkommensteueranteils um 5,5 % ausgegangen. Für das Haushaltsjahr 2018 waren die Prognosen ebenfalls positiv, jedoch ist für das Haushaltsjahr 2018 mit geringeren Erträgen aus Einkommensteueranteilen zu rechnen als ursprünglich geplant.

| 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 % |
| HPL 2018 | 6.167.235 | + 9,0 % |
| HPL 2019 | 5.911.044 | - 4,2 % |

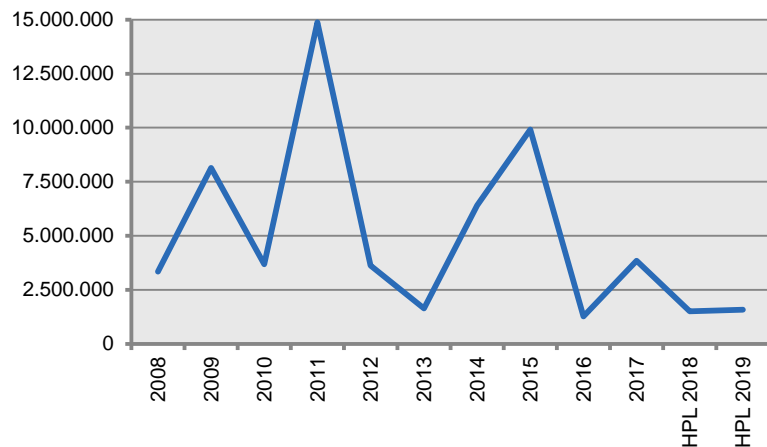


Gewerbsteuer

Mit erneuten unerwarteten Gewerbesteuernachzahlungen wie zuletzt in 2017 ist nach derzeitigem Stand nicht mehr zu rechnen.

Aufgrund der günstigen Wirtschaftsprognosen und der Anpassung des Hebesatzes für das Jahr 2019 von derzeit 357 v.H. auf 380 v. H. kann für das Haushaltsjahr 2019 wieder mit einem leichten Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden.

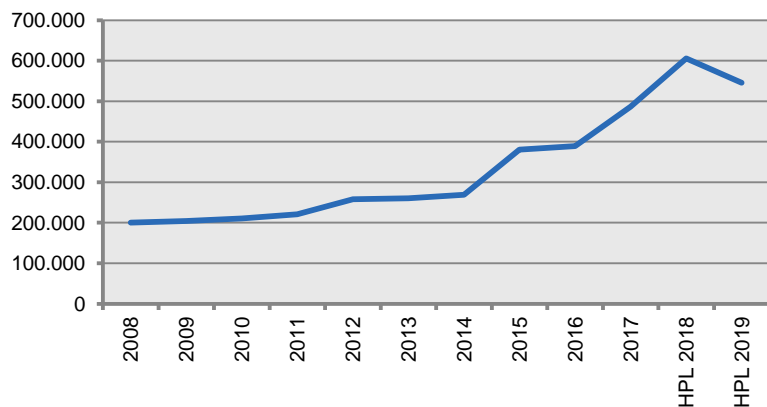
| Jahr | Wert [€] | Änd. z. VJ |
|----------|------------|------------|
| 2008 | 3.341.721 | - 54 % |
| 2009 | 8.135.423 | + 143 % |
| 2010 | 3.679.730 | - 55 % |
| 2011 | 14.884.877 | + 305 % |
| 2012 | 3.627.393 | - 76 % |
| 2013 | 1.642.503 | - 55 % |
| 2014 | 6.403.911 | + 290 % |
| 2015 | 9.923.086 | + 55 % |
| 2016 | 1.273.337 | - 87 % |
| 2017 | 3.846.577 | + 202 % |
| HPL 2018 | 1.500.000 | - 61 % |
| HPL 2019 | 1.580.000 | + 5 % |



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für den Planansatz des Umsatzsteueranteils wurde ebenfalls der Finanzplanungserlass des HMdIS vom 13. September 2018 zugrundegelegt. Auch hier ist von einem schlechteren Ergebnis für das Haushaltsjahr 2018 auszugehen. Die Plandaten für 2019 orientieren sich an den aktuellen Prognosen des Istwertes 2018 im Zusammenhang mit den Plandaten des Ministeriums. Aus diesem Grund wird mit einem geringeren Ergebnis für 2019 gerechnet als in 2018 geplant wurde.

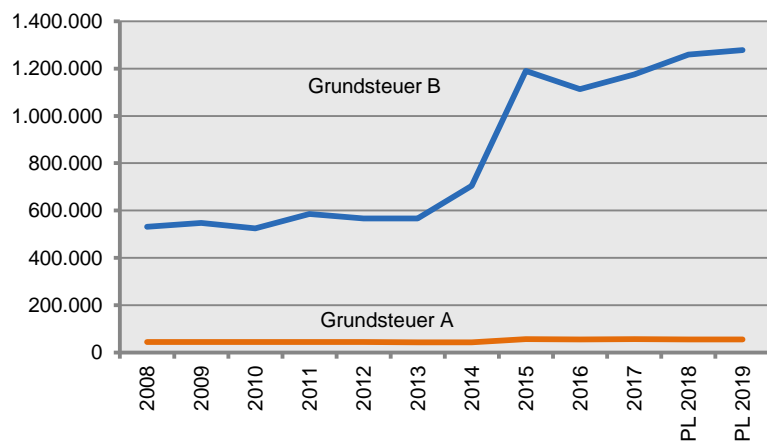
| Jahr | Wert [€] | Änd. z. VJ |
|----------|----------|------------|
| 2008 | 200.263 | 0 |
| 2009 | 204.676 | 2% |
| 2010 | 210.985 | 3% |
| 2011 | 220.551 | 5% |
| 2012 | 257.862 | 17% |
| 2013 | 260.788 | 1% |
| 2014 | 269.091 | 3% |
| 2015 | 380.836 | 42% |
| 2016 | 388.964 | 2% |
| 2017 | 486.469 | 25% |
| HPL 2018 | 605.870 | 25% |
| HPL 2019 | 545.804 | -10% |



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

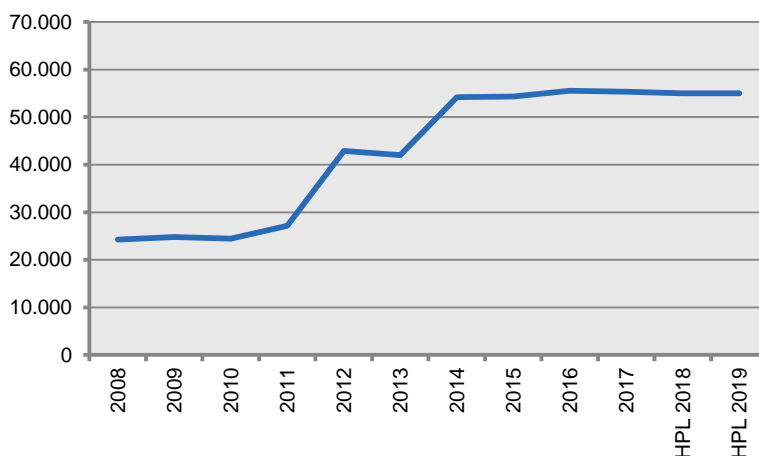
Nach dem die Hebesätze zur Grundsteuer A und B zum Jahr 2015 spürbar angepasst wurden, kann dieser nun stabil gehalten werden. Diese Stabilisierung zeigt sich auch in den Haushaltsplanwerten.

| 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 |
| HPL 2018 | 55.000 | 1.260.000 |
| HPL 2019 | 55.000 | 1.278.900 |



Die Hundesteuersatzung wurde nach einer bereits durchgeführten Erhöhung zum 1. Januar 2012 zum 1. Januar 2014 erneut geändert und damit die Steuersätze deutlich angehoben. Hierdurch werden inzwischen Erträge aus der Hundesteuer in Höhe von rd. 55.000 € erzielt.

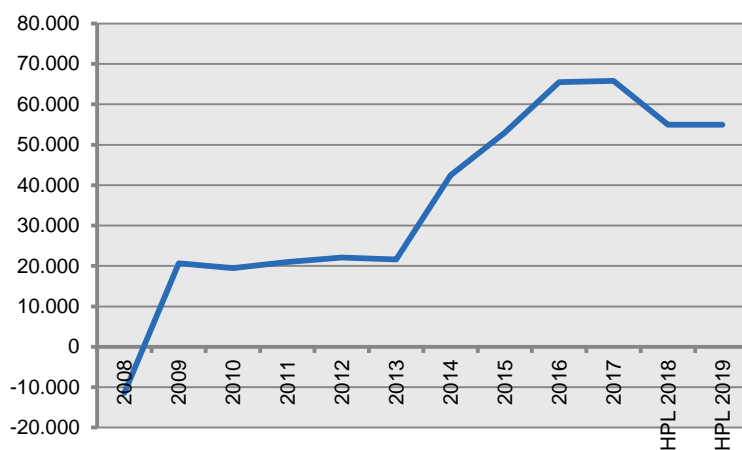
| Jahr | Wert [€] | Änd. z. VJ |
|----------|----------|------------|
| 2008 | 24.281 | + 1 % |
| 2009 | 24.780 | + 2 % |
| 2010 | 24.488 | - 1 % |
| 2011 | 27.113 | + 11 % |
| 2012 | 42.911 | + 58 % |
| 2013 | 42.047 | - 2 % |
| 2014 | 54.169 | + 29 % |
| 2015 | 54.294 | + 0 % |
| 2016 | 55.549 | +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



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.

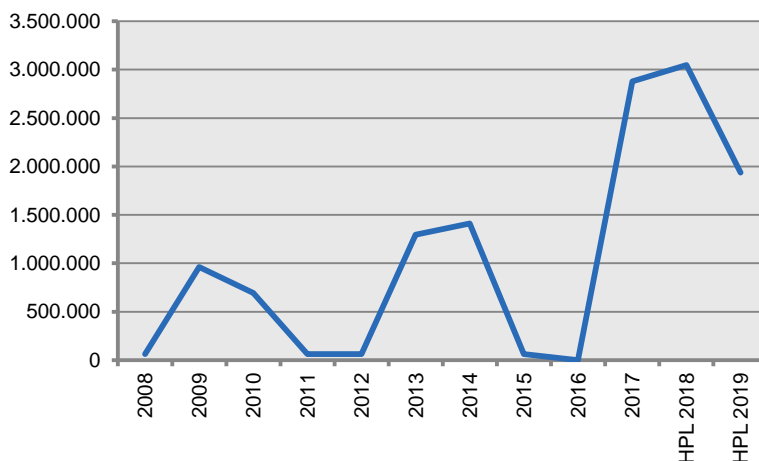
| Jahr | Wert [€] | Änd. z. VJ |
|----------|----------|------------|
| 2008 | -11.461 | - 143 % |
| 2009 | 20.657 | - 280 % |
| 2010 | 19.471 | - 6 % |
| 2011 | 20.947 | + 8 % |
| 2012 | 22.087 | + 5 % |
| 2013 | 21.584 | - 2 % |
| 2014 | 42.473 | + 97 % |
| 2015 | 52.968 | + 25 % |
| 2016 | 65.520 | + 24 % |
| 2017 | 65.781 | + 0 % |
| HPL 2018 | 55.000 | - 16 % |
| HPL 2019 | 55.000 | + 0 % |



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden sich im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum vorherigen Haushaltsjahr 2018 drastisch (36 %) verringern. Dies resultiert aus der starken Steuerkraft durch die erhöhten Steuererträge (hier durch eine außerplanm. Gewerbesteuernachzahlung) im 2. Halbjahr 2017 und 1. Halbjahr 2018. Es ist davon auszugehen, dass es sich hier um einen Einmaleffekt handelte. Für das Haushaltsjahr 2020 kann von einer Steigerung der Erträge 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 % |
| HPL 2018 | 3.049.130 | + 6 % |
| HPL 2019 | 1.936.555 | - 36 % |



4.4 Entwicklung der Aufwendungen

Der größte Aufwandsblock im Haushaltsjahr 2019 sind gesetzliche Umlageverpflichtungen, die mit 33% der Gesamtaufwendungen zu Buche schlagen. Erst dahinter sind die Personalaufwendungen mit 27% der Gesamtaufwendungen und die Sach- und Dienstleistungen mit 18% der Gesamtaufwendungen angesiedelt.

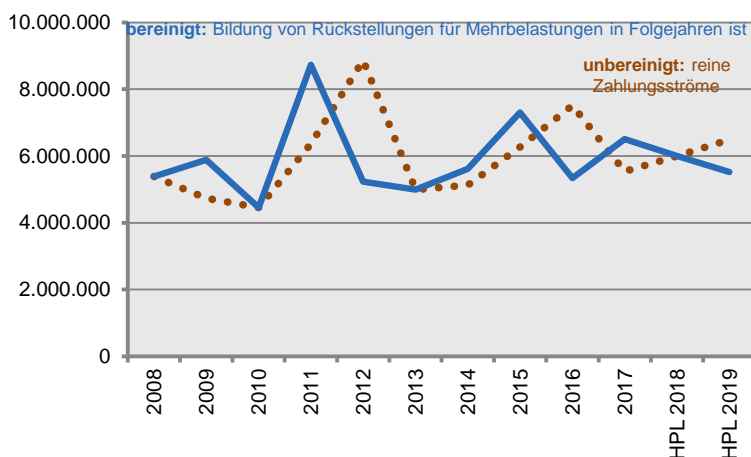
Kreis- und Schulumlage

Die an den Kreis Bergstraße zu leistende Kreis- und Schulumlage hängt von den noch nicht endgültig beschlossenen Umlagehebesätzen des Kreises Bergstraße ab. Durch die starke Finanzkraft der Gemeinde wird die zahlungswirksame Belastung dennoch um ca. 491 T€ gegenüber dem Vorjahr steigen.

Aufgrund der starken Schwankungen hat die Gemeinde Biblis zum Jahresabschluss 2017 Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage gebildet. Diese Rückstellungen werden im Haushaltsjahr 2019 in Anspruch genommen. Dies bedeutet für die Aufwendungen bei der Kreisumlage eine Entlastung um 605 T€. Die Aufwendungen der Schulumlage werden durch die Inanspruchnahme der Rückstellung um 363 T€ entlastet.

Aus diesem Grund stellen sich die Aufwendungen im Vergleich zu den tatsächlichen Zahlungsströmungen im Haushaltsjahr 2019 geringer dar.

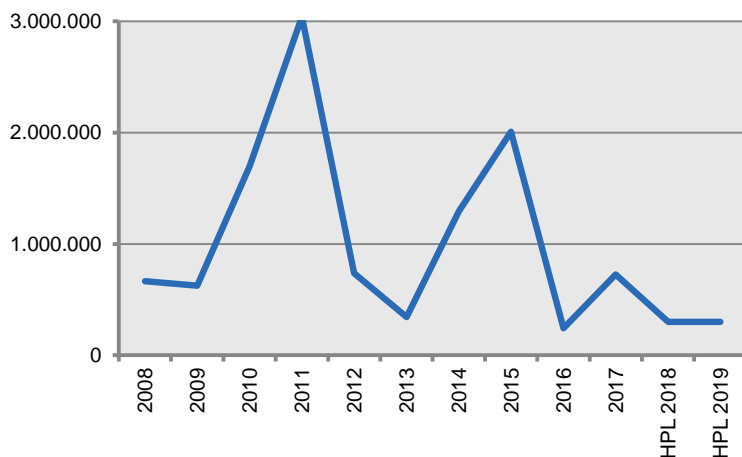
| Jahr | Zahlungen [€] | Aufwand [€] |
|----------|---------------|-------------|
| 2008 | 5.390.316 | 5.390.316 |
| 2009 | 4.733.736 | 5.889.219 |
| 2010 | 4.461.000 | 4.461.000 |
| 2011 | 6.362.484 | 8.730.308 |
| 2012 | 8.871.192 | 5.229.745 |
| 2013 | 4.997.460 | 4.997.460 |
| 2014 | 5.124.864 | 5.618.864 |
| 2015 | 6.265.560 | 7.304.860 |
| 2016 | 7.515.132 | 5.342.632 |
| 2017 | 5.540.940 | 6.508.540 |
| HPL 2018 | 6.001.266 | 6.001.266 |
| HPL 2019 | 6.492.741 | 5.525.141 |



Gewerbsteuerumlage

Analog der Gewerbesteuererträge schwanken auch die an das Land zu leistenden Gewerbesteuerumlagen. Nach dem außerordentlichen Anstieg der Gewerbesteuererträge in 2017 stieg hier auch die Gewerbesteuerumlage stark an. In 2019 ist mit einem Ansatz von 300 T€ auszugehen.

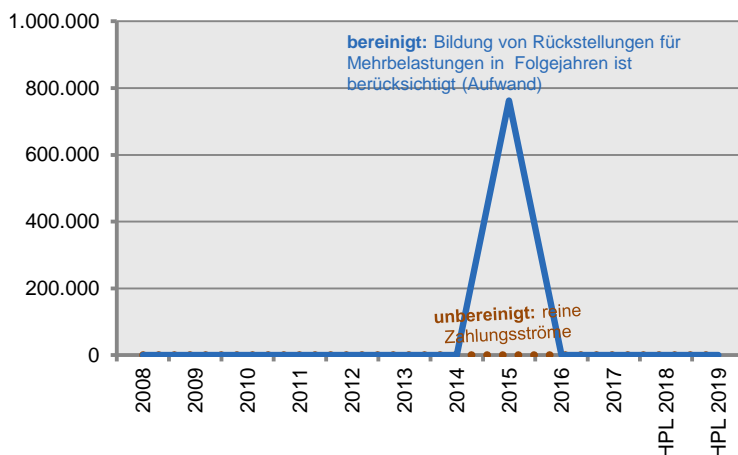
| Jahr | Aufwand [€] |
|----------|-------------|
| 2008 | 664.279 |
| 2009 | 626.265 |
| 2010 | 1.701.217 |
| 2011 | 3.041.439 |
| 2012 | 737.484 |
| 2013 | 342.746 |
| 2014 | 1.292.390 |
| 2015 | 2.008.263 |
| 2016 | 242.243 |
| 2017 | 724.735 |
| HPL 2018 | 300.000 |
| HPL 2019 | 300.000 |



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 |
| HPL 2018 | 0 | 0 |
| HPL 2019 | 0 | 0 |

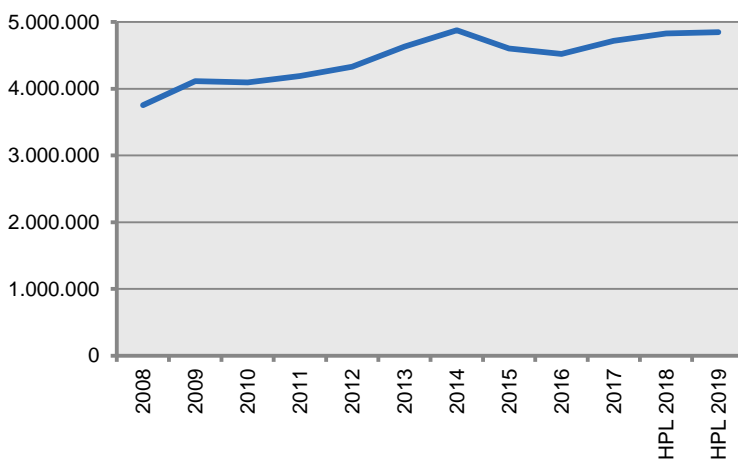


Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden um 19 T€ auf 4.848 T€ erhöht.

Damit liegen die Personal- und Versorgungsaufwendungen trotz zwischenzeitlicher Tarifsteigerungen noch unter dem Niveau des Jahres 2014. Der Grund hierfür liegt in dem umgesetzten Personalentwicklungskonzept.

| 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 % |
| HPL 2018 | 4.828.993 | + 2 % |
| HPL 2019 | 4.847.619 | + 0 % |

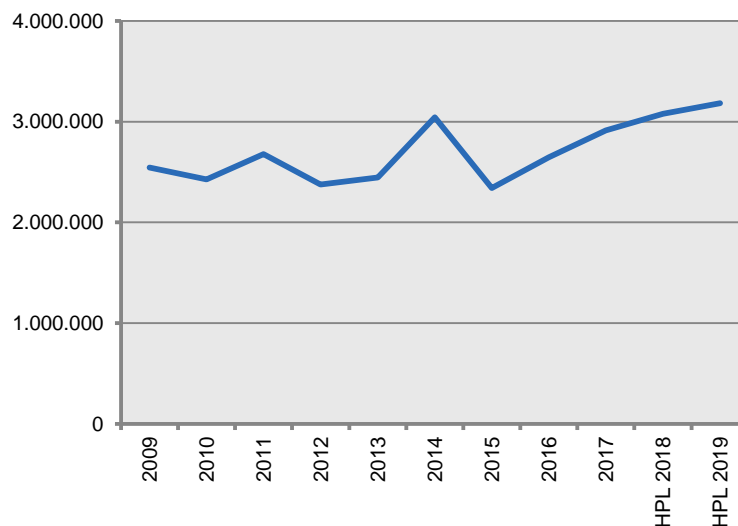


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 105.195 € (3%). Sie beruhen im Wesentlichen auf gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen.

Die Bedarfe der Einzelansätze für Sach- und Dienstleistungen wurden für den Haushaltsplan 2019 nicht grundsätzlich fortgeschrieben und einzeln hinterfragt. Anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre und der nachgewiesenen tatsächlichen (Mehr-)Bedarfe wurden die Einzelplanansätze somit neu kalkuliert. Dennoch konnte eine Steigerung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr 2018 aufgrund der Vielzahl an Projekten, u.a. auch für Maßnahmen des Stadtbbaus nicht vermieden werden.

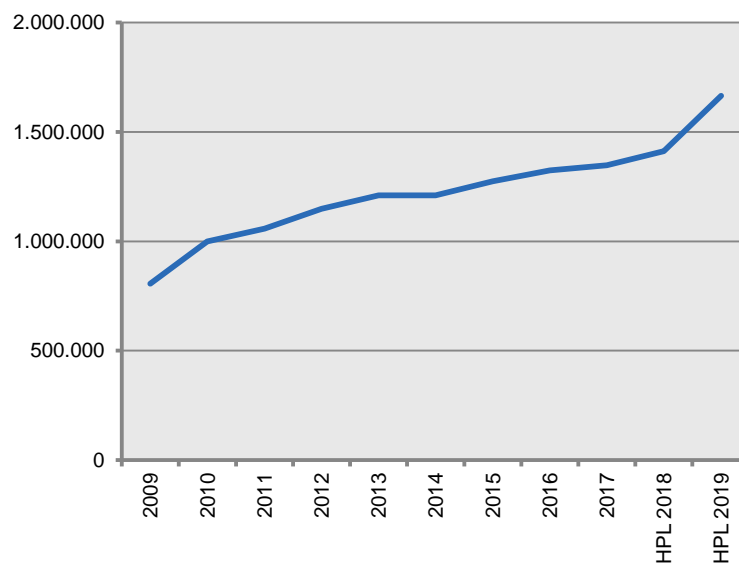
| Jahr | Wert [€] | Änd. z. VJ |
|----------|-----------|------------|
| 2009 | 2.544.042 | |
| 2010 | 2.425.677 | - 5 % |
| 2011 | 2.677.064 | + 10 % |
| 2012 | 2.376.685 | - 11 % |
| 2013 | 2.445.874 | + 3 % |
| 2014 | 3.042.098 | + 24 % |
| 2015 | 2.341.854 | - 23 % |
| 2016 | 2.646.483 | + 13 % |
| 2017 | 2.911.734 | + 10 % |
| HPL 2018 | 3.077.621 | + 6 % |
| HPL 2019 | 3.182.816 | + 3 % |



Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Zu diesen Aufwendungen zählen 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 Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 mussten die Ansätze im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für die konfessionellen Kindertagesstätten erhöht werden.

| 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 % |
| HPL 2018 | 1.411.342 | + 5 % |
| HPL 2019 | 1.664.665 | + 18 % |



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 | - 1.864.026 € |
| • einem Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit von | - 1.973.592 € |
| • einem Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit von | - 343.283 € und damit |
| • einem Gesamtzahlungsmittelfehlbedarf von | - 4.180.901 € |

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 als Einmaleffekt darstellen 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 2019 leider nicht möglich ist müssen zur Deckung vorhandene liquide Mittel herangezogen werden.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** für das Jahr 2019 schließt negativ ab. Dies deutet auf eine Nettoentschuldung hin, indem die Kredittilgungen (Entschuldung) die Neuaufnahmen übersteigen. Bei der für 2019 geplanten Kreditaufnahme handelt es sich um das kommunale Investitionsprogramm.

5.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2019 sind zahlreiche Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Die größten Investitionen (hier über 100 T€) bestehen in den folgenden Maßnahmen:

| Konto | Maßnahme | Betrag |
|---------|---|-----------|
| 8421028 | Umbau Pumpwerk Süd (alte Kläranlage) | 830.000 € |
| 8422015 | Innerörtliche Entwicklung im Zuge des Stadtumbauprogramms | 600.000 € |
| 8422019 | Anbindung LKW-Verkehr an B44-Kreisverkehr, Lärmschutz | 400.000 € |
| 8421021 | Erschließung Helfrichsgürtel III (Kanal) | 300.000 € |
| 8421002 | EKVO-Sofortmaßnahmen im Inlinerverfahren | 245.000 € |
| 8410006 | Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung | 200.000 € |
| 8422006 | Erneuerung aller Brücken und Durchlässe | 200.000 € |
| 8421029 | Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung | 155.000 € |
| 8410007 | Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung | 150.000 € |
| 8410011 | Innerörtliche Verdichtung: Ankauf von Grundstücken / Gebäuden | 100.000 € |

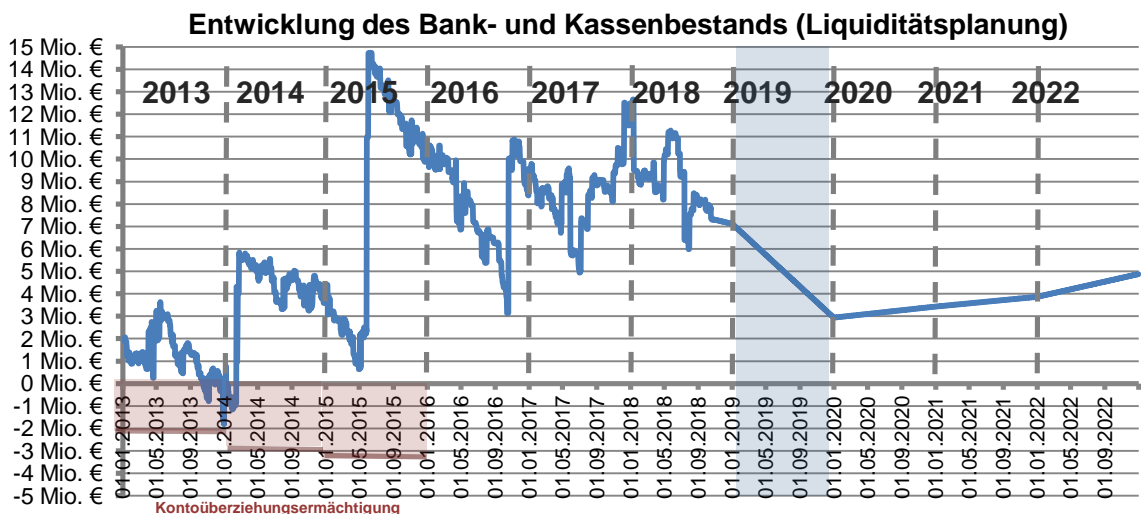
5.4 Aufnahme von Investitionskrediten und Kassenkrediten

Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2019 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 2019, wie auch im Vorjahr kein Bedarf an Kassenkrediten.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden der Gemeinde Biblis rund 300 T€ Förderdarlehen aus dem neuen kommunalen Investitionsprogramm gewährt, von denen das Land 80% der Tilgung und in den ersten 10 Jahren auch die Zinsen übernimmt. Die Kreditermächtigung galt gem. §103 (3) HGO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (hier: 2018).

Aus diesem Grund muss die Kreditermächtigung nun erneut für den Haushalt 2019 in den Ansatz gestellt werden.

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)

Mittelfristig ist zunächst die Beanspruchung eines Kassenkredits nicht erkennbar. Die Liquiditätsplanung ist jedoch 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 Pustebume“ (und weitere Produkte).

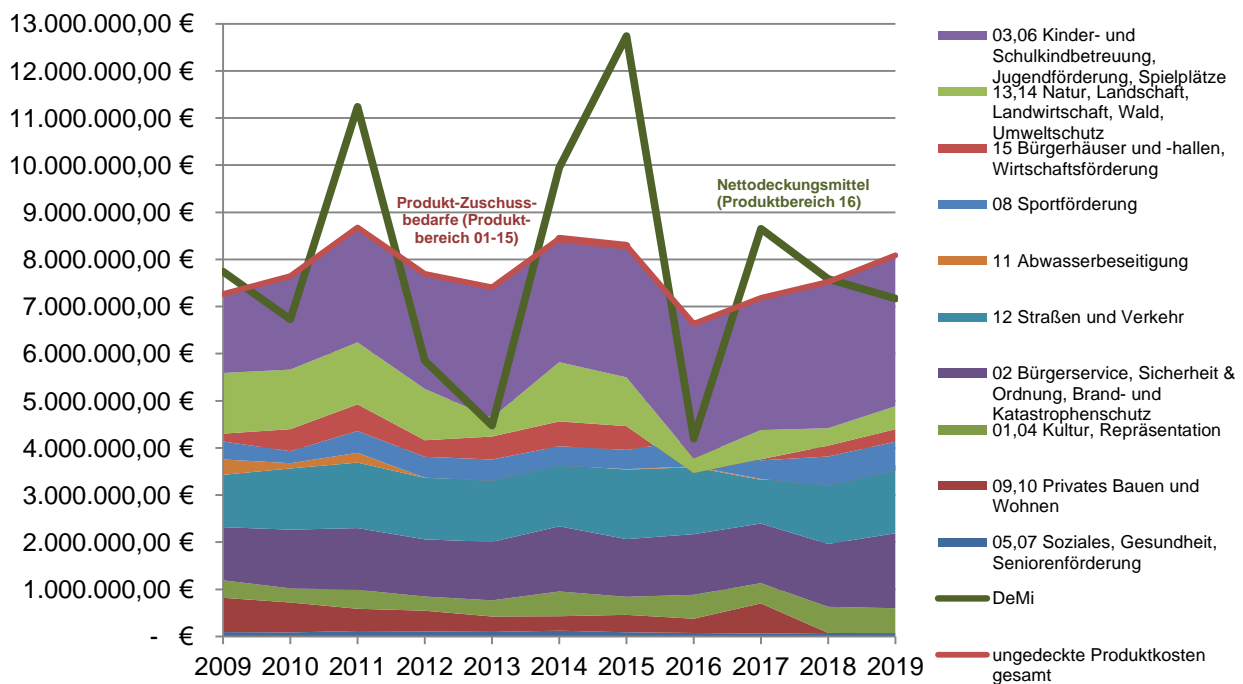
Die Gliederung der Produkte richtet sich nach dem offiziellen hessischen Muster zur Gliederung nach Produktbereichen und Produktgruppen.

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.

