

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2019

Aufstellung durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis
Beschluss am 14. Juli 2020

Vermögensrechnung

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
1 Anlagevermögen	64.413.123,87	65.383.011,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.578.449,49	1.633.647,15
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	472.427,01	493.323,93
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.106.022,48	1.140.323,22
1.2 Sachanlagen	56.124.971,59	57.042.759,91
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.422.464,21	14.303.894,61
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.586.716,82	12.100.019,73
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.020.666,55	24.275.469,17
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.263.400,60	1.361.304,67
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.313.816,90	1.374.037,06
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	3.517.906,51	3.628.034,67
1.3 Finanzanlagen	564.922,03	561.823,60
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	372.134,15	372.134,15
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen (...)	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	172.099,11	159.795,21
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	20.688,77	29.894,24
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	6.144.780,76	6.144.780,76
2 Umlaufvermögen	12.461.746,87	15.179.630,87
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sstg. Vermögensgegenstände	4.419.668,86	5.499.631,24
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	594.278,81	513.147,35
davon langfristige Komjunkturprogrammforderungen	386.640,02	405.051,45
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.121.271,41	1.530.776,03
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.361.727,88	3.444.043,32
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen (...)	0,00	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	342.390,76	11.664,54
2.4 Flüssige Mittel	8.042.078,01	9.679.999,63
3 Rechnungsabgrenzungsposten	372.033,37	449.703,11
Summe Aktiva	77.246.904,11	81.012.345,40

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
1 Eigenkapital	51.526.411,89	52.216.253,22
1.1 Netto-Position	40.206.351,43	40.206.351,43
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	12.009.901,79	9.242.367,52
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	4.071.025,22	4.967.930,87
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnis	7.938.876,57	4.274.436,65
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	-689.841,33	2.767.534,27
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	2.767.534,27
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-896.905,65
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	3.664.439,92
1.3.2 Jahresfehlbetrag 2019	-689.841,33	0,00
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2019	-861.101,19	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss 2019	171.259,86	0,00
2 Sonderposten	14.612.429,88	15.382.810,80
2.1 Sonderposten für erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge	14.589.517,18	15.085.193,43
2.1.1 Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.529.586,43	5.851.644,44
2.1.2 Investitionszuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.727.068,63	3.913.718,47
2.1.3 Investitionsbeiträge	5.332.862,12	5.319.830,52
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	22.912,70	297.617,37
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 Rückstellungen	6.333.581,49	7.657.547,58
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.091.032,69	5.344.391,80
davon durch die Versorgungsrücklage (Aktiva) gedeckt	157.218,11	144.914,21
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich / Steuerschuldverhältnisse	0,00	967.600,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung / Nachsorge von Abfalld.	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	765.452,94	896.528,10
3.5 Sonstige Rückstellungen	477.095,86	449.027,68
4 Verbindlichkeiten	3.279.590,31	4.407.912,62
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.395.444,29	2.800.474,50
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.985.784,39	2.314.805,72
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	87.915,57	329.021,33
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	409.659,90	485.668,78
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	56.852,24	76.008,88
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,00	0,00
in den Kreditverbindlichkeiten enthaltener Tilgungsanteil des Landes	386.640,02	405.051,45
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Beiträgen	14.746,00	176.973,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	711.462,91	1.319.563,05
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-57.395,91	-14.502,14
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (...)	8.263,67	4.827,68
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	207.069,35	120.575,69
5 Rechnungsabgrenzungsposten	1.494.890,54	1.347.821,18
Summe Passiva	77.246.904,11	81.012.345,40

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.008,58	332.881,00	404.962,87	+72.081,87
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107.296,35	2.125.191,00	2.006.307,82	-118.883,18
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	453.909,14	381.505,00	433.431,83	+51.926,83
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.160.148,59	10.295.397,44	11.685.339,01	+1.389.941,57
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	377.712,00	387.155,00	387.154,80	-0,20
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.564.981,31	2.715.386,04	2.651.469,54	-63.916,50
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	871.747,85	781.183,00	986.579,88	+205.396,88
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	472.216,07	362.567,98	689.214,78	+326.646,80
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.353.019,89	17.381.266,46	19.244.460,53	+1.863.194,07
11.	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.682.043,69	4.919.714,15	4.861.913,09	-57.801,06
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.268,18	88.804,45	366.944,95	+278.140,50
13.	60,61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	2.603.750,85 0,00	3.449.785,62 0,00	3.091.774,17 0,00	-358.011,45 +0,00
14.	66	Abschreibungen <i>(davon Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen)</i>	2.354.253,97 <i>137.080,01</i>	2.133.662,00 <i>36.600,00</i>	3.457.076,65 <i>1.245.740,43</i>	+1.323.414,65 <i>+1.209.140,43</i>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.639.913,60	1.704.253,25	1.777.428,68	+73.175,43
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.369.232,28	6.205.591,79	6.204.463,26	-1.128,53
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.563,43	28.360,96	28.353,38	-7,58
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.845.026,00	18.530.172,22	19.787.954,18	+1.257.781,96
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-492.006,11	-1.148.905,76	-543.493,65	+605.412,11
21.	56,57	Finanzerträge	37.482,29	363.569,25	456.034,34	+92.465,09
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	442.381,83	733.612,22	773.641,88	+40.029,66
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-404.899,54	-370.042,97	-317.607,54	+52.435,43
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 ./. Nr. 21)	17.390.502,18	17.744.835,71	19.700.494,87	+1.955.659,16
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 ./. Nr. 22)	18.287.407,83	19.263.784,44	20.561.596,06	+1.297.811,62
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-896.905,65	-1.518.948,73	-861.101,19	+657.847,54
27.	59	Außerordentliche Erträge	3.725.987,53	725.147,00	299.776,10	-425.370,90
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.547,61	123.091,27	128.516,24	+5.424,97
29.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.664.439,92	602.055,73	171.259,86	-430.795,87
30.		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.767.534,27	-916.893,00	-689.841,33	+227.051,67

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Vergleich fortge- schriebe- ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.638,64	329.881,00	400.228,08	+70.347,08
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630.212,26	2.224.191,00	2.154.351,67	-69.839,33
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	612.700,68	381.505,00	390.867,09	+9.362,09
4.	Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.295.756,10	10.710.855,00	11.754.902,52	+1.044.047,52
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	382.840,71	387.155,00	387.154,80	-0,20
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.305.555,89	2.525.439,04	2.593.702,20	+68.263,16
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.195,62	449.265,25	515.720,52	+66.455,27
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	311.091,72	280.871,98	306.666,40	+25.794,42
9.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	18.925.991,62	17.289.163,27	18.503.593,28	+1.214.430,01
10.	Personalauszahlungen	4.738.548,00	5.079.454,95	5.022.697,13	-56.757,82
11.	Versorgungsauszahlungen	293.465,38	386.097,70	383.733,53	-2.364,17
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.767,24	3.801.591,15	3.151.395,40	-650.195,75
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.514.866,46	1.834.365,00	1.981.155,87	+146.790,87
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.864.993,38	7.191.431,66	7.183.983,03	-7.448,63
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.692,74	413.131,25	419.500,33	+6.369,08
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	35.247,63	31.660,00	46.360,54	+14.700,54
18.	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	15.134.580,83	18.737.731,71	18.188.825,83	-548.905,88
19.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.791.410,79	-1.448.568,44	314.767,45	+1.763.335,89
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	623.668,03	1.124.622,00	319.054,09	-805.567,91
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.831.189,48	942.286,00	199.572,00	-742.714,00
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <i>(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)</i>	3.271,57 3.271,57	3.200,00 3.200,00	9.205,47 9.205,47	+6.005,47 +6.005,47
23.	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.458.129,08	2.070.108,00	527.831,56	-1.542.276,44
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.896.792,12	1.156.487,30	153.809,07	-1.002.678,23
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.724,98	5.359.706,49	1.576.275,73	-3.783.430,76
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>(davon Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen/-zuschüsse)</i>	900.305,54 374.296,32	607.232,94 216.038,25	238.716,44 3.248,59	-368.516,50 -212.789,66
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)</i>	12.121,89 0,00	15.000,00 0,00	12.303,90 0,00	-2.696,10 +0,00
28.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.939.944,53	7.138.426,73	1.981.105,14	-5.157.321,59
29.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-481.815,45	-5.068.318,73	-1.453.273,58	+3.615.045,15
30.	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	3.309.595,34	-6.516.887,17	-1.138.506,13	+5.378.381,04
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionstätigkeit	0,00	301.538,00	0,00	-301.538,00
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	425.579,30	644.821,00	405.030,21	-239.790,79
33.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-425.579,30	-343.283,00	-405.030,21	-61.747,21
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.884.016,04	-6.860.170,17	-1.543.536,34	+5.316.633,83
35.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegter Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	252.492,37	0,00	419.480,53	+419.480,53
36.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln Rückzahlung von Kassenkrediten)	237.691,74	80,00	513.865,81	+513.785,81
37.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	14.800,63	-80,00	-94.385,28	-94.305,28
38.	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.582.546,78	7.119.369,00	9.679.999,63	+2.560.630,63
39.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.898.816,67	-6.860.250,17	-1.637.921,62	+5.222.328,55
40.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	12.481.363,45	259.118,83	8.042.078,01	+7.782.959,18

Anhang

Dem Jahresabschluss, bestehend aus der Ergebnis-, der Vermögens- und der Finanzrechnung, ist ein **Anhang** als Anlage beizufügen (§ 112 der Hessischen Gemeindeordnung und § 50 Abs. 1 GemHVO). Hierin sollen die wesentlichen Posten der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert werden. Neben den erläuterungspflichtigen Tatbeständen hat der Anhang nach § 50 GemHVO folgende Angaben zu enthalten:

1. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind,
5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbesondere aus Vereinbarungen über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklungen,
6. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird,
7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
8. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
9. eine Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 15); dabei können die Angaben über diese Mittel aus mehreren Bereichen zusammengefasst dargestellt werden, wenn es sich jeweils um unerhebliche Beträge handelt,
10. die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen,
11. die Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen der Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes; gehörten Personen diesen Gemeindeorganen nicht über das gesamte Haushaltsjahr an, ist neben ihren Namen der Zeitraum der Zugehörigkeit anzugeben.

Anhang

1 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung umfasst die kaufmännische Bilanz. Sie besteht aus einer Gegenüberstellung von Aktiva und Passiva.

Die Aktivseite zeigt das gesamte Vermögen der Gemeinde Biblis auf. Zu diesem Vermögen gehören nicht nur Geldanlagen (Finanzanlagen), sondern auch geldwerte Anlagen wie Grundstücke, Gebäude, Straßen, Kanäle, aber auch Fahrzeuge, Geräte sowie die übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Bilanzleser kann auf der Aktivseite der Bilanz erkennen, welches Infrastrukturvermögen, welches mobile und immobile Vermögen und welches Geldvermögen die Gemeinde besitzt.

Auf der Passivseite der Bilanz wird dagegen deutlich, wie dieses auf der Aktivseite ersichtliche Vermögen finanziert ist (Eigenkapital oder Fremdkapital). Durch die Ausweisung von Rückstellungen (z.B. für Pensionsverpflichtungen) werden nun auch Schulden als solche erfasst, die über die reinen Kreditschulden hinausgehen, die aber in Zukunft zu Zahlungsverpflichtungen führen werden. Durch sie wird deutlich, dass der finanzielle Handlungsspielraum der öffentlichen Verwaltung deutlich enger ist, als es auf den ersten Blick erscheint.

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

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aus der Eröffnungsbilanz mitsamt den dort aufgeführten Nutzungsdauern wurden beibehalten.

Eine stichtagsbezogene Neubewertung von Gebäuden, Grundstücken oder Beteiligungen war in keinem Fall erforderlich.

Ansonsten waren keine Schäden oder Risiken, die eine zu hohe Bewertung vermuten lassen könnten, erkennbar.

Bei Austausch oder Entsorgung nicht mehr vorhandener Vermögensgegenstände wurde das Inventar bereinigt. Sofern ein Restbuchwert bestand, wurde dieser außerordentlich abgeschrieben.

Die letzte Inventur wurde zum Stichtag 1. Juli 2015 durchgeführt. Die nächste Inventur ist zum 31. Dezember 2020 vorgesehen.

Anhang

1.1 Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz weist den Wert des Vermögens der Gemeinde Biblis aus. Sie ist gegliedert in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Das Anlagevermögen umfasst den Zeitwert aller langfristig nutzbaren Vermögensgegenstände sowie das stichtagsbezogene Finanzanlagevermögen. Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwertbar ist. Bei einem Vermögensgegenstand liegt ein wirtschaftlicher Wert vor und er ist selbständig nutzungsfähig und bewertbar. Das Anlagevermögen wurde grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und um sich bis zum Bilanzstichtag ergebende Abschreibungen vermindert. Auf Abweichungen von diesem Grundsatz wird an den entsprechenden Textstellen ausdrücklich hingewiesen. Von dem Wahlrecht, Fremdkapitalzinsen während der Bauphase in die Anschaffungskosten des Anlagevermögens einzubeziehen, wurde zu keinem Zeitpunkt Gebrauch gemacht. Anlagevermögen, das die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer überschritten hat, jedoch noch immer genutzt wird, wurde als Erinnerungsposten mit einem Restwert von 0 € inventarisiert. Für die Festsetzung der Nutzungsdauern des Anlagevermögens sind gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO die „betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern“ maßgebend.

1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzierung des immateriellen Vermögens wurde ausführlich in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Biblis dargestellt. Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Software und geleistete Investitionszuschüsse in folgendem Umfang:

Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am...	31.12.2019	31.12.2018
0230000	Biotopwertpunkte (erworbene Rechte an Ausgleichsflächen)		450.669	467.587
0240000	Lizenz Ratsinformationssystem SDNet		-	-
0240000	allgemeine Software Lizenzen Verwaltung		20.319	20.077
0240000	Lizenz Finanzverwaltung H+H pro Doppik		1.132	2.388
0240000	Lizenz Steuerabteilung GisGo		-	416
0240000	Lizenz NH Kindergartenverwaltung		-	1.034
0240000	Lizenzen Abwasserbeseitigung		307	1.822
Summe Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte			472.427	493.324

Anhang

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am...	31.12.2019	31.12.2018
0352000	Zuschuss Kreis Bergstraße Jalousien Kultur- u. Sporthalle		3.290	6.367
0354000	Zuschuss im Bau S-Bahn Rhein-Neckar		663.336	663.336
0357000	Zuschuss Radwegbeleuchtung		31.239	36.519
0357000	Zuschuss öffentliches W-LAN Bahnhof /		7.576	8.733
0357000	Zuschuss Behindertenhilfe Bergstraße		-	-
0358000	Zuschuss Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald		2.464	2.941
0358000	Zuschuss kath. Kita Sonnenschein (Gebäude)		351.977	367.803
0358000	Baukostenzuschuss Reit- und Fahrverein		8.698	10.621
0358000	Zuschuss Digitalfunk DLRG und DRK		5.512	7.718
0358000	Zuschuss Ansiedlung Hausarztpraxis Biblis		31.931	36.285
Summe Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.106.022	1.140.323

Anhang

1.1.2 Sachanlagevermögen

Sachanlagen sind alle materiellen und körperlichen Vermögensgegenstände, die im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Grundstücke in den 16 Produktbereichen (PB) entwickelten sich wie folgt:

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am...	31.12.2019	31.12.2018
0510000	Bebaute Grundstücke PB 01: Innere Verwaltung		607.920	607.920
0510000	Bebaute Grundstücke PB 02: Sicherheit und Ordnung		309.566	309.566
0511000	Grundstücke mit vergebenem Erbbaurecht PB 02: Sicherheit und Ordnung		46.023	46.023
0510000	Bebaute Grundstücke PB 04: Kultur und Wissenschaft		65.361	65.361
0510000	Bebaute Grundstücke PB 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		690.445	690.445
0500000	Unbebaute Grundstücke PB 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		31.846	31.846
0510000	Bebaute Grundstücke PB 08: Sportförderung		144.619	144.619
0500000	Unbebaute Grundstücke PB 09: Räumliche Planung und Entwicklung,		27.599	27.599
0510000	Unbebaute Grundstücke PB 09: Räumliche Planung und Entwicklung,		96.033	-
0500000	Unbebaute Grundstücke PB 10: Bauen und Wohnen		268.281	267.607
0510000	Bebaute Grundstücke PB 10: Bauen und Wohnen		2.461.872	2.461.872
0510000	Bebaute Grundstücke PB 11: Ver- und Entsorgung		81.693	81.693
0500000	Unbebaute Grundstücke PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		814.399	814.286
0510000	Bebaute Grundstücke PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1.013.919	1.013.919
0500000	Unbebaute Grundstücke PB 13: Natur- und Landschaftspflege		6.361.369	6.339.619
0510000	Bebaute Grundstücke PB 13: Natur- und Landschaftspflege		246.120	246.120
0500000	Unbebaute Grundstücke PB 15: Wirtschaft und Tourismus		384.443	384.443
0510000	Bebaute Grundstücke PB 15: Wirtschaft und Tourismus		426.637	426.637
0520000	Grundstücke mit erhaltenem Erbbaurecht PB 15: Wirtschaft und Tourismus		344.320	344.320
Summe Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			14.422.464	14.303.895

Anhang

Produktbereich 09: Ankauf eines Grundstücks mit Gebäude in der Bachgasse
 Produktbereich 15: Ankauf Grundstück Flur 2, Flurstück 167, Grünland, Die Wolfau
 Produktbereich 15: Ankauf Grundstück Flur 23, Flurstück 47, Ackerland, der Gemeinswald

Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Die Bauten in den 16 Produktbereichen (PB) entwickelten sich wie folgt:

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am...	31.12.2019	31.12.2018
0539000	Betriebsgebäude Bauhof Biblis PB 01: Innere Verwaltung		125.799	125.608
0536000	Brand- und Katastropheneinrichtungen PB 02: Sicherheit und Ordnung		1.967.221	2.038.593
0539000	Betriebsgebäude DLRG PB 02: Sicherheit und Ordnung		15.955	17.776
0535000	Gebäude Kommunales Kino PB 04: Kultur und Wissenschaft		222.962	229.817
0531000	Gebäude der Kindertagesstätten PB 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2.211.339	2.343.761
0533000	Sportanlagen Biblis, Nordheim, Wattenheim PB 08: Sportförderung		3.183.033	3.321.080
0539000	Wohnhaus Wattenheimer Str. 11 (DRK) PB 10: Bauen und Wohnen		15.405	17.008
0537000	Friedhofsanlagen Biblis, Nordheim, Wattenheim PB 13: Natur- und Landschaftspflege		164.705	179.909
0533000	Gebäude Riedhalle Biblis PB 15: Wirtschaft und Tourismus		-	29.685
0535000	Bürgerzentrum Biblis und DZ Wattenheim PB 15: Wirtschaft und Tourismus		367.058	385.807
0560000	Außengelände Bauhof PB 01: Innere Verwaltung		13.458	16.003
0540000	Rathausgebäude und Garagen PB 01: Innere Verwaltung		775.826	840.447
0560000	Außenanlagen Feuerwehrgerätehäuser PB 02: Sicherheit und Ordnung		19.100	25.146
0560000	Außenanlage Kommunales Kino Biblis PB 04: Kultur und Wissenschaft		5.823	6.953
0560000	Außenanlagen der Kindertagesstätten PB 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		150.641	170.651
0560017	Neuer Ballfangzaun Pfaffenaustadion PB 08: Sportförderung		29.724	19.286

Anhang

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am...	31.12.2019	31.12.2018
0550000	Garagen gemeindeeigene Gebäude PB 10: Bauen und Wohnen		4.173	4.402
0560000	Grundstückseinrichtung Darmstädter Str. 29 PB 10: Bauen und Wohnen		1.433	1.633
0590000	Gemeindeeigene Wohnungen und Gebäude PB 10: Bauen und Wohnen		1.887.620	1.887.572
0560000	Außenanlage Kläranlage Biblis PB 11: Ver- und Entsorgung		67.099	83.798
0550000	Bushaltestellen Biblis, Nordheim, Wattenheim PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		24.976	28.428
0560000	Brunnen alter Friedhof PB 13: Natur- und Landschaftspflege		1.880	2.080
0540000	Altes Rathaus Nordheim PB 15: Wirtschaft und Tourismus		296.001	306.208
0550000	Grillhütte Biblis und Weihnachtsmarktbuden PB 15: Wirtschaft und Tourismus		15.856	18.367
0560000	Außenanlage altes Rathaus Nordheim PB 15: Wirtschaft und Tourismus		19.629	-
Summe Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken			11.586.717	12.100.020

Der Zugang bei den bebauten Grundstücken im PB 15 entstand durch die Aktivierung der Anlage im Bau "Riedhallenvorplatz", hier 19.629 €

Ein weiterer Zugang war im Produktbereich 08 die Aktivierung des Zauns am Pfaffenaustadion, hier 11.851 €.

Anhang

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen und –bauten wurden entsprechend den Angaben im Anhang zur Eröffnungsbilanz als Infrastrukturvermögen bewertet. Folgende Veränderungen der Restbuchwerte waren zu verzeichnen:

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am...	31.12.2019	31.12.2018
065600	Kanalnetz und Hausanschlüsse PB 11: Ver- und Entsorgung		11.247.924	11.468.702
061300	Straßen (einschließlich Gehwege) PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		3.955.820	4.084.929
0657000	Kläranlage PB 11: Ver- und Entsorgung		2.790.103	2.956.060
0657001	Pump- / Hebewerke, Sammelbecken u.ä. PB 11: Ver- und Entsorgung		2.104.747	2.266.471
066000	Wald (Grundstück und Aufwuchs) PB 13: Natur- und Landschaftspflege		1.466.357	1.466.357
061902	Brücken PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1.455.847	1.065.872
061901	Straßenbeleuchtung PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		335.457	407.503
062400	Urnenwände und -stelen PB 13: Natur- und Landschaftspflege		325.974	207.278
065601	Kanalhausanschlüsse PB 11: Ver- und Entsorgung		202.756	207.861
061300	Asphaltierte landwirtschaftliche Fahrwege PB 13: Natur- und Landschaftspflege		48.312	51.292

Anhang

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am...	31.12.2019	31.12.2018
061904	Spielplätze PB 06: Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		48.952	52.820
062300	Öffentliche Grünflächen PB 13: Natur- und Landschaftspflege		3.116	3.635
062100	Fährturm Nordheim PB 04: Kultur und Wissenschaft		2.568	3.128
	Sonstiges		32.734	33.560
Summe Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			24.020.667	24.275.469

Zugänge gab es im PB 12 durch die Aktivierung der Brücken 2-01 (hier: 188.569,41 €) sowie der Brücken und Durchlässe 1-18, 1-20, 3-03, 3-04, 1-05, 1-10, 1-22, 1-23 (hier insgesamt: 233.670,90 €)

Außerdem entsanden Zugänge durch die Aktivierung der neuen Urnenwand im Friedhof Biblis (hier: 123.420,17 €) und der Rasengrabfelder (hier: 8.276,02 €)

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am...	31.12.2019	31.12.2018
0775000	Maschinen und Geräteteile Bauhof Biblis PB 01: Innere Verwaltung		-	55
0700000	Stromverbindung Nordheimer Weg PB 10: Bauen und Wohnen		1.523	1.681
0700000	Maschinen und Geräte Kläranlage Biblis PB 11: Ver- und Entsorgung		1.261.878	1.359.568
Summe Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung			1.263.401	1.361.305

Bei den Anlagen und Maschinen gab es nur unwesentliche Zugänge sowie laufende Wertminderungen durch planmäßige Abschreibungen.