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 2017 und 2018

Das Haushaltsjahr 2017 schloss mit einem positiven Jahresergebnis von rd. 1,4 Mio. € im Ergebnishaushalt ab. Zu Ende des Haushaltsjahres 2017 lag der Zahlungsmittelbestand bei rd. 12,5 Mio. €. Im Jahr 2016 musste zu keinem Zeitpunkt ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

Das Haushaltsjahr 2018 verlief bisher im Bereich der Aufwendungen planmäßig. Auf Ertragsseite wird mit erheblichen Einbußen im Bereich der Gemeindeanteile an Einkommensteuer in Höhe von ca. 550 T€ gerechnet. Nach derzeitigen Prognosen ist mit einem Jahresfehlbedarf von 215 T€ zu rechnen.

7.2 Haushaltssicherungskonzept

Der Jahresfehlbedarf im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 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.

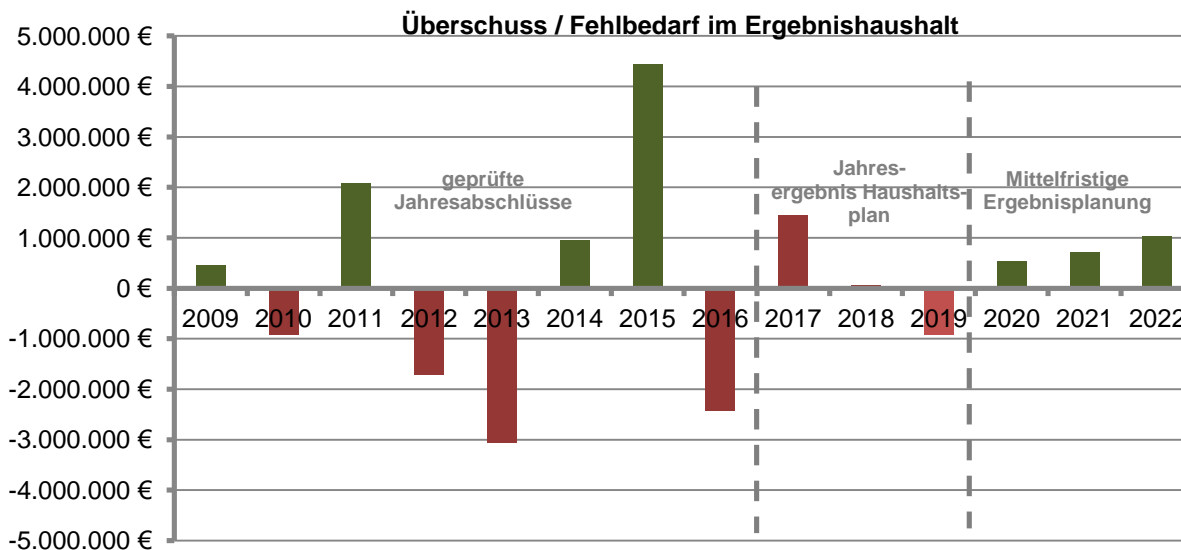
Das Haushaltssicherungskonzept ist als Anlage zum Haushaltsplan 2019 beigefügt.

7.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2022

Schenkt man den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung Glauben, so wirkt sich die steuerliche Entwicklung erfreulicherweise positiv auf unsere Haushaltssituation aus. Allein die Erträge im Bereich des Einkommensteueranteils werden laut Prognose des Finanzministeriums um 5,5 % für das Haushaltsjahr 2019 steigen. Mittelfristig steigt der Einkommensteueranteil jährlich im Durchschnitt um rd. 6,5 %.

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

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



Ergebnishaushalt des Jahres 2019

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz [€] 2019 | fortg. Ansatz [€] 2018 | vorl. Ergebnis [€] 2017 |
|-----------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 332.881 | 328.838 | 345.005,78 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.125.191 | 2.114.007 | 2.528.231,14 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 381.505 | 442.205 | 467.810,65 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 9.480.748 | 9.698.105 | 11.342.783,69 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 387.155 | 390.000 | 382.840,71 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.619.899 | 3.505.653 | 3.333.872,72 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 781.183 | 919.380 | 663.759,44 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 360.196 | 398.823 | 478.878,76 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 16.468.758 | 17.797.011 | 19.543.182,89 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.798.154 | 4.772.693 | 4.608.173,48 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 49.465 | 56.300 | 106.839,23 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 1.668.825 | 1.694.975 | 1.375.654,18 |
| 13b | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.513.991 | 1.382.646 | 1.536.079,49 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 2.097.062 | 2.125.330 | 2.268.940,23 |
| 14b | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 36.600 | 20.000 | 22.610,88 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.664.665 | 1.411.342 | 1.347.328,26 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen | 5.897.684 | 6.363.866 | 7.303.667,36 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.660 | 30.000 | 29.012,79 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.758.106 | 17.857.152 | 18.598.305,90 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -1.289.348 | -60.141 | +944.876,99 |
| 21 | Finanzerträge | 35.500 | 37.836 | 45.564,39 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 387.192 | 446.922 | 432.939,05 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -351.692 | -409.086 | -387.374,66 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 16.504.258 | 17.834.847 | 19.588.747,28 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 18.145.298 | 18.304.074 | 19.031.244,95 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -1.641.040 | -469.227 | +557.502,33 |
| <i>i</i> | <i>davon aus Rücklagen des ord. Ergebnisses gedeckt</i> | <i>1.641.040</i> | <i>469.227</i> | <i>0,00</i> |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 725.147 | 533.250 | 1.191.270,34 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.000 | 3.000 | 296.816,13 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | +724.147 | +530.250 | +894.454,21 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -916.893 | +61.023 | +1.451.956,54 |
| <i>i</i> | <i>Jahresergebnis nach Beanspruchung v. Rücklagen</i> | <i>724.147</i> | <i>530.250</i> | <i>1.451.956,54</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 227 T€, Nutzungsentgelte 4 T€, Eintrittsgelder 7 T€, Pachten 73 T€, Verkaufserlöse 21 T€.

Zu Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren 2.035 T€, Bußgelder u.ä. 90 T€.

Zu Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattung Groß-Rohrheim Abwassereinleitung 320 T€, Sonstiges 62 T€.

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

Est-Anteil 5.911 T€, USt-Anteil 546 T€, Spielapparatesteuer 55 T€, Gewerbesteuer 1.580 T€, Grundsteuer A 55 T€,
Grundsteuer B 1279 T€, Hundesteuer 55 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 1.937 T€, Landesfördermittel Kitas 377 T€, Sonstiges 306 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 276 T€ Prolongationsgebühr HG III 84T€

Zu Position 11 Personalaufwendungen

Entgelte für Beschäftigte 3.451 T€, Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 732 T€, Beamtenbesoldung 248 T€,
Zusatzversorgung 290 T€, Sonstiges 77 T€.

Zu Position 12 Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für die Altersversorgung von Beamten.

Zu Position 13a Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Immobilien

Energie, Wasser, Abwasser 437 T€, Instandhaltungsaufwendungen 868 T€, Reinigung und Entsorgung 230 T€,
Einrichtung, Ausstattung 99 T€, Sonstiges 35 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 208 T€, Kostenanteil Kita Sonnenschein 391 T€, Kostenanteil ev. Kita Nordheim 736 T€.
Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Gr.Rohrheim 20 T€, Gemeinsamer Standesamtsbezirk Bürstadt 34 T€,
Dienstleistungspauschale KMB 100 T€, Linienbündel Ried 55T€, Beitrag Gewässerverband Bergstr. 66 T€, Erstattung Kreis
Teilaufgaben Kfz 8 T€, freiw. Polizeidienst 5T€, Ersattung Personalausfall Arbeitgeber Feuerwehrleute 3 T€,
Gefahrengutbeauftragter 8 T€, Erstattung Hessen Forst Verwaltung 9 T€

Zu Position 16 Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen

Kreisumlage (inkl. Rückstellungsanspr.) 3.455 T€, Schulumlage (dto.) 2.071 T€, Gewerbesteuerumlage 300 T€,
Solidaritätsumlage(gedeckt durch Rückst.), Abwasserabgabe 27 T€, Fischereiabgabe 2 T€.

Zu Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer 24 T€, KFZ-Steuer 5 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 55 T€, Zinsdienstumlage 22 T€, Auflösung Disagio 12 T€, Aufzinsung von Pensionsrückstellungen 288 T€, Sonstiges 10 T€.

Zu Positionen 27, 28 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge aus Grundstücksveräußerungen (nur Betrag oberhalb des Buchwerts).

Finanzhaushalt des Jahres 2019

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz [€] 2019 | fortg. Ansatz [€] 2018 | vorl. Ergebnis [€] 2017 |
|------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 329.881 | 325.838 | 334.638,64 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.224.191 | 2.236.007 | 2.630.212,26 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 381.505 | 442.205 | 612.700,68 |
| 4 | Steuern, steuerähn. Einzahlungen, ges. Umlagen | 9.480.748 | 9.698.105 | 11.295.756,10 |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 387.155 | 390.000 | 382.840,71 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.429.952 | 3.709.880 | 3.305.555,89 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 119.696 | 37.836 | 53.195,62 |
| 8 | Sonstige nicht-investive Einzahlungen | 280.000 | 349.457 | 311.091,72 |
| 9 | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.633.128 | 17.189.328 | 18.925.991,62 |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.918.572 | 4.884.418 | 4.738.548,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 352.000 | 324.000 | 293.465,38 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.440.211 | 3.353.516 | 2.575.767,24 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen | 1.804.365 | 1.507.368 | 1.579.318,54 |
| 15 | Auszahlungen für Steuer- und Umlageverpflichtungen | 6.865.284 | 6.363.866 | 5.864.993,38 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 85.062 | 134.700 | 111.692,74 |
| 17 | Sonstige nicht-investive Auszahlungen | 31.660 | 29.950 | 35.247,63 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.497.154 | 16.597.818 | 15.199.032,91 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.864.026 | +591.510 | 3.726.958,71 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen / -zuschüssen und Beiträgen | 1.124.622 | 685.000 | 623.668,03 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Anlagevermögen / Sachanlagevermögen | 942.286 | 723.043 | 2.831.189,48 |
| 22 | Einzahlungen aus dem Finanzanlagevermögen | 3.200 | 5.000 | 3.271,57 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.070.108 | 1.413.043 | 3.458.129,08 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 500.000 | 1.862.303 | 1.896.792,12 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.279.000 | 4.215.125 | 1.130.724,98 |
| 26 | Auszahlungen für sonstiges immaterielles Anlagevermögen / Sachanlagevermögen | 249.700 | 688.120 | 900.305,54 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 15.000 | 14.000 | 386.418,21 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.043.700 | 6.779.548 | 4.314.240,85 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit | -1.973.592 | -5.366.505 | -856.111,77 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit | -3.837.618 | -4.774.995 | 2.870.846,94 |
| 31 | Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 301.538 | 0 | 0,00 |
| 32 | Auszahlungen aus Kredittilgungen / vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 644.821 | 587.000 | 425.579,30 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -343.283 | -587.000 | -425.579,30 |
| 33a | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 | 0 | 252.492,37 |
| 33b | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 | 0 | 237.691,74 |
| 33c | Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus durchlaufenden Geldern | +0 | +0 | 14.800,63 |
| 34 | Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf des Haushaltsjahres | -4.180.901 | -5.361.995 | 2.460.068,27 |
| 35 | Geplanter Zahlungsmittelanfangsbestand (1. Januar) | 7.119.369 | 12.481.363 | 10.021.295,18 |
| 36 | Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestands | -4.180.901 | -5.361.995 | 2.460.068,27 |
| 37 | Geplanter Zahlungsmittelendbestand (31.12. Dez.) | 2.938.468 | 7.119.369 | 12.481.363,45 |
| i | Maximal mögliche Kontoüberziehung (Kassenkredit) | 0 | 0 | 0,00 |

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Gesamtfinauzhaushalt 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 Gesamtfinauzhaushalt 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 Zahlungsmitteldefizit 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 33 |
| | Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019: | 228.911 € | |
| | 02 Sicherheit und Ordnung | | Seite 91 |
| | Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019: | 1.589.856 € | |
| | 03 Schulträgeraufgaben | | Seite 131 |
| | Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019: | 173.382 € | |
| | 04 Kultur und Wissenschaft | | Seite 137 |
| | Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019: | 307.057 € | |
| | 05 soziale Leistungen | | Seite 147 |
| | Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019: | 22.799 € | |
| | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | Seite 161 |
| | Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019: | 3.027.553 € | |
| | 07 Gesundheitsdienste | | Seite 183 |
| | Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019: | 51.589 € | |
| | 08 Sportförderung | | Seite 189 |
| Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019: | 611.397 € | | |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | Seite 199 | |
| Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019: | 386.933 € | | |
| 10 Bauen und Wohnen | | Seite 205 | |
| Überschuss 2019: | 397.033 € | | |
| 11 Ver- und Entsorgung | | Seite 219 | |
| Überschuss 2019: | 110.836 € | | |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | Seite 227 | |
| Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019: | 1.440.577 € | | |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | | Seite 239 | |
| Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019: | 487.648 € | | |
| 14 Umweltschutz | | Seite 269 | |
| Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019: | 0 € | | |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | | Seite 275 | |
| Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019: | 266.368 € | | |
| <hr/> <hr/> | | | |
| Gesamtzuschussbedarf aus Steuermitteln 2019: | | 8.086.201 € | |
| <hr/> <hr/> | | | |
| Finanzierung | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | Seite 285 |
| | Nettoverfügungsmittel aus Steuermitteln 2019: | 7.169.308 € | |
| <hr/> <hr/> | | | |
| Ergebnis | Jahresfehlbedarf: | 916.893 € | |
| | <hr/> <hr/> | | |

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| | |
|--|--------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 3.377.033 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 3.605.944 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -228.911 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 94% |

Zugehörige Produkte

| | |
|--|----------|
| 01001 Politische Gremien | Seite 35 |
| 01002 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation | Seite 39 |
| 01003 Versorgung und Altersteilzeit (bisher: Innere Verwaltung) | Seite 43 |
| 01004 Personalrat, Gleichstellung, Daten- und Arbeitsschutz, Unfallverhütung | Seite 47 |
| 01005 Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten | Seite 51 |
| 01006 Personalverwaltung | Seite 55 |
| 01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation | Seite 59 |
| 01008 Zentrale Dienstleistungen für d. Verwaltung, Aus-/Weiterbildung | Seite 63 |
| 01009 Zentrales Gebäudemanagement | Seite 67 |
| 01010 Finanzverwaltung | Seite 70 |
| 01011 Gemeindekasse | Seite 75 |
| 01012 Steueramt | Seite 78 |
| 01020 Bauhof | Seite 82 |
| 01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes | Seite 87 |

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:

2.918.554 €

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: **Manfred Wohlgemuth**

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **283.920 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **283.914 €**

Überschuss (inklusive Ergebnis aus ILV) **6 €**

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

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 | 10 | 23 | ja |
| Gemeindevorstand | 25 | 7 | ja |
| Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss | 10 | 7 | ja |
| Bau-, Gewerbe-, Landwirtschaft- und Umweltausschuss | 10 | 7 | nein |
| Ortsbeirat Wattenheim | 5 | 7 | nein |
| Ortsbeirat Nordheim | 5 | 7 | nein |
| Partnerschaftskomitee | 3 | 10 | nein |
| Kulturbeirat | 1 | 13 | nein |
| Verkehrsbeirat | 1 | 9 | nein |
| Kindergartenbeirat | 1 | 6 | nein |
| Arbeitsgemeinschaft Mittelzentrum Ried | 2 | 20 | nein |

Produkt 01001 Politische Gremien

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|--|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 96.840 | 94.417 | 93.986,40 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 13.900 | 15.100 | 13.671,52 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 1.200 | 1.000 | 1.283,23 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 57.950 | 54.950 | 49.661,24 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 186 | 598 | 827,38 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350 | 300 | 300,08 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 170.426 | 166.365 | 159.729,85 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -170.426 | -166.365 | -159.729,85 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 170.426 | 166.365 | 159.729,85 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -170.426 | -166.365 | -159.729,85 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 47,99 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 47,99 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -170.426 | -166.365 | -159.681,86 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 283.920 | 289.307 | 254.637,00 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 2.704 | 2.755 | 2.425,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 25.803 | 25.889 | 23.280,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 84.963 | 94.196 | 69.239,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 18 | 100 | 47,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 170.432 | 166.367 | 159.646,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | 6 | 2 | -35,86 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | |
|---|------------------|------------------|
| <u>zu Position 13a</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Tankkosten Dienstfahrzeug | 1.200 | 0 |
| | | |
| <u>zu Position 13b</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Verpflegung hausinterne Veranstaltungen | 500 | 500 |
| davon Telefon und Datenübertragung | 600 | 600 |
| davon Leasing inkl. Versicherung Dienstfahrzeug | 5.150 | 4.300 |
| davon Softwarewartung SD-Net | 2.500 | 2.500 |
| davon Beratung, Fortbildung, Reisekosten | 7.200 | 2.050 |
| davon Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche | 42.000 | 45.000 |

Produkt 01001 Politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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 |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | 1.000 | 0 | 1.000 | 333,20 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000 | 0 | 3.500 | 333,20 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -1.000 | 0 | -3.500 | -333,20 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|---------|---|--|
| 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:

Felix Kusicka

| | |
|--|------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 2.000 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 225.125 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | 223.125 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 0,9% |

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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.000 | 2.500 | 1.528,15 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 2.000 | 2.500 | 1.528,15 |
| 11 | Personalaufwendungen | 135.577 | 126.990 | 131.628,94 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 17.000 | 23.600 | 16.683,74 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 21.700 | 32.100 | 20.038,34 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 174.277 | 182.690 | 168.351,02 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -172.277 | -180.190 | -166.822,87 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 2.000 | 2.500 | 1.528,15 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 174.277 | 182.690 | 168.351,02 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -172.277 | -180.190 | -166.822,87 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -172.277 | -180.190 | -166.822,87 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 2.704 | 2.755 | 2.425,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 29.437 | 29.503 | 26.495,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 1.303 | 1.226 | 1.215,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 17.404 | 19.369 | 14.738,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50.848 | -52.853 | -44.873,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -223.125 | -233.043 | -211.695,87 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| <u>zu Position 3</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon Kostenerstattung Informationsforum Kraftwerksrückbau | 2.000 | 2.500 | 1.528,15 |
| | | | |
| <u>zu Position 13b</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon Verfügungsmittel Bürgermeister/in | 1.000 | 1.500 | 580,90 |
| davon Verfügungsmittel Gemeindevertretervorsitzende/r | 800 | 800 | 200,00 |
| (Verfügungsmittel sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen und nicht übertragbar) | | | |
| davon Informationsforum Kraftwerksrückbau | 2.500 | 2.500 | 1.380,40 |
| davon allgemeine Repräsentationsmittel | 11.300 | 11.300 | 11.608,37 |
| davon Softwarepflege | 6.100 | 16.000 | 6.248,69 |

Produkt 01002 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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:

Manfred Wohlgemuth

| | |
|--|-----------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 0 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 5.797 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -5.797 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 0% |

Produktbeschreibung

Das bisherige Produkt 01003 wird nun auf die neuen Produkte 01005 bis 01008 sowie 01099 aufgeteilt. Es verbleiben lediglich ergebnisneutrale Personalvorgänge:

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

Ab dem Jahr 2016 werden nur noch die geschilderten und grundsätzlich ergebnisneutralen Vorgänge über dieses Produkt abgewickelt. Bis einschließlich 2015 wurde hier noch ein Großteil der inneren Verwaltung abgebildet. Diese ist nun insbesondere auf die Produkte 01005 bis 01008 aufgeteilt.

Produkt 01003 Versorgung und Altersteilzeit (bisher: Innere Verwaltung)

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 112.549,12 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 112.549,12 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 16.000 | 9.020,12 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 57.280,05 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 743,25 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 16.000 | 67.043,42 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 0 | -16.000 | 45.505,70 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 112.549,12 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 0 | 16.000 | 67.043,42 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -16.000 | 45.505,70 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 4.490,14 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -4.490,14 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 0 | -16.000 | 41.015,56 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 5.797 | 0 | 0,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.797 | 0 | 0,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -5.797 | -16.000 | 41.015,56 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| <u>zu Position 11</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| Personalaufwendungen für Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit | 124.718 | 111.725 |
| davon aus zuvor gebildeten Rückstellungen gedeckt | -124.718 | -111.725 |
| <u>zu Position 12</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| Umlage an die Versorgungskasse für beamtenrechtliche Versorgungsempfänger (Pensionäre und Witwen) | 302.000 | 274.000 |
| Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfen (Beteiligung des Arbeitgebers an Gesundheitskosten) | 50.000 | 50.000 |
| davon aus zuvor gebildeten Rückstellungen gedeckt | -352.000 | -324.000 |

Produkt 01003 Versorgung und Altersteilzeit (bisher: Innere Verwaltung)

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8430002 | Windows Server Lizenzen (über 1.000 € netto) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500 |
| 8448464 | Ausz. f. d. Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. sstg. öff. B. | 15.000 | 0 | 14.000 | 12.121,89 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000 | 0 | 14.000 | 12.121,89 | 0 | 3.500 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -15.000 | 0 | -14.000 | -12.121,89 | 0 | -3.500 |

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:

Burkhard Seib

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **70.048 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **70.043 €**

Überschuss (inklusive Ergebnis aus ILV) **5 €**

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

neu ab 2016 (aus dem bisherigen Produkt 01003)

- Erfüllung von Vorschriften des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter
- gesetzliche und tarifliche Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und Krankheitsprävention für Mitarbeiter

Nächste Personalratswahl: 2020

Funktionsträger

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

Produktziele

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

Kennzahlen

| | |
|---|----|
| Anzahl der organisierten Veranstaltungen für die Belgschaft | 2 |
| Anzahl der Mitglieder des Personalrats: | 5 |
| Anzahl der Personalratssitzungen pro Jahr: | 10 |

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 42.646 | 53.067 | 33.761,45 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.100 | 4.500 | 2.066,87 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 1.200 | 1.135,21 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 46.246 | 58.767 | 36.963,53 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -46.246 | -58.767 | -36.963,53 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 46.246 | 58.767 | 36.963,53 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -46.246 | -58.767 | -36.963,53 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 135,00 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 73,53 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 61,47 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -46.246 | -58.767 | -36.902,06 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 70.048 | 84.520 | 57.276,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 5.849 | 5.784 | 5.176,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 17.948 | 19.975 | 15.199,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 46.251 | 58.761 | 36.901,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | 5 | -6 | -1,06 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | |
|---|------------------|------------------|
| <u>zu Position 13b</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten | 1.500 | 1.200 |
| <u>zu Position 11</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Beiträge an die Berufsgenossenschaft/Unfallversicherung | 15.000 | 14.000 |

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

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|--|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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:

Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **77.375 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **77.374 €**

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

Produktziele

- Gewährleistung eines effizienten und dennoch rechtssicheren Verwaltungsablaufs

Kennzahlen

| | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Kosten pro Planstelle | 938 € | 868 € | 877 € |

Produkt 01005 Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 16.103 | 13.153 | 15.296,10 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.150 | 0 | 2.077,54 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 49.254 | 48.354 | 46.292,25 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 67.507 | 61.507 | 63.665,89 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -67.507 | -61.507 | -63.665,89 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 67.507 | 61.507 | 63.665,89 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -67.507 | -61.507 | -63.665,89 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -67.507 | -61.507 | -63.665,89 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 77.375 | 71.606 | 72.392,00 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 2.704 | 2.755 | 2.425,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 5.350 | 5.326 | 4.763,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 1.813 | 2.018 | 1.535,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 67.508 | 61.507 | 63.669,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | 1 | 0 | 3,11 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| zu Position 13b | Plan 2019 | Plan 2018 |
|--|-----------|-----------|
| davon Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung | 28.700 | 28.100 |
| davon Beiträge an HSGB, KGSt, KAV | 14.400 | 14.100 |
| davon KGST-Vergleichsringarbeit | 2.200 | 2.200 |
| davon Fachliteratur Rathaus | 3.954 | 3.954 |

Produkt 01005 Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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:

Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **176.899 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **176.900 €**

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

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
- 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 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> | <u>KGSt-Vergleichswert</u> |
|--|------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| Anzahl der verwalteten Lohn- und Gehaltsempfänger: | 131 | 131 | 131 | |
| umzulegende Personalverwaltungskosten insgesamt: | 176.900 € | 164.487 € | 166.255 € | |
| Personalverwaltungskosten je Gehaltsempfänger: | 1.350 € | 1.256 € | 1.269 € | 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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 123.967 | 109.849 | 116.513,01 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 16.910 | 15.430 | 16.001,55 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 698 | 2.792 | 2.791,39 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 141.575 | 128.071 | 135.305,95 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -141.575 | -128.071 | -135.305,95 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 141.575 | 128.071 | 135.305,95 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -141.575 | -128.071 | -135.305,95 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 955,32 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 955,32 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -141.575 | -128.071 | -134.350,63 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 176.899 | 164.483 | 166.065,00 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 5.408 | 5.511 | 4.850,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 25.733 | 25.964 | 23.328,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 4.170 | 4.641 | 3.531,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 14 | 300 | 195,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 141.574 | 128.067 | 134.161,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -1 | -4 | -189,63 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | |
|--|------------------|------------------|
| zu Position 13b | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Wartung und Pflege der Software für die Personalabrechnung und Zeiterfassung | 12.780 | 12.500 |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen, inkl. Reisekosten | 4.130 | 2.930 |

Produkt 01006 Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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:

Thomas Wilhelm

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **202.725 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **202.726 €**

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

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 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> | <u>KGSt-Vergleichswert</u> |
|---|------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| Anzahl der verwalteten Bildschirmarbeitsplätze: | 53 | 53 | 53 | |
| Umzulegende EDV-Kosten insgesamt: | 202.726 € | 223.769 € | 196.534 € | |
| EDV-Kosten je Bildschirmarbeitsplatz: | 3.825 € | 4.222 € | 3.708 € | 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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 96.537 | 93.747 | 93.724,53 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.773 | 0 | 2.748,72 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 2.000 | 0 | 1.107,91 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 39.283 | 64.300 | 37.781,32 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 23.501 | 25.604 | 25.645,13 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 164.094 | 183.651 | 161.007,61 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -164.094 | -183.651 | -161.007,61 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 164.094 | 183.651 | 161.007,61 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -164.094 | -183.651 | -161.007,61 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -164.094 | -183.651 | -161.007,61 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 202.725 | 223.764 | 193.885,00 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 2.704 | 2.755 | 2.425,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 24.323 | 24.262 | 12.950,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 10.334 | 11.501 | 17.502,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 1.271 | 1.600 | 2.649,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 164.093 | 183.646 | 158.359,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -1 | -5 | -2.648,61 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| zu Position 13b | Plan 2019 | Plan 2018 |
|--|-----------|-----------|
| davon Leasing von Telefonen, Druckern, Kopierern | 17.100 | 28.000 |
| davon Pflege- und Wartungsarbeiten an Hard- und Software | 6.871 | 16.400 |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten | 1.400 | 1.800 |
| davon Telefon, Datenübertragung und Versicherungen | 13.912 | 18.100 |

Produkt 01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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 | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.904,00 | 0 | 0 |
| 8430002 | Windows Server Lizenzen (über 1.000 € netto) | 0 | 0 | 3.500 | 0,00 | 7.000 | 0 |
| 8430003 | Update MS Office auf aktuellste Version | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 26.500 | 0 |
| 8430004 | Virens Scanner (Lizenzerneuerung) | 0 | 0 | 8.500 | 0,00 | 17.000 | 0 |
| 8430005 | VW Ware (Lizenzerneuerung) | 0 | 0 | 0 | 10.187,79 | 20.000 | 0 |
| 8430007 | Hardware Firewallsystem | 0 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8435000 | Büromaschinen, EDV-/Kommunikationsanlagen > 1.000 € netto | 5.500 | 0 | 4.000 | 1.249,38 | 0 | 0 |
| 8435004 | Austausch der Serverhardware (Rathaus) | 0 | 0 | 5.014 | 34.986,00 | 40.000 | 0 |
| 8435005 | Netzwerkswitche Rathaus (Austausch) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 8435006 | Austausch der Bandlaufwerke für die Datensicherung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.734 | 10.734 |
| 8435007 | Austausch des Backupserver | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.114 | 13.114 |
| 8435012 | Lizenzerneuerung SQL-Datenbankserver | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | 2.523,34 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.500 | 0 | 109.014 | 50.850,51 | 152.348 | 29.848 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -12.500 | 0 | -109.014 | -50.850,51 | -152.348 | -29.848 |

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 Netzwerkwitche Moduls Glasfaser in Höhe von 1.500 € 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: **Manfred Wohlgemuth**

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **148.100 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **148.098 €**

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

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 Postausstauschs
- Ausbildung der Auszubildenden und Weiterbildung/Qualifikation der bestehenden Mitarbeiter

Produktziele

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

Kennzahlen

| | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Anzahl der begünstigten Mitarbeiter: | 42 | 42 | 42 |
| Umszulegende Kosten insgesamt: | 148.098 € | 137.105 € | 127.842 € |
| Kosten je Büroarbeitsplatz | 3.526 € | 3.264 € | 3.044 € |

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|--|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 151,22 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 123,15 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 274,37 |
| 11 | Personalaufwendungen | 74.976 | 59.129 | 64.137,04 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 700 | 1.000 | 530,60 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 24.273 | 24.470 | 20.632,85 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 1.619 | 2.775 | 2.774,51 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 200 | 182,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 101.768 | 87.574 | 88.257,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -101.768 | -87.574 | -87.982,63 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 274,37 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 101.768 | 87.574 | 88.257,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -101.768 | -87.574 | -87.982,63 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 25,00 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -25,00 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -101.768 | -87.574 | -88.007,63 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 148.100 | 137.111 | 127.609,00 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 2.704 | 2.755 | 2.425,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 14.043 | 13.588 | 12.154,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 29.551 | 32.888 | 25.024,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 32 | 300 | 231,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 101.770 | 87.580 | 87.775,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | 2 | 6 | -232,63 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 11

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

zu Position 13a

Hier: Diverse kleinere Anschaffungen für Büroeinrichtungen.

zu Position 13b

| | Plan 2019 | Plan 2018 |
|---|-----------|-----------|
| davon Porto und Versand | 8.500 | 10.000 |
| davon Fortbildungen inkl. Reisekosten | 1.300 | 3.500 |
| davon Leasing | 4.723 | 2.500 |
| davon Versicherungen, Wartung und sonstige Kosten | 2.750 | 1.470 |
| davon Büromaterial | 7.000 | 7.000 |

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

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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:

Alexander Dinges

| | |
|--|-------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 255.285 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 255.287 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | 2 € |
| 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 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Anzahl der verwalteten Gebäude: | 51 | 51 | 51 |
| Umzulegende Kosten insgesamt: | 470.786 € | 439.319 € | 426.455 € |
| Kosten je Gebäude: | 9.231 € | 8.614 € | 8.362 € |

Produkt 01009 Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 7 | Erträge aus Zuweisungen [...] für laufende Zwecke | 0 | 0 | 12.138,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 12.138,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 179.801 | 174.725 | 174.565,04 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 1.000 | 1.000 | 276,15 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 34.700 | 23.000 | 32.991,20 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 215.501 | 198.725 | 207.832,39 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -215.501 | -198.725 | -195.694,39 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 12.138,00 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 215.501 | 198.725 | 207.832,39 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -215.501 | -198.725 | -195.694,39 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -215.501 | -198.725 | -195.694,39 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 255.285 | 240.594 | 230.761,00 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 4.056 | 4.133 | 3.638,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 19.595 | 19.778 | 17.765,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 16.135 | 17.957 | 13.664,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 215.499 | 198.726 | 195.694,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -2 | 1 | -0,39 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13a

Hierzu zählen diverse Instandhaltungen

zu Position 13b

| | Plan 2019 | Plan 2018 |
|---|-----------|-----------|
| davon Fortbildungen inkl. Reisekosten und sonstige Kosten | 1.700 | 2.500 |
| davon gebündelte Kommunalversicherung für kommunale Sachwerte | 33.000 | 20.500 |

Produkt 01009 Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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:

David Svoboda

| | |
|--|------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 183.210 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 183.213 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -3 € |
| 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, Gemeinsame Kläranlage)
- Neu ab 2016: Aufstellung des kommunalen Gesamtabchlusses (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 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Anzahl der Buchungen (ohne Kassenbuchungen) | 50.000 | 50.000 | 44.170 |
| Kosten der Planung, Steuerung, Verbuchung und Rechnungslegung je Buchung | 3,66 € | 3,38 € | 2,94 € |
| Kosten der Planung, Steuerung, Verbuchung und Rechnungslegung je 100 € Haushaltsvolumen (ErgH) | 0,52 € | 0,46 € | 0,35 € |

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 | nein | offen |

Ein Gesamtabchluss wird gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 27. September 2016 nicht aufgestellt.