Anhang

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konten- gruppe	Bezeichnung	Restbuchwert am...	31.12.2019	31.12.2018
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 01: Innere Verwaltung		421.662	424.500
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 02: Sicherheit und Ordnung		632.895	700.516
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 04: Kultur und Wissenschaft		7.502	-
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 06: Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		101.899	96.291
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 08: Sportförderung		27.297	17.179
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 10: Bauen und Wohnen		9.650	6.691
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 11: Ver- und Entsorgung		37.477	55.027
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		6.125	6.944
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 13: Natur- und Landschaftspflege		38.476	45.153
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 15: Wirtschaft und Tourismus		30.834	21.735
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.313.817	1.374.037

In 2019 wurde für den PB 04 ein Festplatzverteiler (Strom) in Nordheim angeschafft.
Für den PB 08 wurde eine Scheuersaugmaschine für die Pfaffenauhalle gekauft.

Anhang

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen wurden für die Anschaffung von Spielplatzgeräten getätigt.

Die Anlagen im Bau entwickelten sich wie folgt:

Maßnahme	31.12.2018	Zugang 2019	Aktivierung 2019	31.12.2019
Parkplatz Riedhalle (Restfläche)	3.123,98 €	16.688,24 €	19.812,22 €	0,00 €
Urnenwand Friedhof Biblis	39.943,78 €	83.476,39 €	123.420,17 €	0,00 €
Straßenbau Bpl "Am Golfpark"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elektrosanierung Pumpwerke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EKVO-Erneuerungen	820.650,53 €	89,25 €	0,00 €	820.739,78 €
Erneuerung Brücken und Durchlässe	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €
Umbau Alte Kläranlage	45.079,88 €	10.908,03 €	0,00 €	55.987,91 €
Erneuerung Brücke Bib 2-01	188.569,41 €	0,00 €	188.569,41 €	0,00 €
Erneuerung Brücke Bib 1-08	4.335,15 €	1.796,90 €	0,00 €	6.132,05 €
Erneuerung Brücke Bib 1-16	4.335,15 €	0,00 €	0,00 €	4.335,15 €
Erneuerung Brücke Bib 1-18	32.192,44 €	0,00 €	32.192,44 €	0,00 €
Erneuerung Brücke Bib 1-20	35.270,34 €	0,00 €	35.270,34 €	0,00 €
Erneuerung Augieß-Pumpwerk	8.321,67 €	0,00 €	0,00 €	8.321,67 €
Anbindung L3261 an B44 / Kreisverkehr Marsch	19.635,00 €	32.130,00 €	0,00 €	51.765,00 €
Erneuerung Brücke Bib 3-03	51.266,67 €	0,00 €	51.266,67 €	0,00 €
Erneuerung Brücke Bib 3-04	72.837,94 €	0,00 €	72.837,91 €	0,03 €
Erneuerung Brücke Bib 3-08	4.335,15 €	0,00 €	0,00 €	4.335,15 €

Anhang

Maßnahme	31.12.2018	Zugang 2019	Aktivierung 2019	31.12.2019
Hebewerk Anstreicher	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Helfrichsgärtel III Straße	1.348.575,14 €	25.833,83 €	0,00 €	1.374.408,97 €
Ausbau Holzweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Zusammenführung AiB	218.463,91 €	0,00 €	0,00 €	218.463,91 €
Kanal Helfrichsgärtel III	678.022,94 €	0,00 €	0,00 €	678.022,94 €
Erneuerung Brücke 1-03	8.077,37 €	4.246,22 €	0,00 €	12.323,59 €
Erneuerung Brücke Bib 1-05	6.415,53 €	19.506,62 €	6.415,53 €	19.506,62 €
Erneuerung Brücke Bib 1-09	834,70 €	0,00 €	0,00 €	834,70 €
Erneuerung Brücke Bib 1-10	28.519,83 €	0,00 €	28.519,83 €	0,00 €
Erneuerung Brücke Bib 1-19	2.060,00 €	3.045,86 €	0,00 €	5.105,86 €
Erneuerung Brücke Bib 1-22	3.496,33 €	10.194,38 €	3.496,33 €	10.194,38 €
Erneuerung Brücke Bib 1-23	3.671,85 €	36.293,93 €	3.671,85 €	36.293,93 €
Urnenwand Friedhof Biblis	39.943,78 €	83.476,39 €	123.420,17 €	0,00 €
Korngasse Straßenbauprogramm 2018- Mittelstraße	0,00 €	15.177,92 €	0,00 €	15.177,92 €
Straßenbauprogramm 2018- Groß-Rohrheimer Straße	0,00 €	17.169,84 €	0,00 €	17.169,84 €
Straßenbauprogramm 2018 - Alte Schulstraße	0,00 €	14.007,86 €	0,00 €	14.007,86 €
Straßenbauprogramm 2018- Generelle	0,00 €	917,87 €	0,00 €	917,87 €
Entwässerungsplanung	0,00 €	71.516,70 €	0,00 €	71.516,70 €
Kanal Korngasse Straßenbauprogramm 2018- Kanal Mittelstraße	0,00 €	12.807,78 €	0,00 €	12.807,78 €
Straßenbauprogramm IDM Messgerät	0,00 €	11.122,49 €	0,00 €	11.122,49 €
Kanal Groß Rohrheimer Straße Straßenbauprogramm 2018- Kanal Alte Schulstraße	0,00 €	14.201,16 €	0,00 €	14.201,16 €
Straßenbauprogramm 2018 -	0,00 €	21.894,16 €	0,00 €	21.894,16 €
Straßenbauprogramm 2018 -	0,00 €	23.867,19 €	0,00 €	23.867,19 €
Geleistete Anzahlung für Spielplatzgeräte	-	8.452	-	8.452
Summe Anlagen im Bau	3.667.978,45 €	244.209,65 €	565.472,70 €	3.517.906,51 €

Anhang

1.1.3 Finanzanlagen

In der Regel handelt es sich bei Finanzanlagen um Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere sowie verschiedene Formen sogenannter Ausleihungen. Wertpapieranlagen der Gemeinde, welche nicht auf Dauer bzw. nur zur Ausnutzung von Liquiditätsreserven gebildet worden sind, werden nicht als Finanzanlagen klassifiziert. Derartige Vermögensgegenstände werden generell dem Umlaufvermögen zugeordnet, da sie jederzeit relativ problemlos aufgelöst werden können.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen sind Finanzanlagen an rechtlich selbstständigen Unternehmen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Ein solcher Einfluss wird i.d.R. bei einem Anteil von mehr als 50 v. H. unterstellt. Anteile an Unternehmen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt, liegen weder zum Eröffnungsbilanzstichtag, noch zum Jahresabschluss vor.

Anhang

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Da die Gemeinde Biblis keine Anteile an verbundenen Unternehmen hält, können hier auch keine Ausleihungen vorliegen.

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen

Beteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten. Die Beteiligungen wurden zum Start in die Doppik nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet (§ 59 Abs. 4 GemHVO).

Unter dieser Bilanzposition finden sich folgende Beteiligungen:

Buchwert am...	31.12.2019	31.12.2018
ENTEKA Wasserversorgung Biblis GmbH (25,1%)	252.257,97 €	252.257,97 €
Gewässerverband Bergstraße (6,26 %)	98.916,28 €	98.916,28 €
Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (1,12 %)	10.771,78 €	10.771,78 €
Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (2,62%)	10.188,12 €	10.188,12 €
Summe Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	372.134,15 €	372.134,15 €

Zum Jahresabschluss wurden hier keine Wertberichtigungen vorgenommen, da sich die rechnerischen Eigenkapitalanteile kaum verändert haben und kein dauerhafter Verlust absehbar ist. Dauerhafte Wertminderungen oder Risiken lassen sich ebenfalls nicht ableiten.

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Ausleihungen an Unternehmen sind langfristige Finanz- und Kapitalforderungen. Dementsprechend sind sie ein kostengünstiger Kredit an diese Unternehmen. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gelten nur dann als Ausleihungen, wenn sie in solche umgewandelt werden. Ausleihungen dieser Art liegen bei der Gemeinde Biblis zum Bilanzstichtag nicht vor.

Anhang

Wertpapiere des Anlagevermögens

Folgende Wertpapiere des Anlagevermögens sind in dieser Bilanzposition erfasst:

Buchwert am...	31.12.2019	31.12.2018
Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	157.218,11 €	144.914,21 €
HEAG Südhessische Energie AG	13.851,00 €	13.851,00 €
Wohnbau Bergstraße eG	630,00 €	630,00 €
Genossenschaftsanteile an Raiffeisenbank Ried eG und Volksbank Bergstraße	400,00 €	400,00 €
Summe Wertpapiere des Anlagevermögens	172.099,11 €	159.795,21 €

Das Guthaben aus dem KVR-Fonds (Kommunale Versorgungsrücklage) hat sich gemäß Jahresdepotauszug um 12,3 T€ erhöht.

Sonstige Ausleihungen

Unter der Bilanzposition „sonstige Finanzanlagen“ wurden bestehende Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter sowie Gehaltsvorschüsse erfasst. Die Buchwerte entwickelten sich wie folgt:

Buchwert am...	31.12.2019	31.12.2018
Ausleihung an Mitarbeiter (AG-Darlehen)	20.688,77 €	29.894,24 €

Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Der Beteiligungswert am Sparkassenzweckverband Worms-Alzey-Ried beträgt 6.145 T€.

1.1.4 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Vorräte einschließlich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind nur dann zu bilanzieren, wenn ihr Wert pro Lager 10.000 € netto (derzeit 11.900 € brutto) übersteigt. Vorräte unterhalb dieser Grenze gelten als verbraucht. Vorräte, die diese Grenze übersteigen, lagen zu den Bilanzstichtagen nicht vor.

1.1.5 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

Da die Gemeinde Biblis kein Produktionsbetrieb ist und die Dienstleistungen dem Zeitpunkt entsprechend erbracht werden, liegen zum Bilanzstichtag keine unfertigen Erzeugnisse, Leistungen und Waren vor.

Anhang

1.1.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind zu erwartende Einzahlungen aufgrund einer bereits erfolgten Lieferung oder Leistung oder aufgrund eines sonstigen Rechtsanspruchs auf zu erhaltende Zahlungen. Sie sind zu jedem Bilanzstichtag neu zu bewerten. Die Forderungen entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

Art der Forderung	Restbuchwert 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Restbuchwert 31.12.2019
Forderungen aus Zuweisungen/Zuschüssen, Beiträgen	513.147,35 €	3.618.388,66 €	3.537.257,20 €	594.278,81 €
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.530.776,03 €	14.470.126,34 €	14.879.630,96 €	1.121.271,41 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.444.043,32 €	903.398,66 €	1.985.714,10 €	2.361.727,88 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen (...)	0,00 €	22.863,87 €	22.863,87 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	11.664,54 €	349.956,16 €	19.229,94 €	342.390,76 €
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.499.631,24 €	19.364.733,69 €	20.444.696,07 €	4.419.668,86 €

Die Abschreibungen auf Forderungen resultieren insbesondere aus Niederschlagungen sowie vorgenommenen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Die Forderungen werden seit dem Jahr 2011 grundsätzlich ab einem Alter von 180 Tagen mit folgenden Abstufungen einzelwertberichtigt:

- 10% bei einem Alter der Forderung zwischen 180 und 359 Tagen,
- 30% bei einem Alter der Forderung zwischen 360 und 539 Tagen,
- 50% bei einem Alter der Forderung zwischen 540 und 719 Tagen,
- 70% bei einem Alter der Forderung zwischen 720 und 900 Tagen und
- 100% ab einem Alter der Forderung von 1.080 Tagen.

Der Gesamtbetrag der Forderungen je Person wurde auf der Basis der jeweils ältesten Forderung einzelwertberichtigt. Die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurden mit einem Pauschalsatz von 2% wertberichtigt.

In besonderen Einzelfällen werden weitere individuelle Einzelwertberichtigungen geführt.

Die bedeutsamsten Forderungsveränderungen werden nachfolgend aufgezeigt:

Anhang

Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und

Unter dieser Bilanzposition finden sich kleinere Forderungen aus verschiedenen Landeszuweisungen.

Außerdem wurden die Forderungen gegenüber dem Land aus Tilgungsleistungen zum Konjunkturprogrammdarlehen erfasst. Gleichzeitig wurde auch dieser Tilgungsanteil als eigene Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen. Die Forderung aus den Konjunkturprogrammdarlehen gegenüber dem Land beläuft sich zum Jahresende auf 387 T€ (VJ: 405 T€).

Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Die bedeutsamsten Forderungen aus Steuern und Abgaben entwickelten sich wie folgt:

Forderungen aus...	Restbuchwert 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Restbuchwert 31.12.2019
Gewerbesteuer	324.141,08 €	3.785.309,21 €	3.903.510,17 €	205.940,12 €
Restbetrag ESt-Anteil IV/Vj.	188.028,05 €	6.535.421,91 €	6.493.119,09 €	230.330,87 €
Abwassergebühren	51.500,26 €	1.510.443,60 €	1.526.404,74 €	35.539,12 €
Beiträgen	1.033.475,91 €	216.198,96 €	289.306,70 €	960.368,17 €
Friedhofsgebühren	25.669,47 €	304.310,09 €	296.409,21 €	33.570,35 €
Grundsteuer B	7.765,89 €	1.189.088,39 €	1.190.386,00 €	6.468,28 €
Kinderbetreuungsgebühren	11.793,68 €	168.766,05 €	174.580,13 €	5.979,60 €
Hundesteuer	4.067,51 €	58.145,45 €	59.295,28 €	2.917,68 €
Bereinigt. Negativforderungen	0,00 €	8.408,36 €	0,00 €	8.408,36 €
Wertberichtigungen	-146.795,00 €	-269.700,00 €	-25.000,00 €	-391.495,00 €
sonstigen Abgaben	31.129,18 €	963.734,32 €	971.619,64 €	23.243,86 €
Summe Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.530.776,03 €	14.470.126,34 €	14.879.630,96 €	1.121.271,41 €

Die aufgeführten Forderungen (vor Wertberichtigung) wurden anschließend mit einem Wert von 391 T€ (Vorjahr: 147 T€) einzel- und pauschalwertberichtigt.

Anhang

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen in 2018 insbesondere deshalb an, weil der Verkauf der Grundstücksflächen des neuen Wohngebiets Helfrichsgärtel III verbucht wurde. Im Kaufvertrag wurde mit der privaten Gesellschaft, welche die einzelnen Baugrundstücke vermarktet, eine Ratenzahlung vereinbart. Diese orientiert sich nach den tatsächlich vermarkteten Baugrundstücken.

Diese Forderungen waren auch bis zum Abschluss des Haushaltsjahrs 2019 im wesentlichen weiter im Bestand, da die Vermarktung der Grundstücke nicht wie geplant verlief.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Forderungen bestanden gegenüber der ENTEGA Wasserversorgung Biblis GmbH nicht.

Sonstige Vermögensgegenstände

Hierunter fallen ausschließlich Forderungen, die den anderen Bilanzpositionen nicht zugeordnet werden konnten.

Hauptsächlich finden sich hier debitorische Verbindlichkeiten gegenüber Energieversorgern aus unterjährig überhöhten Abschlagszahlungen, die jedoch erst durch die Endabrechnung im Folgejahr festgestellt werden konnten. Die wesentliche Abweichung zu 2018 ist durch die Abrechnungen des Zweckverbands Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße im Bereich Straßenbau und Abwasserbeseitigung zu erklären. In diesem Bereich waren die Abschlagszahlungen höher als die tatsächlichen Aufwendungen.

1.1.7 Flüssige Mittel

Zu den flüssigen Mitteln gehören die Bank- und Kassenbestände.

Bestand zum...	31.12.2019	31.12.2018
Bankbestände	8.037.518,81 €	9.675.447,01 €
Kassenbestände	4.559,20 €	4.552,62 €
Summe der flüssigen Mittel	8.042.078,01 €	9.679.999,63 €

Anhang

1.1.8 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Leistungsforderungen, also bereits gezahlte, aber noch nicht erhaltene Lieferungen und Leistungen gebildet. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten müssen gemäß der Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Biblis nur dann gebildet werden, soweit die abzugrenzenden Beträge eine Höhe von 3.000 € überschritten haben oder deren Zahlung nicht alljährlich in etwa gleicher Höhe wiederkehrend ist. Zweck dieser Bilanzposition ist es, die Aufwendungen in die Periode ihrer Entstehung zu transferieren und damit vom Zahlungszeitpunkt abzukoppeln. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Buchwert am...	31.12.2019	31.12.2018
Ansparraten von Anspardarlehen	148.996,55 €	160.607,15 €
Im Voraus geleistete Miete	208.366,15 €	269.197,39 €
Lieferungen/Leistungen, Beamtenbesoldung	14.670,67 €	19.898,57 €
Summe aktive Rechnungsabgrenzungsposten	372.033,37 €	449.703,11 €

Die Ansparraten von Anspardarlehen sind saldiert gesunken. In 2019 wurden mehr bestehende Ansparsummen aufgelöst als neue Ansparraten geleistet.

Im Übrigen bestehen kleinere aktive Rechnungsabgrenzungsposten, beispielsweise für die zum Jahresende bereits geleistete Beamtenbesoldung für den Januar des Folgemonats, da die Beamtenbesoldung vorschüssig zum Monatsanfang bzw. Ende des Vormonats erfolgt.

Vereinzelte ist es möglich, dass Rechnungsabgrenzungen in das Folgejahr vorgenommen wurden, deren Zahlung teilweise ebenfalls erst im Folgejahr fällig war. Dies führt jedoch lediglich zu einem geringfügig zu hoch ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bei gleichzeitig in gleichem Umfang überhöhten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf der Passivseite der Bilanz. Somit bleibt die Ergebnisrechnung hiervon unberührt und die Vermögenslage wird nur unwesentlich verfälscht. Außerdem kann es in Einzelfällen auch negative aktive Rechnungsabgrenzungsposten geben, die sich jedoch mit positiven Rechnungsabgrenzungsposten der gleichen Aufwandsart und des gleichen Kreditors nach wie vor zu einem positiven Wert saldieren.

Anhang

1.2 Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung (Mittelherkunft) des auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögens der Gemeinde Biblis aus. Sie zeigt also, in welchem Umfang die Aktiva durch Eigenkapital, durch Fremdkapital (Kredite und Rückstellungen) oder Zuschüsse (Sonderposten) finanziert sind.

1.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital gibt Auskunft darüber, welcher Teil des Vermögens der Gemeinde Biblis aus eigener Kraft finanziert wurde. Das Eigenkapital ist kein Geldmittelbestand, sondern lediglich eine Informationsgröße. Es gliedert sich in die Nettoposition, Rücklagen und Sonderrücklagen sowie die Ergebnisverwendung.

Nettoposition

Die Nettoposition ist die Residualgröße aus Vermögen und Schulden, die sich zum Start in die Doppik, also zum 1. Januar 2009, ergab (40.346 T€). Sie ist sozusagen das Startkapital der Gemeinde Biblis für den Start in die Doppik. Es ist mit dem Stammkapital einer GmbH bzw. dem Grundkapital einer AG zu vergleichen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurde die Nettoposition im Rahmen des § 108 Abs. 5 HGO nochmals korrigiert (nach der Anpassung: 40.206 T€). Ab dem Jahresabschluss 2013 ist eine Anpassung nicht mehr möglich.

Rücklagen und Sonderrücklagen

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 4.071 T€. Sie enthält alle bis einschließlich 2018 kumuliert und saldiert aufgelaufenen Jahresüberschüsse der Vergangenheit aus dem ordentlichen Ergebnis. Mit der Umbuchung des Jahresergebnisses des Jahres 2019 auf diese Rücklage würde diese sich um 0.861 T€ auf 3.210 T€ reduzieren.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt 7.939 T€.

Sie enthält alle bis einschließlich 2018 kumuliert und saldiert aufgelaufenen Jahresüberschüsse der Vergangenheit aus dem außerordentlichen Ergebnis.

Mit der Umbuchung des Jahresergebnisses des Jahres 2019 auf diese Rücklage würde diese sich um 171 T€ auf 8.446 T€ erhöhen.

Aus Gründen der Transparenz und Einheitlichkeit werden die Jahresergebnisse zunächst bilanziell ausgewiesen und erst im Januar des Folgejahres die Ergebnisverwendung (Zuführung zu den Rücklagen / Entnahme aus Rücklagen) gebucht.

Anhang

Ergebnisverwendung

Bei dieser Position wird das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung aufgeführt.

Es setzt sich zum 31.12.2019 für das Jahr 2019 aus

- dem ordentlichen Ergebnis -861.101,19 €
- dem außerordentlichen Ergebnis 171.259,86 €

Das positive außerordentliche Ergebnis wird im Folgejahr 2020 den Rücklagen zugeführt. Das negative ordentliche Ergebnis wird im Folgejahr 2020 aus den Rücklagen entnommen

In der bis 2011 gültigen Fassung der Gemeindehaushaltsverordnung wurden Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) noch zweifelsfrei als Teil des Jahresergebnisses und durch anschließende Umbuchung als Teil des Eigenkapitals (Gebührenaussgleichsrücklagen) dargestellt. In der ab 2012 geltenden Fassung ist geregelt, dass ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilden ist. Dementsprechend enthält die Ergebnisverwendung keine Bestandteile aus den Gebührenhaushalten Wasser und Abwasser.

Anhang

1.2.2 Sonderposten

Sonderposten werden für den Teil des Vermögens gebildet, der mit Hilfe von Zuschüssen, Zuweisungen, Spenden und Ähnlichem finanziert wurde. Sie werden über den Zeitraum des mit Hilfe dieses Zuschusses geschaffenen Anlagevermögens parallel zu dessen Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Sonderposten entwickelten sich wie folgt:

Sonderposten...	Restbuchwert 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2018
aus Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.483.532,94 €	5.789.453,69 €
aus Zuschüssen vom nicht-öffentlichen Bereich	3.727.068,63 €	3.913.718,47 €
aus Investitionspauschalen	46.053,49 €	62.190,75 €
aus Beiträgen	5.332.862,12 €	5.319.830,52 €
für den Gebührenaussgleich (Schmutzwasser)	22.912,70 €	295.865,08 €
für den Gebührenaussgleich (Niederschlagswasser)	0,00 €	1.752,29 €
Summe Sonderposten	14.612.429,88 €	15.382.810,80 €

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich für das Niederschlags- und Schmutzwasser verringerten sich, da die Auflösung zum Ausgleich der Unterdeckung im Bereich des Niederschlags- und Schmutzwassers verwendet werden musste.