Produkt 01010 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 92.220 | 77.075 | 77.427,22 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 34.770 | 33.380 | 14.610,53 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 1.257 | 1.257 | 1.256,26 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 128.247 | 111.712 | 93.294,01 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -128.247 | -111.712 | -93.294,01 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 128.247 | 111.712 | 93.294,01 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -128.247 | -111.712 | -93.294,01 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -128.247 | -111.712 | -93.294,01 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 183.210 | 168.916 | 142.060,00 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 9.464 | 9.644 | 8.488,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 30.566 | 29.401 | 27.694,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 14.866 | 17.957 | 12.589,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 70 | 200 | 171,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 128.244 | 111.714 | 93.118,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -3 | 2 | -176,01 |

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 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
|--|------------------|------------------|
| davon Wartungs- und Pflegearbeiten | 16.470 | 15.880 |
| Finanzbuchhaltungssoftware | | |
| davon Prüfungen und Beratungen | 15.000 | 15.000 |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten | 3.300 | 2.500 |

Produkt 01010 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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 Gemeindekasse

Produktverantwortlich:

Sigrid Hebling

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **201.563 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **201.562 €**

Überschuss (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 Sicherheitshypothesen, 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 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</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) | 0,48 € | 0,41 € | 0,38 € |
| Mittlere Verzinsung Kassenbestand = $\frac{\text{Zinsertr. ./ Kassenkreditzinsen}}{\text{mittlerer Zahlungsmittelbestand}}$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

*Ist-Wert Januar bis Juli 2013

Produkt 01011 Gemeindekasse

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.620,50 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 5.620,50 |
| 11 | Personalaufwendungen | 71.013 | 82.913 | 68.947,92 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.800 | 7.000 | 4.744,80 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 19.200 | 10.100 | 19.329,72 |
| 14b | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 25.100 | 5.000 | 21.011,48 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 120.113 | 105.013 | 114.033,92 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -120.113 | -105.013 | -108.413,42 |
| 21 | Finanzerträge | 10.000 | 12.000 | 11.713,72 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 10.000 | 12.000 | 11.713,72 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 10.000 | 12.000 | 17.334,22 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 120.113 | 105.013 | 114.033,92 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -110.113 | -93.013 | -96.699,70 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.000,00 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 702,72 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 3.297,28 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -110.113 | -93.013 | -93.402,42 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 191.563 | 175.647 | 164.567,00 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 12.168 | 12.399 | 10.913,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 45.713 | 44.007 | 40.293,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 23.568 | 26.229 | 19.958,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 110.114 | 93.012 | 93.403,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | 1 | -1 | 0,58 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| zu Position 13b | Plan 2019 | Plan 2018 |
|--|-----------|-----------|
| davon Wartungs- und Pflegearbeiten | 100 | 1.000 |
| Kassenverwaltungssoftware | | |
| davon Verwahrenngelte | 10.000 | 0 |
| davon Prüfungen und Beratungen | 7.600 | 7.600 |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten | 1.500 | 1.500 |

Produkt 01011 Gemeindekasse

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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:

Angelika Farrenkopf

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **100.993 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **100.993 €**

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

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 Pustelblume (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>Einnahmevermögen</u> | <u>Verwaltungs- kosten- quote*</u> |
|------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| Grundsteuer A | 710 | 4.987 € | 55.000 € | 9,1% |
| Grundsteuer B | 3.724 | 26.160 € | 1.278.900 € | 2,0% |
| Gewerbesteuer | 338 | 2.374 € | 1.580.000 € | 0,2% |
| Hundesteuer | 731 | 5.135 € | 55.000 € | 9,3% |
| Spielapparatesteuer | 6 | 42 € | 55.000 € | 0,1% |
| Schmutzwassergebühren | 3.104 | 21.804 € | 1.235.000 € | 1,8% |
| Niederschlagswassergebühren | 2.997 | 21.053 € | 335.000 € | 6,3% |
| Kita-Betreuungsgebühren | 168 | 1.180 € | 150.691 € | 0,8% |
| Kita-Mittagessengebühren | 58 | 407 € | 35.000 € | 1,2% |
| Wiederkehrende Straßenbeitr. | 2.311 | 16.234 € | 208.622 € | 7,8% |
| Mieten | 60 | 421 € | 215.000 € | 0,2% |
| Pachten | 170 | 1.194 € | 65.000 € | 1,8% |
| Summe | 14.377 | 100.993 € | 5.268.213 € | 1,9% |

* Anteilige Verwaltungskosten der Veranlagung im Verhältnis zum Einnahmevermögen 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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 24,50 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 24,50 |
| 11 | Personalaufwendungen | 71.025 | 68.825 | 68.955,96 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 6.950 | 7.500 | 5.307,42 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 417 | 714 | 713,86 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 78.392 | 77.039 | 74.977,24 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -78.392 | -77.039 | -74.952,74 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 24,50 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 78.392 | 77.039 | 74.977,24 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -78.392 | -77.039 | -74.952,74 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -78.392 | -77.039 | -74.952,74 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 100.993 | 100.379 | 95.162,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 18.242 | 18.398 | 16.526,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 4.351 | 4.842 | 3.685,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 8 | 100 | 59,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 78.392 | 77.039 | 74.892,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -60,74 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | |
|---|------------------|------------------|
| zu Position 13b | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Wartungs- und Pflegearbeiten im Bereich Veranlagung für die Software des Flächenkatasters | 4.000 | 4.000 |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten | 1.650 | 600 |
| davon Fremdleistungen | 1.300 | 2.900 |

Produkt 01012 Steueramt

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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:

Felix Kusicka

| | |
|--|--------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 1.251.062 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 1.251.063 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | 1 € |
| 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 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Geleistete produktive Arbeitsstunden | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Kosten je produktiver Arbeitsstunde | 52,13 € | 49,04 € | 49,75 € |

Produkt 01020 Bauhof

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 5.562,55 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 5.562,55 |
| 11 | Personalaufwendungen | 871.122 | 826.308 | 845.750,64 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 50.332 | 47.373 | 46.929,41 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 53.620 | 51.952 | 43.554,75 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 72.645 | 68.914 | 78.250,95 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 650 | 500 | 621,54 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.205 | 3.205 | 2.688,67 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.051.574 | 998.252 | 1.017.795,96 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -1.051.574 | -998.252 | -1.012.233,41 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 5.562,55 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 1.051.574 | 998.252 | 1.017.795,96 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -1.051.574 | -998.252 | -1.012.233,41 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 3.543 | 1.750,00 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 3.543 | 1.750,00 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.051.574 | -994.709 | -1.010.483,41 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 1.251.062 | 1.177.022 | 1.166.332 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 10.816 | 11.021 | 9.700 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 76.628 | 75.701 | 68.794 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 78.191 | 73.564 | 72.896 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 5.091 | 5.231 | 4.457 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 28.763 | 16.800 | 32.205 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.051.573 | 994.705 | 978.280,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -1 | -4 | -32.203 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| <u>zu Position 13a</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Treibstoffe und Strom | 33.832 | 31.832 |
| davon Einrichtungen und Ausstattung | 5.000 | 5.000 |
| davon allgemeine Unterhaltung und Entsorgung | 11.500 | 10.000 |
| <u>zu Position 13b</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Kfz-Instandhaltung | 20.500 | 20.600 |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten | 5.000 | 4.000 |
| davon Leasing | 9.800 | 9.000 |
| davon Versicherungen | 8.950 | 7.000 |
| davon Berufsbekleidung | 5.000 | 5.000 |

Produkt 01020 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8228310 | Einz. aus der Veräußerung v. Verm.Gegenst. über 410 € | 0 | 0 | 3.543 | 1.750,00 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 3.543 | 1.750,00 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8433001 | VW-Bus Bauhof -1020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 0 |
| 8433007 | Traktor | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 109.813 | 0 |
| 8433014 | Fahrzeuersatz Bauhofleiter | 0 | 0 | 0 | 2.800,00 | 30.000 | 0 |
| 8433017 | Umrüstung alter MTW zum Sprinter-Ersatz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500 | 0 |
| 8433018 | Fahrzeuersatz Gärtner | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 |
| 8433021 | Neue Kehrmaschine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.475 | 90.475 |
| 8433023 | Fahrzeuersatz Kipper (2 Fahrzeuge) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34.570 | 34.570 |
| 8433026 | Holder | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.110 | 90.110 |
| 8433030 | Rasentraktor für Stadion | 0 | 0 | 5.598 | 35.449,86 | 0 | 0 |
| 8433032 | Ersatzbeschaffung Profitschkreissäge | 0 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8433034 | Rasentraktor Bauhof | 6.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8433035 | Innenausstattung Fahrzeug Haustechnik / Heizungsbauer | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 25.000 | 0 | 44.299 | 1.701,43 | 0 | 0 |
| 8434033 | Wildkrautbrenner (Handschiebewagen) | 0 | 0 | 0 | 3.510,50 | 8.000 | 0 |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | 7.000 | 0 | 5.000 | 9.491,73 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 42.000 | 0 | 58.897 | 52.953,52 | 428.468 | 215.155 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -42.000 | 0 | -55.353 | -51.203,52 | -428.468 | -215.155 |

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|---------|---|---|
| 8433034 | Rasentraktor Bauhof | Neuanschaffung eines Rasentraktors für den Bauhof. |
| 8433035 | Innenausstattung Fzg Haustechnik / Heizungsbau | Die Fahrzeuge des Haustechnikers und des Heizungsbauers sollen einen entsprechenden Innenausbau erhalten. |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für größere Maschinen und Gerätschaften des Bauhofes. Für 2019 ist eine Anschaffung von Bauzäunen für die Absperrung bei Veranstaltungen angedacht. |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für kleinere Maschinen und Gerätschaften des Bauhofes. Für 2019 ist eine Anschaffung von neuen Reifen für den Traktor Fendt FT vorgesehen. |

Produkt 01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

| | |
|--|------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 423.853 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 423.849 € |
| Überschuss (inklusive Ergebnis aus ILV) | 4 € |
| 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 kalkulatorische Miete auf die Nutzer der Büroräume und die damit verbundenen Produkte

Kennzahlen

| | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> | <u>KGSt-Vergleichswert*</u> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Büroraumflächen in Quadratmetern | 1.345 m ² | 1.345 m ² | 1.345 m ² | |
| Umzulegende Büroraumkosten insgesamt: | 386.700 € | 430.368 € | 327.469 € | |
| Raumkosten je m ² Büroarbeitsplatz | 288 €/m ² | 320 €/m ² | 243 €/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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.100 | 2.100 | 2.100,00 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 35.000 | 0 | 0,00 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (...) | 53 | 53 | 53,25 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 37.153 | 2.153 | 2.153,25 |
| 11 | Personalaufwendungen | 47.677 | 70.485 | 46.290,33 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 101.245 | 93.485 | 65.997,54 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 159,06 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 73.230 | 74.333 | 77.068,23 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 300 | 300 | 292,50 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40 | 40 | 33,16 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 223.492 | 239.643 | 189.840,82 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -186.339 | -237.490 | -187.687,57 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 37.153 | 2.153 | 2.153,25 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 223.492 | 239.643 | 189.840,82 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -186.339 | -237.490 | -187.687,57 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -186.339 | -237.490 | -187.687,57 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 386.700 | 430.368 | 327.469,00 |
| 32a | Kosten aus internen Managementleistungen | 6.760 | 6.888 | 6.063,00 |
| 32b | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 33.289 | 33.317 | 29.911,00 |
| 32c | Kosten aus Bauhofleistungen | 62.553 | 58.851 | 58.316,00 |
| 32d | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 51.998 | 53.517 | 45.491,00 |
| 32e | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 45.757 | 40.300 | 51.228,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 186.343 | 237.495 | 136.460,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | 4 | 5 | -51.227,57 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| <u>zu Position 13a</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Strom, Wasser, Gas, Abwasser | 32.100 | 33.100 |
| davon Fensteraustausch alter Rathausteil | 0 | 10.000 |
| davon teilweise Sanierung der Toilettenrohre und Toilettenanierung (Hessenkasse) | 35.000 | 0 |
| davon sonstige Instandhaltungsaufwendungen | 26.945 | 18.185 |
| davon Bodenenerneuerung Bürgerbüro | 0 | 25.000 |
| davon Reinigung und Entsorgung | 7.200 | 7.200 |
| <u>zu Position 13b</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Wartungs- und Pflegearbeiten | 1.000 | 1.000 |

Produkt 01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8420027 | Rathaus - Vordach | 0 | 0 | 17.500 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8420028 | Fotovoltaik Rathausdach | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 3.000 | 0 | 1.908 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8434001 | Höhenverstellbare Tische und neue Bürostühle im Frontoffice | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8434002 | Neue Klimaanlage Serverraum Rathaus | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8435014 | Neue Tonanlage und Medienausstattung Sitzungssaal | 0 | 0 | 10.000 | 7.596,39 | 0 | 0 |
| 8436000 | Büromöbel u. Ausstattungsgegenstände > 1.000 € netto | 3.000 | 0 | 6.500 | 2.145,57 | 0 | 0 |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | 5.000 | 0 | 6.092 | 795,31 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 40.000 | 0 | 42.000 | 10.537,27 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -40.000 | 0 | -42.000 | -10.537,27 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|---------|--|---|
| 8420028 | Fotovoltaik Rathausdach | Für den Eigenstromverbrauch ist in 2019 die Installation einer Fotovoltaikanlage vorgesehen. |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für größere Ausstattungsgegenstände im Rathausgebäude. |
| 8434001 | Höhenverstellbare Tische und neue Bürostühle im Frontoffice Bürgerbüro | Aufgrund des häufigen Arbeitsplatzwechsels der Mitarbeiter im Frontoffice des Bürgerbüros ist eine ergonomische Sitzhaltung bei allen Einsatzkräften derzeit nicht gewährleistet. Durch höhenverstellbare Tische können die Arbeitsbedingungen verbessert werden. |
| 8434002 | Neue Klimaanlage Serverraum Rathaus | Nach Prüfung der Klimaanlage im Serverraum könnte es in 2019 zu einer Ersatzanschaffung kommen. |
| 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) | 277.810 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 1.867.666 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -1.589.856 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 15% |

Zugehörige Produkte

| | |
|---|-----------|
| 02001 Wahlen | Seite 93 |
| 02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Seite 96 |
| 02102 Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz | Seite 102 |
| 02105 Bürgerbüro | Seite 105 |
| 02107 Personenstandswesen (Standesamt) | Seite 110 |
| 02110 Ortsgericht, Schiedsstelle | Seite 114 |
| 02201 Brandschutz | Seite 118 |
| 02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst | Seite 123 |
| 02401 Katastrophenschutz | Seite 127 |

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:

1.195.641 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 02001 Wahlen

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

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

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **56.887 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-56.887,00 €**

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)
- Bürgermeisterwahlen (nächste: 2019)
- Europa-Parlamentswahlen (nächste: 2019)
- Landratswahlen (nächste: 2021)
- Kommunalwahlen (nächste: 2021)

Im Jahr 2018 findet folgende Wahl statt:

- Landtagswahl (Herbst)

Produktziele

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

Kennzahlen

| | <u>Plan 2019</u> Bürgermeister- wahl | <u>Plan 2019</u> Europawahl | <u>Ist 2018</u> Landtags- wahl | <u>Ist 2017</u> Bundestags- wahl |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Anzahl der durchgeführten Wahlen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Wahltermine | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Wahlberechtigten | 7.000 | 7.000 | 6.810 | 6.810 |
| Anzahl der Wähler | 5.000 | 2.500 | 4.467 | 5.343 |
| Wahlbeteiligung | 71% | 36% | 66% | 78% |

Produkt 02001 Wahlen

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 3.000 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 3.000 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 19.321 | 14.232 | 18.758,38 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.400 | 0 | 1.385,03 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 9.600 | 11.450 | 5.820,83 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 152 | 152 | 256,64 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 30.473 | 25.834 | 26.220,88 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -30.473 | -22.834 | -26.220,88 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 0 | 3.000 | 0,00 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 30.473 | 25.834 | 26.220,88 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -30.473 | -22.834 | -26.220,88 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -30.473 | -22.834 | -26.220,88 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 13.520 | 13.776 | 12.125,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 8.446 | 8.306 | 7.439,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 2.606 | 2.452 | 2.430,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 1.813 | 2.018 | 1.535,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 29 | 100 | 43,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -26.414 | -26.652 | -23.572,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -56.887 | -49.486 | -49.792,88 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| zu Position 13b | Plan 2019 | Plan 2018 |
|--|-----------|-----------|
| davon Fremdleistungen für Wahlen (Kurveertierung) | 2.500 | 5.000 |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten | 1.100 | 800 |
| davon Aufwandsentschädigung Wahlhelfer + Verpflegung | 2.500 | 2.500 |
| davon Softwarepflege, Wahlhelferversicherung, Büromaterial | 3.500 | 3.150 |

Produkt 02001 Wahlen

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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 | 1.100 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.100 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.100 | 0,00 | 0 | 0 |

Produkt 02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Bettina Cornelius

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **110.500 €**
davon Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern **90.000 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **461.113 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-350.613 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **24%**
davon gedeckt durch Buß- und Verwarnungsgelder **20%**

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 Fischereischein
- Ausstellen von Erlaubnisschein 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 2017</u> | <u>Ist 2016</u> | <u>Ist 2015</u> | <u>Ist 2014</u> | <u>Ist 2013</u> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl Verkehrsverstöße (ruhender Verkehr) | 2.261 | 790 | 2.674 | 1.788 | 2.113 |
| Anzahl Verkehrsverstöße (fließender Verkehr) | 6.308 | 2.288 | 1.678 | 1.307 | 645 |

Produkt 02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.000 | 136.000 | 160.212,09 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 2.200 | 387,46 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 4.500 | 3.000 | 19.488,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 110.500 | 141.200 | 180.087,55 |
| 11 | Personalaufwendungen | 265.864 | 181.998 | 148.269,56 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 2.400 | 3.500 | 2.109,67 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 75.385 | 74.600 | 92.463,77 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 3.100 | 3.100 | 3.099,05 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 24.500 | 18.800 | 24.346,63 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 2.000 | 2.000 | 1.536,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 200 | 148,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 373.399 | 284.198 | 271.972,69 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -262.899 | -142.998 | -91.885,14 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 110.500 | 141.200 | 180.087,55 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 373.399 | 284.198 | 271.972,69 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -262.899 | -142.998 | -91.885,14 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.734,80 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 36,00 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 2.698,80 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -262.899 | -142.998 | -89.186,34 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 8.112 | 8.266 | 7.275,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 51.037 | 50.306 | 45.171,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 5.213 | 4.904 | 4.860,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 23.024 | 25.624 | 19.498,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 328 | 600 | 576,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -87.714 | -89.700 | -77.380,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -350.613 | -232.698 | -166.566,34 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 2 Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
davon Buß- und Verwarnungsgelder 90.000 120.000 133.279,33

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 2019 Plan 2018 Ist 2017
davon Tankkosten Dienstfahrzeug Ordnungsamt 2.100 2.300 1.842,16
davon sonstige Kosten 300 1.200 267,51

zu Position 13b

davon Leasing von mobilen Radargeräten 37.500 37.500 33.935,68
davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten 7.900 8.300 3.197,71
davon Übernahme von Bestattungskosten 2.500 2.500 190,21
davon Softwarewartung und Pflege 7.562 5.000 7.505,33
davon Unterhaltung Fahrzeug Ordnungsamt 2.000 2.000 2.709,52
davon Berufsbekleidung 2.000 4.000 2.638,73
davon sonstige Kosten 15.923 15.300 42.286,59

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 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8423014 | Radaranlage Ortsdurchfahrt Wattenheim | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 76.000 | 76.000 |
| 8430006 | PoliScan-Softwarelizenz für Radarauswertungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.500 | 7.500 |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 83.500 | 83.500 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -4.000 | 0 | -1.000 | 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 Defibrilators im Auto der Kommunalpolizei vorgesehen. |

Produkt 02102 Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

| | |
|--|------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 58.799 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 93.484 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -34.685 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 63% |

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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.003 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 55.000 | 110.000 | 56.974 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 799 | 799 | 800 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 58.799 | 113.799 | 60.777 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.505 | 3.431 | 3.403 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 33.820 | 47.500 | 12.944 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 21.000 | 31.300 | 21.235 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 1.544 | 1.726 | 1.725 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 180 | 180 | 171 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 60.049 | 84.137 | 39.478 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -1.250 | 29.662 | 21.299 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 58.799 | 113.799 | 60.777 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 60.049 | 84.137 | 39.478 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -1.250 | 29.662 | 21.299 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.250 | 29.662 | 21.299 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 4.056 | 4.133 | 3.638 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 1.532 | 1.410 | 1.224 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 13.032 | 12.261 | 12.149 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 12.764 | 12.030 | 11.538 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 2.051 | 0 | 2.106 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -33.435 | -29.834 | -30.655,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -34.685 | -172 | -9.356,40 |

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. 30.000

Produkt 02102 Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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 | 900 | 796,32 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000 | 0 | 900 | 796,32 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -2.000 | 0 | -900 | -796,32 | 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:

Manfred Wohlgemuth

| | |
|--|-------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 85.000 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 467.176 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -382.176 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 18% |

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
 - Wiedergulassungen ohne Halterwechsel
- Führerscheingelegenheiten:
 - 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</u> <u>2017</u> | <u>Ist</u> <u>2018*</u> |
|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Anzahl der ausgestellten Personalausweise | 699 | 445 | 654 | 818 | 853 |
| Anzahl der ausgestellten Reisepässe | 345 | 187 | 296 | 422 | 351 |
| Anzahl der Wohnortanmeldungen | 559 | 622 | 608 | 548 | 545 |
| Anzahl der Wohnortabmeldungen | 489 | 514 | 503 | 481 | 451 |
| Anzahl der Nebenwohnsitzanmeldungen | 39 | 29 | 44 | 8 | 8 |
| Anzahl der Nebenwohnsitzabmeldungen | 15 | 11 | 17 | 59 | 36 |

*Stand: 07.11.2018

Produkt 02105 Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 2.914,50 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.000 | 55.000 | 70.383,50 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 18.000 | 19.000 | 19.535,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 85.000 | 77.000 | 92.833,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 269.302 | 263.501 | 261.524,71 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 693 | 700 | 692,51 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 200 | 100 | 228,29 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 81.528 | 65.028 | 72.352,44 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 7.500 | 7.200 | 8.133,15 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 359.223 | 336.529 | 342.931,10 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -274.223 | -259.529 | -250.098,10 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 85.000 | 77.000 | 92.833,00 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 359.223 | 336.529 | 342.931,10 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -274.223 | -259.529 | -250.098,10 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -274.223 | -259.529 | -250.098,10 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 1.352 | 1.378 | 1.213,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 78.501 | 78.807 | 70.872,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 28.100 | 31.273 | 23.796,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -107.953 | -111.458 | -95.881,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -382.176 | -370.987 | -345.979,10 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | |
|---|------------------|------------------|
| <u>zu Position 3</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| Kostenerstattungen ZAKB für Abfallberatungsleistungen | 17.000 | 18.000 |
| <u>zu Position 13a</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| hier: Einrichtungen und Ausstattungen Bürgerbüro | 200 | 100 |
| <u>zu Position 13b</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Telefondienst durch die Zentralrufnummer 115 | 13.000 | 15.000 |
| davon Kosten für den Druck von Personalausweisen und Reisepässen, Auskünfte polizeil. Führungszeugnisse | 39.700 | 35.000 |
| davon Wartung und Pflegearbeiten für Software im Bürgerbüro | 18.088 | 13.088 |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten | 9.000 | 1.200 |
| davon sonstige Kosten | 1.740 | 740 |

Produkt 02105 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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) | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.500 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -3.500 | 0 | -1.000 | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|---------|---|---|
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | Für 2019 ist eine Anschaffung eines elektronischen Dokumentenprüfsystems zum Prüfen von ausländischen Ausweisdokumenten vorgesehen. |
| 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:

Anne Gaspar

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

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **69.539 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-69.539 €**

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 Personenstandsunterlagen
- 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 2014</u> | <u>Ist 2013</u> | <u>Ist 2012</u> | <u>Ist 2011</u> |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl der Eheschließungen | 51 | 64 | 40 | 40 |
| Anzahl der Geburten | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Anzahl der Sterbefälle | 63 | 59 | 39 | 40 |

Produkt 02107 Personenstandswesen (Standesamt)

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 4.442 | 3.871 | 4.312,39 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 5.535 | 6.186 | 5.298,50 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 34.050 | 33.350 | 33.350,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 44.027 | 43.407 | 42.960,89 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -44.027 | -43.407 | -42.960,89 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 44.027 | 43.407 | 42.960,89 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -44.027 | -43.407 | -42.960,89 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -44.027 | -43.407 | -42.960,89 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 1.352 | 1.378 | 1.213,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 411 | 378 | 338,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 23.749 | 26.431 | 20.112,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -25.512 | -28.187 | -21.663,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -69.539 | -71.594 | -64.623,89 |

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 2019 | Plan 2018 |
|--|-----------|-----------|
| Wartungs- und Pflegearbeiten Software Standesamt | 4.800 | 5.501 |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten | 735 | 685 |

zu Position 15

Kostenerstattung an die Stadt Bürstadt für Personenstandsangelegenheiten

Produkt 02107 Personenstandswesen (Standesamt)

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|--|---|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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:

Friedrich Wetzel

| | |
|--|-----------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 600 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 5.326 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -4.726 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 11% |

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>Ist 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl der bearbeiteten Fälle | 190 | 222 |
| Zuschussbedarf pro bearbeitetem Fall | 23,75 € | 16,68 € |

Produkt 02110 Ortsgericht, Schiedsstelle

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 750,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 600 | 600 | 750,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 414 | 387 | 431,31 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.210 | 1.260 | 1.015,55 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 170 | 0 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.794 | 1.647 | 1.446,86 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -1.194 | -1.047 | -696,86 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 600 | 600 | 750,00 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 1.794 | 1.647 | 1.446,86 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -1.194 | -1.047 | -696,86 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.194 | -1.047 | -696,86 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 2.964 | 2.861 | 2.545,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 544 | 605 | 461,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 24 | 0 | 0,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.532 | -3.466 | -3.006,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -4.726 | -4.513 | -3.702,86 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | |
|--|-----------|-----------|
| zu Position 13b | Plan 2019 | Plan 2018 |
| davon sonstige Kosten | 660 | 810 |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten | 550 | 450 |

Produkt 02110 Ortsgericht, Schiedsstelle

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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 02201 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Gemeindebrandinspektor Ingo Ess

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

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **655.272 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-633.161 €**

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 Brandschutzaufgaben, 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 zehnmütigen 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 2017</u> | <u>Ist 2016</u> | <u>Ist 2015</u> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl der Brandeinsätze | 16 | 23 | 30 |
| Anzahl der Hilfeleistungseinsätze | 24 | 33 | 23 |
| Anzahl der Fehlalarme | 0 | 0 | 1 |
| Anzahl der Einsatzübungen | 45 | 45 | 46 |
| Anzahl der aktiven Feuerwehrmänner und -frauen | 75 | 80 | 83 |

Produkt 02201 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 51.000 | 51.396,86 |
| 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 | 19.554 | 21.156,62 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 22.111 | 78.054 | 75.341,48 |
| 11 | Personalaufwendungen | 143.927 | 144.894 | 138.207,96 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 50 | 100 | 692,51 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 66.430 | 63.000 | 89.260,72 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 84.584 | 78.475 | 60.210,07 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 167.027 | 157.862 | 176.342,48 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 5.560 | 4.360 | 3.841,44 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 1.100 | 1.000 | 1.042,48 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 580 | 650 | 550,97 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 469.258 | 450.341 | 470.148,63 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -447.147 | -372.287 | -394.807,15 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 22.111 | 78.054 | 75.341,48 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 469.258 | 450.341 | 470.148,63 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -447.147 | -372.287 | -394.807,15 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.499,43 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 369,80 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.129,63 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -447.147 | -372.287 | -393.677,52 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 8.112 | 8.266 | 7.275,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 33.603 | 32.495 | 28.833,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 31.277 | 29.426 | 29.158,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 15.070 | 14.439 | 12.306,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 97.952 | 97.100 | 106.202,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -186.014 | -181.726 | -183.774,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -633.161 | -554.013 | -577.451,52 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| <u>zu Position 3</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| Erstattung von Personalkosten durch Groß-Rohrheim | 0 | 51.000 | 51.396,86 |
| <u>zu Position 13a</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 5000</u> | |
| davon Stromkosten für die Feuerwehrgebäude | 23.000 | 26.000 | |
| davon Tankkosten für Feuerwehrfahrzeuge | 5.000 | 4.500 | |
| davon allgemeine Ausstattung Feuerwehr | 19.000 | 15.000 | |
| davon allgemeine Unterhaltungskosten | 14.430 | 15.000 | |
| davon Reinigung und Entsorgung | 5.000 | 2.500 | |
| <u>zu Position 13b</u> | | | |
| davon Berufsbekleidung Feuerwehr | 17.000 | 15.000 | |
| davon Aufwandsentschädigung für Arbeitgeber der Feuerwehrleute | 12.000 | 11.000 | |
| davon Kfz-Unterhaltung für Feuerwehrfahrzeuge | 14.000 | 14.000 | |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten | 18.207 | 17.000 | |
| davon Wartungen, Prüfungen und sonst. Fremdleistungen | 23.377 | 21.475 | |

Produkt 02201 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8208180 | Einz. aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 8.395,82 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 8.395,82 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8420003 | Feuerwehrgerätehaus Nordh. Umbau und Erweiterung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000 | 400.000 |
| 8420029 | Außenbeleuchtung und Hoftor Feuerwehrhaus Wattenheim | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| 8420031 | Umzäunung Feuerwehrhaus Biblis (S) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 0 |
| 8420032 | Grubenabdeckung Feuerwehrhaus Biblis | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.464 | 9.464 |
| 8420036 | Festeinbau Klimasplittgerät für Büro Gerätewarte/Serverraum | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000 | 7.000 |
| 8420040 | Löschbrunnen "Am Kreuz" und "Im Waisenstück" | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8420041 | 2 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8420047 | Digitalfunk Funksirenensteuerung | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8433000 | Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto) | 5.000 | 0 | 10.400 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8433004 | Ausrüstung aller Feuerwehrfahrzeuge mit Digitalfunk | 0 | 0 | 0 | 46.303,48 | 102.773 | 102.773 |
| 8433009 | LF 16 FW Biblis | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 340.328 | 340.328 |
| 8433013 | Ersatzbeschaffung Fahrzeug Gerätewarte Feuerwehr Biblis | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 20.000 |
| 8433017 | Kleintransporter als MTW-Ersatz Feuerwehr Biblis | 0 | 0 | 0 | 36.147,96 | 35.000 | 0 |
| 8433029 | MTW Feuerwehr Wattenheim | 0 | 0 | 0 | 36.147,96 | 25.000 | 0 |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 5.000 | 0 | 20.800 | 3.917,67 | 0 | 0 |
| 8434022 | Stromerzeuger LF8/6 Wattenheim | 0 | 0 | 0 | 9.284,50 | 10.000 | 0 |
| 8434023 | Stromerzeuger Feuerwehrhaus Wattenheim | 0 | 0 | 0 | 9.284,50 | 10.000 | 0 |
| 8434024 | Stromerzeuger Feuerwehrhaus Nordheim | 0 | 0 | 0 | 9.284,50 | 10.000 | 0 |
| 8434025 | Stromerzeuger Feuerwehrgerätehaus Biblis | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.216 | 0 |
| 8434034 | 2-Flaschen-Atemschutzgeräte (Umrüstung) | 0 | 0 | 21.247 | 0,00 | 30.000 | 0 |
| 8434036 | Rollwagen GW-L Wattenheim | 3.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8434039 | AED Nordheim (Defibrillator) | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8435000 | Büromaschinen, EDV-/Kommunikationsanlagen > 1.000 € netto | 1.500 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8435008 | Austausch Server Feuerwehr Biblis | 0 | 0 | 0 | 9.430,25 | 5.000 | 0 |
| 8435009 | Austausch Notebooks | 0 | 0 | 4.000 | 0,00 | 8.000 | 0 |
| 8436002 | Möbiliar Aufenthaltsraum Nordheim | 0 | 0 | 8.500 | 0,00 | 8.500 | 0 |
| 8436003 | Möbiliar Aufenthaltsraum Biblis | 0 | 0 | 18.753 | 0,00 | 40.000 | 0 |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | 25.000 | 0 | 10.000 | 9.676,49 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 87.500 | 0 | 124.700 | 169.477,31 | 1.108.281 | 884.565 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---|----------|-------------|------------|----------|
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -87.500 | 0 | -124.700 | -161.081,49 | -1.108.281 | -884.565 |
|-------------------------------------|---------|---|----------|-------------|------------|----------|

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|---------|---|--|
| 8420041 | 2 zertifizierte Löschrunden in Nordheim | Zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung ist in 2019 eine Investition für 2 zertifizierte Löschrunden in Nordheim vorgesehen. |
| 8420047 | Digitalfunk Funksirenensteuerung | Die Sirenenanlagen für einen Katastrophenfall am Kraftwerk sollen künftig digital per Funk gesteuert werden können. |
| 8433000 | Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto) | Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für Fuhrpark und Geräte der Feuerwehr. |
| 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. |
| 8434039 | AED Nordheim | Für 2019 ist eine Anschaffung eines Defibrillators (AED) für die Feuerwehr in Nordheim vorgesehen. |
| 8434036 | Rollwagen GW-L Wattenheim | Für 2019 ist eine Anschaffung eines Rollwagens für Gerätschaften der Feuerwehr in Wattenheim vorgesehen. |
| 8435000 | Büromaschinen, EDV-/Kommunikationsanlagen > 1.000 € netto | Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für Büromaschinen. Für 2019 ist eine Anschaffung eines Notebooks für die Feuerwehr in Nordheim vorgesehen. |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für kleinere Vermögensgegenstände, Maschinen und Geräte der Feuerwehr. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Hingegen wurde der Ansatz beim Konto 8434000 gekürzt. |

Produkt 02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Produktverantwortlich: Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 300 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 33.998 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) -33.698 €

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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 300 | 300 | 3.721,88 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 300 | 300 | 3.721,88 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.000 | 5.600 | 5.582,12 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 3.300 | 3.550 | 6.706,42 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 4.937 | 3.037 | 2.119,70 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 4.028 | 4.028 | 3.860,70 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 2.300 | 2.700 | 1.907,50 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 153 | 100 | 153,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 890 | 360 | 308,64 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 21.608 | 19.375 | 20.638,08 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -21.308 | -19.075 | -16.916,20 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 300 | 300 | 3.721,88 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 21.608 | 19.375 | 20.638,08 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -21.308 | -19.075 | -16.916,20 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -21.308 | -19.075 | -16.916,20 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 1.352 | 1.378 | 1.213,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 1.450 | 1.335 | 1.169,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 261 | 245 | 243,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 4.400 | 4.400 | 0,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 4.927 | 1.200 | 5.189,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12.390 | -8.558 | -7.814,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -33.698 | -27.633 | -24.730,20 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | |
|---|------------------|------------------|
| zu Position 3 | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| hier: Kostenersatz Haftpflichtversicherung Fahrzeuge | 300 | 300 |
| zu Position 13a | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| Reinigung, Instandhaltung, Strom und Heizung DRK Heim | 3.300 | 3.550 |
| zu Position 13b | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Versicherungskosten DRK/ DLRG Fahrzeuge | 3.437 | 3.037 |
| davon Kfz-Unterhaltungskosten DRK / DLRG Fahrzeuge | 1.500 | 0 |
| zu Position 15 | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| hier: Betriebskostenzuschüsse DLRG und DRK | 2.300 | 2.700 |

Produkt 02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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

| <u>Konto</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Erläuterung</u> |
|--------------|--------------------------------|---|
| 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: Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 500,00 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 24.871,00 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) -24.371,00 €

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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 500 | 500 | 498,90 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 500 | 500 | 498,90 |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.874 | 7.893 | 8.615,84 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 700 | 100 | 692,51 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 1.000 | 1.000 | 997,79 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 8.400 | 8.400 | 8.188,60 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 18.974 | 17.393 | 18.494,74 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -18.474 | -16.893 | -17.995,84 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 500 | 500 | 498,90 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 18.974 | 17.393 | 18.494,74 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -18.474 | -16.893 | -17.995,84 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 498,90 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 498,90 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -18.474 | -16.893 | -17.496,94 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 1.352 | 1.378 | 1.213,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 3.196 | 3.074 | 2.744,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 261 | 245 | 243,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 1.088 | 1.211 | 921,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.897 | -5.908 | -5.121,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -24.371 | -22.801 | -22.617,94 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13a

Plan 2019

Plan 2018

hier: Wartungsaufwendungen für die LS-Sirenen

1.000

1.000

zu Position 15

Plan 2019

Plan 2018

Ist 2017

davon Kostenerstattung Gefahrgutbeauftragte/r an die Stadt
Lampertheim

8.400

8.400

8.188,60

Produkt 02401 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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) | 0,00 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 173.382,00 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -173.382,00 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 0% |

Zugehörige Produkte

03001 Fördermaßnahmen für Schüler

Seite 133

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:

121.010 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 03001 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **0,00 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **173.382,00 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-173.382,00 €**

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Entlastung von Eltern durch Gewährleistung einer ganztägigen schulischen Betreuung

Kennzahlen

| | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---------|---------|---------|
| Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder durch den Förderverein Schule in den Weschnitzauen | 90 | 80 | 82 |
| Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder durch den Förderverein Steinerwaldschule | 50 | 43 | 25 |
| Gesamtzuschussbedarf je betreutem Schulkind im Förderverein Schule in den Weschnitzauen | 1.163 € | 1.298 € | 1.331 € |
| Gesamtzuschussbedarf je betreutem Schulkind im Förderverein Steinerwaldschule Nordheim | 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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 10 | 0 | 94,74 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 121.000 | 125.000 | 106.801,32 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 121.010 | 125.000 | 106.896,06 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -121.010 | -125.000 | -106.896,06 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 121.010 | 125.000 | 106.896,06 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -121.010 | -125.000 | -106.896,06 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -121.010 | -125.000 | -106.896,06 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 4.056 | 4.133 | 3.638,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 13.440 | 12.491 | 12.560,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 34.876 | 34.803 | 1.154,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -52.372 | -51.427 | -17.352,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -173.382 | -176.427 | -124.248,06 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| <u>zu Position 13b</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | |
| hier: Vereinsbeitrag Schulförderverein | 10 | 0 | |
| | | | |
| <u>zu Position 15</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon Zuschuss an den Förderverein Biblis | 100.000 | 100.000 | 90.000,00 |
| davon Zuschuss an den Förderverein Nordheim | 21.000 | 25.000 | 16.801,32 |
| | | | |
| <u>zu Position 32b</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon Leistungen der Personalabteilung für die Beschäftigten der Fördervereine (Lohn-/Gehaltsbuchhaltung) | 12.920 | 12.013 | 12.128,00 |

Produkt 03001 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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 04 Kultur und Wissenschaft

| | |
|--|-------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 13.869 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 320.926 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -307.057 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 4% |

Zugehörige Produkte

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 04101 Kultur und Heimatgeschichte | Seite 138 |
| 04102 Städtepartnerschaften | Seite 143 |

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:

104.512 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 04101 Kultur und Heimatgeschichte

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

| | |
|--|-------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 11.869 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 275.068 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -263.199 € |
| 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 2019</u> | |
|---|------------------|---------------------------|
| Zuschussbedarf des kommunalen Kinos | 42.101 € | |
| Anzahl der jährlichen Kinobesucher | 12.225 | <i>(Istwert aus 2017)</i> |
| Zuschussbedarf des kommunalen Kinos je Besucher | 3,44 € | |

II Gurkenfest

| | <u>Plan 2019</u> | |
|--|------------------|--|
| Zuschussbedarf des Gurkenfests | 28.380 € | <i>(davon dir. Zuschuss WVB: 14.000 €)</i> |
| Anzahl der jährlichen Festbesucher (geschätzt) | 5.500 | |
| Zuschussbedarf des Gurkenfests je Besucher | 5,16 € | |

III Kulturreihe

| | <u>Plan 2019</u> |
|--|------------------|
| Zuschussbedarf der Kulturreihe | 40.344 € |
| Anzahl der jährlichen Teilnehmer | 480 |
| Zuschussbedarf der Kulturreihe je Besucher | 84,05 € |

IV Sonstige kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung kultureller Vereine sowie der Büchereien

| | <u>Plan 2019</u> | |
|------------------------|------------------|--|
| Übriger Zuschussbedarf | 152.374 € | <i>(davon dir. Vereinszusch.: 9.600 €)</i> |
| | | |
| | | |

Produkt 04101 Kultur und Heimatgeschichte

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.300 | 7.100 | 9.373,35 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen | 569 | 569 | 569,94 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 7.869 | 7.669 | 9.943,29 |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.428 | 12.622 | 12.000,66 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.682 | 2.500 | 1.682,30 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 9.562 | 10.000 | 11.763,94 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 14.862 | 14.193 | 13.829,34 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 9.022 | 8.875 | 9.021,78 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 32.800 | 31.800 | 27.071,50 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 0 | 50 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 80.356 | 80.040 | 75.369,52 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -72.487 | -72.371 | -65.426,23 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 7.869 | 7.669 | 9.943,29 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 80.356 | 80.040 | 75.369,52 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -72.487 | -72.371 | -65.426,23 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 4.000 | 4.250 | 4.000,00 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 4.000 | 4.250 | 4.000,00 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -68.487 | -68.121 | -61.426,23 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 8.112 | 8.266 | 7.275,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 10.626 | 10.315 | 9.190,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 26.064 | 24.521 | 24.299,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 137.878 | 138.391 | 12.371,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 12.032 | 10.200 | 12.684,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -194.712 | -191.693 | -65.819,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -263.199 | -259.814 | -127.245,23 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| zu Position 1 | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> | |
| davon Standgelderträge für das Gurkenfest | 4.200 | 4.200 | 4.050,00 | |
| zu Position 13a | | | | |
| davon Energie, Wasser, Strom, Gas Kommunales Kino | 4.000 | 4.000 | 3.735,05 | |
| davon Unterhaltungskosten des Kinogebäudes | 4.262 | 4.400 | 7.051,28 | |
| davon Reinigung und Entsorgung Kommunales Kino | 1.300 | 1.600 | 977,61 | |
| zu Position 13b | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> | |
| davon Fremdleistungen für Veransaltungen der Kulturreihe | 10.550 | 9.881 | 8.104,26 | |
| davon Fremdleistungen Security Gurkenfest | 1.700 | 1.700 | 1.727,99 | |
| davon sonstige Kosten für kulturelle Veranstaltungen | 2.612 | 2.612 | | |
| zu Position 15 | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> | |
| davon Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest | 14.000 | 14.000 | 14.000,00 | |
| davon Weiterleitung Standgelder an den WVB | 4.200 | 4.200 | 4.050,00 | |
| davon Zuschuss an kulturelle Vereine (Vereinsförderung) | 9.600 | 8.600 | 5.521,50 | |
| davon Zuschussbudget Kirchweih Biblis, Nordh., Wattenh. | 1.500 | 1.500 | 0,00 | |
| davon Zuschuss an öffentliche Büchereien | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | |
| davon Zuschuss an Filminsel für Kabarettveranstaltungen | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | |
| zu Position 32c | <u>Komm. Kino</u> | <u>Gurkenfest</u> | <u>Kulturreihe</u> | <u>Sonstiges</u> |
| Im Jahr 2012 teilten sich die Bauhofleistungen gemäß Stundenerfassung wie folgt auf: | 38,0 Std. | 136,0 Std. | 155,0 Std. | 37,5 Std. |
| Im Jahr 2017 teilten sich die Bauhofleistungen gemäß Stundenaufschrieb produktintern wie folgt auf: | 10,4% | 37,1% | 42,3% | 10,2% |
| zu Position 32d | | | | |
| Enthält anteilige Kosten des Produkts 15101 für die vereinsmäßige Nutzung der Riedhalle, des Bürgerzentrums, des Dorfzentrums, der Kultur- und Sporthalle und des Alten Rathauses Nordheim | | | | |

Produkt 04101 Kultur und Heimatgeschichte

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8408003 | Investitionszuschuss an Geopark Odenwald-Bergstraße | 2.500 | 0 | 2.500 | 1.200,00 | 8.300 | 5.800 |
| 8434037 | Stromverteilerkasten Festplatz Nordheim | 6.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8439001 | Ausschilderung von Sehenswürdigkeiten | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 9.000 | 0 | 12.500 | 1.200,00 | 18.300 | 15.800 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -9.000 | 0 | -12.500 | -1.200,00 | -18.300 | -15.800 |

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

| <u>Konto</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Erläuterung</u> |
|--------------|---|--|
| 8408003 | Investitionszuschuss an Geopark Odenwald-Bergstraße | Hierbei handelt es sich um einen Zuschuss für die Hinweistafeln des Geoparks. |
| 8434037 | Stromverteilerkasten Festplatz Nordheim | Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Neuanschaffung eines Stromverteilerkastens für den Festplatz in Nordheim vorgesehen. |

Produkt 04102 Städtepartnerschaften

Produktverantwortlich: Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 2.000,00 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 45.858,00 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) -43.858,00 €

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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.000 | 2.000 | 1.520,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 2.000 | 2.000 | 1.520,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 18.260 | 17.221 | 17.726,95 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 200 | 0,00 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 15.100 | 15.100 | 17.629,13 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 1.500 | 3.000 | 1.300,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 34.860 | 35.521 | 36.656,08 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -32.860 | -33.521 | -35.136,08 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 2.000 | 2.000 | 1.520,00 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 34.860 | 35.521 | 36.656,08 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -32.860 | -33.521 | -35.136,08 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -32.860 | -33.521 | -35.136,08 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 2.704 | 2.755 | 2.425,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 6.220 | 6.125 | 5.479,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 261 | 245 | 243,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 1.813 | 2.018 | 1.535,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.998 | -11.143 | -9.682,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -43.858 | -44.664 | -44.818,08 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| zu Position 13b | Plan 2019 | Plan 2018 |
|---|-----------|-----------|
| Bewirtung Gäste aus den Partnerstädten / Besuch Partnerstädte | 15.100 | 15.100 |

Produkt 04102 Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|--|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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) | 22.799 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -22.799 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 0% |

Zugehörige Produkte

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 05001 Soziale Einrichtungen | Seite 149 |
| 05002 Seniorenarbeit | Seite 153 |
| 05101 Soziale Hilfen | Seite 157 |

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:

12.885 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 05001 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

| | |
|--|-----------------|
| 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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.162 | 1.200 | 1.102,03 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 0 | 3.825 | 3.825,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 270 | 300 | 266,13 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.432 | 5.325 | 5.193,16 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -1.432 | -5.325 | -5.193,16 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 1.432 | 5.325 | 5.193,16 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -1.432 | -5.325 | -5.193,16 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.432 | -5.325 | -5.193,16 |
| 32e | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 230,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -230,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -1.432 | -5.325 | -5.423,16 |

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 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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:

Manfred Wohlgemuth

| | |
|--|------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 0 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 18.070 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -18.070 € |
| 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 mehrfach je Ortsteil
- Anzahl der Teilnehmer

Produkt 05002 Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 1.753 | 1.716 | 1.701,37 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 9.700 | 8.600 | 3.375,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.453 | 10.316 | 5.076,37 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -11.453 | -10.316 | -5.076,37 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 11.453 | 10.316 | 5.076,37 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -11.453 | -10.316 | -5.076,37 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -11.453 | -10.316 | -5.076,37 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 1.352 | 1.378 | 1.213,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 1.151 | 1.059 | 927,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 1.564 | 1.471 | 1.458,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 2.550 | 2.714 | 1.228,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.617 | -6.622 | -4.826,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -18.070 | -16.938 | -9.902,37 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 15

Davon direkte Fördermittel an:

- Caritasverband (für ganzheitliche Seniorenberatung) 6.300 €
- 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 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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:

Manfred Wohlgemuth

| | |
|--|-----------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 0 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 3.297 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -3.297 € |
| 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 16,49 €/Beratungsgespräch |

Produkt 05101 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Kostenersatzleistungen 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. 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 |
| 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 | 0,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 1.121 | 1.031 | 901,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 2.176 | 2.421 | 1.842,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.297 | -3.452 | -2.743,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -3.297 | -3.452 | -2.743,00 |

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) **619.431 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **3.310.241 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-2.690.810 €**

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

Zugehörige Produkte

| | |
|---|-----------|
| 06001 Kindertagesstätte Pusteblume | Seite 162 |
| 06002 Kindertagesstätte Glückskäfer | Seite 166 |
| 06003 Kindertagesstätten anderer Träger | Seite 170 |
| 06101 Jugendförderung | Seite 175 |
| 06301 Kinderspielplätze | Seite 179 |

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:

3.006.054 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 06001 Kindertagesstätte Pustebblume

Produktverantwortlich:

Christiane Müller

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **379.686 €**
davon Erträge aus Kindergartenbeiträgen (Gebühren) **97.068 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **1.434.087 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-1.054.401 €**

| |
|---|
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) 26% |
| <i>davon gedeckt durch Kindergartenbeiträge (Gebühren)</i> 7% |
| <i>davon gedeckt durch Bundes- und Landesfördermittel</i> 19% |

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 Kindertagesstättenordnung und der Richtlinien für Elternbeiräte
Vorbereitung der Kindergartengebührensatzung
- Unterhaltung der Kindertagesstätte Pustebblume

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 | 81 |
| Kinder unter 3 Jahren | 19 |
| Insgesamt | 100 |
| <i>davon mit Migrationshintergrund</i> | <i>k.A</i> |
| <i>davon mit (drohender) Behinderung</i> | <i>k.A</i> |

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

Produkt 06001 Kindertagesstätte Pustebblume

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.068 | 97.083 | 114.788,20 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 245,00 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 251.990 | 199.950 | 202.911,25 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 30.628 | 30.762 | 30.762,83 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 130,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 379.686 | 327.795 | 348.837,28 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.082.374 | 1.029.696 | 1.050.583,81 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 693 | 950 | 692,51 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 52.875 | 47.200 | 59.573,28 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 58.645 | 57.145 | 51.213,48 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 93.417 | 93.924 | 96.533,38 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 0 | 0 | 700,00 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 367 | 200 | 366,80 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.288.371 | 1.229.115 | 1.259.663,26 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -908.685 | -901.320 | -910.825,98 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 379.686 | 327.795 | 348.837,28 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 1.288.371 | 1.229.115 | 1.259.663,26 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -908.685 | -901.320 | -910.825,98 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 7.000 | 616,36 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.000 | 3.000 | 0,00 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | -1.000 | 4.000 | 616,36 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -909.685 | -897.320 | -910.209,62 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 4.056 | 4.133 | 3.638,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 97.039 | 95.356 | 86.778,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 26.064 | 24.521 | 24.299,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 14.396 | 13.846 | 12.920,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 3.161 | 7.600 | 7.824,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -144.716 | -145.456 | -135.459,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -1.054.401 | -1.042.776 | -1.045.668,62 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | |
|--|------------------|------------------|
| <u>zu Position 13a</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Strom und Heizkosten Kita Pustebblume | 12.000 | 12.000 |
| davon Einrichtung und Ausstattung Kita Pustebblume | 5.000 | 5.000 |
| davon Gebäudeunterhaltung Kita Pustebblume | 28.075 | 23.200 |
| davon Entsorgungskosten Kita Pustebblume | 7.800 | 7.000 |
| | | |
| <u>zu Position 13b</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Verpflegungskosten (Mittagsverpflegung und sonst. Verpflegung) | 33.325 | 33.325 |
| davon Kostenanteil Jugendfreiwilligendienst DRK | 7.500 | 7.500 |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten | 8.100 | 8.300 |
| davon sonstige Kosten | 9.720 | 8.020 |

Produkt 06001 Kindertagesstätte Pustebume

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8420041 | Überdachung Fahrradabstellplatz | 0 | 0 | 0 | 3.776,15 | 0 | 0 |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 5.000 | 0 | 4.009 | 5.097,47 | 0 | 0 |
| 8434035 | Küche EG Kita Pustebume | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8435001 | Umrüstung 7 Notebooks nach IT Grundschutzverordnung | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | 5.000 | 0 | 6.991 | 1.447,62 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 33.000 | 0 | 11.000 | 10.321,24 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -33.000 | 0 | -11.000 | -10.321,24 | 0 | 0 |

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 Kindertagesstätte Pustebume. |
| 8434001 | Neue Notebooks Kindergarten Pustebume | Um den neuen Verordnungen des IT-Grundschutz gerecht zu werden ist in 2019 ein Austausch der vorhandenen Notebooks in der Kindertagesstätte Pustebume vorgesehen. |
| 8434035 | Küche EG Kita Pustebume | Für 2019 ist geplant die Küche in der Kindertagesstätte Pustebume zu erneuern. |
| 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: | Britta Spatz |
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 228.265 € |
| <i>davon Erträge aus Kindergartenbeiträgen (Gebühren)</i> | <i>88.623 €</i> |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 764.095 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -535.830 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 30% |
| <i>davon gedeckt durch Kindergartenbeiträge (Gebühren)</i> | <i>12%</i> |
| <i>davon gedeckt durch Landesfördermittel</i> | <i>17%</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 | 17 |
| Insgesamt | 47 |
| <i>davon mit Migrationshintergrund</i> | <i>k.A</i> |
| <i>davon mit (drohender) Behinderung</i> | <i>k.A</i> |

Produkt 06002 Kindertagesstätte Glückskäfer

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.623 | 44.167 | 69.631,20 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 124.754 | 77.910 | 113.093,75 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 14.888 | 14.888 | 14.889,67 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,71 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 228.265 | 136.965 | 197.615,33 |
| 11 | Personalaufwendungen | 563.312 | 581.535 | 546.944,14 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 693 | 950 | 692,51 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 30.200 | 37.500 | 19.028,57 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 33.235 | 28.450 | 24.112,67 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 28.590 | 28.570 | 29.410,41 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 656.030 | 677.005 | 620.188,30 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -427.765 | -540.040 | -422.572,97 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 228.265 | 136.965 | 197.615,33 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 656.030 | 677.005 | 620.188,30 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -427.765 | -540.040 | -422.572,97 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 7.000 | 46,00 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 7.000 | 46,00 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -427.765 | -533.040 | -422.526,97 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 1.352 | 1.378 | 1.213,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 62.316 | 61.356 | 55.660,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 15.638 | 14.713 | 14.579,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 14.033 | 13.442 | 12.613,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 14.726 | 9.400 | 15.688,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -108.065 | -100.289 | -99.753,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -535.830 | -633.329 | -522.279,97 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | |
|--|-----------|-----------|
| zu Position 13a | Plan 2019 | Plan 2018 |
| davon Überarbeitung des Mobiliars | 0 | 15.000 |
| davon Strom, Heizung und Wasser Kita Glückskäfer | 6.500 | 6.500 |
| davon Gebäudeunterhaltung Kita Glückskäfer | 9.000 | 10.000 |
| davon Einrichtungen und Ausstattungen Kita Glückskäfer | 2.000 | 2.000 |
| davon Reinigung und Entsorgung Kita Glückskäfer in 2019: | 12.700 | 4.000 |
| gesetzl. Bodenreinigung und Versiegelung: ca. 4.500 € | | |
| | | |
| zu Position 13b | Plan 2019 | Plan 2018 |
| davon Mittagsverpflegung und sonstige Verpflegung Kita Glückskäfer | 24.985 | 19.500 |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten | 3.700 | 4.300 |
| davon sonstige Kosten Kita Glückskäfer | 4.550 | 4.650 |

Produkt 06002 Kindertagesstätte Glückskäfer

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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 | 3.000 | 0 | 6.300 | 699,72 | 0 | 0 |
| 8434030 | Neue Küche Kita Glückskäfer | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.550 | 17.550 |
| 8435000 | Büromaschinen, EDV-/Kommunikationsanlagen > 1.000 € netto | 1.200 | 0 | 0 | 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) | 3.000 | 0 | 3.000 | 767,45 | 0 | 0 |
| 8439002 | Stühle und Mobiliar für Besprechungsraum | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.200 | 0 | 14.300 | 1.467,17 | 19.615 | 19.615 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -10.200 | 0 | -14.300 | -1.467,17 | -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. |
| 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. |
| 8439002 | Stühle und Mobiliar Besprechungsraum | Im Personalzimmer der Kindertagesstätte Glückskäfer sollen für Besprechungen und Elterngespräche neue Stühle angeschafft werden. |

Produkt 06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

| | |
|--|---------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 6.193 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 1.282.675 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -1.276.482 € |
| 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 | 40 | 75 |
| in altersübergreifenden Gruppen | 28 | 0 |
| in Gruppen mit unter Dreijährigen | 14 | 15 |
| Insgesamt | 90 | 90 |

| Tatsächlich belegte Plätze nach Alter | Kath. Kita Sonnenschein | Ev. Kita Nordheim |
|--|----------------------------|----------------------|
| Kinder ab 3 Jahren | 68 | 50 |
| Kinder unter 3 Jahren | 18 | 17 |
| Insgesamt | 86 | 67 |
| <i>davon mit Migrationshintergrund</i> | <i>k.A.</i> | <i>k.A.</i> |
| <i>davon mit (drohender) Behinderung</i> | <i>k.A.</i> | <i>k.A.</i> |

Zuschussbedarf kath. Kita Sonnenschein: 437.659,53 € (inkl. Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen)

Zuschussbedarf ev. Kita Nordheim: 838.822,47 € (inkl. Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen)

Produkt 06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 3.268,68 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 6.193 | 6.193 | 6.193,97 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 88.536,59 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 6.193 | 6.193 | 97.999,24 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.066 | 3.966 | 3.947,78 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 1.300 | 1.300 | 2.918,44 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.928,74 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 59.598 | 60.051 | 60.372,98 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 1.127.000 | 980.000 | 961.323,56 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.191.964 | 1.045.317 | 1.030.491,50 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -1.185.771 | -1.039.124 | -932.492,26 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 6.193 | 6.193 | 97.999,24 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 1.191.964 | 1.045.317 | 1.030.491,50 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -1.185.771 | -1.039.124 | -932.492,26 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 32.226,04 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 32.226,04 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.185.771 | -1.039.124 | -900.266,22 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 4.056 | 4.133 | 3.638,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 2.490 | 2.290 | 2.032,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 4.170 | 3.923 | 3.888,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 3.097 | 3.011 | 2.769,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 76.898 | 62.600 | 81.204,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -90.711 | -75.957 | -93.531,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -1.276.482 | -1.115.081 | -993.797,22 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | |
|--|------------------|------------------|
| <u>zu Position 13a</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon allgemeine Kosten der Gebäudeunterhaltung | 1.300 | 1.300 |
| | | |
| <u>zu Position 15</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Betriebskostenzuschuss kath. Kita Sonnenschein | 391.000 | 375.000 |
| davon Sonderzuw. Austausch Eingangstür kath. Kita S. | 0 | 5.000 |
| davon Betriebskostenzuschuss ev. Kita Nordheim | 736.000 | 600.000 |

Produkt 06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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:

Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **4.000 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **58.251 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-54.251 €**

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

| | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| I Ferienspiele | | | |
| Zuschussbedarf der Ferienspiele | 2.509 € | 1.336 € | 2.117 € |
| Anzahl der Ferienspielteilnehmer* | 130 | 130 | 128 |
| Zuschussbedarf je Teilnehmer | 19 € | 10 € | 17 € |
| II Jugendcafé Nasowas | | | |
| Zuschussbedarf des Jugendcafés | 6.551 € | 6.299 € | 5.624 € |
| Anzahl der durchschnittlichen Besucher | offen | offen | offen |
| Zuschussbedarf je Besucher | offen | offen | offen |
| III Jugendtreff | | | |
| Zuschussbedarf des Jugendtreffs | 45.190 €** | 23.166 €** | 30.227 € |
| 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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 5.000 | 4.297,00 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 0 | 0 | 250,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 4.000 | 5.000 | 4.547,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.505 | 3.431 | 3.403,16 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 4.550 | 4.320 | 4.428,05 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 34.325 | 31.753 | 29.881,70 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 300 | 300 | 100,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 42.680 | 39.804 | 37.812,91 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -38.680 | -34.804 | -33.265,91 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 4.000 | 5.000 | 4.547,00 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 42.680 | 39.804 | 37.812,91 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -38.680 | -34.804 | -33.265,91 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 700,00 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 700,00 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -38.680 | -34.804 | -32.565,91 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 1.352 | 1.378 | 1.213,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 2.664 | 2.449 | 2.166,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 1.303 | 1.226 | 1.215,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 9.888 | 10.011 | 2.008,18 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 364 | 0 | -1.200,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -15.571 | -15.064 | -5.402,18 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -54.251 | -49.868 | -37.968,09 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| zu Position 13a | Plan 2019 | Plan 2018 | Ist 2017 |
| hier: Stromkosten Jugendcafé | 4.550 | 4.320 | 4.428,05 |
| zu Position 13b | Plan 2019 | Plan 2018 | Ist 2017 |
| davon Aufwendungen für Ferienspiele durch Sportjugend Bergstraße | 23.800 | 21.000 | 18.868,09 |
| davon Durchführung Jugendtreff Sozialagentur | 10.500 | 10.500 | 10.988,61 |
| davon Beiträge zu Verbänden | 25 | 253 | 25,00 |
| zu Position 15 | Plan 2019 | Plan 2018 | Ist 2017 |
| Vereinsförderung Jugendcafe "Na sowas" | 300 | 300 | 100,00 |