Für den Bereich Niederschlagswasser wurde dieser mit Abschluss des Haushaltsjahres 2019 komplett aufgelöst.

Anhang

1.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, um frühzeitig den Aufwand darzustellen, der i.d.R. bereits vor Fälligkeit der Auszahlungen wirtschaftlich entstanden ist. Da diesem frühzeitig erkannten und verbuchten Aufwand (noch) kein Zahlungsverkehr gegenübersteht, werden Rückstellungen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen haben sich im Laufe des Haushaltsjahres wie folgt entwickelt (Rückstellungensspiegel):

Rückstellungsgrund	Restbuchwert 31.12.2018	Zugänge 2019	Inanspruchn. 2019	Auflösungen 2019	Restbuchwert 31.12.2019
Pensionsverpflichtungen	4.169.863,00 €	498.494,92 €	280.251,10 €	291.665,82 €	4.096.441,00 €
Beihilfeverpflichtungen	924.888,99 €	142.559,98 €	84.097,70 €	122.249,28 €	861.101,99 €
Altersteilzeit	249.639,81 €	34.121,11 €	150.271,22 €	0,00 €	133.489,70 €
Pensions- und Beihilfeverpfl.	5.344.391,80 €	675.176,01 €	514.620,02 €	413.915,10 €	5.091.032,69 €
Finanzausgleich	967.600,00 €	0,00 €	967.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Altlastenbeseit. Grundwasser	597.135,11 €	0,00 €	131.075,16 €	0,00 €	466.059,95 €
Altlastenbeseit. Munitionsfunde	299.392,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.392,99 €
Sanierung von Altlasten	896.528,10 €	0,00 €	131.075,16 €	0,00 €	765.452,94 €

Anhang

Rückstellungs- grund	Restbuchwert 31.12.2018	Zugänge 2019	Inanspruchn. 2019	Auflösungen 2019	Restbuchwert 31.12.2019
Unterlassene Instandhalt. Sportanlagen	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €
Unterlassene Instandhalt. Abwasser- abgabe '18	27.000,00 €	42.300,00 €	0,00 €	0,00 €	69.300,00 €
Klärschlamm- beseitigung	201.027,68 €	0,00 €	104.196,52 €	96.831,16 €	0,00 €
Betriebskst. Halle Nordheim	50.000,00 €	20.000,00 €	38.458,28 €	-4.941,19 €	36.482,91 €
Offene Betriebs- kosten kath. Kita	70.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	140.000,00 €
Offene Rechnungen	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Abrechnungen nach § 28 HKJGB	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Ausstehende Prüfungen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Bebauungs- pläne	0,00 €	119.819,70 €	0,00 €	0,00 €	119.819,70 €
Rechts- und Beratungs-kosten Stadtumbau	0,00 €	92.493,25 €	0,00 €	0,00 €	92.493,25 €
Prüfungen Jahres- abschluss	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
Sonstige Rückst.	449.027,68 €	375.612,95 €	142.654,80 €	204.889,97 €	477.095,86 €
Summe Rückstell.	7.657.547,58 €	1.050.788,96 €	1.755.949,98 €	618.805,07 €	6.333.581,49 €

Die offenen Rückstellungen verringern sich in Summe um 1324 T€, wobei die Summe der Zuführungen bei 1051 T€, die Summe der aufwandsmindernden Inanspruchnahmen bei 1756 T€ und die Summe der ertragswirksamen Auflösungen aufgrund des Wegfalls des Grundes der Rückstellungsbildung bei 619 T€ liegt.

Anhang

Die erworbenen Ansprüche aus Pensions- und Beihilfeleistungen sanken um 137 T€.

Im Jahr 2019 wechselte eine Mitarbeiterin aus der aktiven Phase der Altersteilzeit in die Freistellungsphase. Zum Ende des Jahres 2019 befanden sich 3 Mitarbeiter ausschließlich in der Freistellungsphase.

In 2019 war keine Rückstellung für Mehrbelastungen im kommunalen Finanzausgleich erforderlich. Die Rückstellung für die erhöhte Kreis- und Schulumlage aus 2017 wurde in 2019 aufgelöst.

Für die Beseitigung von Altlasten aus dem Grundwasserschadenfall wurden im Haushaltsjahr 2019 rund 131 T€ beansprucht. Es ist nach derzeitigem Stand nicht davon auszugehen, dass die Restrückstellung in Höhe von 466 T€ bis zum Abschluss der Sanierungsmaßnahme nicht ausreichen könnte.

Für die Munitionsfunde wurden die zusammenhängenden Gemeindeflächen bereits untersucht und die Gefahren beseitigt. Für den größeren Teil der Waldflächen und einzelner nicht-zusammenhängender Flächen steht jedoch eine Untersuchung und Entsorgung noch aus.

Für unterlassene Instandhaltungen besteht zum Jahresende zum einen eine Rückstellung für eine Rückstellung für die zu erwartende Zahlung der Abwasserabgabe 2019. (69 T€)

Anhang

Da nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 die Kläranlage an den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) übertragen wurde, konnten die restlichen Rückstellungen für die Klärschlamm Entsorgung in Höhe von rund 97 T€ ertragswirksam aufgelöst werden.

Für eine offene Abrechnung der anteiligen Betriebskosten der Kultur- und Sporthalle in Biblis-Nordheim mit dem Kreis Bergstraße wurde eine Rückstellung in Höhe von 20 T€ nach den Erfahrungswerten der Vergangenheit gebildet.

Für die zu erwartenden Betriebskostenabrechnungen 2019 der beiden konfessionellen Kitas wurde zum einen für die ev. Kita eine Rückstellung in Höhe von 50 T€ und zum anderen für die kath. Kita eine Rückstellung in Höhe von 90 T€ gebildet.

Für eine offene Rechnung für die Überprüfung und Überwachung der Grünpflege in den Helfrichsgärten und der Darmstädter Straße für 2015 und 2016 durch einen Landschaftsarchitekten steht noch aus. Hierfür wurden bisher 8 T€ zurückgestellt.

Die nach § 28 HKJGB angekündigte Abrechnung ist nicht mehr zu erwarten und wurde daher ertragswirksam aufgelöst.

Für die Jahresabschlussprüfung 2019 wurde eine Rückstellung in Höhe von 11 T€ gebildet. Diese wird nach Abschluss der Prüfung im Haushaltsjahr 2020 beansprucht.

Für eine vakante Gewerbesteuererstattung in Höhe von bis zu 18 Mio. € zuzüglich möglicher Erstattungszinsen in Höhe von rund 12 Mio. € (Zinssatz gem. Abgabenordnung: 6%, wegen der Veranlagungsjahre 2004 bis 2008 müssen somit mehrere Jahre nachverzinst werden) wurde aufgrund der Erlasslage und der Klarstellung in der aktuell novellierten GemHVO keine Rückstellung gebildet. Auf das Risiko wird aufgrund des immensen Volumens von derzeit 29,3 Mio € dennoch hingewiesen. Bis zu einer Entscheidung über das Eintreten einer solchen Erstattung können noch Jahre vergehen. Der Gemeindevorstand kann das Verfahren nicht beeinflussen, da sich die eingelegten Rechtsmittel gegen den Gewerbesteuerermessbescheid des Finanzamts richten.

Für die Bebauungspläne "Goethestraße", "Gewerbegebiet", "Südlandzunge", "Beim Kreuz", "Brücklache II", "Am Golfpark (Änderung)" sowie die Flächennutzungsplanänderungen "Jägerhof" und "Pfaffenaue" wurden die im Haushaltsjahr 2019 verbliebenden Restmittel in Höhe von insgesamt rund 120 T€ zurückgestellt.

Auch aus den verbliebenen Restmitteln für die Planungs- und Beratungsleistungen für den Stadtumbau, hier 92 T€ wurden im Haushaltsjahr 2019 Rückstellungen gebildet.

Anhang

1.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zukünftige Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Darlehen, kreditähnlichen Geschäften und noch nicht bezahlten Lieferungen und Leistungen. Der Verbindlichkeitspiegel (sogenannte Verbindlichkeitenübersicht) ist in diesen Anhang in den folgenden Fließtext integriert und wird nicht nochmals separat dargestellt.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Kreditinstituten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12.2018	Zugänge 2019	Tilgungen 2019	Stand zum 31.12.2019
Darlehen Sparkasse Worms-Alzey-Ried	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderinvestitionsdarlehen Kläranlage	109.224,32 €	0,00 €	109.224,32 €	0,00 €
Sonderinvestitionsdarlehen Kanalbau	132.989,84 €	0,00 €	132.989,84 €	0,00 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Stadion Nordheim	9.974,12 €	0,00 €	453,36 €	9.520,76 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Stadion Wattenh.	5.390,00 €	0,00 €	245,00 €	5.145,00 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Bürgerzentrum	20.533,28 €	0,00 €	933,34 €	19.599,94 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Pfaffenaustadion	464.523,40 €	0,00 €	21.114,70 €	443.408,70 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 2	27,05 €	0,00 €	27,05 €	0,00 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 3	180,23 €	0,00 €	171,28 €	8,95 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 4	1.620,68 €	0,00 €	530,98 €	1.089,70 €
Darlehen Bremer Landesbank 2013	1.489.041,28 €	0,00 €	44.191,46 €	1.444.849,82 €
KFW-Förderdarlehen Straßenbeleuchtung	81.301,52 €	0,00 €	19.140,00 €	62.161,52 €
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.314.805,72 €	0,00 €	329.021,33 €	1.985.784,39 €

Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 1.986 T€ haben Darlehensrestbestände in Höhe von 88 T€ eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und 330 T€ eine Restlaufzeit von mehr als einem, jedoch höchstens fünf Jahren.

Anhang

Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine neuen Kreditmarktdarlehen aufgenommen.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12.2018	Neu- aufnahmen 2019	Tilgungen 2019	Stand zum 31.12.2019
Investitionsfondsdarlehen (Bau Kita Nordheim)	160.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	140.000,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Kita Sonnenschein)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 1)	6.391,09 €	0,00 €	6.391,09 €	0,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 2)	6.391,09 €	0,00 €	6.391,09 €	0,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 3)	6.391,09 €	0,00 €	6.391,09 €	0,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 4)	25.564,54 €	0,00 €	12.782,30 €	12.782,24 €
Investitionsfondsdarlehen (Umbau Bürgerzentrum)	12.782,28 €	0,00 €	5.112,92 €	7.669,36 €
Landesbaudarlehen (Ecke Lenau-/Eichendorffstr.)	17.894,16 €	0,00 €	733,72 €	17.160,44 €
Landesbaudarlehen (7423706030)	36.504,58 €	0,00 €	706,67 €	35.797,91 €
Investitionsfondsdarlehen (Feuerwehrhaus Wattenheim)	90.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €
Investitionsfondsdarlehen (LF 16)	123.750,00 €	0,00 €	7.500,00 €	116.250,00 €
KFW-Förderdarlehen Straßenbeleuchtung	-0,05 €	0,00 €	0,00 €	-0,05 €
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	485.668,78 €	0,00 €	76.008,88 €	409.659,90 €

Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 410 T€ haben Darlehensrestbestände in Höhe von 57 T€ eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und 159 T€ eine Restlaufzeit von mehr als einem, jedoch höchstens fünf Jahren.

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

Hinter dieser Bilanzposition verbergen sich die sogenannten Kassenkredite, die ähnlich eines Kontoüberziehungskredits der kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen dienen. Im gesamten Haushaltsjahr 2019 mussten zu keinem Zeitpunkt Kassenkredite beansprucht werden.

Zum Jahresende 2019 bestanden keine Kassenkredite.

Anhang

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Die Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

Verbindlichkeiten gegenüber...	Stand zum 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Stand zum 31.12.2019
... dem Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... dem Land Hessen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... Gemeinden/Landkreis	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
... Zweckverbänden	0,00 €	171.314,00 €	171.314,00 €	0,00 €
... den Kirchen	146.515,85 €	1.379.154,36 €	1.525.670,21 €	0,00 €
... Beteiligungen	0,00 €	2.256,25 €	2.256,25 €	0,00 €
... übrigen Bereichen (Schulkindbetreuung)	30.457,99 €	207.980,69 €	223.692,68 €	14.746,00 €
Summe Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	176.973,84 €	1.815.705,30 €	1.977.933,14 €	14.746,00 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entwickelten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten...	Stand zum 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Stand zum 31.12.2019
... gegenüber privaten Untern.	1.188.656,16 €	4.625.257,06 €	5.181.289,94 €	632.623,28 €
... aus Kostenerstattungen	130.611,63 €	232.629,41 €	284.673,30 €	78.567,74 €
... gegenüber Kreditinstituten	295,26 €	72.164,96 €	72.188,33 €	271,89 €
... aus sonstigen Verhältnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.319.563,05 €	4.930.051,43 €	5.538.151,57 €	711.462,91 €

Anhang

Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Die Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben entwickelten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten...	Stand zum 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Stand zum 31.12.2019
...aus Steuer- und Umlagverpflichtungen	-14.558,14 €	7.316.270,26 €	7.370.490,03 €	-68.777,91 €
...aus Erstattungszinsen zu viel erhobener Steuern	56,00 €	358.638,00 €	347.312,00 €	11.382,00 €
...aus sonstigen Verhältnissen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Verbindlichkeiten aus Steuern und	-14.502,14 €	7.674.908,26 €	7.717.802,03 €	-57.395,91 €

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Anhang

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten entwickelten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten...	Stand zum 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Stand zum 31.12.2019
...gegenüber Sozialversicherungsträgern	45.075,98 €	1.459.061,52 €	1.462.056,12 €	42.081,38 €
...gegenüber Mitarbeitern und Mandatsträgern	11.354,34 €	3.985.890,79 €	3.995.546,77 €	1.698,36 €
...aus kreditorischen Debitoren	0,00 €	78.654,95 €	0,00 €	78.654,95 €
...aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	159.512,45 €	158.734,45 €	778,00 €
...aus Kautionen	300,00 €	27.993,38 €	23.493,38 €	4.800,00 €
...aus Brückenbauabschlags- zahlungen an das RP	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
...aus ungeklärten Zahlungseingängen	3,00 €	8.003,39 €	7.879,39 €	127,00 €
...aus erhaltenen Anzahlungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
...aus verwalteten Drittmitteln (Verwahrgeldern)	603,42 €	700,97 €	700,97 €	603,42 €
...aus sonstigen Verhältnissen	18.238,95 €	15.087,29 €	0,00 €	33.326,24 €
Summe sonstige Verbindlichkeiten	120.575,69 €	5.734.904,74 €	5.648.411,08 €	207.069,35 €

1.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier sind insbesondere die Einnahmen aus Grabnutzungsrechtsgestattungen erfasst. Während Friedhofsgebühren in der Kameralistik zu 100% als Einnahmen des laufenden Haushaltsjahres betrachtet wurden, sind diese nun auf die Jahre des gewährten Nutzungsrechts aufzuteilen. Saldiert erhöhten sich so die passiven Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber dem Jahres-

beginn um 137 T€. Diese fehlen gleichzeitig zur Deckung der Aufwendungen im Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"

Die übrigen passivischen Rechnungsabgrenzungsposten resultieren aus im Voraus erhaltenen Einnahmen, die aber wirtschaftlich erst das Folgejahr betreffen, beispielsweise wenn die Gebühr für die Nutzung der Riedhalle bereits im Vorjahr gezahlt wurde.

Anhang

2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden analog einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung die Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) gegenübergestellt. Der Saldo bildet das kaufmännische Jahresergebnis. Eine solide Haushaltsbewirtschaftung wird erreicht, wenn das Jahresergebnis positiv ist.

2.1.1 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich wie folgt:

Konten	Ertragsart	31.12.2019	31.12.2018
5003	Mieterträge	284.586,46 €	230.303,12 €
5004	Pachterträge	92.051,65 €	76.428,85 €
5002	Eintrittsgelder	7.113,70 €	11.166,50 €
5060	Verkaufserlöse	16.561,00 €	21.660,05 €
5xxx	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,06 €	5.450,06 €
Summe privatwirtschaftliche Leistungsentgelte		404.962,87 €	345.008,58 €

Die gestiegenen Mieterträge sind auf die erstmals in 2019 eingegangenen Zahlungen aus der Vermietung des gemeindeeigenen Objekts "Kleine Rosengasse 4" zu erklären.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich wie folgt:

Konten	Ertragsart	31.12.2019	31.12.2018
5111	Schmutzwassergebühren	1.194.646,27 €	1.214.873,31 €
5112	Niederschlagswassergebühren	314.253,69 €	317.976,63 €
5116	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	163.707,75 €	171.542,83 €
5110	Kinderbetreuungsgebühren	166.860,30 €	196.561,70 €
5100	Verwaltungsgebühren	99.921,22 €	101.323,20 €
5150	Buß- und Verwarnungsgelder	59.469,71 €	95.641,61 €
51xx	Sonstige Benutzungsgebühren	7.448,88 €	9.377,07 €
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.006.307,82 €	2.107.296,35 €

Durch die Änderung der Gebührensatzung für die Kindertagesstätten im August 2018 wurden zwar weniger Gebühren eingenommen, jedoch konnte dies durch gestiegene Landeszuwendungen kompensiert werden.

Der geringere Wert bei den Buß- und Verwarnungsgeldern resultiert aus weniger Radarkontrollterminen in 2019 im Vergleich zum Vorjahr.

Anhang

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen entwickelten sich wie folgt:

Konten Ertragsart	31.12.2019	31.12.2018
548201 Abwasserreinigungsvergütung Groß-Rohrheim	320.375,28 €	302.499,25 €
548201 GOBB Groß Rohrheim	23.504,32 €	0,00 €
548300 Kostenerstattungen vom ZAKB	33.869,61 €	33.688,80 €
548200 Kostenerstattungen von Gemeinden	21.358,87 €	87.301,48 €
548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.041,99 €	16.414,38 €
548xxx Sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.281,76 €	14.005,23 €
Summe Kostenersatzleistungen und –erstattungen	433.431,83 €	453.909,14 €

Die Kostenerstattungen von Gemeinden sanken im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr deutlich, da die Verrechnung des Gerätewarts mit der Gemeinde Groß-Rohrheim wegfiel. Hingegen wurde nach Abrechnung des Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks von der Gemeinde Groß-Rohrheim 23 T€ erstattet.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Im Haushaltsjahr 2019 gab es keine aktivierten Eigenleistungen.

Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge entwickelten sich wie folgt:

Konten Ertragsart	(Veränd. ggü. Vj.)	31.12.2019	31.12.2018
550000 Anteil an der Einkommenssteuer	+6,6%	5.920.662,72 €	5.552.333,40 €
555300 Gewerbesteuer	+125,0%	3.785.309,21 €	1.682.498,25 €
555200 Grundsteuer B	+0,0%	1.188.728,49 €	1.188.574,21 €
550400 Anteil an der Umsatzsteuer	+10,0%	614.759,19 €	559.068,95 €
555100 Grundsteuer A	-0,1%	53.355,48 €	53.420,56 €
555920 Hundesteuer	+2,9%	58.145,45 €	56.532,03 €
555912 Spielapparatesteuer	-4,9%	64.378,47 €	67.721,19 €
Summe Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	+27,6%	11.685.339,01 €	9.160.148,59 €

Anhang

Einen maßgeblichen Anteil am hohen Wert bei den Gewerbesteuererträgen in 2019 trägt eine außerplanmäßige Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von ca. 2,2 Mio €. Unter Berücksichtigung dieses Einmaleffekts sind die Erträge bei der Gewerbesteuer in 2019 stabil.

Durch die gute konjunkturelle Entwicklung haben sich die Erträge bei der Einkommensteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr gesteigert.

Die Erträge bei der Spielapparatesteuer gingen leicht zurück und stiegen bei der Hundesteuer leicht an.

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen bestehen ausschließlich aus den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz im Rahmen der Einkommensteueranteilsermittlung i.H.v. 387 T€ (Vorjahr: 378 T€).

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Konten Ertragsart	31.12.2019	31.12.2018
540101 Schlüsselzuweisungen	1.936.555,00 €	3.070.988,00 €
542140 Landeszuwendungen Integration	126.183,75 €	99.051,75 €
542130 Landeszuwendung Bambini 3	182.884,70 €	88.583,00 €
542190 Landeszuwendung KiFöG (ab 2014)	246.470,00 €	184.540,00 €
542160 Sprachförderung	6.770,00 €	5.200,00 €
543010 Zinszuschuss des Landes für Abwasserinvestitionen	2.472,59 €	6.428,68 €
54xx Andere Zuweisungen für laufende Zwecke	150.133,50 €	110.189,88 €
Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.651.469,54 €	3.564.981,31 €

Aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs und der starken Finanzkraft der Gemeinde Biblis erhielt die Gemeinde im Jahr 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.936 T€.

Außerdem erhielt die Gemeinde aufgrund einer Gesetzesänderung mehr Landeszuwendungen im Kita-Bereich.

Anhang

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Ertragsart	31.12.2019	31.12.2018
5460	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	322.657,98 €	330.505,25 €
5461	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen	186.049,87 €	186.784,07 €
5462	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	162.069,51 €	146.540,43 €
5463	Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	41.097,85 €	41.560,80 €
5464	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleichsrücklagen	274.704,67 €	166.357,30 €
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen		986.579,88 €	871.747,85 €

Hierbei handelt es sich um das ertragsmäßige Pendant zu den Abschreibungen, sofern Anlagegüter mit Hilfe von Investitionszuschüssen finanziert wurden.

Die erhöhten Erträge bei der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleichsrücklagen weisen auf nicht kostendeckende Gebühren für das Abrechnungsjahr 2019 für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren hin.

Anhang

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Ertragsart	31.12.2019	31.12.2018
53091	Konzessionsabgaben	260.193,62 €	271.130,17 €
538	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen hier: Pensions- und Beihilferückstellungen	414.580,10 €	80.771,98 €
533	Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.453,36 €	0,00 €
53090	Erträge Prolongation Wohngebiet HG III	0,00 €	111.411,54 €
53xx	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.987,70 €	8.902,38 €
Summe sonstige ordentliche Erträge		689.214,78 €	472.216,07 €

Anhang

2.1.2 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Beschäftigten setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2019	31.12.2018
62	Beschäftigtenentgelte (einschl. ATZ-Saldo)	3.501.167,89 €	3.368.392,40 €
640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	682.840,59 €	699.701,55 €
647	Zusatzversorgung für Beschäftigte	297.421,12 €	283.520,66 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Beamten setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2019	31.12.2018
63	Beamtenbesoldung	271.076,99 €	248.314,55 €
649000	Beihilfen (Beteiligung an Krankheitskosten) einschl. B.-Umlagen	132.447,18 €	67.465,00 €
6460010	Zuführung zu den Pensions-/Beihilferückstellungen	339.954,30 €	167.268,18 €
646002	Differenz Versorgungsumlage/Inanspruchn. Versorgungsempf.	-57.107,05 €	-46.619,29 €

Die weiteren Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2019	31.12.2018
642	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	41.541,55 €	38.814,10 €
656	Belegschaftsveranstaltungen	5.075,50 €	2.545,11 €
655	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.670,00 €	300,00 €
659	Ärztliche Untersuchungen, Schutzimpfungen, Stellenanzeigen	4.661,98 €	3.919,17 €
64/65x	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8 T€	16 T€
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.228.858,04 €	4.849.311,87 €

Anhang

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2019	31.12.2018
6050000	Energie, Wasser, Abwasser	421.281,56 €	405.425,71 €
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	447.987,00 €	389.169,69 €
6170	Reinigung und Entsorgung	180.243,85 €	220.895,84 €
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.448,76 €	131.377,40 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	107.198,13 €	139.263,32 €
677	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	315.645,51 €	198.384,86 €
6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage	101.816,56 €	76.831,13 €
6790000	Erstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	7.638,85 €	7.695,73 €
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	16.042,98 €	13.131,06 €
6970000	Einstellungen in Gebührenausschleisssonderposten	0,00 €	0,00 €
6063	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.361.470,97 €	1.021.576,11 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.091.774,17 €	2.603.750,85 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2019	31.12.2018
662	Abschreibungen auf Gebäude und Infrastruktur	1.776.903,17 €	1.757.709,96 €
663	Abschreibungen auf BGA, Anlagen und Maschinen	321.121,84 €	332.909,71 €
661	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	65.267,59 €	72.650,08 €
665	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	48.043,62 €	53.904,21 €
667	Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen	1.245.740,43 €	137.080,01 €
Summe Abschreibungen		3.457.076,65 €	2.354.253,97 €

Die Einzelwertberichtigung der offenen Forderung für einen größeren Grundstücksverkauf in 2018 führte im Haushaltsjahr 2019 zu außerordentlichen hohen Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von rund 962 T€ (hier Konto 667).

Anhang

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2019	31.12.2018
71242	Zuweisung an die ev. Kindertagesstätte Nordheim	770.977,41 €	789.127,87 €
71241	Zuweisung an die kath. Kindertagesstätte	489.246,45 €	399.617,85 €
7128	Zuweisungen für die Schulkindbetreuung	140.615,96 €	110.762,68 €
7123	Verbandsumlage Gewässerverband Bergstraße	67.014,00 €	65.062,00 €
7172	Betriebskosten für kreiseigene Kultur- und Sporthalle (Rst.) sowie die gemeindeeigene Riedhalle	24.941,19 €	37.649,43 €
7128	Zuschüsse an Sportvereine	16.844,75 €	15.770,35 €
7128	Zuschüsse an Sportjugend Bergstraße	5.040,00 €	5.400,00 €
71280	Zuschüsse an kulturelle Vereine	25.558,00 €	29.970,38 €
71281	Zuschüsse für die Büchereien	2.000,00 €	2.000,00 €
71281	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.480,38 €	330,00 €
7171	Zuschuss Grundwasserschadensfall	131.075,16 €	130.501,57 €
7123	Zuschuss Dienstleistungspauschale KMB	104.300,00 €	0,00 €
7122	Zuweisung Linienbündel Ried (VRN)	55.000,00 €	55.000,00 €
7172	Erstattung Gemeinsamer Standesamtsbezirk Bürstadt	34.200,00 €	33.350,00 €
71x	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	40.210,54 €	95.873,04 €
Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.777.428,68 €	1.639.913,60 €

Anhang

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Steuer- und Umlageaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2019	31.12.2018
735410	Kreisumlage	3.873.012,00 €	3.752.268,00 €
735411	Rückstellungsbildung für Mehrbelastungen in Zukunft	0,00 €	0,00 €
735412	Rückstellungsinanspruchnahme für Mehrbelastungen	-605.000,00 €	0,00 €
735420	Schulumlage	2.557.560,00 €	2.249.064,00 €
735421	Rückstellungsbildung für Mehrbelastungen in Zukunft	0,00 €	0,00 €
735422	Rückstellungsinanspruchnahme für Mehrbelastungen	-362.600,00 €	0,00 €
73801	Gewerbesteuerumlage	655.734,91 €	297.672,25 €
739100	Solidaritätsumlage (Rückstellungsbildung)	0,00 €	0,00 €
739102	Rückstellungsinanspruchnahme für Mehrbelastungen	0,00 €	0,00 €
73631	Abwasserabgabe	42.300,00 €	27.000,00 €
73630	Fischereiabgabe	1.073,00 €	896,00 €
	Sonstiges	42.383,35 €	42.332,03 €
Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		6.204.463,26 €	6.369.232,28 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2019	31.12.2018
702	Grundsteuer	24.487,89 €	23.157,89 €
703	Kfz-Steuer	3.865,49 €	5.405,54 €
703	Sonstiges	0 T€	0 T€
Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen		28.353,38 €	28.563,43 €

Anhang

2.1.3 Erläuterungen zu den Finanzerträgen

Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Ertragsart	31.12.2019	31.12.2018
5763	Verzinsung von Steuernachforderungen u. –erstattungen	420.593,00 €	15.882,75 €
5761	Säumniszuschläge	12.099,89 €	10.886,19 €
56	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden)	22.863,87 €	10.052,07 €
571	Bankzinsen	0,00 €	0,00 €
578	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €
5758	Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen	477,58 €	661,28 €
579	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
579	Sonstiges	0 T€	0 T€
Summe Finanzerträge		456.034,34 €	37.482,29 €

Die erhöhte Verzinsung der Steuernachforderung resultiert aus der erhöhten Gewerbesteuernachzahlung.

2.1.4 Erläuterungen zu den Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2019	31.12.2018
7768	Verzinsung von öffentlich-rechtlichen Erstattungen	358.638,00 €	13.681,00 €
7780001	Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	250.231,68 €	242.342,40 €
7710000	Bankzinsen	52.049,29 €	68.948,81 €
7780002	Aufzinsung von Beihilferückstellungen	50.868,92 €	50.436,90 €
7711	Zinsdienstumlage	19.316,00 €	20.194,00 €
771001	Zinsanteil Land Hessen am Förderdarlehen Abwasseranl.	2.472,59 €	6.428,68 €
773	Auflösung von Ansparraten (Investitionsfondsdarlehen)	11.610,60 €	14.200,92 €
7761	Zinsaufwendungen an Land	482,03 €	495,45 €
779	Verwaltungskosten für Darlehen	317,64 €	392,34 €
77x	Sonstiges (insb. Verzinsung v. Steuererstattungen)	27.655,13 €	25.261,33 €
Summe Finanzaufwendungen		773.641,88 €	442.381,83 €

Die erhöhte Verzinsung von öffentlich rechtlichen Erstattungen resultiert aus einer erhöhten Gewerbesteuererstattung.

Anhang

2.1.5 Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen

Die außerordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Ertragsart	31.12.2019	31.12.2018
5910	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	3.517.948,60 €
5901	Erträge aus Spenden	19.650,00 €	4.000,00 €
59890	Periodenfremde Erträge	68.936,90 €	82.159,24 €
59892	Erträge aus Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	95.000,00 €	19.000,00 €
5912	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00 €	7.450,00 €
	Erträge aus einer Nachzahlung des Landes f. Kinderbe	0,00 €	0,00 €
59x	Sonstige außerordentliche Erträge	5.165,32 €	95.429,69 €
Summe außerord. Erträge		299.776,10 €	3.725.987,53 €

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in 2018 resultieren zum größten Teil aus Veräußerungsgewinnen über dem Buchwert für die Grundstücke des Neubaugebiets Helfrichsgärtel III.

2.1.6 Erläuterungen zu den außerordentlichen Aufwendungen

Die Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2019	31.12.2018
797	Periodenfremde Aufwendungen	128.516,24 €	57.729,79 €
794	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00 €	3.802,82 €
79x	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	15,00 €
Summe außerord. Aufwendungen		128.516,24 €	61.547,61 €

Von den 128 T€ der periodenfremden Aufwendungen stammen allein rund 80 T€ aus der Zahlung der Abwasserbeiträge für die vorangegangenen Haushaltsjahre 2016-2018.

Anhang

3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Kommune und über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung wird in drei Stufen differenziert:

- Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit und
- Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Die Finanzrechnung war nach der alten Fassung der GemHVO auf zwei unterschiedliche Weisen

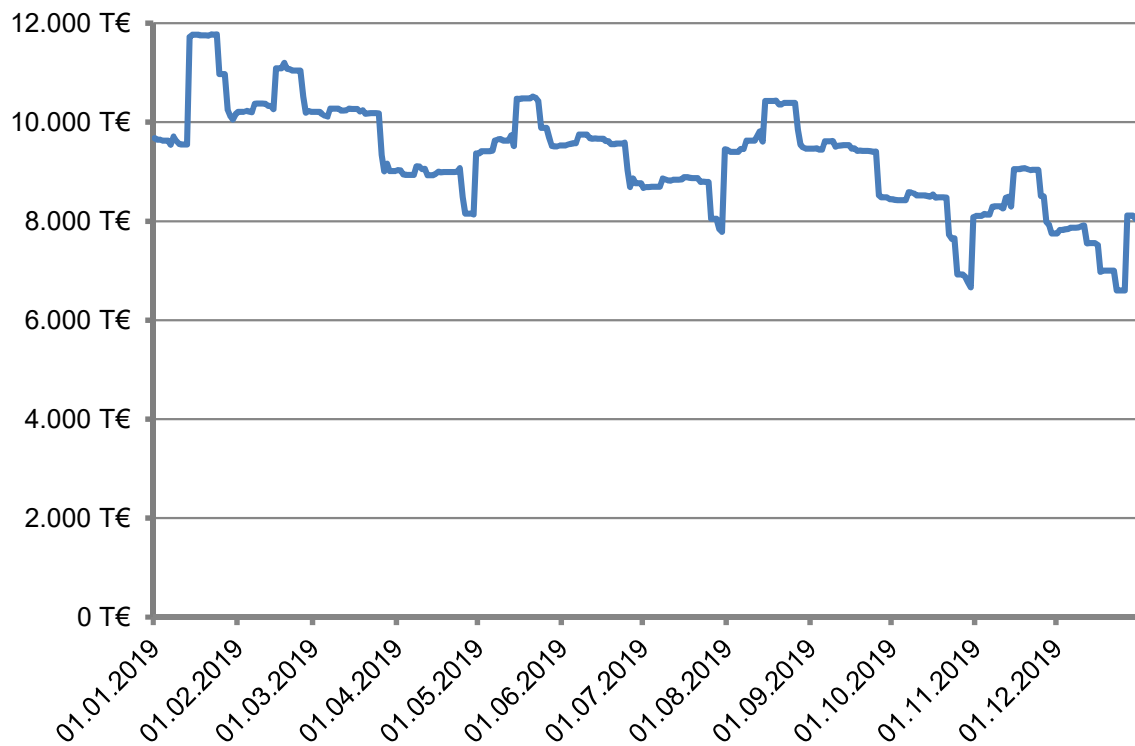
- als direkte Finanzrechnung und
- als indirekte Finanzrechnung.

Während bei der direkten Finanzrechnung alle tatsächlichen Zahlungsmittelströme, die über einen Kontoauszug oder Bargeldein- oder –auszahlungsquittungen belegt werden können, einzeln erfasst und sachlich den einzelnen Positionen zugeordnet werden können, geschieht dies bei der indirekten Finanzrechnung nur bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionen und im Rahmen der Finanzierungstätigkeit. Das Finanzmittelstromergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wird bei der indirekten Finanzrechnung hingegen durch eine Rückrechnung des Jahresergebnisses über eine Bereinigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie die Veränderungen von Aktiva und Passiva indirekt ermittelt.

Diese doppelte Art der Führung der Finanzrechnung führt bei vielen Städten und Gemeinden zu Differenzen zwischen den beiden Methoden. Außerdem gibt es bei den verschiedenen Programmen softwaretechnische Schwierigkeiten, entweder die eine oder die andere Methode der Finanzrechnung korrekt abzubilden. Diese Schwierigkeiten hat auch der Gesetzgeber inzwischen erkannt und lässt in der novellierten Fassung der GemHVO die Auswahl von nur einer der beiden Methoden zu. Hiervon wurde 2012 erstmals Gebrauch gemacht.

Die Gemeindeverwaltung hat sich dafür entschieden, dauerhaft die direkte Finanzrechnung anzuwenden, da diese mit der eingesetzten Buchhaltungssoftware in der Regel fehlerfrei auswertbar ist.

Anhang



Aus der grafischen Veranschaulichung wird deutlich, dass die Kassenkreditzone zu keinem Zeitpunkt erreicht wurde.

Anhang

3.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die wesentlichen Sachverhalte ergeben sich bereits aus den Erläuterungen zur Vermögensrechnung oder den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung. Die Entwicklung der Investitionsmaßnahmen werden im Rechenschaftsbericht dargestellt.

Die wesentlichen Sachverhalte des Investitionshaushaltes (hier: alle Maßnahmen mit Ansatz/ Istwert über 100 T€ werden folglich erläutert.

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	fort- geschriebener Ansatz	Reste aus Vorjahren	Ist
09001	8422015 Innerörtliche Entwicklung baulicher Art (Stadtumbau)	600.000	600.000	0	96.033
10101	8410007 Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung	150.000	50.794	65.605	0
10101	8410011 innerörtliche Verdichtung: Ankauf Grundstücke/Gebäude und Renovierung/Abriss	100.000	100.000	0	0
11201	8421002 EKVO-Maßnahmen	245.000	274.349	29.349	70.960
11201	8421021 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Kanal)	300.000	0	21.977	0
11201	8421028 Umbau Pumpwerk Süd (alte Kläranlage)	830.000	856.644	96.336	10.908
11201	8421029 Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung Niederschlag-Abfluss-Messungen Kanalnetzberechnung	155.000	155.000	0	12.737
12001	8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	200.000	578.269	378.269	9.254
12001	8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	400.000	494.288	94.288	32.130
15001	8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	200.000	459.907	259.907	0
11201	8410015 Kanalanschluss ""Beim Kreuz"" (APL 2017)	0	300.000	300.000	137.912
10201	8420043 Ersatzbau kleine Rosengasse	0	207.561	0	200.110
12001	8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	0	695.918	0	695.918
13201	8423015 Erweiterung Urnenwand Friedhof Biblis	50.000	115.921	60.056	115.921

Anhang

zu 09001.8422015 Innerörtliche Entwicklung baulicher Art (Stadtumbau)

Die Mittel dieser Investitionsmaßnahme sind für Grundstücks-/bzw. Gebäudekäufe im Rahmen des Stadtumbauprogramms eingestellt worden. In 2019 wurde lediglich die Bachgasse 3b angekauft. Weitere Ankäufe waren ursprünglich auch in 2019 vorgesehen, aber bis zum Ende des Jahres nicht umgesetzt worden.

zu 10101.8410007 Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung

Für die Entwicklung weiterer Wohngebiete wurden für diese Investitionsmaßnahme pauschale Mittel eingestellt. In 2019 kam es jedoch zu keinen Ankäufen.

zu 10101.8410011 innerörtliche Verdichtung: Ankauf Grundstücke/Gebäude und Renovierung/Abriss

Ein Projekt dieser Maßnahme war in 2019 ein bebautes Grundstück in der Hochschildstraße zu erwerben um das Gebiet im Rahmen des Stadtumbaus zu entwickeln. Dieses Projekt konnte in 2019 jedoch nicht umgesetzt werden.

zu 11201.8421002 EKVO-Maßnahmen

Die Maßnahmen der EKVO wurden in 2018 abgeschlossen. Eine Schlussrechnung wurde allerdings in 2019 noch ausgezahlt. Die Maßnahme liegt ab 2020 in Zuständigkeit des KMB.

zu 11201.8421021 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Kanal)

Die vollständige Erschließung des Neubaugebietes Helfrichsgärtel III wurde in 2019 noch nicht abgeschlossen.

zu 11201.8421028 Umbau Pumpwerk Süd (alte Kläranlage)

Der Umbau des Pumpwerk Süd wurde in 2019 nicht abgeschlossen. Die Maßnahme liegt ab 2020 in Zuständigkeit des KMB.

zu 11201.8421029 Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung Niederschlag-Abfluss-Messungen Kanalnetzberechnung

Die Generelle Entwässerungsplanung wurde in 2019 nicht abgeschlossen. Die Maßnahme liegt ab 2020 in Zuständigkeit des KMB.

zu 12001.8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe

Durch die Übernahme der Dienstleistung im Straßen und Ingenieurbau durch den KMB verzögerten sich auch die Aufträge für die Erneuerung aller Brücken und Durchlässe. Daher wurde in 2019 für diese Maßnahmen wenig verausgabt. Die Maßnahme liegt ab 2020 in Zuständigkeit des KMB.

zu 12001.8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz

Erste Planungskosten für die Neustrukturierung des Kreisels sind in 2019 angefallen.

Anhang

zu 15001.8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung

Für den Ankauf von Grundstücken zur Gewerbeentwicklung wurde ein Pauschalansatz eingestellt, da es hier zum Zeitpunkt der Planung keine konkrete Maßnahme gab.
Auch im Jahr 2019 gab es in diesem Bereich keine Entwicklungen.

zu 11201.8410015 Kanalanschluss ""Beim Kreuz"" (APL 2017)

Für den Kanalanschluss entstanden Kosten im Bereich Kanal- sowie Straßenbau. Die Istkosten dieser Maßnahme stellen die Kosten für den Kanalbau dar.
Im Haushaltsansatz wurde Kanal- und Straßenbau zusammengefasst.

zu 10201.8420043 Ersatzbau kleine Rosengasse

Die Maßnahme wurde in 2018 fertig gestellt, allerdings wurden hierzu im Jahr 2019 noch einige Rechnungen ausgezahlt.

zu 12001.8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)

Für den Kanalanschluss entstanden Kosten im Bereich Kanal- sowie Straßenbau. Die Istkosten dieser Maßnahme stellen die Kosten für den Straßenbau dar.
Im Haushaltsansatz wurde Kanal- und Straßenbau im Produktkonto 11201. 8410015 zusammengefasst.

zu 13201.8423015 Erweiterung Urnenwand Friedhof Biblis

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

Anhang

4 Sonstige Angaben

Die Gemeinde Biblis hat zum 31.12.2018 insgesamt 9094 Einwohner (+69 gegenüber dem 30.06.2018). Sie ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Landkreis Bergstraße.

Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Hauptsatzung der Gemeinde Biblis vom 16. April 1997, zuletzt geändert durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.05.2007, stellt die Grundlage der gemeindlichen Selbstverwaltung dar.

Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Bergstraße, obere Aufsichtsbehörde der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt und oberste Aufsichtsbehörde der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz der Gemeinde befindet sich im Rathaus, Darmstädter Straße 25 in 68647 Biblis.

4.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1945 wurde Biblis von dem Kreis Worms, der zum neuen Bundesland Rheinland-Pfalz kam, abgetrennt und dem Kreis Bergstraße angegliedert. Die vormaligen Gemeinden Biblis, Wattenheim und Nordheim schlossen sich 1970 zur Großgemeinde Biblis zusammen. Die Rechtsstellung der Gemeinde Biblis ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung.

Anhang

4.2 Organe und Vertretungsbefugnis

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Biblis nehmen durch die Wahrnehmung ihres aktiven

Die Gemeindevertretung

Die Gemeindevertretung beschließt über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde oder kann

<u>Fraktion</u>	<u>Zahl der Sitze</u>
CDU-Fraktion	9
SPD-Fraktion	7
FLB-Fraktion	7

Anhang

Vorsitzende der Gemeindevertretung ist Frau Rita Schramm (CDU). Die übrigen Mitglieder im Berichtsjahr waren (alphabetisch sortiert)

- Frau Liselotte Blume-Denise
- Herr Helmuth Bollig
- Frau Sigrid Breyer
- Herr Sören Dotzauer bis 03.12.2019, ab 03.12.2019 Frau Hildegard Brandstätter
- Frau Sigrid Breyer
- Herr Josef Fiedler
- Herr Hans - Peter Fischer
- Herr Ewald Gleich
- Frau Johanna Iovine
- Herr Dirk Müller
- Herr Alexander Noll
- Frau Dagmar Ochsenschläger
- Herr Hans Michael Platz
- Herr Reimund Paul
- Gerhard Rotenhäuser
- Frau Walburga Schenk
- Herr Thilo Stumpf
- Herr Reinhard Tschöpe
- Frau Ursula Tschöpe
- Herr Sven Vollrath
- Frau Renate Weissbrodt
- Herr Heinrich Wienand und
- Herr Mathias Wittner
- Herr Yannick Winkler
- Frau Judith Krause

Die Wahlzeit der Gemeindevertretung beträgt gemäß § 36 HGO fünf Jahre.

Die Gemeindevertretung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer

- Haupt- und Finanz- und Sozialausschuss,
Vorsitzender: Herr Sven Vollrath
- Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss,
Vorsitzender: Herr Dirk Müller

Die Gemeindevertretung überwacht die gesamte Verwaltung der Gemeinde und die Geschäftsführung des Gemeindevorstands.

Anhang

Der Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand setzt sich zusammen aus dem für sechs Jahre direkt gewählten Bürgermeister, den für besondere Aufgaben durch die Gemeindevertretung für sechs Jahre gewählten Mitgliedern des Gemeindevorstandes und den sonstigen Mitgliedern des Gemeindevorstandes. Mit Ausnahme der hauptamtlichen Mitglieder (Wahlzeit: §39a (2) HGO) wird der Gemeindevorstand von der Gemeindevertretung für deren Legislaturperiode gewählt. Die Amtszeit des Gemeindevorstandes der vorhergehenden Wahlperiode endet erst mit der Wahl des neuen Gemeindevorstandes (§ 41 HGO: "Weiterführung der Amtsgeschäfte").

- Herr Bürgermeister Felix Kusicka (zugleich Vorsitzender des Gemeindevorstands)

und sechs weiteren ehrenamtlichen Beigeordneten:

- Herrn Herbert Ritzert (erster Beigeordneter)
- Frau Barbara Daunke
- Herr Wolfgang Reibenspiess
- Frau Monika Pfeiffer-Hartmann
- Herrn Hermann Schestag und
- Herr Ralf Otto Müller

zusammen.