Produkt 06101 Jugendförderung

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|--|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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 | 10.000 | 0,00 | 35.000 | 25.000 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 35.000 | 25.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | -10.000 | 0,00 | -35.000 | -25.000 |

Produkt 06301 Kinderspielplätze

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **1.287 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **107.876 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-106.589 €**

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
- Neuauflage eines Konzepts über die Entwicklung der Spielplätze bis zum Jahr 2020 mit dem Ziel, die Anzahl der Spielplätze zu reduzieren, stattdessen aber die Qualität der übrigen Spielplätze zu verbessern
- Verbesserung der Qualität der stark frequentierten Spielplätze durch Sonderinvestitionen im Jahr 2016

Kennzahlen

Vorhandene Spielplätze

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

| | | | | | |
|---|-----|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Anzahl der Kinder bis 12 Jahre | 872 | <u>insgesamt</u> | <u>Biblis</u> | <u>Nordh.</u> | <u>Wattenh.</u> |
| Anzahl der Kinder, die sich je einen Spielplatz teilen | 73 | | 90 | 50 | 53 |
| Zuschussbedarf je Kind bis 12 Jahre | | 122,24 €/Jahr | | | |

Produkt 06301 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 1.287 | 150 | 150,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 1.287 | 150 | 150,00 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 7.000 | 5.100 | 5.329,11 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.700 | 46.507 | 1.239,36 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 11.033 | 6.264 | 6.207,63 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 300 | 300 | 261,42 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 20.033 | 58.171 | 13.037,52 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -18.746 | -58.021 | -12.887,52 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.287 | 150 | 150,00 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 20.033 | 58.171 | 13.037,52 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -18.746 | -58.021 | -12.887,52 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 45.207 | 15.865,00 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 45.207 | 15.865,00 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -18.746 | -12.814 | 2.977,48 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 1.455 | 1.339 | 1.173,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 78.191 | 73.564 | 72.896,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 3.097 | 3.011 | 2.769,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 5.100 | 700 | 3.591,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -87.843 | -78.614 | -80.429,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -106.589 | -91.428 | -77.451,52 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | | |
|---|-----------|-----------|----------|
| zu Position 13a | Plan 2019 | Plan 2018 | Ist 2017 |
| davon allgemeine Instandhaltung Spielplätze | 7.000 | 5.100 | 5.323,71 |
| zu Position 13b | Plan 2019 | Plan 2018 | Ist 2017 |
| hier: Prüfung/ Inspektion der Kinderspielplätze | 1.700 | 1.300 | 1.231,65 |

Produkt 06301 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8208110 | Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8420042 | Spielplatz B44 Sanierung: Erweiterung Spielgeräte (Hessenkasse) | 40.000 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8420046 | Spielplatz B44 Mehrgenerationenanlage (Hessenkasse) | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8423006 | Investitionen in Kinderspielplätze | 25.000 | 0 | 22.401 | 27.599,04 | 0 | 0 |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | 0 | 0 | 0 | 853,03 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 125.000 | 0 | 82.401 | 28.452,07 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -25.000 | 0 | -82.401 | -28.452,07 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|---------|---|--|
| 8420042 | Spielplatz B44: Erweiterung Spielgeräte (Hessenkasse) | Für 2019 ist die Anschaffung eines Stromverteilerkastens sowie die Installation eines Brunnens, inkl. Pumpe und Unterflurberegnung vorgesehen. |
| 8420046 | Spielplatz B44: Mehrgenerationenanlage (Hessenkasse) | Ergänzend zum Antrag der CDU-Fraktion werden für 2019 Mittel für eine Mehrgenerationen Anlage veranschlagt. |
| 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) | 51.889 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -51.589 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 1% |

Zugehörige Produkte

07001 Gesundheit und Lebensqualität

Seite 185

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:

45.515 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 07001 Gesundheit und Lebensqualität

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

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

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **51.889 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-51.589 €**

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
- Gegebene ärztliche Versorgung in der Gemeinde

Produktziele

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

Kennzahlen

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Plan 2016 | Ist 2015 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der verkauften Bio- und Restmüllsäcke | 700 | 700 | 700 | 700 | 756 |
| davon Windelsäcke (subventioniert)* | 400 | 400 | 400 | 400 | 445 |

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

- Anzahl der bürger auf einen Hausarzt:

Produkt 07001 Gesundheit und Lebensqualität

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 500 | 412,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 300 | 500 | 412,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 400 | 400 | 352,84 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 37.200 | 37.000 | 32.062,28 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 4.355 | 4.355 | 2.902,83 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 7.915 | 6.200 | 3.814,40 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 49.870 | 47.955 | 39.132,35 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -49.570 | -47.455 | -38.720,35 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 300 | 500 | 412,00 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 49.870 | 47.955 | 39.132,35 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -49.570 | -47.455 | -38.720,35 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.089,99 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -3.089,99 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -49.570 | -47.455 | -41.810,34 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 655 | 603 | 532,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 1.364 | 0 | 813,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.019 | -603 | -1.345,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -51.589 | -48.058 | -43.155,34 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| <u>zu Position 13b</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon Kostenanteil KABS (Schnakenbekämpfung) | 35.000 | 35.000 | 30.002,28 |
| davon direkte Subvention zum Verkauf von Windelsäcken | 2.200 | 2.000 | 2.060,00 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| <u>zu Position 15</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon an AWO Prisma (Drogenberatung und Prävention) | 3.660 | 3.660 |
| davon an Caritas Beratungsstelle für psych. Erkrankungen | 3.100 | 0 |
| davon an GFS (Gesellschaft zur Förderung der Stechmückenbekämpfung) | 155 | 155 |

Produkt 07001 Gesundheit und Lebensqualität

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8408004 | Investitionsbeihilfen für Ärzte | 0 | 0 | 106.458 | 43.542,49 | 150.000 | 50.000 |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 106.458 | 43.542,49 | 150.000 | 50.000 |
| | Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -106.458 | -43.542,49 | -150.000 | -50.000 |

Produktbereich 08 Sportförderung

| | |
|--|--------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 402.711 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 1.014.108 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -611.397 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 40% |

Zugehörige Produkte

08001 Sportförderung

Seite 191

08101 Sportstätten

Seite 195

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:

250.023 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 08001 Sportförderung

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

| | |
|--|----------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 0,00 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 498.353,00 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -498.353,00 € |

| | |
|--|-----------|
| 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 Sportlehre

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

| | |
|--|-------|
| Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Erwachsene) | 2.950 |
| Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Jugendliche) | 1.022 |
| Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen insgesamt | 3.972 |
| Jahreszuschussbedarf je Sportvereinsmitglied | 125 € |

Produkt 08001 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 12.643 | 11.491 | 12.275,72 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 693 | 600 | 692,51 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 5.300 | 3.300 | 4.073,87 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 1.923 | 1.923 | 1.923,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 29.420 | 29.420 | 22.110,20 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 49.979 | 46.734 | 41.075,30 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -49.979 | -46.734 | -41.075,30 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 49.979 | 46.734 | 41.075,30 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -49.979 | -46.734 | -41.075,30 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -49.979 | -46.734 | -41.075,30 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 5.408 | 5.511 | 4.850,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 6.462 | 6.348 | 5.672,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 261 | 245 | 243,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 435.857 | 436.123 | 1.996,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 386 | 600 | 540,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -448.374 | -448.827 | -13.301,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -498.353 | -495.561 | -54.376,30 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| <u>zu Position 13b</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon Sportlerehrung | 5.300 | 3.300 | 4.073,87 |
| | | | |
| <u>zu Position 15</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon direkte Förderung von Sport treibenden Vereinen | 18.000 | 18.000 | 16.710,20 |
| davon Zuschuss an die Sportjugend Bergstr. für FSJ | 11.420 | 11.420 | 5.400,00 |
| | | | |
| <u>zu Position 32d</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| Anteilige Kosten Riedhalle und Kultur- und Sporthalle | 138.800 | 138.800 | 0,00 |
| Anteilige Kosten der Sportstadien und der Pfaffenauhalle | 291.400 | 291.400 | 0,00 |

Produkt 08001 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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: **Alexander Dinges**

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **402.711 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **515.755 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-113.044 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **78%**

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>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>Durchschnittskosten letzte 3 Jahre</u> |
|---|-------------|-------------|-------------|---|
| Pfaffenauhalle | 47.389 € | 134.690 € | 125.522 € | 102.534 |
| Stadion Biblis | 46.129 € | 103.860 € | 115.524 € | 88.504 |
| Stadion Nordheim | 15.728 € | 22.300 € | 32.117 € | 23.382 |
| Stadion Wattenheim | 20.163 € | 32.621 € | 29.826 € | 27.537 |

Produkt 08101 Sportstätten

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140 | 140 | 140,20 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.000 | 1.000 | 4.385,34 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 0 | 600 | 0,00 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 102.471 | 102.471 | 102.470,99 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 104.811 | 105.411 | 108.196,53 |
| 11 | Personalaufwendungen | 30.952 | 56.909 | 30.051,11 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 68,72 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 150.758 | 156.435 | 118.827,03 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 13.125 | 2.865 | 2.341,12 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 141.327 | 142.607 | 142.761,56 |
| 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 | 343.987 | 366.641 | 301.827,66 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -239.176 | -261.230 | -193.631,13 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 104.811 | 105.411 | 108.196,53 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 343.987 | 366.641 | 301.827,66 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -239.176 | -261.230 | -193.631,13 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 17.062,70 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 17.062,70 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -239.176 | -261.230 | -176.568,43 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 297.900 | 297.900 | 0,00 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 4.056 | 4.133 | 3.638,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 10.670 | 9.814 | 8.660,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 78.191 | 73.564 | 72.896,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 40.831 | 38.914 | 36.763,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 38.020 | 35.000 | 40.682,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 126.132 | 136.475 | -162.639,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -113.044 | -124.755 | -339.207,43 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 11

Ab 2016: Reinigung durch eigenes Personal

zu Position 13a

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Ist 2017 |
|---|-----------|-----------|----------|
| davon Aufwendungen für Strom, Heizung und Wasser | 58.000 | 55.000 | 57.145 |
| davon Einrichtungen und Ausstattungen für Sportanlagen | 2.500 | 2.000 | 2.310 |
| davon allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Sportanlagen | 43.800 | 33.000 | 28.763 |
| davon Instandsetzung Tennisplatz Nordheim | 0 | 30.000 | 0 |
| davon Mängelbeseitigung Haustechnik Pfaffenaustadion | 20.000 | 22.000 | 742 |
| davon Reinigung und Entsorgung Sportstätten | 26.458 | 14.435 | 29.866 |

zu Position 13b

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Ist 2017 |
|---|-----------|-----------|----------|
| davon Beratungskosten Sportstättenkonzept | 10.000 | 0 | 0 |
| davon sonstige Aufwendungen für Prüfungen | 3.125 | 2.865 | 2.341 |

Produkt 08101 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8423001 | Konjunkturprogramm Pfaffenaustadion | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| 8423008 | Neuer Zaun Pfaffenaustadion | 15.000 | 0 | 20.000 | 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 | 2.402,10 | 3.000 | 0 |
| 8423023 | Neuer Ballfangzaun Pfaffenaustadion | 0 | 0 | 10.000 | 8.847,35 | 16.000 | 0 |
| 8433005 | Pflegegerät Kunstrasen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.256 | 0 |
| 8433025 | 3 Funkrasenmäher für alle drei Ortsteile | 0 | 0 | 60.000 | 0,00 | 60.000 | 60.000 |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.301,40 | 0 | 0 |
| 8434038 | Reinigungsmaschine Pfaffenhalle | 12.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.044,04 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 31.500 | 0 | 132.000 | 14.594,89 | 1.405.256 | 1.312.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -31.500 | 0 | -132.000 | -14.594,89 | -1.405.256 | -1.312.000 |

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|---------|---|---|
| 8423008 | Neuer Zaun Pfaffenaustadion | Für das Haushaltsjahr 2019 ist vorgesehen den Zaun rund um das Pfaffenaustadion zu erneuern. |
| 8434038 | Reinigungsmaschine Pfaffenhalle | Die derzeitige Reinigungsmaschine in der Pfaffenhalle ist defekt und eine Reparatur erscheint unwirtschaftlich. Für 2019 ist eine Ersatzbeschaffung vorgesehen. |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für größere Ausstattungsgegenstände für die Sportstätten. |
| 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) | 76.765 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 463.698 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -386.933 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 17% |

Zugehörige Produkte

09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Seite 201

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:

405.754 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

| | |
|--|-------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 76.765 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 463.698 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -386.933 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 17% |

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 III und des Riedhallenvorplatzes bis 2017
- Erstellung eines Leerstandskatasters
- Erstellung eines integrierten Handlungskonzepts
- Erneute Bewerbung um Aufnahme in das Stadumbauprogramm
- Überarbeitung zahlreicher Bebauungspläne zur Erlangung von Rechtssicherheit

Produkt 09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 4.668,50 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 65.000 | 0 | 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 | 76.765 | 11.765 | 15.433,56 |
| 11 | Personalaufwendungen | 28.239 | 27.603 | 27.416,59 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 387.515 | 219.900 | 61.949,51 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 16.918 | 14.437 | 14.322,97 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 432.672 | 261.940 | 103.689,07 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -355.907 | -250.175 | -88.255,51 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 76.765 | 11.765 | 15.433,56 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 432.672 | 261.940 | 103.689,07 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -355.907 | -250.175 | -88.255,51 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -355.907 | -250.175 | -88.255,51 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 5.408 | 5.511 | 4.850,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 14.483 | 14.536 | 13.053,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 4.170 | 4.641 | 3.531,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 6.965 | 0 | 3.667,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -31.026 | -24.688 | -25.101,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -386.933 | -274.863 | -113.356,51 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| zu Position 13 b | Plan 2019 | Plan 2018 |
|---|-----------|-----------|
| davon Wartungskosten Software Geoventis und ALKIS | 17.015 | 11.600 |
| davon Bebauungsplan Helfrichsgärtel IV und V (in 2018: III) | 0 | 40.000 |
| davon Bebauungsplan Goethestraße * | 10.000 | 0 |
| davon Bebauungsplan Gewerbegebiet (Grünstreifen) * | 30.000 | 15.000 |
| davon Bebauungsplan Grünschnittsammelstelle * | 15.000 | 15.000 |
| davon Bebauungsplan Südländunge (Wiederaufnahme) * | 10.000 | 10.000 |
| davon Bebauungsplan "Beim Kreuz" * | 10.000 | 0 |
| davon Bebauungsplan Brücklache * | 30.000 | 0 |
| davon Bebauungsplan Am Golfpark * | 15.000 | 15.000 |
| davon Flächennutzungsplanänderung Jägerhof * | 10.000 | 10.000 |
| davon Flächennutzungsplanänderung Pfaffenaue * | 10.000 | 0 |
| davon In 2018: integriertes Handlungskonzept * | | |
| davon in 2019: Stadtumbaumanagement * | 100.000 | 100.000 |
| davon Planungskosten Stadtumbau * | 100.000 | 0 |
| davon Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbau * | 25.000 | 0 |
| davon Prüfung und Beratungen | 2.000 | 2.000 |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten | 3.500 | 1.300 |

* Die gekennzeichneten Ansätze werden für übertragbar erklärt.

Produkt 09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|--|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8208170 | Einz. aus Investitionszuweisungen v. priv. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 20.385,00 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 20.385,00 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8410000 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 22.530,28 | 0 | 0 |
| 8422015 | Innerörtliche Entwicklung baulicher Art | 600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.800.000 | 0 |
| 8430000 | Rechte/Konzessionen (Ökopunkte) | 0 | 0 | 0 | 184.579,89 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 600.000 | 0 | 0 | 207.110 | 1.800.000 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -600.000 | 0 | 0 | -186.725,17 | -1.800.000 | 0 |

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|---------|--|---|
| 8422015 | Innerörtliche Entwicklung baulicher Art (Stadtumbau) | Der Ansatz wurde für mögliche Grundstücksankäufe im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau veranschlagt. |

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| | |
|--|--------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 1.045.943 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 648.910 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | 397.033 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 161% |

Zugehörige Produkte

| | |
|---|-----------|
| 10001 Bau- und Grundstücksordnung | Seite 207 |
| 10101 Wohnbauförderung | Seite 211 |
| 10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke | Seite 214 |

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:

222.982 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 10001 Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

| | |
|--|------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 100 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 39.612 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -39.512 € |
| 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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 2.500 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 100 | 2.500 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 13.936 | 13.530 | 13.529,41 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 500 | 1.500 | 464,10 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 14.436 | 15.030 | 13.993,51 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -14.336 | -12.530 | -13.993,51 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 100 | 2.500 | 0,00 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 14.436 | 15.030 | 13.993,51 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -14.336 | -12.530 | -13.993,51 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -14.336 | -12.530 | -13.993,51 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 10.816 | 11.021 | 9.700,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 12.003 | 11.851 | 10.602,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 2.357 | 2.623 | 1.996,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -25.176 | -25.495 | -22.298,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -39.512 | -38.025 | -36.291,51 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13 b

davon Fachliteratur (Bauordnung)

Plan 2019

500

Plan 2018

1.500

Produkt 10001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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: Alexander Dinges

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 805.843 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 80.740 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) 725.103 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) 998%

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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 84.196 | 112.823 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 84.196 | 112.823 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.609 | 15.892 | 15.151,91 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 30.000 | 68.719,46 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 159 | 159 | 158,87 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 250 | 22,08 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 15.918 | 46.301 | 84.052,32 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 68.278 | 66.522 | -84.052,32 |
| 21 | Finanzerträge | 500 | 800 | 727,07 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 500 | 800 | 727,07 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 84.696 | 113.623 | 727,07 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 15.918 | 46.301 | 84.052,32 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | 68.778 | 67.322 | -83.325,25 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 721.147 | 456.750 | 0,00 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 721.147 | 456.750 | 0,00 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 789.925 | 524.072 | -83.325,25 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 6.760 | 6.888 | 6.063,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 18.198 | 17.414 | 15.479,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 2.538 | 2.825 | 2.149,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 37.326 | 0 | 35.699,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -64.822 | -27.127 | -59.390,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | 725.103 | 496.945 | -142.715,25 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13 b Plan 2019 Plan 2018
davon Vermessungskosten Helfrichsgärtel III 0 30.000

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 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|--|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 8228210 | Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden | 942.286 | 0 | 500.000 | 148.940,00 | 0 | 0 |
| 8238680 | Rückflüsse von Ausleihungen an übr. inländischen Bereich | 3.200 | 0 | 5.000 | 3.271,57 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 945.486 | 0 | 505.000 | 152.211,57 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 8410000 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 60.832,80 | 0 | 0 |
| 8410007 | Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung | 150.000 | 0 | 321.225 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8410011 | Innerörtliche Verdichtung: Ankauf Grundstücke/Gebäude | 100.000 | 0 | 400.000 | 0,00 | 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 | | 250.000 | 0 | 721.225 | 60.832,80 | 526.000 | 6.000 |
| Saldo aus der Investitions-/Finanzierungstätigkeit | | 695.486 | 0 | -216.225 | 91.378,77 | -526.000 | -6.000 |

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|---------|--|--|
| 8228210 | Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden | Geplante Verkäufe von Grundstücken 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:

Alexander Dinges

| | |
|--|-------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 240.000 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 528.558 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -288.558 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 45% |

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
- Kapelle 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

Nordheim

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

Wattenheim

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

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> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Niederschlagungsquote: | <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
| $\frac{\text{Niederschlagungen des Haushaltsjahres}}{\text{Miet-/Pachterträge des Haushaltsjahres}} * 100\% =$ | 0,5% | 2,4% | 0,0% | 0,0% | 9,5% | 0,3% |

Veräußerungen von Immobilien (bisherige Erfolge):

2014: Altes Wasserwerk Nordheim (Verkaufserlös: 50.000 €)

2015: ---

Produkt 10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte (hier: Mieterträge) | 215.000 | 208.000 | 224.030,28 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 719,85 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 25.000 | 0 | 0,00 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.399,86 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 240.000 | 208.000 | 230.149,99 |
| 11 | Personalaufwendungen | 537 | 527 | 520,86 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 69 | 0 | 68,72 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 164.400 | 140.500 | 261.991,93 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 31.905 | 26.705 | 48.729,87 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 63.354 | 55.776 | 51.905,88 |
| 14b | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 1.000 | 5.000 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 1.550 | 1.500 | 1.504,31 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.000 | 15.000 | 14.823,63 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 278.815 | 245.008 | 379.545,20 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -38.815 | -37.008 | -149.395,21 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 240.000 | 208.000 | 230.149,99 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 278.815 | 245.008 | 379.545,20 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -38.815 | -37.008 | -149.395,21 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 19.201,48 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 19.201,48 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -38.815 | -37.008 | -130.193,73 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 13.520 | 13.776 | 12.125,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 22.969 | 21.146 | 18.878,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 62.553 | 58.851 | 58.316,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 51.057 | 48.118 | 46.152,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 99.644 | 7.700 | 83.246,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -249.743 | -149.591 | -218.717,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -288.558 | -186.599 | -348.910,73 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| zu Position 13 a | Plan 2019 | Plan 2018 |
|--|-----------|-----------|
| davon Strom, Wasser und Heizkosten | 52.000 | 52.000 |
| davon Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 |
| davon allgemeine Gebäudeunterhaltung | 64.800 | 50.000 |
| davon Badsanierung Eichendorffstraße 7 | 8.000 | 15.000 |
| davon Renovierung Bahnhofsgelände | 0 | 10.000 |
| davon Sanierung Bahnunterführung (Hessenkasse) | 25.000 | 0 |
| davon Reinigung und Entsorgung | 13.600 | 12.500 |

| zu Position 13 b | Plan 2019 | Plan 2018 |
|---|-----------|-----------|
| davon Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG | 21.605 | 21.605 |
| davon sonstige Mieten | 0 | 4.800 |
| davon Prüfungen, Beratungen, Gutachten | 10.000 | 0 |
| 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 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8208110 | Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land (Stadtumbau) | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8228210 | Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 48.000,00 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 350.000 | 0 | 0 | 48.000,00 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8410012 | Ankauf Bahnhofstraße 21 | 0 | 0 | 0 | 309.556,52 | 0 | 0 |
| 8410013 | Ankauf Darmstädter Straße 29 | 0 | 0 | 0 | 370.353,04 | 0 | 0 |
| 8418210 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 0 |
| 8420000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 328,00 | 0 | 0 |
| 8420043 | Ersatzbau kl. Rosengasse | 0 | 0 | 560.000 | 43.017,29 | 0 | 0 |
| 8420044 | Gasanschluss Whs. St. Christophorus Straße | 0 | 0 | 3.500 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8420034 | Ankauf des Bahnhofsgebäudes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 95.000 | 95.000 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 563.500 | 725.254,85 | 95.000 | 95.000 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | 350.000 | 0 | -563.500 | -677.254,85 | -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) | 2.338.620 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 2.227.784 € |
| Überschuss (inklusive Ergebnis aus ILV) | 110.836 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 105% |

Zugehörige Produkte

11201 Abwasserbeseitigung

Seite 221

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:

855.535 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 11201 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlich: **Janusz Messner**

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **2.338.620 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **2.227.784 €**

Jahresüberschuss (inklusive Ergebnis aus ILV) **110.836 €**

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

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

Produktziele

- Kostendeckende und effiziente Durchführung der Abwasserbeseitigung

Kennzahlen

| | <u>HPL 2019</u> | <u>HPL 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kostendeckungsgrad = $\frac{\text{Jahreserlöse}}{\text{Jahreskosten}} \cdot 100\% =$ | 105,0% | 107,9% | 99,2% |

Produkt 11201 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.571.600 | 1.571.457 | 1.897.001,17 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 321.000 | 323.000 | 335.952,46 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 226.020 | 532.834 | 94.023,24 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 2.118.620 | 2.427.291 | 2.326.976,87 |
| 11 | Personalaufwendungen | 252.174 | 296.952 | 286.102,88 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 68,72 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 374.002 | 500.300 | 308.674,60 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 111.149 | 146.349 | 466.892,52 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 820.694 | 829.196 | 847.291,05 |
| 14b | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 500 | 0 | 809,65 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 27.000 | 27.000 | 26.467,48 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.210 | 1.160 | 1.235,90 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.686.729 | 1.800.957 | 1.937.542,80 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 431.891 | 626.334 | 389.434,07 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 2.118.620 | 2.427.291 | 2.326.976,87 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 1.686.729 | 1.800.957 | 1.937.542,80 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | 431.891 | 626.334 | 389.434,07 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 9.864,64 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 14.978,82 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -5.114,18 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 431.891 | 626.334 | 384.319,89 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 220.000 | 220.000 | 220.047,92 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 2.704 | 2.755 | 2.425,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 119.827 | 116.972 | 107.362,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 6.255 | 5.885 | 5.832,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 3.988 | 4.439 | 3.378,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 408.281 | 521.500 | 505.299,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -321.055 | -431.551 | -404.248,08 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | 110.836 | 194.783 | -19.928,19 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| <u>zu Position 2</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| davon Schmutzwassergebühren | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.488.516,41 |
| davon Niederschlagswassergebühren | 335.000 | 335.000 | 406.041,26 |

zu Position 3

Anteil der Gemeinde Groß-Rohrheim an den Kosten der Abwasserreinigung.

zu Position 11

Durch den Wegfall einer Personalstelle im Bereich Tiefbau kommt es in 2019 zu geringeren Personalaufwendungen im Bereich der Abwasserbeseitigung.

| <u>zu Position 13a</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
|--|------------------|------------------|
| davon Strom, Heizung, Wasser Kläranlage | 115.000 | 140.000 |
| davon allgemeine Einrichtungen und Ausstattungen | 17.202 | 20.000 |
| davon Tankkosten Fahrzeuge Kläranlage | 2.000 | 2.000 |
| davon allgemeine Gebäude und Anlagenunterhaltung | 69.500 | 142.000 |
| davon Instandhaltung BHKW | 7.300 | 6.300 |
| davon Reparatur Pumpen Wattenheim | 30.000 | 30.000 |
| davon Gleitringdichtung Pumpe PW-Nordheim | 10.000 | 0 |
| davon allgemeine Instandhaltung des Kanalnetzes | 20.000 | 20.000 |
| davon Klärschlammabeseitigung | 50.000 | 50.000 |
| davon Rückstellung Klärschlammabeseitigung | 100.000 | 50.000 |
| davon Inanspruchnahme Klärschlammrückstellungen | -100.000 | -50.000 |
| davon Rattenbekämpfung | 25.000 | 20.000 |
| davon Reinigung und Entsorgung | 20.000 | 20.000 |
| davon Kanalreinigung / Kanalspülungen | 8.000 | 50.000 |

zu Position 13 b

| | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
|--|------------------|------------------|
| davon allgemeine Materialkosten und Laborbedarf | 18.100 | 17.100 |
| davon Chemikalien und Enzyme | 34.000 | 65.000 |
| davon Berufsbekleidung und Arbeitsschutzmittel | 3.500 | 3.000 |
| davon Kfz-Unterhaltung Fahrzeuge Kläranlage | 1.300 | 1.000 |
| davon Wartung und Pflege Software Kläranlage | 7.849 | 7.749 |
| davon Versicherungskosten Kläranlage und Fahrzeuge | 17.950 | 17.900 |
| davon Prüfungen und Gutachten (in 2018:SMUSI-Nachweis) | 10.200 | 17.200 |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen inkl. Reisekosten | 3.250 | 3.200 |
| davon Telefon und Datenübertragung | 15.000 | 15.000 |

zu Position 15

Dienstleistungsvertrag mit der Kommunalwirtschaft Mittelere Bergstraße

Produkt 11201 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|--|-----------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8208810 | Einz. aus Investitionsbeiträgen | 35.000 | 0 | 35.000 | 255.057,06 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 35.000 | 0 | 35.000 | 255.057,06 | 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 | 10.000 | 0 | 5.000 | 18.762,09 | 0 | 0 |
| 8421002 | EKVO-Sofortmaßnahmen im Inlinerverfahren | 245.000 | 0 | 440.179 | 409.820,73 | 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 | 28.480,84 | 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) | 300.000 | 0 | 700.000 | 0,00 | 700.000 | 700.000 |
| 8421022 | Prallwand RÜB Zulauf | 0 | 0 | 12.000 | 0,00 | 12.000 | 0 |
| 8421023 | Umbau Hebewerk Anstreicher | 0 | 0 | 0 | 11.118,56 | 25.000 | 0 |
| 8421024 | Geländer Zulaufhebewerk | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8421025 | Umrüstung Außenstellen nach ISDN-Wegfall | 0 | 0 | 165.000 | 0,00 | 75.000 | 0 |
| 8421026 | Erneuerung Sandfanggebläse | 0 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8421027 | Erneuerung Umwälzpumpe Faulturm | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8421028 | Umbau Pumpwerk Süd (alte Kläranlage) | 830.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8421029 | Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung hier: Niederschlag-Abfluss- Messungen und Kanalnetzberechnung | 155.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8423009 | Blockheizkraftwerk für Klärgas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 201.000 | 201.000 |
| 8432001 | Metallsäge | 0 | 0 | 0 | 8.389,06 | 10.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 8433024 | Ersatz Werkstattwagen Kläranlage | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.494 | 18.494 |
| 8433027 | Aufsitzrasenmäher | 0 | 0 | 0 | 4.990,00 | 5.000 | 0 |
| 8433036 | Transportables IDM-Messgerät | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 10.500 | 0 | 8.000 | 5.331,05 | 0 | 0 |
| 8434020 | 2 Probenahmeschränke zur CSB-Messung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.637 | 14.637 |
| 8435011 | Serveraustausch Kläranlage | 0 | 0 | 0 | 2.003,86 | 120.000 | 120.000 |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.567.500 | 0 | 1.976.179 | 488.896,19 | 5.782.530 | 4.840.530 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -1.532.500 | 0 | -1.941.179 | -233.839,13 | -5.782.530 | -4.840.530 |

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|---------|---|--|
| 8421028 | Umbau Pumpwerk Süd (alte Kläranlage) | Nach dem Gutachten der Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße erscheint ein Umbau des Pumpwerk Süd (Alte Kläranlage) für das Haushaltsjahr 2019 zwingend notwendig. |
| 8421029 | Generelle Entwässerungsplanung | Hierbei handelt es sich um Planmaßnahmen im Rahmen der generellen Entwässerungsplanung. Im Speziellen sind hier Niederschlag-Abfluss-Messungen und eine Kanalnetzberechnung veranschlagt. |
| 8421000 | Tiefbaumaßnahmen Kanal Allgemein | Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Pauschale für Maßnahmen wie z.B. Hausanschlüsse. |
| 8421002 | EKVO-Sofortmaßnahmen im Inlinerverfahren | Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung. |
| 8421021 | Erschließung Helfrichsgärtel III (Kanal) | Da die Haushaltsmittel aus dem Jahr 2016 nicht mehr in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden können, wird für 2019 ein Ansatz von 300.000 € festgesetzt. |
| 8433036 | Transportables IDM Messgerät | Für die Optimierung der Steuerung der Kläranlage soll ein transportables IDM Messgerät angeschafft werden. |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Pauschale für sonstige Gegenstände für die Kläranlage. Um den neuen Verordnungen des IT-Grundschutz gerecht zu werden ist in 2019 ein Austausch des vorhandenen Notebooks in der Kläranlage vorgesehen. |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Pauschale für Investitionen in geringwertige Wirtschaftsgüter für die Kläranlage. |