Anhang

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde direkt gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre (§ 39 Abs. 3 HGO). Die ehrenamtlichen Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung für die Wahlzeit der Gemeindevertretung gewählt (§39a Abs. 2 HGO). Der erste Beigeordnete ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde. Er besorgt nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Gemeinde Biblis.

Der Gemeindevorstand vertritt die Gemeinde.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstands vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den regelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Die beiden Ortsteile der Gemeinde Biblis werden durch jeweils einen Ortsbeirat vertreten, im

- den Ortsbeirat Wattenheim, Vorsitzender: Herr Heinrich Ochsenschläger und
- den Ortsbeirat Nordheim, Vorsitzende: Frau Renate Weissbrodt

4.3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder der gemeindlichen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde Biblis vom 06.06.2001, zuletzt geändert durch die dritte Änderungssatzung vom 02.05.2011.

Im Jahr 2019 wurden Aufwandsentschädigungen für kommunalpolitische Ehrenamtliche in Gesamthöhe von 13 T€ gezahlt.

Von den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters i.H.v. 1000 € wurden 1546 € beansprucht.

Von den Verfügungsmitteln der Gemeindevertretervorsitzenden i.H.v. 800 € wurden 63 € beansprucht.

4.4 Mitarbeiter

Im Jahr 2019 wurden im Stellenplan 86 Stellen geführt. Davon waren am 30. Juni 2019 insgesamt 86 Stellen besetzt (Teilzeitstellen wurden nur anteilig gezählt).

Anhang

4.5 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Biblis ist steuerrechtlich eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Die Gemeinde Biblis führte im Berichtsjahr keine Körperschafts- und Umsatzsteuerpflichtigen Betriebe gewerblicher Art.

Mit Schreiben vom 1. September 2016 gab der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis seine Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 22 UStG ab, wonach der bisherige § 2 Abs. 3 UStG in seiner am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung bis zum 31. Dezember 2020 weiter angewendet wird.

4.6 Beteiligungsverhältnisse

Die Beteiligungsverhältnisse haben sich weder im Umfang der Anteile noch in der Anzahl der Beteiligungen gegenüber dem Eröffnungsbilanzstichtag verändert.

Aus allen Beteiligungen wurden insgesamt Dividenden i.H.v. 10 T€ erzielt.

4.6.1 Aufstellung Gesamtabschluss

Grundsätzlich haben die hessischen Gemeinden zum 31.12.2019 neben dem eigentlichen Jahresabschluss bis zum 30. April des Folgejahres auch noch einen sogenannten kommunalen Gesamtabschluss bis zum 30. September des Folgejahres aufzustellen, der ausgegliederte Aufgabenträger, an denen die Gemeinden beteiligt sind, in die Betrachtung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vollständig (bei beherrschten Aufgabenträgern) oder anteilig (bei assoziierten Aufgabenträgern) mit einbezieht.

Nach den Hinweisen zur Gemeindehaushaltsverordnung in Verbindung mit dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 22. August 2016 kann auf die Aufstellung des kommunalen Gesamtabschlusses verzichtet werden, wenn die einzelnen Aufgabenträger oder die Gesamtheit der Aufgabenträger bestimmte Wesentlichkeitsgrenzen unterschreiten. Über diesen Verzicht muss der Gemeindevorstand gemäß o.g. Erlass Beschluss fassen und die Gemeindevertretung (sowie die Kommunalaufsicht und das Revisionsamt) hierüber in Kenntnis gesetzt werden.

Anhang

Die Prüfung für die Gemeinde Biblis ergab folgende Erkenntnis:

Verbundene Aufgabenträger, auf die die Gemeinde beherrschenden Einfluss ausübt

Die Gemeinde führt keine Eigenbetriebe, keine Eigengesellschaften und keine sonstigen Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von mehr als 50% (und übt somit keinen beherrschenden Einfluss auf Aufgabenträger aus).

Insofern gab es zum 31. Dezember 2019 keine voll zu konsolidierenden Aufgabenträger.

Assoziierte Aufgabenträger

Als assoziierter Aufgabenträger war zum 31.12.2019 die Entega Wasserversorgung Biblis GmbH anzusehen. Hier hält die Gemeinde einen Stimmrechtsanteil von 25,1%.

Kriterium		Entega Wasserversorgung Biblis GmbH	Gemeinde Biblis	Quote
Bilanzsumme 31.12.2019	insgesamt in T€	3.694	77.247	4,78%
	anteilig (25,1 %) in T€	927		1,20%
ordentliche Erträge 2019	insgesamt in T€	754	19.244	3,92%
	anteilig (25,1 %) in T€	189		0,98%

Da sowohl die ordentlichen Erträge, als auch die Bilanzsumme der HSE Wasserversorgung Biblis GmbH zum 31. Dezember 2019 unterhalb der 5%-Grenze liegen, kann hier von einer Unwesentlichkeit im Sinne von 3.4 des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 22. August 2016 ausgegangen werden.

Anhang

Sonstige Aufgabenträger

Die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Worms-Alzey-Ried ist für den kommunalen Gesamtabschluss ohnehin bedeutungslos (§ 112 Abs. 5 Ziffer 2 HGO).

Die Stimmrechtsanteile an

- Gewässerverband Bergstraße (6,26%),
- Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (2,62%)
- Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (1,12%),
- Wohnbau Bergstraße eG (<1%),
- Kommunales Gebietsrechenzentrum/ekom21 (<1%),
- HEAG Südhessische Energie AG (<1%),
- GVV Kommunalversicherung (<1%),
- Volksbank Darmstadt/Kreis Bergstraße (<1%) und
- Raiffeisenbank Ried eG (<1%)

liegen hingegen allesamt unterhalb der 20%-Grenze, ab der eine At-Equity-Bewertung vorzunehmen wäre. Sie wären stattdessen analog dem gemeindlichen Jahresabschluss lediglich nach der At-Cost-Methode zu bewerten. Insofern spielen sie für den kommunalen Gesamtabschluss keine Rolle.

Weitere Aufgabenträger nach § 112 Abs. 5 Ziffer 6 HGO

Die weiteren „Aufgabenträger, deren finanzielle Grundlage wegen rechtlicher Verpflichtung wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird“ (z.B. konfessionelle Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung, Kommunales Kino) dürfen nach der neuen Erlasslage (ungeprüft) als unwesentlich und somit als nicht konsolidierungspflichtig angesehen werden.

Ergebnis:

Ein kommunaler Gesamtabschluss muss aus Sicht des Gemeindevorstandes zum derzeitigen Zeitpunkt nicht aufgestellt werden.

Anhang

4.7 Haftungsverhältnisse

Die Gemeinde Biblis führt zum 31.12.2019 Bürgschaften an den TC Biblis (2 Einzelbürgschaften) im Gesamtwert von 382 T€ sowie eine Ausfallbürgschaft zugunsten des Reit- und Fahrvereins Biblis e.V. mit einem Volumen von 26 T€.

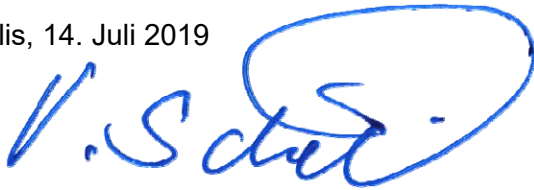
Eine drohende Inanspruchnahme der Bürgschaften war und ist nicht abzusehen.

4.8 Fremde Zahlungsmittel

Fremde Zahlungsmittel verwaltete die Gemeinde für das Kita-Grundschule-Projekt Forscherwerkstatt BiNoWa (0,6 T€), die Arbeitsgemeinschaft der Standortgemeinden kerntechnischer Anlagen in Deutschland (ASKETA) (5 T€), die Organisatoren des Weihnachtsmarktes Biblis (4,8 T€) und den Elternbeirat der Kita Pustebblume (6,3 T€).

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis

Biblis, 14. Juli 2019



Bürgermeister

Übersicht über das Anlagevermögen (Anlagenspiegel)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen							Buchwert	
	Gesamte AK/HK zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge auf kumulierte Abschreibungen wegen Vermögensabgang (Sp. 4)	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9	10	11	12	13
1.														
Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.1														
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	713.417,92	10.069,93	0,00	0,00	723.487,85	220.093,99	0,00	30.966,85	0,00	0,00	0,00	251.060,84	472.427,01	493.323,93
1.2														
Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	1.389.158,68	0,00	0,00	0,00	1.389.158,68	248.835,46	0,00	34.300,74	0,00	0,00	0,00	283.136,20	1.106.022,48	1.140.323,22
Summe 1.	2.102.576,60	10.069,93	0,00	0,00	2.112.646,53	468.929,45	0,00	65.267,59	0,00	0,00	0,00	534.197,04	1.578.449,49	1.633.647,15
2.														
Sachanlagevermögen														
2.1														
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.303.896,65	118.569,60	0,00	0,00	14.422.466,25	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	14.422.464,21	14.303.894,61
2.2														
Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grdst.	24.082.754,36	143.230,20	0,00	0,00	24.225.984,56	11.982.734,63	0,00	656.533,11	0,00	0,00	0,00	12.639.267,74	11.586.716,82	12.100.019,73
2.3														
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastruktur	49.010.188,75	865.567,44	0,00	0,00	49.875.756,19	24.734.719,58	0,00	1.120.370,06	0,00	0,00	0,00	25.855.089,64	24.020.666,55	24.275.469,17
2.4														
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.183.558,76	1.606,50	0,00	0,00	2.185.165,26	822.254,09	0,00	99.510,57	0,00	0,00	0,00	921.764,66	1.263.400,60	1.361.304,67
2.5														
Andere Anlagen, Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.952.295,90	209.434,73	13.763,80	0,00	4.147.966,83	2.578.258,84	0,00	269.654,89	0,00	13.763,80	0,00	2.834.149,93	1.313.816,90	1.374.037,06
2.6														
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.628.034,70	467.019,64	585.599,72	0,00	3.509.454,62	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3.517.906,51	3.628.034,67
Summe 2.	97.160.729,12	1.805.428,11	599.363,52	0,00	98.366.793,71	40.117.969,21	0,00	2.146.068,63	0,00	13.763,80	0,00	42.250.274,04	56.124.971,59	57.042.759,91
3.														
Finanzanlagevermögen														
3.1														
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2														
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3														
Beteiligungen	372.134,15	0,00	0,00	0,00	372.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.134,15	372.134,15
3.4														
Ausleihungen an Unternehmen mit Beieil.-Verh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5														
Wertpapiere des Anlagevermögens	159.795,21	12.303,90	0,00	0,00	172.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.099,11	159.795,21
3.6														
Sonstige Finanzanlagen	29.894,24	0,00	9.205,47	0,00	20.688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,77	29.894,24
Summe 3.	561.823,60	12.303,90	9.205,47	0,00	564.922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.922,03	561.823,60
4.														
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehe.														
	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	6.144.780,76
Summe 4.	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	6.144.780,76
Gesamtsumme (1. bis 3.)	105.969.910,08	1.827.801,94	608.568,99	0,00	107.189.143,03	40.586.898,66	0,00	2.211.336,22	0,00	13.763,80	0,00	42.784.471,08	64.413.123,87	65.383.011,42

Alle Angaben in €

Übersicht über den Stand der Forderungen im Haushaltsjahr 2019

Art der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Abgänge des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit bis 5 Jahre	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	513.147,35 €	3.618.388,66 €	3.537.257,20 €	594.278,81 €	179.210,04 €	28.428,75 €	386.640,02 €
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.530.776,03 €	14.470.126,34 €	14.879.630,96 €	1.121.271,41 €	1.121.221,41 €	50,00 €	0,00 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.444.043,32 €	903.398,66 €	1.985.714,10 €	2.361.727,88 €	2.361.727,88 €	0,00 €	0,00 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen (...)	0,00 €	22.863,87 €	22.863,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	11.664,54 €	349.956,16 €	19.229,94 €	342.390,76 €	342.390,76 €	0,00 €	0,00 €
Summe	5.499.631,24 €	19.364.733,69 €	20.444.696,07 €	4.419.668,86 €	4.004.550,09 €	28.478,75 €	386.640,02 €

Übersicht über den Stand der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2019

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Inanspruchnahmen des Haushaltsjahres	Herabsetzungen und Auflösungen d. Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.344.391,80 €	675.176,01 €	514.620,02 €	413.915,10 €	5.091.032,69 €
Rückstellungen für Finanzausgleich / Steuerschuldverhältnisse	967.600,00 €	0,00 €	967.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen für die Rekultivierung / Nachsorge von Abfalld.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	896.528,10 €	0,00 €	131.075,16 €	0,00 €	765.452,94 €
Sonstige Rückstellungen	449.027,68 €	375.612,95 €	142.654,80 €	204.889,97 €	477.095,86 €
Summe	7.657.547,58 €	1.050.788,96 €	1.755.949,98 €	618.805,07 €	6.333.581,49 €

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2019

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Abgänge des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Gesamtrestlaufzeit bis 1 Jahr	davon mit einer Gesamtrestlaufzeit bis 5 Jahre	davon mit einer Gesamtrestlaufzeit von mehr als 5 J.
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Kreditinstituten	2.314.805,72 €	0,00 €	329.021,33 €	1.985.784,39 €	87.915,57 €	329.868,57 €	1.568.000,25 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber öffentlichen Kreditgebern	485.668,78 €	0,00 €	76.008,88 €	409.659,90 €	56.852,24 €	158.555,68 €	194.251,98 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	176.973,84 €	1.815.705,30 €	1.977.933,14 €	14.746,00 €	14.746,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.319.563,05 €	4.930.051,43 €	5.538.151,57 €	711.462,91 €	711.462,91 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-14.502,14 €	7.674.908,26 €	7.717.802,03 €	-57.395,91 €	-57.395,91 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.827,68 €	3.435,99 €	0,00 €	8.263,67 €	8.263,67 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	120.575,69 €	5.734.904,74 €	5.648.411,08 €	207.069,35 €	207.069,35 €	0,00 €	0,00 €
Summe	4.407.912,62 €	20.159.005,72 €	21.287.328,03 €	3.279.590,31 €	1.028.913,83 €	488.424,25 €	1.762.252,23 €

Rechenschaftsbericht

Dem Jahresabschluss, bestehend aus der Ergebnis-, der Vermögens- und der Finanzrechnung, ist neben dem Anhang auch ein **Rechenschaftsbericht** als Anlage beizufügen (§ 112 der Hessischen Gemeindeordnung und § 51 GemHVO). Hierin sollen die wesentlichen Ereignisse des Jahres, die Einfluss auf die Haushaltswirtschaft hatten, sowie die Einhaltung des Haushaltsplans erläutert werden. Neben den erläuterungspflichtigen Tatbeständen hat der Rechenschaftsbericht nach § 51 Abs. 2 GemHVO folgende Angaben zu enthalten:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben sowie
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Rechenschaftsbericht

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss soll innerhalb von vier Monaten seit Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt werden (§ 112 Abs. 9 HGO). Die Entlastung durch die Gemeindevertretung soll innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres erfolgen (§ 114 Abs. 1 HGO). Diese Fristen konnten bisher, wie bei nahezu allen hessischen Kommunen, nicht eingehalten werden. Die folgende Übersicht zeigt die Termine, zu denen die bisherigen Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik aufgestellt wurden:

Werk	aufgestellt am	Entlastung durch Gemeindevertretung
Eröffnungsbilanz 01.01.2009	01.06.2010	15.06.2011
Jahresabschluss 2009	03.04.2012	17.10.2012
Jahresabschluss 2010	08.01.2013	26.06.2013
Jahresabschluss 2011	10.06.2014	15.10.2014
Jahresabschluss 2012	03.02.2015	08.07.2015
Jahresabschluss 2013	23.06.2015	16.12.2015
Jahresabschluss 2014	12.01.2016	13.07.2016
Jahresabschluss 2015	06.04.2016	13.07.2016
Jahresabschluss 2016	27.04.2017	28.06.2017
Jahresabschluss 2017	14.08.2018	12.06.2019
Jahresabschluss 2018	30.04.2019	18.09.2019
Jahresabschluss 2019	14.07.2020	offen

2 Vollzug des Haushaltsplans

2.1 Verfahren der Haushaltsplanaufstellung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde wie folgt beraten:

Ereignis	Datum
Aufstellung durch den Gemeindevorstand	06.11.2018
Einbringung in die Gemeindevertretung	07.11.2018
Beratung im Ortsbeirat Nordheim	28.11.2018
Beratung im Ortsbeirat Wattenheim	29.11.2018
Beratung im Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss	05.12.2018
Beratung im Haupt- und Finanzausschuss	06.12.2018
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung	12.12.2018

Die sich im Laufe der Haushaltsberatung ergebenden Änderungen wurden in die Endfassung des Haushaltsplans mit eingearbeitet.

Der Haushaltsplan enthielt genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße erteilte dem Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis am 22. Januar 2019 im Einvernehmen mit der nächsten oberen Aufsichtsbehörde, hier dem Regierungspräsidium Darmstadt die Genehmigung des Haushaltes 2019.

Die Genehmigung wurde von der Gemeindevertretung am 20. Februar 2019 zur Kenntnis genommen.

Die Haushaltssatzung wurde am 02. Februar 2019 im Südhessen Morgen amtlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan erneut öffentlich ausgelegt.

Rechenschaftsbericht

2.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Folgende über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die allesamt durch Minderaufwendungen aus anderen Produktbereichen gedeckt werden konnten, wurden und werden von den jeweils zuständigen Gremien genehmigt:

Pro- dukt	Art der ÜPL/APL	Betrag	Gremium	Datum
01003	VL-51/2020 Außerordentlich hohe Beihilfezahlung	68.000,00 €	Gemeindevertretung	05.05.2020
01005	VL-51/2020 Personalaufwendungen Soziale Leistungen	27,44 €	Gemeindevorstand	05.05.2020
01008	VL-91/2019 Bring und Holservice Post	2.000,00 €	Gemeindevorstand	05.09.2019
01020	VL-118/2019 Reparatur zweier Bauhof Fahrzeuge	4.000,00 €	Gemeindevorstand	19.11.2019
01020	VL-104/2019 Miete Holder (Mähwerk)	4.950,00 €	Gemeindevorstand	17.09.2019
01099	VL-75/2019 Renovierungsarbeiten Umgestaltung Rathausfoyer	7.000,00 €	Gemeindevorstand	06.08.2019
12001	VI-56/2019 Fahrbahnsanierung Bürstädter Straße	120.000,00 €	Gemeindevertretung	12.06.2019
13201	VL-101/2019 Reparatur Friedhofsmauer	7.069,20 €	Gemeindevorstand	17.09.2019
11201	VL-51/2020 Außerordentlich hohe Instandhaltungsaufwendungen	195.027,26 €	Gemeindevertretung	05.05.2020
15101	VL-51/2019 Überplanmäßige Personal- und Energiekosten	19.974,00 €	Haupt-, Finanz-, und So	05.05.2020
Gesamt		428.047,90 €		

Rechenschaftsbericht

Außerdem wurden folgende über- und außerplanmäßigen Auszahlungen des Finanzhaushalts genehmigt:

Pro- dukt	Art der ÜPL/APL	Betrag	Gremium	Datum
01007	VL-74/2019 Anschaffung Mailserver	7.888,06 €	Gemeindevorstand	06.08.2019
01007	VL-79-2019 Anschaffung Netzwerkswitch	5.000,00 €	Gemeindevorstand	06.08.2019
01020	VL-51/2020 Neues Tor Bauhof	14.228,83 €	Haupt-, Finanz-, und So	13.05.2020
01020	VL-49/2019 Anschaffung Schaufel-Greifer	1.900,00 €	Gemeindevorstand	30.04.2019
01099	VL-75/2019 Mobiliar Umgestaltung Rathausfoyer	6.000,00 €	Gemeindevorstand	06.08.2019
10201	VL-23/2019 Industriegeschirrspüler Sportheim Nordheim	4.760,00 €	Gemeindevorstand	07.03.2019
12001	VL-51/2020 Außerplanmäßige Auszahlungen Erschließung HG III	373.940,67 €	Gemeindevertretung	05.05.2020
Gesamt		413.717,56 €		

Die zahlreichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen waren stets durch unterschiedlichste Minderaufwendungen, Minderauszahlungen, Mehrerträge und Mehreinzahlungen gedeckt. Bei freigegebenen Mitteln wurden gleichzeitig andere Mittel vermindert und so eine unterjährige Deckungskontrolle durchgeführt. Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt diese Verschiebungen.

Überschreitungen beim Ansatz für Abschreibungen bedürfen keines Beschlusses über überplanmäßige Aufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO).

Rechenschaftsbericht

2.3 Berichtswesen

Auch im Jahr 2019 wurde ein standardisiertes Berichtswesen eingesetzt, um die politischen Gremien über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Folgende Haushaltszwischenberichte wurden erstellt:

Berichtszeitraum	Berichterstattung in der Sitzung der Gemeindevertretung vom...
Januar bis Mai 2019	12.06.2019
Januar bis August 2019	18.09.2019

Rechenschaftsbericht

2.4 Entwicklung der Investitionen

Die Investitionen verliefen weitestgehend planmäßig, in Einzelfällen verzögerte sich die Maßnahme oder dessen Beginn, so dass Übertragungen der Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr nötig war. Folgende investive Übertragungen und Ausgleichs zwischen den Maßnahmen wurden vorgenommen:

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	fort-geschriebener Ansatz	Reste aus Vorjahren	Neue Reste	Ist
01001	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	0	0	3.959
01001	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	2.500	0	0
01001	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	155	0	0	155
01003	8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	15.000	0	0	12.304
01007	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)	2.000	2.182	0	0	2.182
01007	8430002 Windows Server Lizenzen (Update von 2008 auf aktuelle Version)	0	0	0	0	0
01007	8430003 Update MS Office auf aktuelle Version	0	15.676	15.676	15.676	0
01007	8430004 Virenschanner (Lizenzerneuerung)	0	7.902	8.500	0	7.902
01007	8430007 Hardware Firewallsystem	0	0	0	0	0
01007	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	5.500	12.624	0	0	12.624
01007	8435004 Austausch der Serverhardware (Rathaus)	0	3.703	3.703	0	0
01007	8435013 Neue Telefonanlage	0	49.000	49.000	0	43.006
01007	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	12.219	0	0	10.517
01020	8420038 Neues Eingangstor Bauhof (Außengelände)	0	14.229	0	0	14.229
01020	8433030 Rastraktor Stadion	0	0	0	0	0
01020	8433032 Ersatzbeschaffung Tischkreissäge	0	0	0	0	0

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	fort- geschriebener Ansatz	Reste aus Vorjahren	Neue Reste	Ist
01020	8433033 Aufsitzrasenmäher (APL) Stadion Nordheim/Wattenheim	0	0	0	0	0
01020	8433034 Rasentraktor Bauhof	6.000	3.650	0	0	0
01020	8433035 Innenausstattung Fahrzeuge Heizungsbau und Haustechnik	4.000	4.000	0	0	0
01020	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	25.000	29.250	0	0	27.583
01020	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	0	0	0	0	1.023
01020	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	7.000	5.903	0	0	4.058
01099	8420028 Fotovoltaik Rathausdach	20.000	20.000	0	20.000	0
01099	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	3.000	0	0	0
01099	8434001 Höhenverstellbare Tische und neue Bürostühle im Frontoffice Bürgerbüro	4.000	4.966	0	0	4.966
01099	8434002 Neue Klimaanlage Serverraum Rathaus	5.000	240	0	0	0
01099	8435014 Neue Tonanlage und Mediaausstattung Sitzungssaal	0	10.000	10.000	10.000	0
01099	8436000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)	3.000	8.034	0	0	7.149
01099	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	5.000	0	0	4.797
02001	8436000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)	0	0	0	0	0
02101	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	3.000	0	0	4.552
02101	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	1.000	0	0	632
02102	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	2.000	0	0	0
02105	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	2.500	2.500	0	0	0
02105	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	0	2.500	0	0	2.499
02105	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	1.000	0	0	966

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	fort- geschriebener Ansatz	Reste aus Vorjahren	Neue Reste	Ist
02110	8439000	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)					
02201	8420003	0	298	0	0	0
	Feuerwehrgerätehaus Nordheim - Umbau und Erweiterung					
02201	8420031	0	35.000	35.000	0	0
	Umzäunung Feuerwehrgerätehaus Biblis					
02201	8420040	0	30.000	30.000	30.000	0
	2 zertifizierte Löschrunden Beim Kreuz und Im Waisenstück					
02201	8420041	30.000	30.000	0	30.000	0
	2 zertifizierte Löschrunden Nordheim					
02201	8420047	15.000	30.000	15.000	0	0
	Digitalfunk Funksirenensteuerung					
02201	8433000	5.000	5.000	0	0	0
	Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)					
02201	8434000	5.000	11.500	0	0	9.692
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)					
02201	8434034	0	21.247	21.247	0	0
	2-Flaschen-Atemschutzgeräte (Umrüstung wegen neuer Anforderungen)					
02201	8434036	3.500	3.947	0	0	0
	Rollwagen GW-L Wattenheim					
02201	8434039	2.500	2.500	0	0	1.305
	AED Nordheim (Defibrillator)					
02201	8435000	1.500	1.500	0	0	0
	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)					
02201	8435009	0	4.000	4.000	0	0
	Austausch der Notebooks Feuerwehr Biblis					
02201	8436002	0	0	0	0	0
	Möbel Schulungsraum Feuerwehr Nordheim					
02201	8436003	0	0	0	0	0
	Möbiliar Schulungsräume Feuerwehr Biblis					
02201	8439000	25.000	18.053	0	0	8.147
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)					
02301	8408005	4.000	4.000	0	0	3.249
	Investitionszuschuss an DLRG					
04101	8408003	2.500	2.500	0	2.500	0
	Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald- Bergstraße für Hinweistafeln					
04101	8434000	0	0	0	0	1.206
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)					
04101	8434037	6.500	6.500	0	0	6.488
	Stromverteilerkasten Festplatz Nordheim					

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	fort- geschriebener Ansatz	Reste aus Vorjahren	Neue Reste	Ist
04101	8439000	0	0	0	0	261
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)					
06001	8434000	5.000	5.000	0	0	3.499
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)					
06001	8434035	15.000	15.000	0	0	6.225
	Küche EG Kita Pusteblume					
06001	8435001	8.000	7.203	0	0	4.784
	Neue Notebooks Kindergarten Pusteblume (7 Stück) (IT Grundschutz)					
06001	8439000	5.000	6.391	0	0	1.953
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)					
06002	8410000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude					
06002	8434000	3.000	3.000	0	0	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)					
06002	8435000	1.200	1.200	0	0	0
	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)					
06002	8436004	0	5.000	5.000	0	3.527
	Büromöbel Kita Glückskäfer					
06002	8439002	3.000	3.000	0	0	0
	Stühle und Mobiliar Besprechungsraum					
06002	8439000	3.000	3.797	0	0	1.345
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)					
06003	8408006	10.000	10.000	0	0	0
	Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas (bei Bedarf)					
06101	8420037	0	0	0	0	0
	Umbau alte Pergola Pfaffenaue zur Eventhall (Jugendcafé) mit Beachvolleyballfeld					
06301	8420042	40.000	48.335	8.335	0	6.623
	Spielplatz B44 Spielgeräte Toilettenanlage Matschspielplatz					
06301	8420046	60.000	60.000	0	0	0
	Spielplatz B44 Mehrgenerationenanlage					
06301	8423006	25.000	25.000	0	0	8.452
	Investitionen in Kinderspielplätze					
06301	8439000	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)					
07001	8408004	0	100.000	100.000	0	0
	Investitionsbeihilfen für Ärzte					
08101	8423002	0	701	0	0	0
	Konjunkturprogramm Stadion Nordheim					
08101	8423008	15.000	23.000	8.000	11.149	11.851
	Neuer Zaun Pfaffenaustadion					
08101	8423019	0	38.000	38.000	38.000	0
	Spielplatzsonderinvestitionen durch Wegfall/Verkleinerung Spielplatz Wattenheim durch Deichsanierung					
08101	8423023	0	0	0	0	0
	Neuer Ballfangzaun Pfaffenaustadion					

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	fort- geschriebener Ansatz	Reste aus Vorjahren	Neue Reste	Ist
08101	8423024	0	0	0	0	0
	Beregnung Parkanlage Riedstraße					
08101	8433025	0	0	0	0	0
	3 Funkrasenmäher zur Rasenpflege für die drei Ortsteile					
08101	8434000	3.000	7.000	0	0	4.540
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)					
08101	8434038	12.500	12.500	0	0	10.484
	Reinigungsmaschine Pfaffenauhalle					
08101	8439000	1.000	1.000	0	0	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)					
09001	8410000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude					
09001	8422015	600.000	600.000	0	503.967	96.033
	Innerörtliche Entwicklung baulicher Art (Stadtumbau)					
10101	8410000	0	0	0	0	674
	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude					
10101	8410007	150.000	50.794	65.605	0	0
	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung					
10101	8410011	100.000	100.000	0	100.000	0
	innerörtliche Verdichtung: Ankauf Grundstücke/Gebäude und Renovierung/Abriss					
10201	8410000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude					
10201	8410014	0	15.654	58.405	5.988	9.666
	energetische Sanierung Lenaustraße 18 (APL 2017)					
10201	8420000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
10201	8420043	0	207.561	0	0	200.110
	Ersatzbau kleine Rosengasse					
10201	8420044	0	0	0	0	0
	Gasanschluss Whs. St. Christophorus-Straße					
10201	8420045	0	0	0	0	0
	Heizung Whs. St. Christophorus-Straße (APL)					
10201	8434022	0	4.760	0	0	4.760
	Stromerzeuger LF8/6 Wattenheim					
10201	8438310	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt					
10201	8439000	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)					
11201	8410015	0	300.000	300.000	0	137.912
	Kanalanschluss ""Beim Kreuz"" (APL 2017)					
11201	8420014	0	0	0	0	0
	Umbau Pumpwerk Süd (Alte Kläranlage) - Betonsanierung, Rechenrückbau, Pumpen					

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	fort- geschriebener Ansatz	Reste aus Vorjahren	Neue Reste	Ist
11201	8421000 Tiefbaumaßnahmen Kanal Allgemein	10.000	10.000	0	0	6.053
11201	8421002 EKVO-Maßnahmen	245.000	274.349	29.349	0	70.960
11201	8421006 Kanalerneuerung Wattenheimer / Bürstädter Straße	0	0	0	0	0
11201	8421010 SPS-Steuerung für alle Pumpwerke	0	190.000	190.000	0	0
11201	8421019 Kanalbauprogramm 2018-2022	0	69.692	0	34.406	35.286
11201	8421021 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Kanal)	300.000	0	21.977	0	0
11201	8421022 Prallwand RÜB Zulauf	0	12.000	12.000	0	0
11201	8421024 Geländer Zulaufhebwerk	0	20.000	20.000	0	0
11201	8421025 Umrüstung Kommunikation Außenstellen nach ISDN-Wegfall	0	135.585	135.585	0	1.607
11201	8421026 Sandfanggebläße	0	4.000	4.000	0	0
11201	8421027 Erneuerung Umwälzpumpe Faulturm	0	10.064	10.064	0	0
11201	8421028 Umbau Pumpwerk Süd (alte Kläranlage)	830.000	856.644	96.336	0	10.908
11201	8421029 Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung Niederschlag-Abfluss-Messungen Kanalnetzberechnung	155.000	155.000	0	0	12.737
11201	8433036 Transportables IDM-Messgerät	15.000	15.000	0	0	9.560
11201	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	10.500	10.500	0	0	0
11201	8435011 Serveraustausch Kläranlage	0	515	0	0	515
11201	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	2.000	0	0	0
12001	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	113
12001	8422000 Tiefbaumaßnahmen Straßen Allgemein	0	0	0	0	162.088
12001	8422005 Erneuerung Wattenheimer Straße	0	0	0	0	0

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	fort- geschriebener Ansatz	Reste aus Vorjahren	Neue Reste	Ist
12001	8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	200.000	578.269	378.269	200.000	9.254
12001	8422013 Straßenbauprogramm 2018-2022	70.000	170.000	100.000	122.727	47.273
12001	8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	0	695.918	0	0	695.918
12001	8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	400.000	494.288	94.288	462.158	32.130
12001	8422020 Straßenbegleitgrün Wa. Flur 1 Nr. 626 Am Golfpark	75.000	150.000	75.000	0	0
12001	8423018 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (2017: Am Hohen Weg)	4.000	4.000	0	0	0
12001	8423021 Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	10.000	10.000	0	10.000	0
12001	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	1.418	0	0	1.418
12301	8402004 Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau -12301	0	99.538	99.538	99.538	0
13001	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
13001	8422021 Grünzug am Baugebiet ""Am Golfpark""	75.000	150.000	75.000	0	0
13001	8423024 Beregnung Parkanlage Riedstraße	10.000	4.136	0	0	0
13201	8423000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
13201	8423015 Erweiterung Urnenwand Friedhof Biblis	50.000	115.921	60.056	0	115.921
13201	8423017 Neuanlage von Grabfeldern	40.000	45.000	5.000	0	22.155
13201	8433019 Fahrzeuersatz Friedhofffahrzeug (Egholm)	0	0	0	0	0
13201	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	3.000	0	0	2.303
13201	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	1.000	0	0	534

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	fort- geschriebener Ansatz	Reste aus Vorjahren	Neue Reste	Ist
13401	8410010 Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch	50.000	230.132	180.132	208.382	5.444
15001	8410010 Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch	0	0	0	0	0
15001	8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	200.000	459.907	259.907	459.907	0
15001	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	0	0	527
15101	8420045 Heizung Whs. St. Christophorus-Straße (APL)	0	8.000	8.000	0	0
15101	8422018 Anlage Parkplatz Riedhalle (Restfläche)	0	34.717	46.876	0	16.688
15101	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	17.159	0	0	13.825
15101	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	2.000	0	0	0
16101	8469210 Tilgung Kredite Land	0	0	0	0	0
16101	8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
16101	8469270 Tilgung Kredite Kreditmarkt	0	0	0	0	0
Summe		4.043.700	7.138.427	2.679.349	2.364.398	1.981.105

Als unechte Deckungsmittel wurden Spenden/Sonderzuweisungen, Verkaufserlöse und Inzahlungnahmewerte im Zusammenhang mit Ersatzbeschaffungen, Tauschgegenwerte und sonstige direkt verbundenen Deckungsmittel eingesetzt.

Rechenschaftsbericht

Übertragungen oberhalb von 100 T€ werden nachfolgend erläutert:

09001. 8422015 Innerörtliche Entwicklung baulicher Art (Stadtumbau) (503.967 €)

Die in 2019 nicht verbrauchten Restmittel sollen für Ankäufe im Rahmen des Stadtumbaus in das neue Haushaltsjahr übertragen werden.

10101. 8410011 Innerörtliche Verdichtung (100.000 €)

Die in 2019 nicht verbrauchten Restmittel sollen für Ankäufe im Rahmen des Stadtumbaus in das neue Haushaltsjahr übertragen werden.

12001 / 8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe (200.000 €)

Die in 2017 begonnenen Sanierungsmaßnahmen werden in 2020 fortgesetzt. Im Finanzhaushalt nicht beanspruchte Mittel wurden in 2020 übertragen.

12001 / 8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz (462.258 €)

Die ab 2019 geplanten Planungs- und Baumaßnahmen starteten in 2018 und sind auch in 2019 noch nicht abgeschlossen. Im Finanzhaushalt nicht beanspruchte Mittel wurden in 2020 übertragen.

12001 / 8422013 Straßenbauprogramm 2018 - 2022 (122.727 €)

Die für 2019 geplanten Sanierungsmaßnahmen starteten in 2019. Im Finanzhaushalt nicht beanspruchte Mittel wurden in 2020 übertragen.

13401 / 8410010 Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch (208.382 €)

Die in 2019 nicht verbrauchten Restmittel sollen für Ankäufe im Rahmen des Stadtumbaus in das neue Haushaltsjahr übertragen werden.

15001 / 8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung (459.907 €)

Die in 2019 nicht verbrauchten Restmittel werden als Handlungsgrundlage für die Gewerbeentwicklung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Rechenschaftsbericht

2.5 Entwicklung der Budgets (Produkte)

Gemäß § 8 der Haushaltssatzung in Verbindung mit der Budgetierungsrichtlinie bilden grundsätzlich die 16 Produktbereiche jeweils Budgets.

Budget (Produkt- bereich)	zahlungswirksame Aufwendungen (fortg. Plan/Budget)	zahlungswirksame Aufwendungen (Ergebnis)	zahlungsunwirksame Aufwendungen (Ergebnis)	Erträge
01	3.004.712,03 €	2.992.027,96 €	1.150.377,30 €	539.751,57 €
02	1.208.534,54 €	1.069.606,26 €	315.710,99 €	304.042,28 €
03	151.010,00 €	140.625,96 €	0,00 €	0,00 €
04	103.845,90 €	98.918,78 €	12.021,42 €	13.720,64 €
05	12.912,44 €	12.912,44 €	0,00 €	0,00 €
06	3.101.463,45 €	3.098.181,17 €	338.865,81 €	818.016,60 €
07	45.515,00 €	41.785,54 €	4.354,25 €	450,00 €
08	258.552,48 €	218.661,46 €	148.259,45 €	124.119,44 €
09	405.754,00 €	395.388,04 €	26.937,73 €	87.205,06 €
10	244.924,76 €	215.765,05 €	139.213,26 €	283.968,91 €
11	1.044.560,65 €	1.042.353,04 €	743.605,36 €	2.339.365,83 €
12	568.463,00 €	485.381,58 €	411.592,04 €	269.405,74 €
13	317.918,24 €	270.863,28 €	41.638,80 €	255.851,00 €
14	138.700,00 €	131.075,16 €	-131.075,16 €	0,00 €
15	295.282,39 €	293.170,05 €	57.412,55 €	54.957,69 €
16	7.525.403,91 €	7.524.724,65 €	-613.577,17 €	14.909.416,21 €
17	0,00 €	13.335,25 €	0,00 €	0,00 €
Summe	18.427.552,79 €	18.044.775,67 €	2.645.336,63 €	20.000.270,97 €

zu 17: Die Zahlungswirksamen Aufwendungen des PB 17 werden über eine Umverteilung auf die PB 01-16 umgelegt und finden somit bei den zahlungsunwirksamen Aufwendungen berücksichtigt.

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (planmäßig 1305 T€) betragen im Ergebnis 2645 T€ und wurden somit überzogen.

Wesentlicher Grund dieser größeren Abweichung liegt in den Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen.

Die Überschreitung des Deckungskreises "zahlungsunwirksame Aufwendungen" bedarf jedoch keines Beschlusses über über- und außerplanmäßige Aufwendungen, da es sich bei diesen Aufwendungen überwiegend um Aufwendungen handelt, die erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung endgültig ermittelt werden können (§ 100 Abs. 4 HGO).

Rechenschaftsbericht

2.6 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Haushaltssatzung 2019 enthielt keine Kreditermächtigung.

Aufgrund dem ausreichenden Bestand an liquiden Mitteln wurden im Jahr 2019 keine Kassenkredite beansprucht.

2.7 Bedeutsame Vorgänge in der Haushaltswirtschaft

Der Ergebnishaushalt 2019 ist geprägt von der außerordentlich hohen Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von ca. 2,1 Millionen Euro. Diese Erträge konnten zum Teil auch als Gegenfinanzierung für außerplanmäßige Aufwendungen, wie zum Beispiel die Sanierung der Bürstädter Straße (hier: 120 T€) verwendet werden.

Allerdings ist das Ergebnis in diesem Jahr auch maßgeblich von den Einzelwertberichtigungen beeinflusst, da eine offen stehende Zahlung eines Debtors in Höhe von 3,2 Mio € einzelberichtigt wird, was eine Abschreibung in Höhe von 962 T€ zur Folge hat.

Die wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt (hier: über 100 T€) sind in folgenden Bereichen entstanden:

Nr.	Bezeichnung	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Differenz
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125.191,00	2.006.307,82	-118.883,18
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.295.397,44	11.685.339,01	1.389.941,57
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -	781.183,00	986.579,88	205.396,88
9	Sonstige ordentliche Erträge	362.567,98	689.214,78	326.646,80
12	Versorgungsaufwendungen	88.804,45	366.944,95	278.140,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449.785,62	3.091.774,17	-358.011,45
14	Abschreibungen	2.133.662,00	3.457.076,65	1.323.414,65
27	Außerordentliche Erträge	725.147,00	299.776,10	-425.370,90

zu öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die wesentlichen Planabweichungen stellen die Buß- und Verwarngeldern im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (hier: 30 T€), die Schmutzwassergebühren (hier: 40 T€) sowie die Niederschlagswassergebühren (hier: 20 T€) dar.

zu Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

Hauptgrund für die große Abweichung im Bereich der Steuern war eine außerordentlich hohe Gewerbesteuernachzahlung eines Gewerbetreibenden in Höhe von rund 2,1 Mio €. Ein Teil dieser Mittel wurde als Gegenfinanzierung für über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben/ Aufwendungen benutzt. Außerdem wurde für den Umsatzsteueranteil deutlich höhere Erträge verbucht als im Planansatz vorgesehen waren (hier: rund 69 T€). Bei der Grundsteuer B wurden hingegen im Vergleich zum Planansatz 90 T€ weniger erzielt.

Rechenschaftsbericht

zu Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen:

Die Unterdeckung im Bereich der Abwasserbeseitigung führte zu einer erhöhten Auflösung der Sonderposten für den Bereich Schmutzwasser und Niederschlagswasser (hier: rund 145 T€). Außerdem wurden die verbuchten Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet Helfrichsgärtel III in 2019 erstmals bei der Auflösung voll und ganz berücksichtigt (hier: rund 55 T€)

zu sonstige ordentliche Erträge

Eine wesentliche Abweichung stellen die Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen dar, da diese in der Planung nicht berücksichtigt wurden. Von den Pensionsrückstellungen wurden 292 T€, von den Beihilferückstellungen 122 T€ aufgelöst.

zu Versorgungsaufwendungen:

Die deutlich erhöhten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen waren im Ansatz für 2019 zu gering angesetzt. Die Haushaltsplanung wurde diesbezüglich zum Haushaltsjahr 2020 optimiert um derartige Abweichungen künftig zu verhindern.

zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Sach- und Dienstleistungen fassen eine Vielzahl von Konten zusammen. Eine detailgetreue Analyse der Abweichung gestaltet sich daher in einer kompakten Darstellung als schwierig.

Die wesentlichen Abweichungen (über 10 T€ Abweichung zum Ansatz) werden hier differenziert aufgeführt:

Konto / Bezeichnung	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Differenz	Anteil Gesamt- abweichung
6161004 Mängelbeseitigung Haustechnik Pfaffenaustadion	32.300,00	12.417,07	19.882,93	6%
6161007 Sanierung Bahnhofsunterführung	25.000,00	7.734,00	17.266,00	5%
6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel und Damstädter Straße	100.000,00	54.746,08	45.253,92	13%
6165108 Straßensanierung kleine Rosengasse	35.000,00	13.101,47	21.898,53	6%
6170010 Rückstellungsbildung für die Klärschlambeseitigung	100.000,00	0,00	100.000,00	28%
6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	154.689,85	140.692,16	13.997,69	4%
6770001 Gutachten Biotopwertpunkte (15 T€) /	40.464,10	464,10	40.000,00	11%
6770003 Aufwendungen zur Sondierung von Munitionsverdachtsflächen	36.829,53	0,00	36.829,53	10%
6880000 Fort- und Weiterbildung	55.935,59	43.718,11	12.217,48	3%
Sonstige Sach und Dienstleistungen	2.869.566,55	2.818.901,18	50.665,37	14%
Summe Sach- und Dienstleistungen	3.449.785,62	3.091.774,17	358.011,45	100%

zu Abschreibungen:

Die wesentliche Abweichung bei den Abschreibungen resultiert aus den in 2019 gebuchten Pauschal- und Einzelwertberichtigungen.

zu Außerordentliche Erträge:

Die wesentliche Abweichung bei den außerordentlichen Erträgen resultiert aus dem Ansatz für Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäude und Anlagen. Diese geplanten Erträge wurden bereits in 2018 vollständig verbucht. Dadurch entstand eine Abweichung vom Plan. (hier: 721 T€).

Außerdem wurden in 2019 die restlichen Rückstellungen für die Klärschlammabeseitigung ertragswirksam aufgelöst, da ab 2020 der KMB für die Beseitigung zuständig ist. (hier: 96 T€)

Zudem kamen nicht geplante Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung in Höhe von 95 T€

2.8 Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungen wurden in einem iterativen (gegenseitigen) Verrechnungsverfahren per Umlage auf die beanspruchenden Produkte mit sachgerechten Schlüsseln verrechnet. Darüber hinaus wurden kalkulatorische Zinsen bei den Produkten dargestellt, die beim Produktbereich 16 wiederum Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen darstellen.

2.9 Gebührenhaushalte

Sowohl im Gebührenhaushalt Schmutzwasser, als auch im Gebührenhaushalt Niederschlagswasser wurden Unterdeckungen nach KAG festgestellt. Beim Schmutzwasser konnte die Unterdeckung durch einen bestehenden Sonderposten für den Gebührenaussgleich noch ausgeglichen werden. Beim Niederschlagswasser wurde der hierfür gebildete Sonderposten allerdings vollständig aufgebraucht. Die restliche Unterdeckung floss schließlich in das Jahresergebnis mit ein.