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **256.557 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **1.697.134 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-1.440.577 €**

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

Zugehörige Produkte

12001 Gemeindestraßen Seite 229
12301 Öffentlicher Personennahverkehr Seite 235

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:

448.463 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 12001 Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:

Janusz Messner

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **219.344 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **1.598.305 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-1.378.961 €**

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

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 2019 | Plan 2018 | Ist 2017 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Straßenfläche in allen Ortsteilen | 347.464 m ² | 347.464 m ² | 347.464 m ² |
| Jahreszuschussbedarf je m ² Straßenfläche (2019) | 3,97 €/m ² | 3,99 €/m ² | 2,52 €/m ² |

Produkt 12001 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 5.000 | 4.091,92 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 16.600 | 16.600 | 16.716,49 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 35.000 | 0 | 0,00 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 163.744 | 156.866 | 166.478,22 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 219.344 | 178.466 | 187.287,63 |
| 11 | Personalaufwendungen | 48.853 | 91.051 | 90.962,85 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 68,72 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 328.900 | 322.900 | 188.746,38 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 12.750 | 16.063 | 13.120,12 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 388.350 | 411.072 | 501.869,28 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 450 | 450 | 402,94 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10 | 10 | 8,46 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 779.313 | 841.546 | 795.178,91 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -559.969 | -663.080 | -607.891,28 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 219.344 | 178.466 | 187.287,63 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 779.313 | 841.546 | 795.178,91 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -559.969 | -663.080 | -607.891,28 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 524.450,52 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 524.450,52 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -559.969 | -663.080 | -83.440,76 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 22.984 | 23.420 | 20.613,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 272.188 | 270.961 | 266.366,92 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 299.734 | 281.996 | 279.433,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 4.170 | 4.641 | 3.531,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 219.916 | 143.000 | 221.638,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -818.992 | -724.018 | -791.581,92 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -1.378.961 | -1.387.098 | -875.022,68 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Zu Position 11

Durch den Wegfall einer Personalstelle im Bereich Tiefbau kommt es in 2019 zu geringeren Personalaufwendungen im Bereich der Gemeindestraßen.

| <u>Zu Position 13a</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| davon Stromkosten Straßenbeleuchtung | 30.000 | 30.000 | 26.619,34 |
| davon Straßenbeschilderung inkl. Dienstleistungen | 23.000 | 13.000 | 6.472,51 |
| davon allgemeine Instandsetzung von Straßen und Wegen | 100.000 | 166.000 | 39.731,29 |
| davon Straßensanierung kl. Rosengasse (Hessenkasse) | 35.000 | 0 | 0,00 |
| davon Pflegekosten Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel und Darmstädter Straße | 100.000 | 75.000 | 40.434,08 |
| davon Instandhaltung der Straßenbeleuchtung | 30.000 | 30.000 | 29.270,13 |
| davon Straßenmarkierungen | 2.000 | 0 | 0,00 |
| davon Reinigung und Entsorgung | 8.900 | 8.900 | 5.330,36 |
| <u>Zu Position 13b</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon Kfz-Unterhaltung inkl. Versicherung Straßenunterhaltung | 2.000 | 3.000 | 1.071,03 |
| davon Nutzung gem. Verteileranlagen Straßenbeleuchtung | 2.600 | 2.600 | 2.527,24 |
| davon Wartung und Pflege Software GisGo, Geoventis | 2.150 | 4.463 | 835,38 |
| davon Rechts- und Beratungskosten | 5.000 | 5.000 | 1.825,82 |
| davon Fortbildungen | 1.000 | 1.000 | 952,00 |

Produkt 12001 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|--|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8208110 | Einz. aus Landeszuweisungen (Wattenh. Str.) | 262.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8208170 | Einz. aus Investitionszuweisungen v. priv. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 3.843,62 | 0 | 0 |
| 8208810 | Einz. aus Investitionsbeiträgen | 150.000 | 0 | 330.000 | 28.146,02 | 0 | 0 |
| 8208820 | Einz. aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 208.622 | 0 | 300.000 | 171.890,08 | 0 | 0 |
| 8228210 | Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 51.500 | 522.460,00 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 621.122 | 0 | 681.500 | 726.339,72 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8422002 | Straßenfertigstellung Bebauungsplan Am Golfpark | 0 | 0 | 0 | 50.783,80 | 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 | 64.524 | 0,00 | 1.408.000 | 1.400.000 |
| 8422006 | Erneuerung aller Brücken und Durchlässe | 200.000 | 0 | 632.425 | 423.269,52 | 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 | 70.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 1.500.000 | 0 |
| 8422014 | Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0 |
| 8422016 | Erschließung Helfrichsgärtel III | 0 | 0 | 685.720 | 14.280,00 | 1.400.000 | 700.000 |
| 8422019 | Anbindung LKW-Verkehr an B44-Kreisverkehr, Lärmschutz | 400.000 | 0 | 100.000 | 13.923,00 | 500.000 | 0 |
| 8422020 | Straßenbegleitgrün Grünzug Am Golfpark | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8423018 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 4.000 | 0 | 0 | 11.002,09 | 0 | 0 |
| 8423021 | Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof) | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000 | 0 |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 760.000 | 0 | 1.583.669 | 513.258,41 | 13.074.350 | 6.082.850 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -138.878 | 0 | -902.169 | 213.081,31 | -13.074.350 | -6.082.850 |

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

| <u>Konto</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Erläuterung</u> |
|--------------|---|--|
| 8422006 | Erneuerung aller Brücken und Durchlässe | Für die verbleibenden Brückensanierungen in 2019 werden aufgrund gestiegener Baukosten 200.000 € veranschlagt. |
| 8422013 | Straßenbauprogramm | Im Rahmen des Straßenbauprogramms werden Sanierungen von Straßen in 2019 i.H.v. 70.000 € vorgesehen. |
| 8422014 | Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen) | Diese Maßnahme bezieht sich auf die Erschließung (Straßen) im Gewerbegebiet gegenüber der Fa. WILMA Bau. |
| 8422020 | Straßenbegleitgrün Am Golfpark | Herstellung von Straßenbegleitgrün für eine Straßenfläche im Wohngebiet Am Golfpark. |
| 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 2019 Planungskosten i.H.v. 10.000 € 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:

Manfred Wohlgemuth

| | |
|--|------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 37.213 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 98.829 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -61.616 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 38% |

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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 7 | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 36.300 | 36.663 | 36.300,00 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 913 | 913 | 913,26 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 37.213 | 37.576 | 37.213,26 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 1.500 | 1.000 | 0,00 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 3.453 | 4.107 | 4.106,85 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 55.000 | 55.000 | 55.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 60.953 | 61.107 | 59.106,85 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -23.740 | -23.531 | -21.893,59 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 37.213 | 37.576 | 37.213,26 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 60.953 | 61.107 | 59.106,85 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -23.740 | -23.531 | -21.893,59 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -23.740 | -23.531 | -21.893,59 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 6.760 | 6.888 | 6.063,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 2.241 | 2.196 | 1.954,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 1.564 | 1.471 | 1.458,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 544 | 605 | 461,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 26.767 | 7.400 | 20.475,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -37.876 | -18.560 | -30.411,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -61.616 | -42.091 | -52.304,59 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 7

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

| | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| zu Position 13a | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon Instandhaltungsaufwendungen für Bushaltestellen | 1500 | 1000 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| zu Position 13b | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| Erstattung Ruftaxi zu Fachärzten | 1.000 | 1.000 | 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 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|--|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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 | 113.350 | 326.700,00 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 113.350 | 326.700,00 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | -113.350 | -326.700,00 | 0 | 0 |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| | |
|--|---------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 277.810 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 1.867.666 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -1.589.856 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 15% |

Zugehörige Produkte

| | |
|--|-----------|
| 13001 Grün- und Parkanlagen | Seite 241 |
| 13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau | Seite 244 |
| 13201 Bestattungswesen | Seite 249 |
| 13301 Natur- und Landschaftspflege | Seite 253 |
| 13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd | Seite 257 |
| 13402 Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz | Seite 261 |
| 13403 Wald | Seite 265 |

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:

609.733 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 13001 Grün- und Parkanlagen

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

| | |
|--|----------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 0,00 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 159.775,00 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -159.775,00 € |
| 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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 13.732 | 14.732 | 5.830,87 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 850 | 750 | 1.078,74 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 897 | 897 | 896,94 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 223 | 250 | 222,33 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 15.702 | 16.629 | 8.028,88 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -15.702 | -16.629 | -8.028,88 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 15.702 | 16.629 | 8.028,88 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -15.702 | -16.629 | -8.028,88 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 9.500 | 0,00 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 9.500 | 0,00 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -15.702 | -7.129 | -8.028,88 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 2.704 | 2.755 | 2.425,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 2.304 | 2.119 | 1.872,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 130.319 | 122.607 | 121.493,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 363 | 404 | 307,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 8.383 | 300 | 7.413,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -144.073 | -128.185 | -133.510,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -159.775 | -135.314 | -141.538,88 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| zu Position 13a | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon Unterhaltung von Parkanlagen | 12.732 | 13.732 | 4.956 |
| davon Bekämpfung Eichenprozessionsspinner | 1.000 | 1.000 | 874,69 |
| zu Position 13b | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon Materialkosten Kapelle Annastraße | 200 | 100 | 43 |
| davon Berufsbekleidung | 650 | 650 | 916 |

Produkt 13001 Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8422021 | Grünzug am Baugebiet "Am Golfpark" | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8423024 | Beregnung Parkanlage Riedstraße | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 85.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -85.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|---------|---------------------------------|---|
| 8422021 | Grünzug am Golfpark | Im Rahmen der Erschließung soll in 2019 der Grünzug am Baugebiet "Am Golfpark" hergestellt werden. |
| 8423024 | Beregnung Parkanlage Riedstraße | Hierbei handelt es sich um die Herstellung einer Beregnungsanlage für die Flächen der Parkanlage an der Riedstraße. |

Produkt 13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Produktverantwortlich:

Janusz Messner

| | |
|--|-------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 1.000 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 163.645 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -162.645 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 1% |

Produktbeschreibung

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

Produkt 13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 0 | 1.340,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 1.000 | 0 | 1.340,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.866 | 3.941 | 3.751,19 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 50.600 | 40.600 | 6.395,03 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 0 | 2.827,94 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 0 | 0 | 28,50 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 66.000 | 66.000 | 61.964,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 121.466 | 110.541 | 74.966,66 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -120.466 | -110.541 | -73.626,66 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.000 | 0 | 1.340,00 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 121.466 | 110.541 | 74.966,66 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -120.466 | -110.541 | -73.626,66 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.520,05 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.520,05 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -120.466 | -110.541 | -72.106,61 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 13.520 | 13.776 | 12.125,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 1.547 | 1.423 | 1.252,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 20.851 | 19.617 | 19.439,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 363 | 404 | 307,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 5.898 | 300 | 1.609,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -42.179 | -35.520 | -34.732,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -162.645 | -146.061 | -106.838,61 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <u>zu Position 13a</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon Rodung/Rückschnitt/Unterhaltung d. Entwässerungsgräben | 50.000 | 40.000 | 0,00 |
| davon sonstige Kosten | 600 | 600 | 44,65 |
| <u>zu Position 13b</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| Fremdleistungen | 1.000 | 0 | 2.827,94 |
| <u>zu Position 15</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| Umlage an den Gewässerverband Bergstraße | 66.000 | 66.000 | 61.964,00 |

Produkt 13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8228210 | Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.520,05 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 1.520,05 | 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 | 1.520,05 | -65.000 | -65.000 |

Produkt 13201 Bestattungswesen

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **210.036 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **304.217 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-94.181 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **69%**

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%

Kennzahlen

| | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Kostendeckungsgrad | 69% | 78% | 83% |

Produkt 13201 Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190.000 | 195.000 | 203.347,42 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 2.701,46 |
| 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 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 192.364 | 197.364 | 208.459,22 |
| 11 | Personalaufwendungen | 21.359 | 17.361 | 20.734,41 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 49.800 | 29.100 | 44.103,34 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 7.450 | 7.800 | 5.480,48 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 32.323 | 33.417 | 37.299,90 |
| 14b | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 0 | 0 | 700,00 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 1.300 | 1.300 | 1.222,59 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 18,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 112.282 | 89.028 | 109.558,72 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 80.082 | 108.336 | 98.900,50 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 192.364 | 197.364 | 208.459,22 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 112.282 | 89.028 | 109.558,72 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | 80.082 | 108.336 | 98.900,50 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.896,85 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 164,71 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 4.732,14 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 80.082 | 108.336 | 103.632,64 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 17.672 | 15.000 | 22.593,81 |
| 32a | Kosten aus internen Managementleistungen | 8.112 | 8.266 | 7.275,00 |
| 32b | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 31.916 | 29.771 | 26.144,00 |
| 32c | Kosten aus Bauhofleistungen | 135.532 | 127.511 | 126.352,00 |
| 32d | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 16.375 | 16.484 | 14.450,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -174.263 | -167.032 | -151.627,19 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -94.181 | -58.696 | -47.994,55 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| zu Position 13a | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon Stromkosten Friedhöfe | 8.000 | 8.000 | 7.838,28 |
| davon Einrichtungen und Ausstattungen für den Friedhofsbereich | 2.000 | 2.000 | 2.119,35 |
| davon Unterhaltungsarbeiten Friedhofsgebäude | 12.500 | 1.000 | 14.629,80 |
| davon Unterhaltungsarbeiten Außenanlagen Friedhöfe | 6.000 | 8.000 | 7.519,77 |
| davon Baumpflege Friedhof Biblis | 10.000 | 0 | 0,00 |
| davon Reinigung und Entsorgung und sonstige Kosten | 11.300 | 10.100 | 10.664,82 |
| zu Position 13b | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon Materialkosten und Berufsbeleidung Friedhof | 800 | 700 | 423,67 |
| davon Schrifttafeln für die Stele an den Baumgrabstätten | 2.000 | 1.000 | 1.732,64 |
| davon Kfz-Unterhaltung Friedhof | 1.000 | 2.500 | 97,13 |
| davon Wartung und Pflege Software ELFRIED | 1.100 | 1.100 | 1.028,16 |
| davon Fachliteratur, Fortbildungen, Reisekosten und sonstige Verwaltungskosten | 2.550 | 2.500 | 2.198,88 |

Produkt 13201 Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8228310 | Einz. aus der Veräußerung v. Verm.Gegenst. über 410 € | 0 | 0 | 0 | 22.895,60 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 22.895,60 | 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) | 50.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 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 | 40.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8433019 | Ersatz Friedhofsfahrzeug (Egholm) | 0 | 0 | 23.800 | 22.895,60 | 12.000 | 0 |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 3.000 | 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) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 94.000 | 0 | 132.800 | 22.895,60 | 257.845 | 145.845 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -94.000 | 0 | -132.800 | 0,00 | -257.845 | -145.845 |

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|---------|---|---|
| 8423015 | Erweiterung von Urnenkammern (Wände und Stelen) | Für die Erweiterung von Urnenkammern bzw. den Bau neuer Urnenstelen wurden für 2019 nochmals 50.000 € in den Haushalt mit aufgenommen. Die Mittel aus dem Haushaltsjahr 2017 sind bis 2019 übertragbar. |
| 8423017 | Neuanlage von Grabfeldern | Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Neuanlage von Grabfeldern. In 2019 sollen mehrere neue Rasengräber angelegt werden. |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Ausstattung in den Friedhöfen. |
| 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: Alexander Dinges

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 0 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 55.908 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) -55.908 €

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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 6.900 | 3.900 | 15.481,16 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 19.800 | 4.800 | 42.136,11 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 750 | 750 | 739,62 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 27.450 | 9.450 | 58.356,89 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -27.450 | -9.450 | -58.356,89 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 27.450 | 9.450 | 58.356,89 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -27.450 | -9.450 | -58.356,89 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 950,79 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 950,79 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -27.450 | -9.450 | -57.406,10 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 1.352 | 1.378 | 1.213,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 679 | 625 | 553,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 26.064 | 24.521 | 24.299,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 363 | 404 | 307,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -28.458 | -26.928 | -26.372,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -55.908 | -36.378 | -83.778,10 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | |
|---|------------------|------------------|
| <u>zu Position 13a</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Unterhaltung der Umsiedlungsgebiete für Kreuzkröten/ Zauneidechsen | 3.000 | 0 |
| davon Bekämpfung Eichenprozessionsspinner | 3.000 | 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 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Prüfungen im Bereich Landschaftspflege | 1.500 | 1.500 |
| davon Gutachten für Biotopwertpunkte | 15.000 | 0 |
| davon Entsorgungskosten Aktion "Sauberes Hessen" | 600 | 600 |
| davon Entsorgungskosten Aktion "Sauberes Hessen" | 2.700 | 2.700 |

Produkt 13301 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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: Alexander Dinges

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **67.017 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **30.656 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **36.361 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **219%**

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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.000 | 70.000 | 67.277,77 |
| 3 | Kostenersatzleistungen 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 | 1.472,76 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 67.017 | 72.017 | 70.765,09 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.605 | 1.559 | 1.557,42 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 2.500 | 6.000 | 1.574,44 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 112 | 112 | 273,30 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 2.813 | 2.813 | 2.812,30 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 3.000 | 3.000 | 2.986,74 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.300 | 5.250 | 5.223,65 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 15.330 | 18.734 | 14.427,85 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 51.687 | 53.283 | 56.337,24 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 67.017 | 72.017 | 70.765,09 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 15.330 | 18.734 | 14.427,85 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | 51.687 | 53.283 | 56.337,24 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 20.004,02 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 269.424,00 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -249.419,98 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 51.687 | 53.283 | -193.082,74 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 4.056 | 4.133 | 3.638,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 4.290 | 4.030 | 3.643,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 6.255 | 5.885 | 5.832,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 725 | 807 | 614,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 700 | 0,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -15.326 | -15.555 | -13.727,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | 36.361 | 37.728 | -206.809,74 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | |
|--|------------------|------------------|
| zu Position 13a | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> |
| davon Rückschnitt von Bäumen auf Landwirtschaftsflächen der Gemeinde | 1.000 | 4.000 |
| davon Unterhaltung Feldwege | 1.500 | 2.000 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| zu Position 13a | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</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 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8228210 | Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 208.712,90 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 208.712,90 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8410010 | Grundstücksankauf zum Tausch oder zur Entwicklung | 50.000 | 0 | 262.671 | 3.248,77 | 0 | 0 |
| 8422017 | Ausbau Holzweg | 0 | 0 | 0 | 4.200,00 | 22.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | 0 | 262.671 | 7.448,77 | 22.000 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -50.000 | 0 | -262.671 | 201.264,13 | -22.000 | 0 |

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

| <u>Konto</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Erläuterung</u> |
|--------------|--|--|
| 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:

Alexander Dinges

| | |
|--|-----------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 0 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 3.269 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -3.269 € |
| 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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 2.704 | 2.755 | 2.425,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 44 | 40 | 38,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 521 | 490 | 486,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.269 | -3.285 | -2.949,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -3.269 | -3.285 | -2.949,00 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| <u>zu Position 13b</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 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 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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: **Alexander Dinges**

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **24.341 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **72.572 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-48.231 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **34%**

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 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Bewirtschaftete Waldfläche | 227 ha | 227 ha | 227 ha |
| Zuschussbedarf je ha Waldfläche (vor internen Leistungsverrechn.) | 133,02 €/ha | 44,64 €/ha | 56,13 €/ha |
| Zuschussbedarf je ha Waldfläche (nach internen Leistungsverrechn.) | 212,47 €/ha | 121,59 €/ha | 128,44 €/ha |

Produkt 13403 Wald

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz | fortg. Ansatz | vorl. Ergebnis |
|-----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.041 | 14.998 | 16.305,18 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 6.300 | 13.900 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 24.341 | 28.898 | 16.305,18 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.800 | 1.800 | 2.174,12 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 119 | 119 | 0,00 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 43.807 | 28.820 | 19.565,96 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 8.700 | 8.182 | 6.027,68 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110 | 110 | 103,82 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 54.536 | 39.031 | 27.871,58 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -30.195 | -10.133 | -11.566,40 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 24.341 | 28.898 | 16.305,18 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 54.536 | 39.031 | 27.871,58 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -30.195 | -10.133 | -11.566,40 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -168,03 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.007,76 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -1.175,79 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -30.195 | -10.133 | -12.742,19 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 6.760 | 6.888 | 6.063,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 1.372 | 1.262 | 1.117,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 9.904 | 9.318 | 9.233,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.036 | -17.468 | -16.413,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -48.231 | -27.601 | -29.155,19 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13a

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Ist 2017 |
|--|-----------|-----------|----------|
| sonstiges Material der Waldbewirtschaftung | 119 | 119 | 0,00 |

zu Position 13b

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Ist 2017 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| davon Materialkosten für Pflanzen | 1.926 | 2.905 | 0,00 |
| davon Dienstleistungen durch Holzernte | 12.793 | 6.991 | 15.243,62 |
| davon sonstige Unternehmerleistungen | 13.903 | 18.739 | 4.176,91 |
| davon Baumfällarbeiten Waldstück am Golfpark (außerhalb des Waldwirtschaftsplans 2019) | 15.000 | 0 | 0,00 |
| davon sonstige Kosten | 185 | 185 | 145 |

zu Position 15
Erstattung Verwaltungskosten für den Forstbetrieb an Hessen Forst

Produkt 13403 Wald

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8228210 | Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 240,00 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 240,00 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 240,00 | 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 270

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:

138.700 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Produktverantwortlich:

Janusz Messner

| | |
|--|---------------|
| 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 Eintragsstellen, 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 Gesamtsanierung 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.

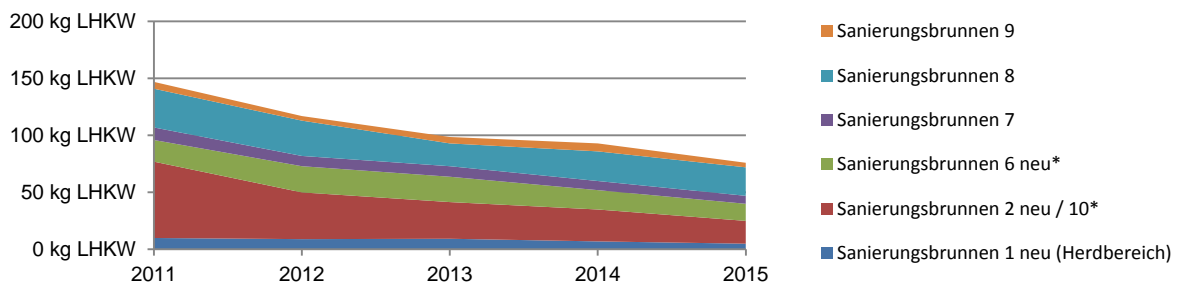
Kennzahlen

Schadstoffaustrag (Menge in kg)

| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Sanierungsbrunnen 1 neu (Herdbereich) | 5 kg LHKW | 7 kg LHKW | 9 kg LHKW | 9 kg LHKW | 10 kg LHKW |
| Sanierungsbrunnen 2 neu / 10* | 20 kg LHKW | 28 kg LHKW | 32 kg LHKW | 41 kg LHKW | 67 kg LHKW |
| Sanierungsbrunnen 6 neu* | 15 kg LHKW | 17 kg LHKW | 22 kg LHKW | 23 kg LHKW | 19 kg LHKW |
| Sanierungsbrunnen 7 | 7 kg LHKW | 8 kg LHKW | 9 kg LHKW | 9 kg LHKW | 11 kg LHKW |
| Sanierungsbrunnen 8 | 25 kg LHKW | 26 kg LHKW | 20 kg LHKW | 31 kg LHKW | 34 kg LHKW |
| Sanierungsbrunnen 9 | 4 kg LHKW | 7 kg LHKW | 6 kg LHKW | 4 kg LHKW | 6 kg LHKW |
| Summe | 76 kg LHKW | 93 kg LHKW | 99 kg LHKW | 117 kg LHKW | 147 kg LHKW |

| Zuschuss an das Land je beseitigtem kg LHKW | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|
| | 1.655 €/kg | 1.156 €/kg | 1.203 €/kg | 1.226 €/kg | 966 €/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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------|
| 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

| | Plan 2019 | Plan 2018 | Ist 2017 |
|---|-----------|-----------|-------------|
| zu Position 15 | | | |
| davon Zuschuss an das Land zur Grundwassersanierung | 138.700 | 124.950 | 125.802,00 |
| gedeckt durch bestehende Altlastenrückstellungen | -138.700 | -124.950 | -125.802,00 |
| Saldierter Aufwand | 0 | 0 | 0 |

Produkt 14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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) | 392.904 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 659.272 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -266.368 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 60% |

Zugehörige Produkte

| | |
|---|-----------|
| 15001 Wirtschaftsförderung | Seite 277 |
| 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen | Seite 281 |

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:

275.306 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 15001 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Felix Kusicka

| | |
|--|-------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 350 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 142.373 € |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -142.023 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 0% |

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei Veranstaltungen und Aktionen der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH
- Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsvereinigung
- Erwerb und Vermarktung von Gewerbeflächen
- Unterstützung ansiedlungswilliger Unternehmen
- Unterstützung der Beratung im Bereich erneuerbarer Energien durch das Solar- u. Energieberatungszentrum
- Unterstützung der Landwirtschaft, Abwicklung der Zuschüsse zur Zuchtierhaltung
- Unterstützung bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes
- Erarbeitung und Umsetzung des Standortentwicklungskonzepts

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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 50,00 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 350 | 150 | 183,33 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 350 | 150 | 233,33 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 56.000 | 0,00 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 14.300 | 3.200 | 8.446,41 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 33.850 | 19.512 | 36.074,52 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 3.577 | 5.062 | 5.193,85 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 2.750 | 2.730 | 2.707,15 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 24.000 | 15.000 | 23.243,54 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 78.477 | 101.504 | 75.665,47 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -78.127 | -101.354 | -75.432,14 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 350 | 150 | 233,33 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 78.477 | 101.504 | 75.665,47 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -78.127 | -101.354 | -75.432,14 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 510.198,26 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 510.198,26 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -78.127 | -101.354 | 434.766,12 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 16.224 | 16.532 | 14.550,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 3.058 | 2.947 | 2.625,00 |
| 32c. | Kosten aus Bauhofleistungen | 20.851 | 19.617 | 19.439,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 544 | 605 | 461,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 23.219 | 600 | 25.919,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -63.896 | -40.301 | -62.994,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -142.023 | -141.655 | 371.772,12 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 11

Die Neueinstellung eines Mitarbeiters für die Standortentwicklung wurde in der Personalkostenkalkulation nicht berücksichtigt

zu Position 13a

| | Plan 2019 | Plan 2018 |
|---|-----------|-----------|
| davon Material- und Dienstleistungskosten für Router WLAN Nordheim / Wattenheim | 10.000 | 0 |
| davon Weihnachtsbeleuchtung | 4.000 | 3.000 |
| davon Entsorgungskosten Weihnachtsmarkt | 300 | 200 |

zu Position 13b

| | Plan 2019 | Plan 2018 |
|--|-----------|-----------|
| davon Veranstaltungen zur Wirtschaftsförderung | 5.000 | 5.000 |
| davon Wartung- und Pflegearbeiten Software für kostenfreies WLAN | 2.800 | 2.000 |
| davon öffentliche Bekanntmachungen und Anzeigen Stadumbau | 8.350 | 7.312 |
| davon Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 |
| davon Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (u.a. Kompetenzzentrum Stadumbau) | 12.700 | 200 |

Produkt 15001 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8208170 | Einz. aus Investitionszuweisungen v. priv. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 115.539,00 | 0 | 0 |
| 8208180 | Einz. aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 0 |
| 8228210 | Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.876.670,93 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 1.994.209,93 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8410000 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 11.632,88 | 0 | 0 |
| 8410006 | Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung | 200.000 | 0 | 259.907 | 1.116.637,83 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 200.000 | 0 | 259.907 | 1.128.270,71 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -200.000 | 0 | -259.907 | 865.939,22 | 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:

Alexander Dinges

| | |
|---|----------------------|
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 392.554,00 € |
| <i>davon Gebühren aus der Hallennutzung</i> | <i>0,00 €</i> |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 516.899,00 € |
| <i>davon gebührenbefreiten Nutzern zuzurechnen (Vereine u.a.)</i> | <i>311.800,00 €</i> |
| Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) | -124.345,00 € |

| | |
|--|------------|
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 76% |
| <i>davon Kostendeckungsgrad gebührenpflichtiger Nutzung</i> | <i>0%</i> |

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 2016 | Entgeltliche Nutzungen [in Tagen] 2016 | Unentgeltliche Nutzungen [in Tagen] 2016 | Leerstand [in Tagen] 2016 | Aus- lastungs- quote 2016 | Zuschuss- bedarf je Nutzung 2016 |
|------------------------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------------|---|
| Riedhalle | 83.313 € | 8 | 205 | 152 | 58% | 391 € |
| Bürgerzentrum | 43.465 € | 17 | 207 | 141 | 61% | 194 € |
| Altes Rathaus Nordheim | 22.527 € | 0 | 160 | 205 | 44% | 141 € |
| Dorfzentrum | 24.703 € | 11 | 53 | 301 | 18% | 386 € |
| Kultur- und Sporthalle | 3.591 € | 8 | 210 | 147 | 60% | 16 € |
| Grillhütte | -2.037 € | 36 | 3 | 326 | 11% | -52 € |
| Summe | 175.562 € | 80 | 838 | 1.272 | | |

Produkt 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 15.152,50 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100,00 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 20.000 | 21.000 | 19.367,09 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 15.754 | 18.338 | 18.338,47 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 187,50 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 80.754 | 54.338 | 53.145,56 |
| 11 | Personalaufwendungen | 33.346 | 28.818 | 32.365,18 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 69 | 0 | 68,72 |
| 13a | Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 142.200 | 108.261 | 84.170,04 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 2.750 | 2.750 | 1.431,73 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 65.685 | 74.145 | 75.483,61 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...) | 20.000 | 20.000 | 15.000,00 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 1.800 | 1.300 | 1.774,50 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 310 | 310 | 307,70 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 266.160 | 235.584 | 210.601,48 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -185.406 | -181.246 | -157.455,92 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 80.754 | 54.338 | 53.145,56 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 266.160 | 235.584 | 210.601,48 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -185.406 | -181.246 | -157.455,92 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.453,66 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -2.453,66 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -185.406 | -181.246 | -159.909,58 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 311.800 | 311.800 | 1.087,18 |
| 32a | Kosten aus internen Managementleistungen | 2.704 | 2.755 | 2.425,00 |
| 32b | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 32.886 | 31.598 | 28.094,00 |
| 32c | Kosten aus Bauhofleistungen | 104.255 | 98.086 | 97.194,00 |
| 32d | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 63.822 | 60.148 | 57.690,00 |
| 32e | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 47.072 | 26.300 | 51.289,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 61.061 | 92.913 | -235.604,82 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | -124.345 | -88.333 | -395.514,40 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| <u>zu Position 13a</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon Energiekosten öffentliche Gebäude | 50.000 | 60.000 | 45.078 |
| davon Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände | 3.000 | 1.500 | 2.771 |
| davon allgemeine Gebäudeunterhaltung | 34.200 | 17.261 | 22.261 |
| davon Sanierung Bühnenboden und Beleuchtung Bürgerzentrum (Hessenkasse) | 15.000 | 0 | 0 |
| davon Reinigung und Wachsen Parkett Bürgerzentrum (Hessenkasse) | 15.000 | 0 | 0 |
| davon Sanierung Frostschäden Fassade Dorfzentrum Wattenheim | 5.000 | 0 | 0 |
| davon Reinigung und Entsorgung öffentliche Gebäude | 20.000 | 20.000 | 14.060 |
| <u>zu Position 13b</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| davon Reisekosten Hausmeister | 1.000 | 1.000 | 1.222 |
| davon technische Prüfungen (u.a. Aufzug BZ) | 500 | 500 | 0 |
| davon sonstige Kosten (u.a. Telefon und Datenübertragung) | 1.250 | 1.250 | 210 |

Produkt 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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 | 46.876 | 3.123,98 | 50.000 | 0 |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | 2.000 | 0 | 2.500 | 660,90 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.000 | 0 | 62.376 | 3.784,88 | 50.000 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -7.000 | 0 | -62.376 | -3.784,88 | -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) | 13.521.131 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 6.351.823 € |
| Jahresüberschuss zur Deckung der Zuschussbedarfe | 7.169.308 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 213% |

Zugehörige Produkte

| | |
|--|-----------|
| 16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | Seite 287 |
| 16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Seite 291 |

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:

6.886.487 €

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: David Svoboda

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 11.998.320 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 5.920.638 €

Jahresüberschuss zur Deckung der Zuschussbedarfe 6.077.682 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) 203%

Produktbeschreibung

- Berechnung
 - a) des Einkommensteueranteils
 - b) des Familienleistungsausgleichs
 - c) des Umsatzsteueranteils
 - d) der Gewerbesteuerumlage
 - e) der Schlüsselzuweisung
 - f) der Kreis- und Schulumlage
 - g) der Solidaritätsumlage

Die administrativen Tätigkeiten des Produkts (Steuererhebung u.ä.) werden ab dem Jahr 2015 beim Produkt 01012 (Steueramt) dargestellt.

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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge | 9.480.748 | 9.698.105 | 11.342.783,69 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 387.155 | 390.000 | 382.840,71 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 1.936.555 | 3.049.130 | 2.878.500,00 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 183.862 | 20.799 | 192.733,11 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 11.988.320 | 13.158.034 | 14.796.857,56 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.134 | 3.091 | 3.041,26 |
| 14b | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 10.000 | 10.000 | 89,85 |
| 16 | Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen | 5.825.141 | 6.301.266 | 7.233.274,99 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.838.275 | 6.314.357 | 7.236.406,10 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 6.150.045 | 6.843.677 | 7.560.451,46 |
| 21 | Finanzerträge | 10.000 | 10.000 | 15.051,00 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 10.000 | 4.150 | 3.678,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22) | 0 | 5.850 | 11.373,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 11.998.320 | 13.168.034 | 14.811.908,56 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 5.848.275 | 6.318.507 | 7.240.084,10 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | 6.150.045 | 6.849.527 | 7.571.824,46 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.150.045 | 6.849.527 | 7.571.824,46 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 9.464 | 9.644 | 8.488,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 58.306 | 56.593 | 53.218,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 6.345 | 7.062 | 5.373,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | -1.752 | 0 | -3.310,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -72.363 | -73.299 | -63.769,00 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | 6.077.682 | 6.776.228 | 7.508.055,46 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| <u>zu Position 5</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| Einkommensteueranteil | 5.911.044 | 6.167.235 | 5.657.091 |
| Umsatzsteueranteil | 545.804 | 605.870 | 486.469 |
| Grundsteuer A | 55.000 | 55.000 | 55.669 |
| Grundsteuer B | 1.278.900 | 1.260.000 | 1.175.846 |
| Gewerbsteuer | 1.580.000 | 1.500.000 | 3.846.577 |
| Spielapparatesteuer | 55.000 | 55.000 | 65.781 |
| Hundesteuer | 55.000 | 55.000 | 55.350 |
| | | | |
| <u>zu Position 6</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| Familienleistungsausgleich | 387.155 | 390.000 | 382.841 |
| | | | |
| <u>zu Position 7</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| Schlüsseluweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 1.936.555 | 3.049.130 | 2.878.500 |
| | | | |
| <u>zu Position 14b</u> | | | |
| Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit. | | | |
| | | | |
| <u>zu Position 16</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ist 2017</u> |
| Kreisumlage (inklusive Rückstellungsbildung/-inanspruchnahme) | 3.454.517 | 3.752.228 | 4.100.744 |
| Schulumlage (inklusive Rückstellungsbildung/-inanspruchnahme) | 2.070.624 | 2.249.038 | 2.407.796 |
| Gewerbsteuerumlage | 300.000 | 300.000 | 724.735 |

Produkt 16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|---|-------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 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: | Sigrid Hebling |
| Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) | 1.522.811,00 € |
| Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) | 431.185,00 € |
| Jahresüberschuss zur Deckung der Zuschussbedarfe | 1.091.626,00 € |
| Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) | 353% |

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 2019 | fortg. Ansatz 2018 | vorl. Ergebnis 2017 |
|-----------|---|------------------|-----------------------|------------------------|
| 7 | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 11.000 | 11.000 | 10.384,83 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 276.000 | 286.000 | 264.857,52 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 287.000 | 297.000 | 275.242,35 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.850 | 3.091 | 2.767,73 |
| 13b | Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 761,60 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.700 | 2.500 | 2.663,39 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.550 | 5.591 | 6.192,45 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 281.450 | 291.409 | 269.049,90 |
| 21 | Finanzerträge | 15.000 | 15.036 | 18.072,60 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 377.192 | 442.772 | 429.261,05 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -362.192 | -427.736 | -411.188,45 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 302.000 | 312.036 | 293.314,95 |
| 25 | Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen | 382.742 | 448.363 | 435.453,50 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -80.742 | -136.327 | -142.138,55 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 18.214,22 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 18.214,22 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -80.742 | -136.327 | -123.924,33 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen | 1.220.811 | 992.600 | 1.293.307,19 |
| 32a. | Kosten aus internen Managementleistungen | 9.464 | 9.644 | 8.488,00 |
| 32b. | Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen | 20.582 | 19.064 | 16.868,00 |
| 32d. | (Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten | 725 | 807 | 614,00 |
| 32e. | Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals | 17.672 | 15.000 | 0,00 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.172.368 | 948.085 | 1.267.337,19 |
| 34 | Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | 1.091.626 | 811.758 | 1.143.412,86 |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

| | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <u>zu Position 9</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Ergebnis 2017</u> |
| davon Konzessionsabgaben Strom | 250.000 | 250.000,00 | 238.200,00 |
| davon Konzessionsabgaben Wasser | 10.000 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| davon Konzessionsabgaben Gas | 16.000 | 16.000,00 | 16.657,47 |

zu Position 31

Gegenposition zu den kalkulatorischen Zinsen (4% Zinssatz).

Produkt 16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Jahres- ergebnis 2017 | Investitionsmaßnahmen | |
|--|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2019 | Verpfl.- Ermächt. | 2018 | | Gesamt- bedarf | bis 2018 bereitgest. |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8208110 | Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land | 18.500 | 0 | 20.000 | 18.411,43 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 18.500 | 0 | 20.000 | 18.411,43 | 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 | 27.321 | 0 | 2.000 | 1.407,61 | 0 | 0 |
| 8469260 | Tilgung von öff. Investitionsfondsdarlehen | 70.000 | 0 | 95.000 | 7.500,00 | 0 | 0 |
| 8469270 | Tilgung von Kreditmarktdarlehen | 547.500 | 0 | 490.000 | 416.671,69 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 644.821 | 0 | 587.000 | 425.579,30 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | 18.500 | 0 | 20.000 | 18.411,43 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | -644.821 | 0 | -587.000 | -425.579,30 | 0 | 0 |

Gesamtinvestitionsübersicht

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsplan | | Mittelfristige Planung | | | Gesamtbedarf |
|---|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8208110 | Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land | 20.000 | 731.000 | 535.105 | 496.067 | 496.067 | 0 |
| 8208810 | Einz. aus Investitionsbeiträgen | 365.000 | 185.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 8208820 | Einz. aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen | 300.000 | 208.622 | 208.622 | 208.622 | 208.622 | 0 |
| 8228210 | Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden | 719.500 | 942.286 | 942.286 | 942.286 | 886.858 | 0 |
| 8228310 | Einz. aus der Veräußerung v. Verm.Gegenst. über 410 € | 3.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8238680 | Rückflüsse von Ausleihungen an übr. inländischen Bereich | 5.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.413.043 | 2.070.108 | 1.869.213 | 1.830.175 | 1.774.747 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 8402004 | Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau | 113.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8408003 | Investitionszuschuss an Geopark Odenwald-Bergstraße | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 8.300 |
| 8408004 | Investitionsbeihilfe für Ärzte | 106.458 | 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 | 259.907 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 0 |
| 8410007 | Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung | 321.225 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 8410010 | Ankauf landwirtschaftlicher Flächen zur Entwicklung | 262.671 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 8410011 | Innerörtliche Verdichtung: Ankauf Grundstücke/Gebäude | 400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 8420003 | Feuerwehrgerätehaus Nordh. Umbau und Erweiterung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 8420014 | Umbau PW Süd (Betonsanierung, Rechenrückbau, Pumpen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295.000 |
| 8420027 | Rathaus - Vordach | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8420028 | Sonnensegel Außenanlage ev. Kita Nordheim | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8420029 | Außenbeleuchtung und Hoftor Feuerwehrhaus Wattenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 8420031 | Umzäunung Feuerwehrhaus Biblis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 8420032 | Grubenabdeckung Feuerwehrgerätehaus Biblis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 |
| 8420034 | Ankauf des Bahnhofsgebäudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsplan | | Mittelfristige Planung | | | Gesamtbedarf |
|---------|---|---------------|---------|------------------------|--------|---------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 8420037 | Umbau alte Pergola Pfaffenau (Jugendcafé/Eventhall) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 8420040 | Löschbrunnen "Am Kreuz" und "Im Waisenstück" | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8420041 | 2 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8420042 | Spielplatz B44 Sanierung (Hessenkasse) | 60.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8420043 | Ersatzbau kl. Rosengasse | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8420044 | Gasanschluss Wohnhaus St. Christophorus-Straße | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8420045 | Klavier Bürgerzentrum | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8420046 | Spielplatz B44 Sanierung (Hessenkasse) | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8420047 | Digitalfunk Funksirenensteuerung | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8421000 | Tiefbaumaßnahmen Kanal Allgemein | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 8421002 | EKVO-Erneuerungen | 440.179 | 245.000 | 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) | 700.000 | 300.000 | 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 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 8421026 | Erneuerung Sandfanggebläse | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8421027 | Erneuerung Umwälzpumpe Faulturm | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8421028 | Umbau Pumpwerk Süd (alte Kläranlage) | 100.000 | 830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8421029 | Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung hier: Niederschlag-Abfluss-Messungen und Kanalnetzberechnung | 0 | 155.000 | 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 | 0 | 200.000 | 2.000.000 |

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsplan | | Mittelfristige Planung | | | Gesamtbedarf |
|---------|--|---------------|---------|------------------------|---------|---------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 8422005 | Erneuerung Wattenheimer Straße | 64.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408.000 |
| 8422006 | Erneuerung Brücken/Durchlässe | 632.425 | 200.000 | 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 | 0 | 400.000 | | 800.000 |
| 8422013 | Straßenbauprogramm 2018-2022 | 100.000 | 70.000 | 440.000 | 440.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| 8422014 | Erschließung von neuen Baugebieten (Straße) | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 500.000 |
| 8422015 | Innerörtliche Entwicklung baulicher Art | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 8422016 | Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen) | 685.720 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 8422017 | Ausbau Holzweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
| 8422018 | Anlage Parkplatz Riedhalle (Restfläche) | 46.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 8422019 | Anbindung LKW-Verkehr an B44-Kreisverkehr, Lärmschutz | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 8422020 | Straßenbegleitgrün Am Golfpark | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8422021 | Grünzug am Baugebiet "Am Golfpark" | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8423001 | Konjunkturprogramm Pfaffenaustadion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.240.000 |
| 8423006 | Investitionen in Kinderspielplätze | 22.401 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 8423008 | Neuer Zaun Pfaffenaustadion | 20.000 | 15.000 | 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 | Radaranlage Ortsdurchfahrt Wattenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.000 |
| 8423015 | Erweiterung Urnenwand Friedhof Biblis | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 190.845 |
| 8423016 | Hoftor und Verbreiterung der Einfahrt Friedhof Nordheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 8423017 | Neuanlage von Baumgrabstätten | 5.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 8423018 | Erweit. Straßenbeleuchtung | 0 | 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) | 0 | 10.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 250.000 |
| 8423022 | Neue Tore Naturrasen Pfaffenaustadion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 8423023 | Neuer Ballfangzaun Pfaffenaustadion | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| 8423024 | Beregnung Parkanlage Riedstraße | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8430000 | Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 8430002 | Windows Server Lizenzen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 8430003 | Update MS Office | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 |
| 8430004 | Virens Scanner (Lizenzerneuerung) | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 17.000 |

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsplan | | Mittelfristige Planung | | | Gesamtbedarf |
|---------|---|---------------|--------|------------------------|--------|--------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 8430005 | VW Ware (Lizenzerneuerung) | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 8430006 | PoliScan-Softwarelizenz für Radarauswertungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| 8430007 | Hardware Firewallsystem | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8432001 | Metallsäge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 8433000 | Fuhrpark und Geräte | 10.400 | 5.000 | 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) | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 8433021 | Neue Kehrmaschine | 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 | 60.000 | 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 |
| 8433030 | Rasentraktor Stadion | 5.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8433032 | Ersatzbeschaffung Profitschreissäge | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8433033 | Aufsitzrasenmäher (APL) Stadion Nordheim/Wattenheim | 11.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8433034 | Rasentraktor Bauhof | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8433035 | Innenausstattung Fahrzeug Haustechniker / Heizungsbauer | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8433036 | Transportables IDM-Messgerät | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8434000 | Sonstige Betriebsausstattung | 98.815 | 68.000 | 57.000 | 56.000 | 55.000 | 0 |
| 8434001 | Höhenverstellbare Tische Frontoffice Bürgerbüro | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8434002 | Neue Klimaanlage Serverraum Rathaus | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8434020 | 2 Probenahmeschränke zur CSB-Messung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.637 |
| 8434022 | Stromerzeuger LF8/6 Wattenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 8434023 | Stromerzeuger Feuerwehrhaus Wattenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |

| Konten | Bezeichnung | Haushaltsplan | | Mittelfristige Planung | | | Gesamtbedarf |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 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 |
| 8434033 | Wildkrautbrenner (Handschiebewagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 8434034 | 2-Flaschen-Atenschutzgeräte (Ümrüstung Feuerwehren) | 21.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 8434035 | Küche EG Kita Pustebume | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8434036 | Rollwagen GW-L Wattenheim | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8434037 | Stromverteilerkasten Festplatz Nordheim | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8434038 | Reinigungsmaschine Pfaffenauhalle | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8434039 | AED Nordheim (Defibrillator) | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8435000 | Büromaschinen, EDV-Anlagen | 5.000 | 8.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 8435001 | Server, PC- und Datensicherungshardware > 1.000 € netto | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8435004 | Austausch der Serverhardware (Rathaus) | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 8435005 | Netzwerkswitche Rathaus | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 8435006 | Austausch Bandalufwerk | 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 | 7.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 8436002 | Möbel Schulungsraum Feuerwehr Nordheim | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 |
| 8436003 | Mobiliar Schulungsräume Feuerwehrhaus Biblis | 18.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 8436004 | Büromöbel mit Regal und Stuhl | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8439000 | Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs) | 47.483 | 62.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 8439001 | Ausschilderung von Sehenswürdigkeiten | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 8439002 | Stühle und Mobiliar Besprechungsraum Glückskäfer | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8448464 | Kapitalmarktpap. KVR-Fonds | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 8448680 | Gewährung Arbeitgeberdarl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.047.698 | 4.043.700 | 1.562.500 | 1.803.000 | 1.142.000 | 25.065.401 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -4.634.655 | -1.973.592 | 306.713 | 27.175 | 632.747 | -25.065.401 |

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

Mittelfristige Ergebnisplanung

| Nr. | Bezeichnung | fortg. Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 328.838 | 332.881 | 336.562 | 342.357 | 347.112 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.114.007 | 2.125.191 | 2.123.232 | 2.125.432 | 2.113.892 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 442.205 | 381.505 | 366.555 | 364.055 | 364.555 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5a | Erträge aus Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil) | 6.773.105 | 6.456.848 | 6.972.932 | 7.336.863 | 7.723.271 |
| 5b | Erträge aus der Grundsteuer A und B | 1.315.000 | 1.333.900 | 1.353.084 | 1.372.555 | 1.392.318 |
| 5c | Erträge aus der Gewerbesteuer | 1.500.000 | 1.580.000 | 1.622.363 | 1.687.257 | 1.737.875 |
| 5d | Erträge aus sonstigen Steuern | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 390.000 | 387.155 | 400.705 | 408.719 | 416.893 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.505.653 | 2.619.899 | 3.618.344 | 3.618.344 | 3.609.479 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 919.380 | 781.183 | 773.372 | 765.637 | 757.981 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 398.823 | 360.196 | 331.570 | 302.943 | 276.000 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 17.797.011 | 16.468.758 | 18.013.719 | 18.439.162 | 18.854.376 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.772.693 | 4.798.154 | 4.942.094 | 5.040.939 | 5.141.761 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 56.300 | 49.465 | 49.963 | 50.463 | 50.972 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.077.621 | 3.182.816 | 2.909.131 | 2.952.786 | 2.919.131 |
| 14a | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 2.125.330 | 2.097.062 | 2.076.092 | 2.055.331 | 2.034.775 |
| 14b | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 20.000 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.411.342 | 1.664.665 | 1.530.245 | 1.533.845 | 1.537.445 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen | 6.363.866 | 5.897.684 | 6.072.543 | 6.182.543 | 6.242.543 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.000 | 31.660 | 31.660 | 31.735 | 31.815 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.857.152 | 17.758.106 | 17.648.328 | 17.884.242 | 17.995.042 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -60.141 | -1.289.348 | 365.391 | 554.920 | 859.334 |
| 21 | Finanzerträge | 37.836 | 35.500 | 35.900 | 34.300 | 34.800 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 446.922 | 387.192 | 372.412 | 370.392 | 369.472 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | -409.086 | -351.692 | -336.512 | -336.092 | -334.672 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 17.834.847 | 16.504.258 | 18.049.619 | 18.473.462 | 18.889.176 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 18.304.074 | 18.145.298 | 18.020.740 | 18.254.634 | 18.364.514 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25) | -469.227 | -1.641.040 | 28.879 | 218.828 | 524.662 |
| | <i>aus Rücklagen d. ordentl. Ergebn. gedeckt</i> | <i>469.227</i> | <i>1.641.040</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 533.250 | 725.147 | 504.000 | 504.000 | 504.000 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28) | 530.250 | 724.147 | 503.000 | 503.000 | 503.000 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 61.023 | -916.893 | 531.879 | 721.828 | 1.027.662 |

Mittelfristige Finanzplanung

| Nr. | Bezeichnung | fortg. Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 325.838 | 329.881 | 333.662 | 339.407 | 344.112 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.236.007 | 2.224.191 | 2.222.282 | 2.224.432 | 2.212.842 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 442.205 | 381.505 | 366.555 | 364.055 | 364.555 |
| 4 | Steuern, steuerähn. Einzahlungen | 9.698.105 | 9.480.748 | 10.063.379 | 10.511.675 | 10.968.464 |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 390.000 | 387.155 | 400.705 | 408.719 | 416.893 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.709.880 | 2.429.952 | 3.553.396 | 3.553.395 | 3.544.529 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 37.836 | 119.696 | 91.470 | 61.243 | 34.800 |
| 8 | Sonstige nicht-investive Einzahlungen | 349.457 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 9 | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.189.328 | 15.633.128 | 17.311.449 | 17.742.926 | 18.166.195 |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.884.418 | 4.918.572 | 5.066.125 | 5.167.450 | 5.270.803 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 324.000 | 352.000 | 355.520 | 359.075 | 362.666 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.353.516 | 3.440.211 | 3.186.526 | 3.220.181 | 3.186.526 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen | 1.507.368 | 1.804.365 | 1.669.945 | 1.673.545 | 1.677.145 |
| 15 | Auszahlungen für Steuer- und Umlageverpflichtungen | 6.363.866 | 6.865.284 | 6.072.543 | 6.182.543 | 6.242.543 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 134.700 | 85.062 | 75.346 | 75.346 | 75.346 |
| 17 | Sonstige nicht-investive Auszahlungen | 29.950 | 31.660 | 31.660 | 31.735 | 31.815 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.597.818 | 17.497.154 | 16.457.665 | 16.709.875 | 16.846.844 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 591.510 | -1.864.026 | 853.784 | 1.033.051 | 1.319.351 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen / -zuschüssen und Beiträgen | 685.000 | 1.124.622 | 923.727 | 884.689 | 884.689 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem / Sachanlagevermögen | 723.043 | 942.286 | 942.286 | 942.286 | 886.858 |
| 22 | Einzahlungen aus dem Finanzanlagevermögen | 5.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.413.043 | 2.070.108 | 1.869.213 | 1.830.175 | 1.774.747 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.862.303 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 300.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.215.125 | 3.279.000 | 984.000 | 1.254.000 | 1.094.000 |
| 26 | Auszahlungen für sonstiges immaterielles / Sachanlagevermögen | 688.120 | 249.700 | 163.500 | 134.000 | 133.000 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.779.548 | 4.043.700 | 1.562.500 | 1.803.000 | 1.542.000 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit | -5.366.505 | -1.973.592 | 306.713 | 27.175 | 232.747 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit | -4.774.995 | -3.837.618 | 1.160.497 | 1.060.226 | 1.552.098 |
| 31 | Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 301.538 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus Kredittilgungen / vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 587.000 | 644.821 | 668.549 | 627.319 | 535.888 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -587.000 | -343.283 | -668.549 | -627.319 | -535.888 |
| 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 | -5.361.995 | -4.180.901 | 491.948 | 432.907 | 1.016.210 |
| 35 | Geplanter Zahlungsmittelanfangsbestand | 12.481.363 | 7.119.369 | 2.938.468 | 3.430.416 | 3.863.323 |
| 36 | Geplante Veränderung d. Zahlungsmittelbest. | -5.361.995 | -4.180.901 | 491.948 | 432.907 | 1.016.210 |
| 37 | Geplanter Zahlungsmittelendbestand | 7.119.369 | 2.938.468 | 3.430.416 | 3.863.323 | 4.879.533 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Nr. | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|----------------------------------|---|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0 TEUR | 0 TEUR | 0 TEUR |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.224 TEUR | 2.637 TEUR | 1.992 TEUR |
| | 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 TEUR | 0 TEUR | 0 TEUR |
| | 2.2 Land | 56 TEUR | 54 TEUR | 27 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 | 525 TEUR | 430 TEUR | 360 TEUR |
| | 2.6 Kreditmarkt | 2.643 TEUR | 2.153 TEUR | 1.606 TEUR |
| | 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 TEUR | 0 TEUR | 0 TEUR |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 TEUR | 0 TEUR | 0 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 | | 4.529 TEUR | 3.942 TEUR | 3.297 TEUR |
| Summe je Einwohner (Stand 31.12.2017: 9.025) | | 502 €/Einw. | 437 €/Einw. | 365 €/Einw. |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| Nr. | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 |
|---|---|--|---|--|
| 1 | Rücklagen und Sonderrücklagen | 7.790.411 | 7.851.434 | 6.934.541 |
| | 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.410.429 | 3.941.201 | 2.300.161 |
| | 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 3.379.982 | 3.910.233 | 4.634.380 |
| | 1.3 Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4 Stiftungskapital | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rückstellungen | 7.379.754 | 6.862.069 | 5.321.816 |
| | 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchens | 4.040.225 | 4.048.760 | 4.026.161 |
| | <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt</i> | <i>144.914</i> | <i>158.914</i> | <i>173.914</i> |
| | 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 623.519 | 637.974 | 646.038 |
| | 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 399.849 | 288.124 | 167.706 |
| | 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 5.000 | 0 | 0 |
| | 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten (Grundwasserschaden und Munitionsflächen) | 1.027.030 | 603.080 | 165.380 |
| | 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 967.600 | 967.600 | 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 | 316.531 | 316.531 | 316.531 |
| Summe der Rücklagen und Rückstellungen | | 15.170.165 | 14.713.503 | 12.256.357 |
| Summe je Einwohner (Stand 31.12.2017: 9.025) | | 1.681 | 1.630 | 1.358 |



Haushaltssicherungskonzept

der Gemeinde Biblis

für den Zeitraum 2019 bis 2020



Inhalt

| | | |
|----------|--|------------------|
| 1 | Einleitung | Seite 307 |
| 2 | Ursachen des Haushaltsfehlbedarfs | Seite 308 |
| 3 | Konsolidierungsziel | Seite 310 |
| 4 | Maßnahmen zur Konsolidierung | Seite 312 |
| 5 | Zusammenfassung | Seite 317 |

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. 2,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2017 wuchsen die Erträge und Einzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer über den veranschlagten Planansatz von damals 1,25 Mio. € auf 3,85 Mio. € an. Diese Zahlung hatte schließlich positive Auswirkungen auf das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2017.

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 2019 wurden schließlich die Ergebnisse des 2. Halbjahres 2017 und des ersten Halbjahres 2018 herangezogen.

Die hohe Gewerbesteuernachzahlung im 2. Halbjahr 2017 hatte daher eine bedeutsame Auswirkung auf die Bestimmung der Steuer- und Finanzkraft der Gemeinde Biblis. Diese Auswirkung kommt nun im Haushaltsjahr 2019 zu tragen. Die Schlüsselzuweisung B reduzierte sich von 3.049.257 € im Haushaltsjahr 2018 auf voraussichtlich 1.936.555 €.

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 6.492.000 €.

Gesamt betrachtet gestalten sich die Auswirkungen auf den Haushalt 2019 der Gemeinde Biblis enorm, da ca. 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 2019 | Plan 2018 | 2017 | 2016 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Einkommensteueranteil | 5.911.044 € | 6.167.235 € | 5.657.091 € | 5.201.585 € |
| Familienleistungsausgleich | 387.155 € | 390.000 € | 382.841 € | 358.893 € |
| Umsatzsteueranteil | 545.804 € | 605.870 € | 486.469 € | 388.964 € |
| Schlüsselzuweisungen | 1.936.555 € | 3.049.130 € | 2.878.500 € | 0 € |
| Grundsteuer A | 55.000 € | 55.000 € | 55.669 € | 55.490 € |
| Grundsteuer B | 1.278.900 € | 1.260.000 € | 1.175.846 € | 1.113.270 € |
| Gewerbesteuer | 1.580.000 € | 1.500.000 € | 3.846.577 € | 1.273.337 € |
| Spielapparatesteuer | 55.000 € | 55.000 € | 65.781 € | 65.520 € |
| Hundesteuer | 55.000 € | 55.000 € | 55.350 € | 55.549 € |
| Summe | 11.804.458 € | 13.137.235 € | 14.604.124 € | 8.512.608 € |

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 2019 | Plan 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ...Personal und Versorgung | 4.847.619 € | 4.828.993 € | 4.715.013 € | 4.521.429 € |
| ...Sach- u. Dienstleistungen | 3.182.816 € | 3.077.621 € | 2.911.734 € | 2.646.483 € |
| ...Zuweisungen/Zuschüsse | 1.664.665 € | 1.411.342 € | 1.347.328 € | 1.323.563 € |
| ...Abschreibungen | 2.133.662 € | 2.145.330 € | 2.291.551 € | 2.291.706 € |
| ...Umlagen an Kreis/Land | 5.897.684 € | 6.363.866 € | 7.303.667 € | 5.654.338 € |
| <hr/> | | | | |
| ...Zinsen | 387.192 € | 446.922 € | 432.939 € | 460.204 € |
| Summe | 18.113.638 € | 18.274.074 € | 19.002.232 € | 16.897.723 € |

3 Konsolidierungsziel

Zusammengefasst liegt das Konsolidierungsziel darin, den jahresbezogenen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bis zum Haushaltsjahr 2020 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: | -469.227,15 € (fortgeschr. Haushaltsplan) |
| • 2019: | -1.641.040,00 € (Haushaltsplan) |
| Σ bis 2019: | +2.857.663,72 € (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: | +530.250,15 € (fortgeschr. Haushaltsplan) |
| • 2019: | +724.147,00 € (Haushaltsplan) |
| Σ bis 2019: | +5.528.833,80 € (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 2020 ausgegeben. Aufgrund der für 2019 außergewöhnlich niedrigen Erträge aus Schlüsselzuweisungen und höheren Aufwendungen im Bereich der Kreis- und Schulumlage lässt sich der Haushalt im Haushaltsjahr 2019 gar unmöglich ausgleichen.

Greift man auf die aktuellen Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass 2019 vom 13. September 2018 zurück, so ist in der mittelfristigen Ergebnisplanung von einem positiven ordentlichen Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2020 auszugehen.

4 Maßnahmen zur Konsolidierung

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

- Ertragspotentiale ausschöpfen,
- Aufwandskonsolidierung betreiben sowie
- Investitionen 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 Gewerbesteuereinnahmen durch die Stilllegung des Kraftwerkes ein Konsolidierungskonzept, um das im Haushalt bestehende strukturelle Defizit zu mindern bzw. zu beseitigen.

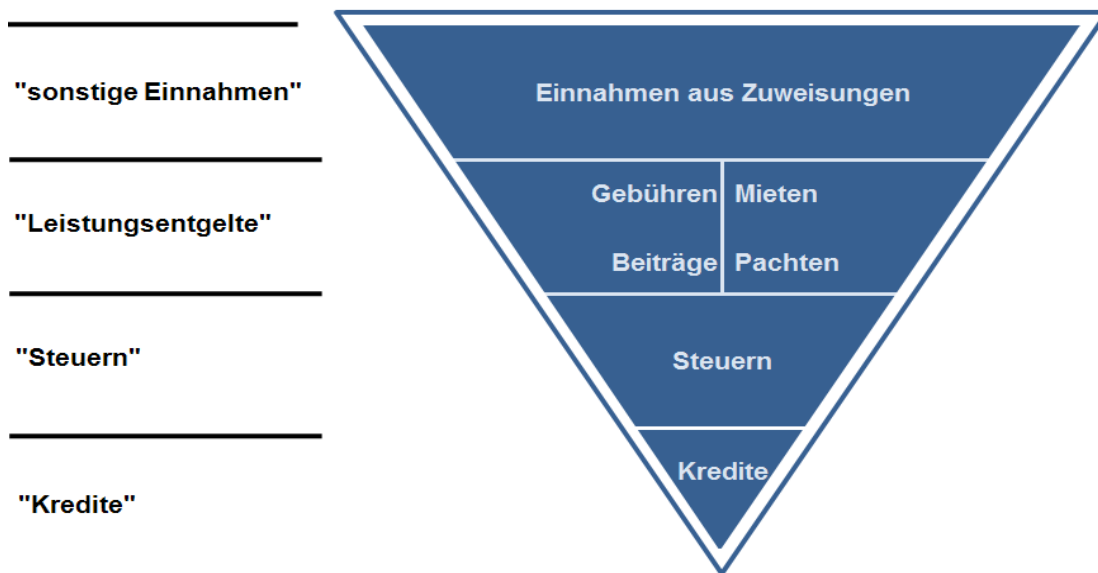
Im Wesentlichen fußte es auf der Reduzierung der Personalstärke in der Verwaltung, die im Vergleich zu anderen Kommunen gleicher Größenordnung sehr gut besetzt war, deutlichen Steuererhöhungen im Bereich der Grundsteuer B sowie einer Vielzahl anderer Maßnahmen. Während die Grundsteuer B mit Datum zum 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 faktisch 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 Einnahmebeschaffung 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).