Im Schmutzwasserbereich wurde eine Unterdeckung von rd. 273 T€ festgestellt. Nach dem Ausgleich dieser Unterdeckung beträgt der Sonderposten für den Gebührenaussgleich für den Bereich Schmutzwasser zum Ende des Haushaltsjahres 23 T€.

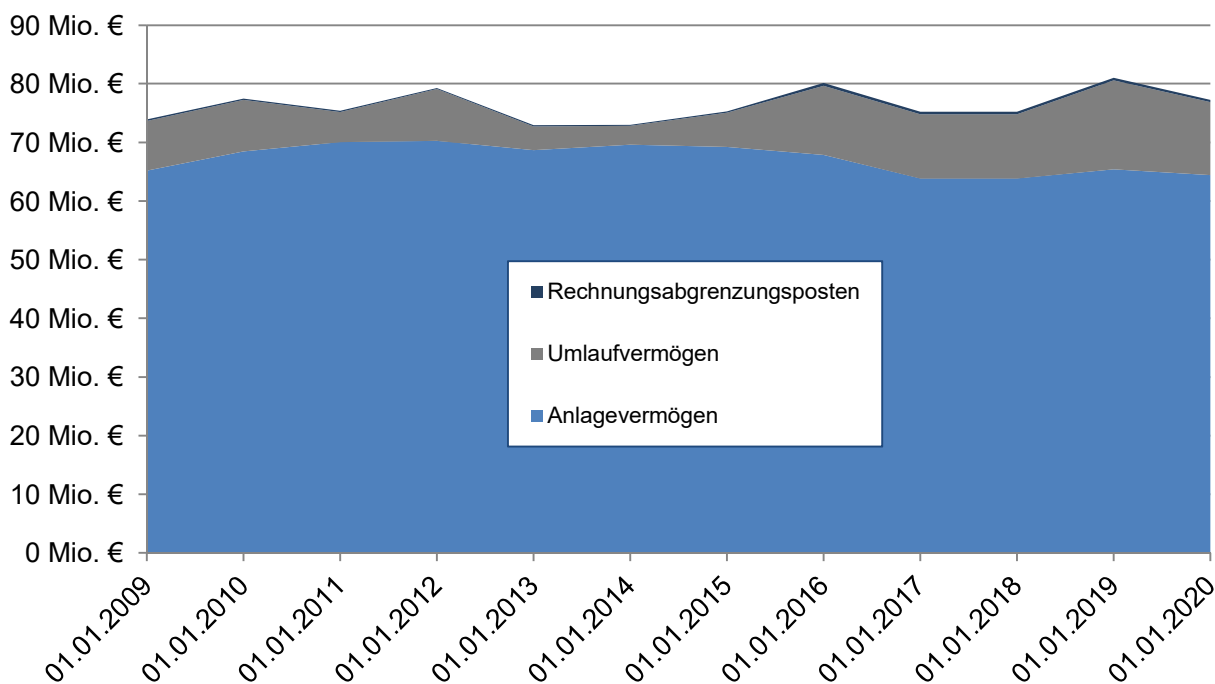
Im Niederschlagswasserbereich wurde eine Unterdeckung in Höhe von rd. 72 T€ festgestellt. Diese konnte durch den restlichen Sonderposten im Bereich Schmutzwasser (hier: 1,7 T€) nicht ausgeglichen werden. Daher floss die restliche Unterdeckung in Höhe von rd. 70 T€ in das Jahresergebnis mit ein.

Im Gebührenhaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen war trotz der zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Erhöhung der Friedhofs- und Bestattungsgebühren eine Unterdeckung zu verzeichnen, die über dem Toleranzmaß von 20% für den sogenannten Grünanteil liegt. Dies hängt jedoch auch mit der Problematik der abzugrenzenden Grabnutzungsgebühren zusammen, durch die die Kostendeckung nur schrittweise über einen Zeitraum von bis zu 25 Jahren zur Geltung kommt.

Rechenschaftsbericht

2.10 Bilanz-, Finanz- und Erfolgskennzahlen

Die Aktivseite der Bilanz entwickelte sich wie folgt:

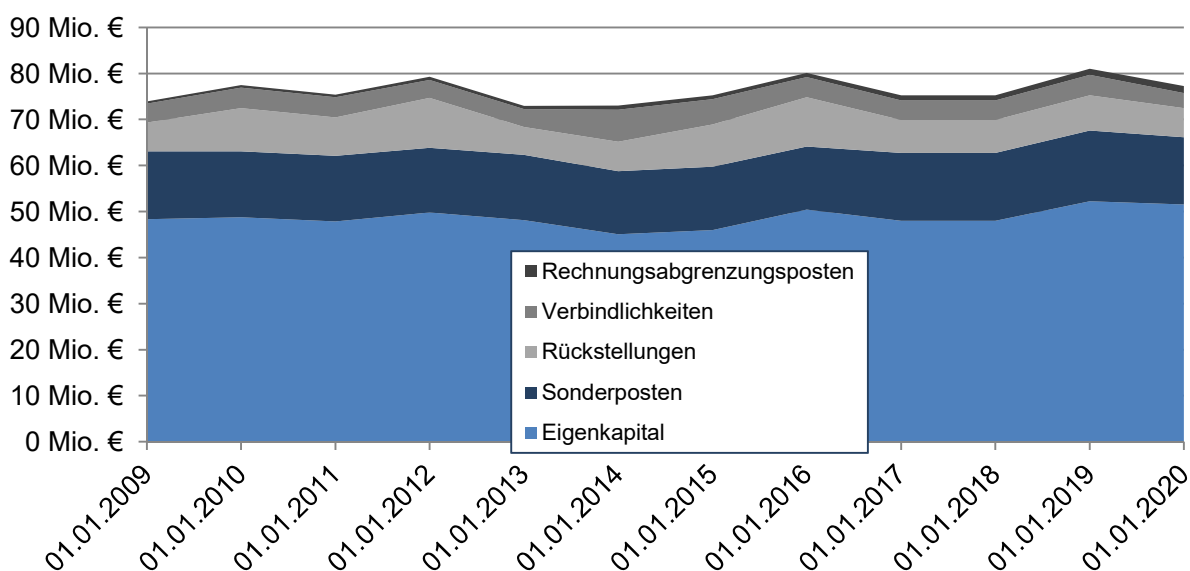


Anlagenintensität

Die Anlagenintensität (Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anlageintensität	88%	93%	89%	94%	95%	92%	80%	85%	85%	81%	83%

Die Passivseite (Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital) entwickelte sich wie folgt:



Eigenkapitalquote

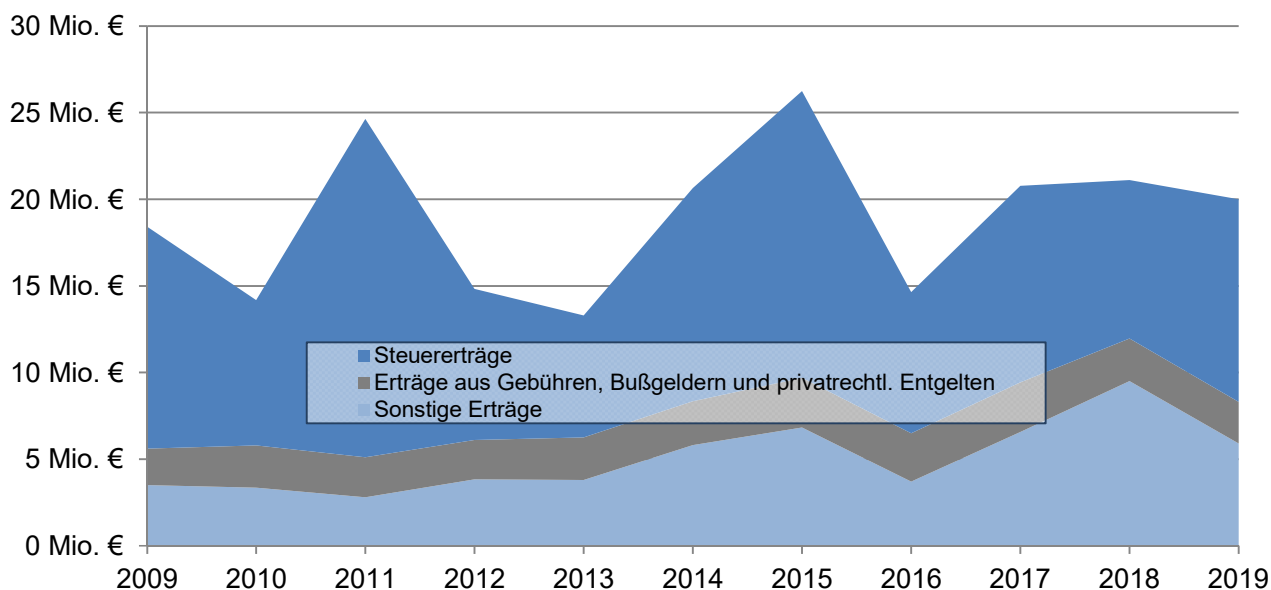
Die Eigenkapitalquote entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote im weiteren Sinne	81%	82%	81%	85%	80%	79%	80%	83%	83%	83%	86%

Rechenschaftsbericht

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalquote wurden die Sonderposten zum Eigenkapital im weiteren Sinne gezählt, da für sie keine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Die Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden hingegen zum Fremdkapital im weiteren Sinne gezählt, da für sie eine latente oder echte (Rück-) Zahlungsverpflichtung besteht oder vorab erhaltene Einzahlungen der Gemeinde wirtschaftlich noch gar nicht zustehen.

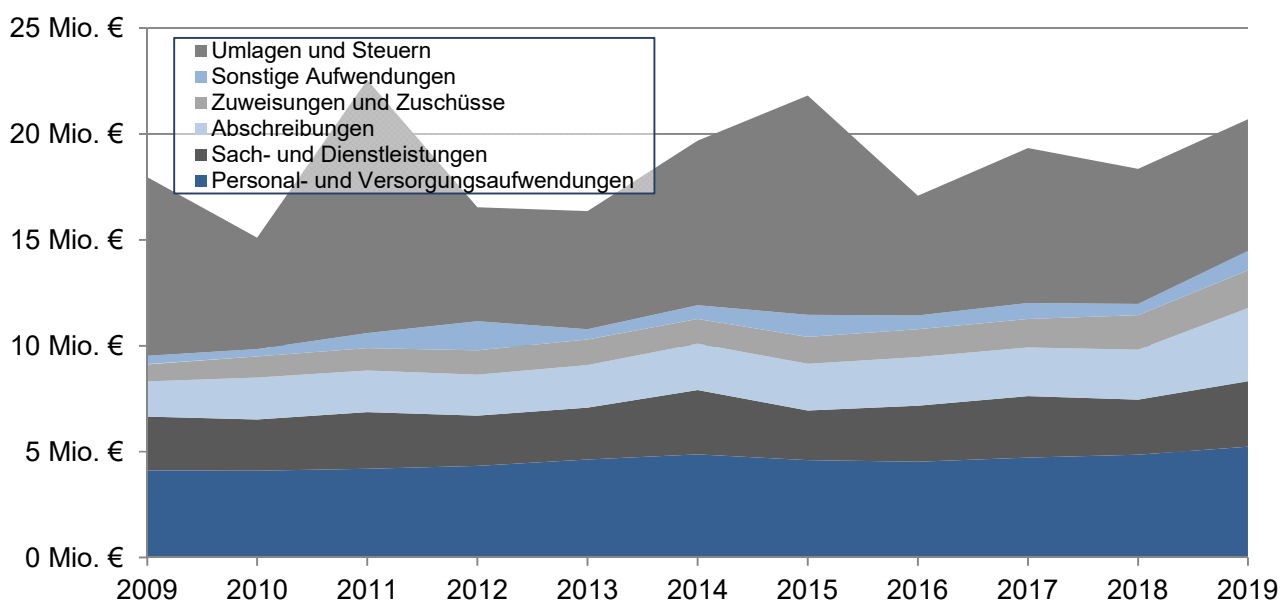
Die Erträge entwickelten sich wie folgt:



Die Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anteil Steuererträge	79%	59%	53%	53%	63%	56%	55%	43%	58%

Die Aufwendungen entwickelten sich wie folgt:



Rechenschaftsbericht

Personal- und Versorgungsaufwandsquote

Die Personal- und Versorgungsaufwandsquote entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwandsquote	27%	19%	26%	28%	25%	21%	26%	24%	26%	25%
Personalaufwandsquote (bereinigt)	24%	23%	23%	25%	25%	24%	24%	25%	26%	28%

Bei der bereinigten Personalaufwandsquote wurden die im Zeitverlauf stark schwankenden Umlage- und Steueraufwendungen durch einen konstanten Umlage- und Steuermittelwert ersetzt.

Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis im Verhältnis zum Eigenkapital) sowie die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresergebnis und Zinsaufwendungen im Verhältnis zum Gesamtkapital) entwickelten sich wie folgt:

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapitalrentabilität	-1,9%	4,4%	-3,4%	-6,4%	-6,4%	9,7%	-4,8%	3,0%	5,8%	-1,3%
Gesamtkapitalrentabilität	-0,9%	3,4%	-0,5%	-3,5%	-3,5%	7,2%	-2,5%	2,5%	4,3%	0,1%

Anlagenabnutzungsgrad

Der Anlagenabnutzungsgrad gibt an, zu welchem Anteil das Anlagevermögen der Gemeinde Biblis insgesamt bereits abgeschrieben ist und ist damit ein Indikator dafür, ob das Anlagevermögen tendenziell veraltet und somit erneuerungsbedürftig ist (bei einem Wert von mehr als 60%) oder ob das Anlagevermögen bereits überwiegend erneuert ist (bei einem Wert von weniger als 40%). Nicht abnutzbares Anlagevermögen (z.B. Grundstücke) bleibt hierbei unberücksichtigt. Maßgeblich ist der Stand zum 1. Januar des jeweiligen Jahres.

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anlagenabnutzungsgrad	38,3%	36,8%	38,3%	40,7%	41,5%	43,3%	45,0%	46,9%	49,2%	50,6%

Rechenschaftsbericht

Niederschlagungsquote

Die Niederschlagungsquote (niedergeschlagene Forderungen im Verhältnis zum Gesamtbestand an Forderungen zum Jahresbeginn) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Niederschlagungsquote	16,1%	7,2%	1,9%	0,6%	0,6%	2,6%	1,6%	2,9%	0,1%	0,9%

Zahlungsmoral der Gemeinde Biblis

Die mittlere Verweildauer der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (mittlere Zeitdauer zwischen Entstehung und Erfüllung der Zahlungsverpflichtung) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
$\frac{\text{Verbindlichkeiten LuL}}{\text{Aufw. SuD} + \text{Zugänge AV}} \cdot 365 =$	22 Tage	46 Tage	51 Tage	70 Tage	33 Tage	30 Tage	31 Tage	50 Tage	53 Tage

(LuL = Lieferungen und Leistungen, SuD = Sach- und Dienstleistungen, AV = Anlagevermögen)

Die mittlere Verweildauer der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist ein Indikator für die Zahlungsmoral der Gemeinde Biblis. Je höher sie ist, desto schlechter ist die Zahlungsmoral.

Zur Interpretation dieser Kennzahl ist es wichtig zu wissen, dass die Verbindlichkeiten aus Bauleistungen, die wertmäßig einen großen Teil der Verbindlichkeiten ausmachen, in der Regel eine Verweildauer von mehreren Monaten haben, weil die Rechnungen durch ein Ingenieurbüro auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit zu prüfen sind. Der Großteil der Rechnungen wird jedoch innerhalb der Rechnungsfrist beglichen und auch Skontofristen werden überwiegend eingehalten.

Zahlungsmoral der Bürger, Unternehmen und sonstigen Schuldner

Die mittlere Verweildauer der Forderungen (mittlere Zeitdauer zwischen Entstehung und Erfüllung der Zahlungsverpflichtung) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
$\frac{\text{kurzfr. Forderungen}}{\text{zw. Erträge} + \text{Zugänge SoPos}} \cdot 365 =$	53 Tage	31 Tage	9 Tage	9 Tage	10 Tage	50 Tage	102 Tage

(zw. = zahlungswirksam, SoPos = Sonderposten)

Die mittlere Verweildauer der Forderungen ist ein Indikator für die Zahlungsmoral der gemeindlichen Debitoren (insb. Bürger und Unternehmen). Je höher sie ist, desto schlechter ist die Zahlungsmoral. Die Sondereffekte aus hohen einmaligen Gewerbesteuernachzahlungen (z.B. 2014) sind bei der Interpretation der Kennzahl zu beachten.

Rechenschaftsbericht

2.11 Ziele und Kennzahlen des Haushaltsplans

In den Teilhaushalten sollen produktorientierte Leistungsziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs, sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden (§ 4 Abs. 2 und § 10 Abs. 3 GemHVO). Dem wird in der folgenden Darstellung der Teilhaushalte entsprochen. Die Darstellung von Zielen und Kennzahlen wird jährlich überarbeitet, angepasst und stetig optimiert.

Rechenschaftsbericht

2.12 Ausblick, Chancen und Risiken

Die Gemeinde Biblis steht nach der Außerbetriebnahme des Kernkraftwerks Biblis im Jahre 2011 strukturell immer noch im Umbruch. Erste Gegenmaßnahmen zur Ansiedlung von Gewerbe wurden in den darauf folgenden Jahren durch die Realisierung der Gewerbegebiete „Im Waisenstück“ und „Beim Kreuz“ getroffen.

Außerdem besteht durch die Aufnahme in das Förderprogramm „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ (vormals „Stadtumbau in Hessen“) die Chance sich an Fördermitteln bis zu einer Summe von 10 Millionen Euro zu bedienen, welche zu einer effektiven Standortentwicklung beitragen können. Hierzu wurde ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (kurz ISEK) erstellt, in denen die einzelnen Maßnahmen des Förderprogramms dargestellt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen, sowie die Finanzierung werden die kommenden Haushalten der Gemeinde Biblis verstärkt beeinflussen. Die Bedingung für eine erfolgreiche Umsetzung des ISEKs und somit einer vollumfänglichen Abschöpfung der Fördermittel liegen neben der Priorisierung der Maßnahmen und zum anderen in einer fortschreibenden, projektierten Finanzierungsplanung. Schließlich ist die Erbringung des Eigenanteils zur Umsetzung der Maßnahmen nur über eine vorhergehende Prüfung der Finanzierung unter Berücksichtigung aller haushaltsrechtlichen Vorgaben abhängig. Dies stellt im Hinblick auf die seit Jahren angespannte Haushaltssituation der Gemeinde Biblis eine große Herausforderung dar.

Die strukturelle Weiterentwicklung der Kommune wurde durch die Planung von neuen Wohngebieten im Bereich „Am Rübgarten“ sowie „Am Werrtor“ konkretisiert und könnte in näherer Zukunft zur Ausführung kommen.

Die vergangenen Entwicklungen rund um das Baugebiet „Helfrichsgärtel III“ führten buchhalterisch durch die Einzelwertberichtigung von offenen Forderungen in einer außerordentlichen Höhe von rund 962 T€ zu einer deutlichen Ergebnisverschlechterung im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2019. Für die kommenden Haushaltsjahre ist eine Minimierung dieser Rückstände von bedeutsamer Tragweite, da ansonsten weitere Sonderabschreibungen das Haushaltsergebnis enorm schädigen werden.

Ein weiteres Großprojekt der Kommune stellt sich mit der weiteren Entwicklung der Riedhalle dar. Hier steht bis 2024 eine grundhafte Sanierung bzw. ein Neubau bevor. Die Gemeinde ist dabei darauf angewiesen, Synergieeffekte aus einer gemeinsamen Bauausführung mit dem Kreis Bergstraße bzw. einer möglichst hohen Bezuschussung der Maßnahme aus dem Stadtumbauprogramm wahrzunehmen.

Ohne die Änderung grundlegender Strukturen im Bereich der Haushaltswirtschaft werden künftig nun erstmals die aus überschüssigen Vorjahren angefallenen Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses nicht mehr ausreichen, um einen Haushaltsausgleich in der Planung zu erfüllen. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Biblis, auch zur Umsetzung der Maßnahmen des ISEKs, ist allerdings abhängig von einer ausgeglichenen Planung und Rechnung des ordentlichen Ergebnisses, da kommende Haushalte sonst nicht als genehmigungsfähig im Sinne der Aufsichtsbehörde gelten, was letztlich zu einem tatsächlichen Entwicklungsstillstand führen würde.

Neben der Erörterung von Potenzialen auf der Ertragsseite muss es das oberste Ziel des Gemeindevorstandes sein, die Aufwandsseite auf ein Minimum zu beschränken, ohne dabei die Weiterentwicklung zu bremsen. Dies bedingt eine gegliederte Priorisierung von Maßnahmen, Kosten-Nutzen-Analysen und vor allem die Neubetrachtung von freiwilligen Leistungen innerhalb der Kommune. Die Gemeinde Biblis stellt ein breites Spektrum an freiwilligen Leistungen für ihre Kerngemeinde sowie deren Ortsteile zur Verfügung. Dabei bestehen immer noch Potenziale, das Angebot sowie die Kosten und Finanzierungen dieser Leistungen zu optimieren.

Rechenschaftsbericht

Die drohende (Rück-)Erstattung von Gewerbesteuer zuzüglich Erstattungszinsen in Millionenhöhe gestaltet die künftige mittelfristige Planung sehr schwierig. Es müsste ein fixer Sockelbetrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhalten bleiben und nicht etwa zum willentlichen Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbedarfe eingesetzt werden, um für den Fall einer eintretenden Erstattungspflicht über ausreichende Rücklagen zu verfügen. Dies wäre durch die Bildung einer Sonderrücklage aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zwar möglich, jedoch ist die Gemeinde Biblis davon aufgrund der vorherigen Ausführungen zur aktuellen und voraussichtlich künftigen Haushaltssituation sehr weit entfernt. Außerdem würde diese „Sonderrücklage“ aus Sicht des Gemeindevorstandes keine adäquate haushaltsrechtliche Lösung zur Vorbereitung auf eine mögliche Nachzahlung darstellen.