Einnahmebeschaffungshierarchie 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 Gewerbsteuerhebesatz bereits ab dem Jahr 2016 angepasst.

Die im bisherigen Konsolidierungskonzept vorgesehene weitere moderate Anhebung des Gewerbsteuerhebesatzes 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 wird derzeit die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Abwassertransportes und der Abwasserreinigung im Zuge des Beitritts zu einem bestehenden Zweckverband zum 1.1.2020 vorbereitet.

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 bildet die Gemeinde Biblis derzeit 2 Studentinnen im Dualen Studium zum Bachelor aus. Diese beenden ihr Studium im September 2019 und müssen zur Umsetzung des eingeschlagenen Weges weiterbeschäftigt werden.

Auswirkung Stellenplan

2 Bachelor 2 Stellen EG 10

Die in Frage kommenden Nachfolgeregelungen greifen im August 2021 bzw. August 2022. Nicht berücksichtigt ist, dass ggf. noch der Möglichkeit der Altersteilzeit gemacht werden kann. Unbeschadet dessen bestand bisher die Einigkeit, dass nach Abschluss der Ausbildung für 1 Jahr die Gemeinde Biblis eine Beschäftigungsgarantie gab.

Mit Beschluss Gemeindevertretung vom 26.09.2018 (VL-89/2018) wurde für die Aufgabenerledigung ihr übertragenen ordnungsrechtlichen Obliegenheiten auf 2 Vollzeitstellen im Außendienst aufgestockt.

Auswirkung Stellenplan

1 Hilfspolizeibeamter 1 Stelle EG 8

Des Weiteren besteht im Bereich des Ordnungsamtes derzeit die Vakanz der stellvertretenden Leitung des Ordnungsamtes. Auch dem Blickwinkel der ständig zunehmenden Aufgabenübertragung wie z.B. Prostituiertenschutzgesetz, zunehmend notwendigerer Kontrollen im Gastronomiebereich und Einzelhandel zum Jugendschutz in Bezug auf Alkoholabgabe, unterstützende Amtshilfe bei Ermittlungsverfahren, Spielgerätekontrolle, Umsetzung des Freiheitsentzugsgesetz (z.B. Einweisung Psychiatrie), Aufgaben des Hochwasser-, Brand- und Katastrophenschutzes sowie der Straßenverkehrsbehörde besteht hier Handlungsbedarf.

Auswirkung Stellenplan

1 stellv. Leitung OA 1 Stelle EG 11

Insgesamt sind für den Haushalt 2019 die Neuschaffung von 4 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 2019 ist aufgrund der in 2017 erfolgten Gewerbesteuernachzahlung durch fehlende Landeszuweisungen und erhöhte Kreis- und Schulumlage nicht darstellbar.

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis des HH 2019 beläuft sich in seiner Höhe fast auf dem Niveau, der sich durch die fehlenden Landeszuweisungen in 2019 sowie die erhöhte Kreis und schon Umlage in 2019 ergeben. Ohne Berücksichtigung dieser „Sondereffekte“ würde der Haushalt in 2019 ein ordentliches ausgeglichenes Ergebnis und zusätzlich einen geplanten Zahlungsmittel bestand in Höhe von mindestens 2,6 Millionen € ausweisen.

| Nr. | Bezeichnung | fortg. Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 17.797.011 | 16.468.758 | 18.013.719 | 18.439.162 | 18.854.376 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.857.152 | 17.758.106 | 17.648.328 | 17.884.242 | 17.995.042 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -60.141 | -1.289.348 | 365.391 | 554.920 | 859.334 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -409.086 | -351.692 | -336.512 | -336.092 | -334.672 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 17.834.847 | 16.504.258 | 18.049.619 | 18.473.462 | 18.889.176 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 18.304.074 | 18.145.298 | 18.020.740 | 18.254.634 | 18.364.514 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) <i>aus Rücklagen d. ordentl. Ergebn. gedeckt</i> | -469.227 469.227 | -1.641.040 1.641.040 | 28.879 0 | 218.828 0 | 524.662 0 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 530.250 | 724.147 | 503.000 | 503.000 | 503.000 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 61.023 | -916.893 | 531.879 | 721.828 | 1.027.662 |

Mit den jetzt zu Grunde zulegenden Planungsdaten zeigt die mittelfristige Ergebnisplanung im Ordentlichen Ergebnis den Ausgleich des Haushaltes im Haushaltsjahr 2020 und für die Folgejahre ein positives Ergebnis, auch unter Berücksichtigung der Maßnahmen, um Personalressourcen zu schaffen. Somit sind die im HH 2019 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 12.12.2018


Felix Kusicka
Bürgermeister

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

| Abteilung / Stelle | Besoldungsgruppen nach dem hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2019 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2018 | Zahl der am 30.06.2018 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 | | | | 1,0 | | 2,0 | | | 1,0 | | | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Gesamtsumme: | 1,0 | | | | 1,0 | | 2,0 | | | 1,0 | | | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |

Teil B: Beschäftigte

| 1. Allgemein Abteilung / Stelle | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2019 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2018 | Zahl der am 30.06.2018 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 | | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | | | | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | (1) |
| Leerstelle - Altersteilzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Leerstelle kw. 30.06.2021 1,0 |
| Kläranlage | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | 2,0 | | | | | | | 1,0 | | 5,0 | 5,0 | 3,5 | (2) |
| Verwaltung | | | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 1,0 | 8,5 | | 1,5 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,5 | 27,5 | 25,5 | 25,5 | (3) (4) (5) (6) (7) |
| Leerstelle - Altersteilzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ATZ - siehe Leerstelle |
| Leerstelle - Altersteilzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Leerstelle kw. 31.07.2019 0,5 |
| Leerstelle - Altersteilzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Leerstelle kw. 31.07.2019 0,5 |
| Leerstelle - Altersteilzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Leerstelle kw. 31.07.2019 0,5 |
| Leerstelle - Altersteilzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Leerstelle kw. 31.08.2019 0,75 |
| Leerstelle - Altersteilzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Leerstelle kw. 31.08.2019 1,0 |
| Kita Glückkäfer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Kita Pustblume | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | |
| Summe 1: | | | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 1,0 | 10,5 | | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | | 5,5 | | 1,0 | | | 54,0 | 51,5 | 50,0 | |
| kw Verwaltung: | | | | | | | | 0,5 kw | | | | 0,5 kw | | | | | | | | | | | | (kw: 0,5 EG 9, 0,5 EG 6 = 1 Verwaltung) |

| 2. Kindertagesstätten (Sondertarif) | Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2019 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 | Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|-------------------------------------|--|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|----------------------------|--|--|------|------|
| | Abteilung / Stelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 Pustoblume | 1,0 | | 1,0 | | | | | 3,0 | 9,5 | | | | | | | 2,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Summe 2: | 1,0 | | 2,0 | | | 0,0 | | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 3,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | |
| Gesamtsumme: | 1,0 | | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 12,0 | 8,5 | | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | | 5,5 | 1,0 | 3,0 | 80,0 | 77,5 | 76,0 |

Teil C: Zusammenstellung

| Abteilung / Stelle | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen | | | Erläuterungen |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|---------------|
| | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | |
| Bauhof | | 17,5 | 17,5 | | 17,5 | 17,5 | | 17,5 | 17,5 | |
| Kläranlage | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 3,5 | |
| Kindertagesstätte Glückskäfer | | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | 11,0 | |
| Kindertagesstätte Pustoblume | | 19,0 | 19,0 | | 18,5 | 18,5 | | 18,5 | 18,5 | |
| Verwaltung | 5,0 | 27,5 | 32,5 | 5,0 | 25,5 | 30,5 | 5,0 | 25,5 | 30,5 | |
| Gesamtsumme: | 5,0 | 80,0 | 85,0 | 5,0 | 77,5 | 82,5 | 5,0 | 77,5 | 81,0 | |

nachrichtlich Ein-Jahresverträge nach Abschluss der Ausbildung:

1,0 Verwaltung, 1,0 Kläranlage (i.d.R. alle 3 Jahre), 3,0 Kindertagesstätten

kw- Vermerke

1 Stelle kw:

Zentrale 0,5 EG 6 (Rente voraussichtl. 05/2022, Freistellungsphase ab 06/2019)
 Steueramt 0,5 EG 9 (Rente voraussichtl. 06/2023)

kw = künftig wegfallend

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

- (1) 1 Anhebung EG 5 nach EG 6, Bauhof Tarifliche Einstufung aufgrund höherwertiger Tätigkeiten
- (2) 1 Anhebung EG 4 nach EG 6, Kläranlage Tarifliche Einstufung TVöD (wurde bisher auch nach EG 6 bezahlt)
- (3) Umsetzung eines kw-Vermerks - Wegfall 1 EG 13 Tiefbau
- (4) Neu 1 EG 8 - Beschluss Gemeindevertretung vom 26.09.2018, OA/Außendienst
- (5) Neu 2 EG 10 - Weiterbeschäftigung von 2 Beschäftigten nach Abschluss Bachelor-Studium im Zuge der anstehenden Nachfolgeregelungen
- (6) Neu 1 EG 11 - stellvertretende Leitung OA (Stellenausstattung OA siehe Personalkonsolidierungskonzept 2012)
- (7) Wegfall 1 EG 13 - Sanierungsmanager / Wirtschaftsförderer

Stellenentwicklung in der Verwaltung

| Jahr | | Beamte | Beschäftigte | Gesamt | ATZ - Ruhephase |
|-------------|---|--------|--------------|--------|--------------------|
| 2014 | | 7 | 27 | 34 | |
| | ab 04/2014 | 7 | 26,5 | 33,5 | |
| | ab 08/2014 | 7 | 26 | 33 | |
| | ab 09/2014 | 7 | 25,5 | 32,5 | |
| 2015 | | 6 | 25,5 | 31,5 | |
| | ab 09/2015 | 6 | 24,5 | 30,5 | |
| 2016 | | 5 | 24,5 | 29,5 | |
| | 1 neue Stelle EG 13 Wirtschaftsförderung | 5 | 25,5 | 30,5 | |
| | neue 0,5 Stelle EG 2 Reinigung | 5 | 26 | 31 | |
| | ab 02/2016 | 5 | 25,5 | 30,5 | |
| 2017 | | 5 | 25,5 | 30,5 | |
| 2018 | | 5 | 25,5 | 30,5 | |
| | ab 11/2018 | 5 | 24,5 | 29,5 | |
| 2019 | | 5 | 24,5 | 29,5 | |
| | Wegfall 1 Stelle EG 13 Wirtschaftsförderung | 5 | 23,5 | 28,5 | |
| | 1 neue Stelle EG 8 OA/Außendienst | 5 | 24,5 | 29,5 | |
| | 2 neue Stellen EG 10 Bachelor-Studenten | 5 | 26,5 | 31,5 | |
| | 1 neue EG 11 stellvertretende Leitung OA | 5 | 27,5 | 32,5 | |
| 2020 | | 5 | 27,5 | 32,5 | |
| 2021 | | 5 | 27,5 | 32,5 | |
| 2022 | | 5 | 27,5 | 32,5 | |
| | ab 05/2022 | 5 | 27 | 32 | ab 06/2019 |
| 2023 | | 5 | 27 | 32 | |
| | ab 06/2023 | 5 | 26,5 | 31,5 | |

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 zahlungsunwirksame 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.

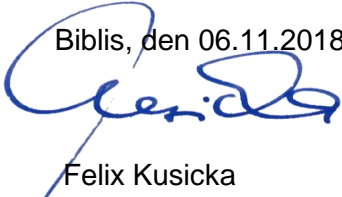
§ 7 Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

- (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

| | | Schlüsselnummer: | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| Regierungsbezirk: | Darmstadt | Schlüsselnummer: | 431003 |
| Gemeinde: | Biblis | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Bergstraße | Haushaltsjahr | 2019 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2017 | 9.025 | | |
| 31.12. 2016 | 8.910 | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | 2019 | 2017 |
| | | -€ - | -€ - |
| <u>Ergebnishaushalt</u> | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 16.504.258,00 | 19.588.747,28 | |
| Aufwendungen | 18.145.298,00 | 19.031.244,95 | |
| Saldo | -1.641.040,00 | 557.502,33 | |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 725.147,00 | 1.191.270,34 | |
| Aufwendungen | 1.000,00 | 296.816,13 | |
| Saldo | 724.147,00 | 894.454,21 | |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | -916.893,00 | 1.451.956,54 | |
| <u>Finanzhaushalt</u> | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 15.633.128,00 | 18.925.991,62 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 17.497.154,00 | 15.134.580,83 | |
| Saldo | -1.864.026,00 | 3.791.410,79 | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 2.070.108,00 | + 3.458.129,08 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.043.700,00 | - 3.939.944,53 | |
| Saldo | -1.973.592,00 | -481.815,45 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 301.538,00 | + 425.579,30 | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 644.821,00 | - 425.579,30 | |
| Saldo | -343.283,00 | -425.579,30 | |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | -4.180.901,00 | 2.884.016,04 | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 2.938.468,00 | 12.481.363,45 | |
| | | Haushaltsjahr | |
| | | 2019 | |
| | | -€ - | |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| <u>Rechnerische Entschuldung</u> | | | |
| Kernhaushalt | -317.962,00 | | |
| | 0,00 | | |
| Insgesamt | -317.962,00 | | |

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

| | - € - | |
|--|---------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019 | -1.641.040,00 | 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 31.12.2018 | 3.941.201,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 3.626.816,97 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u> | | |
| Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019 | 341.413,85 | 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 1.1.2019 | 7.119.369,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u> | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2017 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 49.448.718,95 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018 | 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. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | -2.283.847,00 | 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 2019 | -1.864.026,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2019 | 619.500,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019 | 25.321,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019 | 225.000,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019 | 1.084,50 | 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 2019 | 609,50 | 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 2019 | -181,83 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018 | 3.941.201,00 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | | 0,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 49.448.718,95 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018 | | 5,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung | -253,06 | 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 | | Krankenhausumlage | |
| 2019 | 32,65 | v.H. | 19,57 | v.H. | | v.H. | | v.H. |
| 2018 | 32,65 | v.H. | 19,57 | v.H. | | v.H. | | v.H. |
| 2017 | 33,45 | v.H. | 19,57 | v.H. | | v.H. | | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | | Solidaritätsumlage | |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|--------------------|------|
| 2019 | 360,00 | v.H. | 475,00 | v.H. | 380,00 | v.H. | 64,00 | v.H. | | Euro |
| 2018 | 360,00 | v.H. | 475,00 | v.H. | 357,00 | v.H. | 68,30 | v.H. | | Euro |
| 2017 | 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 | |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 2019 | 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:

| Ergebnishaushalt | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 345.005,78 | 328.838,00 | 332.881,00 | 336.562,00 | 342.357,00 | 347.112,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.528.231,14 | 2.114.007,00 | 2.125.191,00 | 2.123.232,00 | 2.125.432,00 | 2.113.892,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 467.810,65 | 442.205,00 | 381.505,00 | 366.555,00 | 364.055,00 | 364.555,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 11.342.783,69 | 9.698.105,00 | 9.480.748,00 | 10.063.379,00 | 10.511.675,00 | 10.968.464,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 382.840,71 | 390.000,00 | 387.155,00 | 400.705,00 | 408.719,00 | 416.893,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.333.872,72 | 3.505.653,00 | 2.619.899,00 | 3.618.344,00 | 3.618.344,00 | 3.609.479,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 663.759,44 | 919.380,00 | 781.183,00 | 773.372,00 | 765.637,00 | 757.981,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 478.878,76 | 398.823,00 | 360.196,00 | 331.570,00 | 302.943,00 | 276.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 19.543.182,89 | 17.797.011,00 | 16.468.758,00 | 18.013.719,00 | 18.439.162,00 | 18.854.376,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.608.173,48 | 4.772.693,00 | 4.798.154,00 | 4.942.094,00 | 5.040.939,00 | 5.141.761,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 106.839,23 | 56.300,00 | 49.465,00 | 49.963,00 | 50.463,00 | 50.972,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.911.733,67 | 3.019.371,00 | 3.182.816,00 | 2.909.131,00 | 2.952.786,00 | 2.919.131,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.291.551,11 | 2.145.330,00 | 2.133.662,00 | 2.112.692,00 | 2.091.931,00 | 2.071.375,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.347.328,26 | 1.411.342,00 | 1.664.665,00 | 1.530.245,00 | 1.533.845,00 | 1.537.445,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.303.667,36 | 6.363.866,00 | 5.897.684,00 | 6.072.543,00 | 6.182.543,00 | 6.242.543,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.012,79 | 30.000,00 | 31.660,00 | 31.660,00 | 31.735,00 | 31.815,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 18.598.305,90 | 17.798.902,00 | 17.758.106,00 | 17.648.328,00 | 17.884.242,00 | 17.995.042,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 944.876,99 | -1.891,00 | -1.289.348,00 | 365.391,00 | 554.920,00 | 859.334,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 45.564,39 | 37.836,00 | 35.500,00 | 35.900,00 | 34.300,00 | 34.800,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 432.939,05 | 446.922,00 | 387.192,00 | 372.412,00 | 370.392,00 | 369.472,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -387.374,66 | -409.086,00 | -351.692,00 | -336.512,00 | -336.092,00 | -334.672,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 19.588.747,28 | 17.834.847,00 | 16.504.258,00 | 18.049.619,00 | 18.473.462,00 | 18.889.176,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 19.031.244,95 | 18.245.824,00 | 18.145.298,00 | 18.020.740,00 | 18.254.634,00 | 18.364.514,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 557.502,33 | -410.977,00 | -1.641.040,00 | 28.879,00 | 218.828,00 | 524.662,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 1.191.270,34 | 475.000,00 | 725.147,00 | 504.000,00 | 504.000,00 | 504.000,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 296.816,13 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | 894.454,21 | 472.000,00 | 724.147,00 | 503.000,00 | 503.000,00 | 503.000,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | 1.451.956,54 | 61.023,00 | -916.893,00 | 531.879,00 | 721.828,00 | 1.027.662,00 |

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 31.12.2018 | -685.981,23 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017 | 3.626.816,97 |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|----------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | |
| Position | Konten | Bezeichnung | | | | | | |
| | | | | | | | - € - | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 11.342.783,69 | 9.698.105,00 | 9.480.748,00 | 10.063.379,00 | 10.511.675,00 | 10.968.464,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 5.657.091,03 | 6.167.235,00 | 5.911.044,00 | 6.413.483,00 | 6.766.225,00 | 7.138.367,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 486.469,48 | 605.870,00 | 545.804,00 | 559.449,00 | 570.638,00 | 584.904,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 55.668,95 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 1.175.845,62 | 1.260.000,00 | 1.278.900,00 | 1.298.084,00 | 1.317.555,00 | 1.337.318,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 3.846.577,00 | 1.500.000,00 | 1.580.000,00 | 1.622.363,00 | 1.687.257,00 | 1.737.875,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 121.131,17 | 110.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | | | | | |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | | | | | |
| | | sonstige Erträge | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.333.872,72 | 3.505.653,00 | 2.619.899,00 | 3.618.344,00 | 3.618.344,00 | 3.609.479,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 2.878.500,00 | 3.049.130,00 | 1.936.555,00 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 |
| | | sonstige Erträge | 455.372,72 | 456.523,00 | 683.344,00 | 568.344,00 | 568.344,00 | 559.479,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.303.667,36 | 6.363.866,00 | 5.897.684,00 | 6.072.543,00 | 6.182.543,00 | 6.242.543,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | | | | | |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 3.495.744,00 | 3.752.228,80 | 4.059.517,00 | 3.600.000,00 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 2.045.196,00 | 2.249.038,00 | 2.433.224,00 | 2.100.000,00 | 2.150.000,00 | 2.200.000,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | | | | | |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | 0,00 | | | | | |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 724.734,99 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | sonstige Aufwendungen | 1.037.992,37 | 62.599,20 | -895.057,00 | 72.543,00 | 82.543,00 | 92.543,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 432.939,05 | 446.922,00 | 387.192,00 | 372.412,00 | 370.392,00 | 369.472,00 |
| | | Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602) | | | | | | |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | | | | | | |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 18.925.991,62 | 17.144.121,00 | 15.633.128,00 | 17.311.449,00 | 17.742.926,00 | 18.166.195,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.134.580,83 | 16.539.568,00 | 17.497.154,00 | 16.457.665,00 | 16.709.875,00 | 16.846.844,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.791.410,79 | 604.553,00 | -1.864.026,00 | 853.784,00 | 1.033.051,00 | 1.319.351,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 623.668,03 | 685.000,00 | 1.124.622,00 | 923.727,00 | 884.689,00 | 884.689,00 |
| 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 | | | 225.000,00 | 402.567,00 | 402.567,00 | 402.567,00 |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 2.831.189,48 | 500.000,00 | 942.286,00 | 942.286,00 | 942.286,00 | 886.858,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 3.271,57 | 5.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.458.129,08 | 1.190.000,00 | 2.070.108,00 | 1.869.213,00 | 1.830.175,00 | 1.774.747,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.896.792,12 | 750.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.130.724,98 | 1.684.000,00 | 3.279.000,00 | 984.000,00 | 1.254.000,00 | 1.094.000,00 |
| 10 | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 900.305,54 | 488.000,00 | 249.700,00 | 163.500,00 | 134.000,00 | 133.000,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 12.121,89 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.939.944,53 | 2.936.000,00 | 4.043.700,00 | 1.562.500,00 | 1.803.000,00 | 1.542.000,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -481.815,45 | -1.746.000,00 | -1.973.592,00 | 306.713,00 | 27.175,00 | 232.747,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | 3.309.595,34 | -1.141.447,00 | -3.837.618,00 | 1.160.497,00 | 1.060.226,00 | 1.552.098,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | 301.538,00 | | | |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | | | | | | |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 425.579,30 | 587.000,00 | 644.821,00 | 668.549,00 | 627.319,00 | 535.888,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 425.579,30 | 587.000,00 | 619.500,00 | 623.230,00 | 582.000,00 | 490.569,00 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | | | | | | |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | 25.321,00 | 45.319,00 | 45.319,00 | 45.319,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -425.579,30 | -587.000,00 | -343.283,00 | -668.549,00 | -627.319,00 | -535.888,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 2.884.016,04 | -1.728.447,00 | -4.180.901,00 | 491.948,00 | 432.907,00 | 1.016.210,00 |
| 19 | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 252.492,37 | | | | | |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | | | | | | |
| 20 | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 237.691,74 | | | | | |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | | | | | | |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 14.800,63 | | | | | |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 9.582.546,78 | 2.835.885,00 | 7.119.369,00 | 2.938.468,00 | 3.430.416,00 | 3.863.323,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 2.898.816,67 | -1.728.447,00 | -4.180.901,00 | 491.948,00 | 432.907,00 | 1.016.210,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 12.481.363,45 | 1.107.438,00 | 2.938.468,00 | 3.430.416,00 | 3.863.323,00 | 4.879.533,00 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 2.168.000,00 | € | 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 | 2.168.000,00 | | |
| 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 | 2.168.000,00 | € | |

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 301.538,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 619.500,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 25.321,00 | € | 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 2019

| | | |
|---|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 1.850.038,00 | € |
| 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 - | 1.850.038,00 | € |
| 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 | -25.321,00 | |
| <u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u> | 2.938.468,00 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | 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 € | 5,45 € | 3.377.033,00 € | 374,19 € | 2.683.212,00 € | 297,31 € | 3.605.944,00 € | 399,55 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 277.810,00 € | 30,78 € | 277.810,00 € | 30,78 € | 1.378.805,00 € | 152,78 € | 1.867.666,00 € | 206,94 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 121.010,00 € | 13,41 € | 173.382,00 € | 19,21 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 9.869,00 € | 1,09 € | 9.869,00 € | 1,09 € | 115.216,00 € | 12,77 € | 320.926,00 € | 35,56 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.885,00 € | 1,43 € | 22.799,00 € | 2,53 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 619.431,00 € | 68,64 € | 619.431,00 € | 68,64 € | 3.199.078,00 € | 354,47 € | 3.645.984,00 € | 403,99 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 300,00 € | 0,03 € | 300,00 € | 0,03 € | 49.870,00 € | 5,53 € | 51.889,00 € | 5,75 € | |
| 8 | Sportförderung | 104.811,00 € | 11,61 € | 402.711,00 € | 44,62 € | 393.966,00 € | 43,65 € | 1.014.108,00 € | 112,37 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 76.765,00 € | 8,51 € | 76.765,00 € | 8,51 € | 432.672,00 € | 47,94 € | 463.698,00 € | 51,38 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 324.796,00 € | 35,99 € | 324.796,00 € | 35,99 € | 309.169,00 € | 34,26 € | 648.910,00 € | 71,90 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.118.620,00 € | 234,75 € | 2.338.620,00 € | 259,13 € | 1.686.729,00 € | 186,90 € | 2.227.784,00 € | 246,85 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 256.557,00 € | 28,43 € | 256.557,00 € | 28,43 € | 840.266,00 € | 93,10 € | 1.697.134,00 € | 188,05 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 284.722,00 € | 31,55 € | 302.394,00 € | 33,51 € | 346.766,00 € | 38,42 € | 790.042,00 € | 87,54 € | |
| 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 € | 8,99 € | 392.904,00 € | 43,54 € | 344.637,00 € | 38,19 € | 659.272,00 € | 73,05 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.300.320,00 € | 1.362,92 € | 13.521.131,00 € | 1.498,19 € | 6.231.017,00 € | 690,42 € | 6.351.823,00 € | 703,80 € | |
| Gesamtsumme | | 16.504.258,00 € | 1.828,73 € | 21.900.321,00 € | 2.426,63 € | 18.145.298,00 € | 2.010,56 € | 23.541.361,00 € | 2.608,46 € | |

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 | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|
| | | 2018 | | | | | | | | |
| | | 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 | 16.653,00 € | 1,85 € | 3.280.370,00 € | 363,48 € | 2.611.466,00 € | 289,36 € | 3.529.417,00 € | 391,07 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 414.453,00 € | 45,92 € | 414.453,00 € | 45,92 € | 1.262.861,00 € | 139,93 € | 1.748.350,00 € | 193,72 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 125.000,00 € | 13,85 € | 176.427,00 € | 19,55 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 9.669,00 € | 1,07 € | 9.669,00 € | 1,07 € | 115.561,00 € | 12,80 € | 318.397,00 € | 35,28 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.641,00 € | 1,73 € | 25.715,00 € | 2,85 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 476.103,00 € | 52,75 € | 476.103,00 € | 52,75 € | 3.004.205,00 € | 332,88 € | 3.419.585,00 € | 378,90 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 500,00 € | 0,06 € | 500,00 € | 0,06 € | 47.955,00 € | 5,31 € | 48.558,00 € | 5,38 € | |
| 8 | Sportförderung | 105.411,00 € | 11,68 € | 403.311,00 € | 44,69 € | 413.375,00 € | 45,80 € | 1.023.627,00 € | 113,42 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 11.765,00 € | 1,30 € | 11.765,00 € | 1,30 € | 261.940,00 € | 29,02 € | 286.628,00 € | 31,76 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 324.123,00 € | 35,91 € | 324.123,00 € | 35,91 € | 306.339,00 € | 33,94 € | 508.552,00 € | 56,35 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.427.291,00 € | 268,95 € | 2.647.291,00 € | 293,33 € | 1.800.957,00 € | 199,55 € | 2.452.508,00 € | 271,75 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 216.042,00 € | 23,94 € | 216.042,00 € | 23,94 € | 902.653,00 € | 100,02 € | 1.645.231,00 € | 182,30 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 298.279,00 € | 33,05 € | 313.279,00 € | 34,71 € | 283.413,00 € | 31,40 € | 692.386,00 € | 76,72 € | |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 54.488,00 € | 6,04 € | 366.288,00 € | 40,59 € | 327.588,00 € | 36,30 € | 586.776,00 € | 65,02 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 13.480.070,00 € | 1.493,64 € | 14.472.670,00 € | 1.603,62 € | 6.766.870,00 € | 749,79 € | 6.884.684,00 € | 762,85 € | |
| Gesamtsumme | | 17.834.847,00 € | 1.976,16 € | 22.935.864,00 € | 2.541,37 € | 18.245.824,00 € | 2.021,70 € | 23.346.841,00 € | 2.586,91 € | |

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 | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|
| | | 2017 | | | | | | | | |
| | | 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 | 151.564,16 € | 16,79 € | 3.149.779,16 € | 349,01 € | 2.578.098,61 € | 285,66 € | 3.408.828,61 € | 377,71 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 414.009,54 € | 45,87 € | 414.009,54 € | 45,87 € | 1.234.292,00 € | 136,76 € | 1.683.158,00 € | 186,50 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 106.896,06 € | 11,84 € | 124.248,06 € | 13,77 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 11.463,29 € | 1,27 € | 11.463,29 € | 1,27 € | 112.025,60 € | 12,41 € | 187.526,60 € | 20,78 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.269,53 € | 1,14 € | 18.068,53 € | 2,00 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 649.148,85 € | 71,93 € | 649.148,85 € | 71,93 € | 2.961.193,49 € | 328,11 € | 3.375.767,67 € | 374,05 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 412,00 € | 0,05 € | 412,00 € | 0,05 € | 39.132,35 € | 4,34 € | 40.477,35 € | 4,49 € | |
| 8 | Sportförderung | 108.196,53 € | 11,99 € | 108.196,53 € | 11,99 € | 342.902,96 € | 37,99 € | 518.842,96 € | 57,49 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 15.433,56 € | 1,71 € | 15.433,56 € | 1,71 € | 103.689,07 € | 11,49 € | 128.790,07 € | 14,27 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 230.877,06 € | 25,58 € | 230.877,06 € | 25,58 € | 477.591,03 € | 52,92 € | 777.996,03 € | 86,20 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.327.669,51 € | 257,91 € | 2.547.717,43 € | 282,30 € | 1.937.542,80 € | 214,69 € | 2.561.838,80 € | 283,86 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 224.500,89 € | 24,88 € | 224.500,89 € | 24,88 € | 854.285,76 € | 94,66 € | 1.676.278,68 € | 185,74 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 296.869,49 € | 32,89 € | 319.463,30 € | 35,40 € | 293.210,58 € | 32,49 € | 695.134,58 € | 77,02 € | |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 53.378,89 € | 5,91 € | 54.466,07 € | 6,04 € | 286.266,95 € | 31,72 € | 585.952,95 € | 64,93 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 15.105.223,51 € | 1.673,71 € | 16.398.530,70 € | 1.817,01 € | 7.675.537,60 € | 850,48 € | 7.765.276,60 € | 860,42 € | |
| Gesamtsumme | | 19.588.747,28 € | 2.170,50 € | 24.123.998,38 € | 2.673,02 € | 19.012.934,39 € | 2.106,70 € | 23.548.185,49 € | 2.609,22 € | |

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)

[\(Behörde\)](#)

[\(Fachabteilung\)](#)

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

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

[\(Telefon\)](#)