Der drohende Betrag für die Gesamtrückerstattung für den aktuellen Zeitraum gestaltet sich aktuell wie folgt:

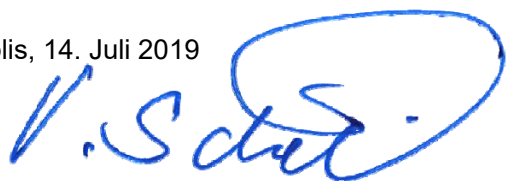
Jahr	drohende Gewerbesteuer-erstattung	drohende Erstattungszinsen	drohende Gesamtrück-erstattung
2018	17.960.829,12 €	10.317.888,05 €	28.278.717,17 €
2019	17.960.829,12 €	11.395.537,80 €	29.356.366,92 €
2020	17.960.829,12 €	12.473.187,54 €	30.434.016,66 €
2021	17.960.829,12 €	13.550.837,29 €	31.511.666,41 €
2022	17.960.829,12 €	14.628.487,04 €	32.589.316,16 €
2023	17.960.829,12 €	15.706.136,79 €	33.666.965,91 €

Ein vergleichbarer Sachverhalt ist gerichtlich bisher noch nicht verhandelt worden, weswegen hier von einem Präzedenzfall zu sprechen wäre. Der Gemeindevorstand hat sich bereits in 2019 darum bemüht, dieses Problem auf höchster landespolitischer Ebene vorzutragen, um für den drohenden Fall einer Gesamtrückerstattung auf verbindliche Zusagen für eine Unterstützung aus dem hessischen Finanzministerium zurückgreifen zu können. Diese lassen allerdings weiterhin auf sich warten. Es ist abzusehen, dass eine Reaktion seitens des Ministeriums erst beim Eintreten einer drohenden Rückerstattung der Gewerbesteuer erfolgen wird.

Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2019 ereignete sich die Corona-Pandemie, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht quantifiziert werden kann. Allerdings sind erhebliche Ausfälle bei der Gewerbesteuer sowie bei der Einkommensteuer zu erwarten.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis

Biblis, 14. Juli 2019



Volker Scheib
Bürgermeister

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe

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

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal
 - Dienstfahrzeug des Bürgermeisters

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	283.920	296.865	280.003
Aufwendungen (inklusive ILV)	281.880	300.148	283.236
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	2.040	- 3.283	- 3.233
Kostendeckung	101%	99%	99%

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

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	285	- 285
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	285	- 285
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	99.373	105.725	105.725	-
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	20.797	26.269	26.269	-
	6300000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	72.594	71.979	71.979	-
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	3.818	4.689	4.689	-
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	427	603	603	-
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.737	2.185	2.185	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	27.591	13.900	15.017	- 1.117
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	25.244	11.500	13.045	- 1.545
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	2.347	2.400	1.972	428
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	962	1.244	1.244	-
	6055000	Treibstoffe	962	1.244	1.244	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.152	47.306	46.899	407
	6164000	Instandhaltung von Kfz	2.082	129	129	-
	6179000	Softwarepflege SD-Net	2.442	2.442	2.442	-
	6710000	Aufwendungen für Leasing	3.577	3.075	3.075	-
	6780000	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	36.736	38.967	38.967	-
	6810000	Fachliteratur	78	122	122	-
	6830000	Telefon- und Datenübertragungskosten	-	407	-	407
	6850000	Reisekosten	974	351	351	-
	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	618	1.041	1.041	-
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.011	773	773	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	646	186	586	- 400
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	186	186	186	0
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149	30	30	-
	7030000	Kfz-Steuer	149	30	30	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.872	168.392	169.502	- 1.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 176.872	- 168.392	- 169.217	825
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	285	- 285

25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	176.872	168.392	169.502	-	1.110
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	- 176.872	- 168.392	- 169.217		825
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-		-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	-	-	-		-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 176.872	- 168.392	- 169.217		825
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	280.003	283.920	296.580	-	12.660
	9500000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	280.003	283.920	296.580	-	12.660
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.363	113.488	130.646	-	17.158
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	29	18	92	-	74
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	2.667	2.704	2.825	-	121
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	74.388	81.763	88.028	-	6.265
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	3.263	3.180	2.188	-	992
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	1.454	1.501	1.711	-	210
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	9.812	9.137	10.043	-	906
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	7.147	7.769	7.786	-	17
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	1.156	1.358	1.396	-	38
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.098	1.282	1.306	-	24
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	2.149	1.576	12.071	-	10.495
	9620030	<i>Kalkulatorische Miete Dorfzentrum Wattenheim</i>	1.500	1.500	1.500		-
	9620050	<i>Kalkulatorische Miete Altes Rathaus Nordheim</i>	1.700	1.700	1.700		-
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	173.640	170.432	165.934		4.498
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 3.233	2.040	- 3.283		5.323

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	246	155	4.114	- 3.959
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	246	155	155	-
9	Summe investive Auszahlungen	246	155	4.114	- 3.959
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 246	- 155	- 4.114	3.959

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Bürger
- Presse

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	2.000	-	1.879
Aufwendungen (inklusive ILV)	242.942	255.692	242.662
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 240.942	- 255.692	- 240.783
Kostendeckung	1%	0%	1%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549 5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Kostenerstattung Landesumweltministerium für Informationsforum Kraftwerksrückbau</i>	1.878 1.878	2.000 2.000	- -	2.000 2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.879	2.000	-	2.000
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 6200000 6300000 6400000 6470000	Personalaufwendungen <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	137.573 39.701 87.473 7.089 3.310	152.547 54.792 83.728 9.483 4.545	152.547 54.792 83.728 9.483 4.545	- - - - -
12	644 - 646 6460010 6461010	Versorgungsaufwendungen <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen) Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	31.323 28.499 2.824	17.000 14.000 3.000	17.499 15.527 1.972	- - 1.527 1.028
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	232	84	84	-
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage)</i>	232	84	84	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	24.231	22.463	22.272	192
	6179000 6770000 6860000 6860100 6860200	<i>Wartung Content-Management-System Homepage Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV</i>	5.541 529 15.033 1.486 -	5.541 179 14.944 1.000 800	5.541 179 14.944 1.546 63	- - - 546 738
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.359	192.094	192.402	- 308
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 191.480	- 190.094	- 192.402	2.308
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.879	2.000	-	2.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	193.359	192.094	192.402	- 308
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 191.480	- 190.094	- 192.402	2.308
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 191.480	- 190.094	- 192.402	2.308

31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.303	50.848	63.290	- 12.442
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	2.667	2.704	2.825	- 121
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	15.834	17.404	18.738	- 1.334
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	3.671	3.578	2.462	1.116
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	1.635	1.688	1.925	- 237
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	11.038	10.279	11.299	- 1.020
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	8.040	8.740	8.759	- 19
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	1.300	1.528	1.571	- 43
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.726	2.015	2.053	- 38
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	2.193	1.609	12.323	- 10.714
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	1.199	1.303	1.335	- 32
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 49.303	- 50.848	- 63.290	12.442
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 240.783	- 240.942	- 255.692	14.750

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

Abwicklung ergebnisneutraler Personalvorgänge

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	-	416.310	84.270
Aufwendungen (inklusive ILV)	55.565	220.103	112.941
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	-	196.207	-
Kostendeckung	0%	189%	75%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	84.270	-	416.310	- 416.310
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	84.270	-	416.310	- 416.310
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	21.003	9.572	- 15.982	25.553
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	83.777	61.062	61.062	-
	6200020	Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	- 116.277	- 124.718	- 150.271	25.553
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	23.078	16.697	16.697	-
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.422	6.067	6.067	-
	6490000	Beihilfen (über Umlage an die Versorgungskasse) für	20.846	48.349	48.349	-
	6491000	Beihilfen (über Umlage an die Versorgungskasse) für	156	2.114	2.114	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	86.330	39.339	229.185	- 189.846
	6450000	Umlage Versorgungsleistungen an die Versorgungskasse	270.612	307.242	307.242	-
	6450001	Umlage für Beihilfen an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	46.619	84.098	84.098	-
	6460020	Entnahme aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	- 270.612	- 302.000	- 280.251	- 21.749
	6461020	Entnahme aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen)	- 46.619	- 50.000	- 84.098	34.098
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	192	192	-
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	-	192	192	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	38	-	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.370	49.103	213.395	- 164.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 23.101	- 49.103	202.914	- 252.017
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	84.270	-	416.310	- 416.310
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	107.370	49.103	213.395	- 164.293
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 23.101	- 49.103	202.914	- 252.017
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	665	665	-
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	-	665	665	-

29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	665	-	665	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-	23.101	-	49.768	202.249	-	252.017
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
32	9400000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	5.570	5.570	5.797	5.797	6.043	6.043	-
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-	5.570	-	5.797	-	6.043	246
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-	28.671	-	55.565	196.207	-	251.772

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.318	15.000	12.304	2.696
8448464	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.318	15.000	12.304	2.696
9	Summe investive Auszahlungen	11.318	15.000	12.304	2.696
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.318	- 15.000	- 12.304	- 2.696

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

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

Nächste Personalratswahl: 2020

Funktionsträger

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	70.048	71.998	59.581
Aufwendungen (inklusive ILV)	65.932	72.000	59.581
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	4.116	-	2
Kostendeckung	106%	100%	100%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	34.612	39.879	39.879	-
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-	1.793	1.793	-
	6300000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	14.149	13.160	13.160	-
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-	333	333	-
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und	14.247	14.995	14.995	-
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	-	148	148	-
	6509000	Traueranzeigen für ehemalige Mitarbeiter	273	917	917	-
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	250	30	30	-
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen (ab	2.545	5.076	5.076	-
	6590000	Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung	2.519	3.268	3.268	-
	6591000	Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen für	630	160	160	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.436	2.100	2.544	- 444
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	2.237	1.900	2.240	- 340
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	199	200	304	- 104
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	278	156	156	-
	6000000	Material	-	76	76	-
	6810000	Fachliteratur	80	80	80	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.327	42.135	42.580	- 444
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 37.327	- 42.135	- 42.580	444
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.327	42.135	42.580	- 444
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 37.327	- 42.135	- 42.580	444
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-

30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 37.327	- 42.135	- 42.580	444
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	59.581	70.048	71.998	- 1.950
	9500000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	59.581	70.048	71.998	- 1.950
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.254	23.797	29.420	- 5.623
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	16.329	17.948	19.323	- 1.375
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	612	596	410	186
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	273	281	321	- 40
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	1.840	1.713	1.883	- 170
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	1.340	1.457	1.460	- 3
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	217	255	262	- 7
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	784	916	933	- 17
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	859	631	4.828	- 4.197
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.327	46.251	42.578	3.673
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-	4.116	- 2	4.117

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung eines effizienten und dennoch rechtssicheren Verwaltungsablaufs

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	77.375	88.236	74.949
Aufwendungen (inklusive ILV)	86.671	88.235	74.949
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 9.296	1	1
Kostendeckung	89%	100%	100%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	15.492	19.979	19.979	-
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)</i>	4.709	9.927	9.927	-
	6300000	<i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	9.422	7.256	7.256	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	969	1.970	1.970	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	393	826	826	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.584	2.150	1.307	843
	6460010	<i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	2.412	2.000	1.307	693
	6461010	<i>Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	172	150	-	150
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	47.217	54.675	54.675	-
	6770000	<i>Rechtsberatungskosten</i>	2.781	7.146	7.146	-
	6810000	<i>Fachliteratur</i>	2.468	4.644	4.644	-
	6909000	<i>Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung</i>	27.590	28.119	28.119	-
	6910000	<i>Beiträge HSGB, KGSt und Kommunalen Arbeitgeberverband</i>	14.378	14.765	14.765	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.293	76.804	75.961	843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 65.293	- 76.804	- 75.961	- 843
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	-	-	-	-
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	65.293	76.804	75.961	843
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 65.293	- 76.804	- 75.961	- 843
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-

30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 65.293	- 76.804	- 75.961	- 843
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	74.949	77.375	88.236	- 10.861
	9500000	<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	74.949	77.375	88.236	- 10.861
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.656	9.867	12.274	- 2.407
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	2.667	2.704	2.825	- 121
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	1.649	1.813	1.952	- 139
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	612	596	410	- 186
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	273	281	321	- 40
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	1.840	1.713	1.883	- 170
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	1.340	1.457	1.460	- 3
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	217	255	262	- 7
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	628	733	747	- 14
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	430	315	2.414	- 2.099
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.293	67.508	75.962	- 8.454
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	- 9.296	1	- 9.297

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Schaffung aller personalwirtschaftlichen Voraussetzungen für die Beschäftigung von Bediensteten

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	176.899	125.758	181.506
Aufwendungen (inklusive ILV)	123.188	125.772	181.589
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	53.711	-	14
Kostendeckung	144%	-	83
		100%	100%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	24	- 24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	4.000	- 4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	4.024	- 4.024
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	124.919	62.068	62.068	-
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	84.578	54.207	54.207	-
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	17.394	2.201	2.201	-
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.086	3.753	3.753	-
	6509000	Aufwendungen für Personalmaßnahmen (z.B. Einstellung)	-	1.907	1.907	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.028	25.096	23.996	1.100
	6010000	Büromaterial	-	234	234	-
	6100000	Hardwarewartung und andere Fremdleistungen	-	1.100	-	1.100
	6179000	Wartung und Pflege von Loga und ISGUS	11.474	11.385	11.385	-
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	1.940	4.025	4.025	-
	6810000	Fachliteratur	1.664	2.020	2.020	-
	6850000	Reisekosten	1.215	842	842	-
	6880000	Fortbildung	2.736	5.490	5.490	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.791	698	698	0
	6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und	2.791	698	698	0
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.739	87.863	86.763	1.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 146.739	- 87.863	- 82.739	- 5.124
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	4.024	- 4.024
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	146.739	87.863	86.763	1.100
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 146.739	- 87.863	- 82.739	- 5.124
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 146.739	- 87.863	- 82.739	- 5.124
31	9500000	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	181.506	176.899	121.734	55.165
		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	181.506	176.899	121.734	55.165
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.850	35.325	39.009	- 3.684

	9400000	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	84	14	14	0
	9601000	Umlage politische Gremien	5.333	5.408	5.649	- 241
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	3.794	4.170	4.489	- 319
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.467	3.379	2.325	1.054
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.544	1.594	1.818	- 224
	9604000	Umlage EDV	10.425	9.708	10.671	- 963
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	7.594	8.255	8.273	- 18
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.228	1.443	1.484	- 41
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	784	916	933	- 17
	9608000	Umlage Kasse	597	438	3.353	- 2.915
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.656	141.574	82.725	58.849
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 83	53.711	- 14	53.725

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bildschirmarbeitsplätze der Verwaltung mit Außenstellen

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	202.725	222.836	217.695
Aufwendungen (inklusive ILV)	205.546	226.067	220.558
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 2.821	- 3.231	- 2.863
Kostendeckung	99%	99%	99%

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Anzahl der verwalteten Bildschirmarbeitsplätze:	53	53	53
Umzulegende EDV-Kosten insgesamt:	205.546 €	226.067 €	220.558 €
EDV-Kosten je Bildschirmarbeitsplatz:	3.878 €	4.265 €	4.161 €

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	96.679	98.220	98.220	-
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)</i>	58.378	59.788	59.788	-
	6300000	<i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	22.016	21.482	21.482	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	11.380	11.931	11.931	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	4.905	5.018	5.018	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.151	2.773	4.218	- 1.445
	6460010	<i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	2.867	2.473	3.609	- 1.136
	6461010	<i>Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	284	300	608	- 308
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	679	3.292	3.292	-
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage</i>	679	3.292	3.292	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	41.129	39.128	34.090	5.038
	6179000	<i>Wartung und Pflege allgemeine Software und Firewalls/Antivirenprogramme</i>	6.562	2.546	2.546	-
	6710000	<i>Leasing von Druckern, Kopieren, Telefonen</i>	22.852	11.861	11.861	-
	6720000	<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	-	95	95	-
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	-	7.347	7.347	-
	6810000	<i>Fachliteratur</i>	77	155	155	-
	6830000	<i>Telefon, Datenübertragungs-kosten</i>	5.998	16.552	11.514	5.038
	6909000	<i>Elektronikversicherung</i>	572	572	572	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	39.805	23.501	37.006	- 13.505
	6610000	<i>Abschreibungen auf allgemeine Software</i>	11.646	6.123	9.828	- 3.705
	6640000	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	26.004	15.322	22.579	- 7.257
	6650000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	2.155	2.056	4.599	- 2.543
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.443	166.914	176.826	- 9.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 181.443	- 166.914	- 176.826	9.912
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-

24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	181.443	166.914	176.826	9.912
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 181.443	- 166.914	- 176.826	9.912
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 181.443	- 166.914	- 176.826	9.912
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	217.695	202.725	222.836	- 20.111
	9500000	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	217.695	202.725	222.836	- 20.111
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.115	38.632	49.241	- 10.609
	9400000	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	2.862	1.271	3.231	- 1.960
	9601000	Umlage politische Gremien	2.667	2.704	2.825	- 121
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	9.402	10.334	11.126	- 792
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.855	2.783	1.915	868
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.272	1.313	1.497	- 184
	9604000	Umlage EDV	8.585	7.995	8.788	- 793
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	6.254	6.798	6.813	- 15
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.011	1.189	1.222	- 33
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	2.667	3.115	3.173	- 58
	9608000	Umlage Kasse	1.540	1.130	8.651	- 7.521
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	178.580	164.093	173.595	- 9.502
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 2.863	- 2.821	- 3.231	411

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	17.356	103.306	76.231	27.075
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	-	2.182	2.182	-
	8430003 Update MS Office auf aktuelle Version	4.324	15.676	-	15.676
	8430004 Virenschanner (Lizenzerneuerung)	-	7.902	7.902	-
	8430007 Hardware Firewallsystem	10.972	-	-	-
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	-	12.624	12.624	-
	8435004 Austausch der Serverhardware (Rathaus)	1.311	3.703	-	3.703
	8435013 Neue Telefonanlage	-	49.000	43.006	5.994
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	750	12.219	10.517	1.702
9	Summe investive Auszahlungen	17.356	103.306	76.231	27.075
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.356	- 103.306	- 76.231	- 27.075

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	148.100	148.458	136.325
Aufwendungen (inklusive ILV)	120.738	148.486	136.444
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	27.362	- 28	- 119
Kostendeckung	123%	100%	100%

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Anzahl der begünstigten Mitarbeiter	42	42	42
Umzulegende Kosten insgesamt:	120.738 €	148.455 €	136.360 €
Kosten je Büroarbeitsplatz:	2.875 €	3.535 €	3.247 €

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8	-	5	- 5
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	77	-	26	- 26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	84	-	31	- 31
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	63.452	47.538	50.771	- 3.233
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)</i>	42.814	37.308	37.308	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	8.943	7.228	7.228	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	3.568	3.003	3.003	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.237	467	467	-
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	1.237	467	467	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	24.479	24.784	24.214	570
	6010000	<i>Büromaterial</i>	10.017	9.580	9.580	-
	6100000	<i>Fremdleistungen (Hol- und Bringservice Deutsche Post AG)</i>	-	2.000	1.430	570
	6164000	<i>Instandhaltung von Kfz</i>	-	10	10	-
	6710000	<i>Leasing Frankiermaschine, TE Postline</i>	2.181	4.109	4.109	-
	6730000	<i>Rundfunkbeiträge</i>	420	420	420	-
	6820000	<i>Porto und Versandkosten</i>	8.230	8.288	8.288	-
	6901000	<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	434	376	376	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.775	1.619	1.618	1
	6640000	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.775	1.619	1.618	1
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.019	74.408	77.071	- 2.663
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 91.935	- 74.408	- 77.040	2.632
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	84	-	31	- 31
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	92.019	74.408	77.071	- 2.663
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 91.935	- 74.408	- 77.040	2.632
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	- 15	-	-	-

30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 91.950	- 74.408	- 77.040	2.632
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	136.241	148.100	148.427	- 327
	9500000	<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	136.241	148.100	148.427	- 327
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.410	46.330	71.415	- 25.085
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	120	32	32	- 0
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	2.667	2.704	2.825	- 121
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	26.885	29.551	31.815	- 2.264
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	1.020	994	684	- 310
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	454	469	535	- 66
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	3.066	2.855	3.139	- 284
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	2.233	2.428	2.433	- 5
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	361	425	436	- 11
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	2.981	3.481	3.546	- 65
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	4.623	3.391	25.970	- 22.579
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.831	101.770	77.012	24.758
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 119	27.362	- 28	27.390

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Gemeindeeigene Liegenschaften

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	255.285	283.454	256.133
Aufwendungen (inklusive ILV)	285.416	283.451	256.133
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 30.131	3	0
Kostendeckung	89%	100%	100%

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Anzahl der verwalteten Gebäude	51	51	51
Umzulegende Kosten insgesamt	285.416 €	283.451 €	256.133 €
Kosten je Gebäude	5.596 €	5.558 €	5.022 €

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	195.753	199.671	199.671	-
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)</i>	154.144	156.823	156.823	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	28.837	29.839	29.839	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	12.772	13.008	13.008	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	105	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.119	45.959	40.959	5.000
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	-	13.053	8.053	5.000
	6900000	<i>Globale Gebäude- und Sachversicherung für alle kommunalen Gebäude</i>	22.119	32.906	32.906	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.977	245.630	240.630	5.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 217.977	- 245.630	- 240.630	- 5.000
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	-	-	-	-
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	217.977	245.630	240.630	5.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 217.977	- 245.630	- 240.630	- 5.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 217.977	- 245.630	- 240.630	- 5.000
31	9500000	<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	256.133	255.285	283.454	- 28.169
		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	256.133	255.285	283.454	- 28.169
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.156	39.786	42.821	- 3.035
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	4.000	4.056	4.237	- 181
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	14.680	16.135	17.371	- 1.236
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	2.651	2.584	1.778	806
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	1.181	1.219	1.390	- 171
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	7.972	7.424	8.160	- 736

	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	5.807	6.312	6.326	-	14
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	939	1.104	1.135	-	31
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	628	733	747	-	14
	9608000	Umlage Kasse	298	219	1.677	-	1.458
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	217.977	215.499	240.633	-	25.134
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 0	- 30.131	3	-	30.134

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

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

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	183.210	186.639	156.884
Aufwendungen (inklusive ILV)	183.670	186.711	157.007
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 460	- 72	- 123
Kostendeckung	100%	100%	100%

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Anzahl der Buchungen (ohne Kassenbuchungen)	50.000	48.132	48.717
Kosten der Planung, Steuerung, Verbuchung und Rechnungslegung je Buchung	3,67 €	3,88 €	3,22 €

Stand Jahresabschlüsse

Werk	aufgestellt am	geprüft	der Gemeindevertretung zur Entlastung vorgelegt
Jahresabschluss 2017	14.08.2018	ja	12.06.2019
Jahresabschluss 2018	30.04.2019	ja	18.09.2019
Jahresabschluss 2019	14.07.2020	offen	offen

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	85.608	94.265	94.265	-
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	66.701	73.291	73.291	-
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	13.383	14.921	14.921	-
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.525	6.053	6.053	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.613	33.183	29.183	4.000
	6179000	Software und -wartung	11.631	11.988	11.988	-
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	4.189	20.914	20.914	-
	6810000	Fachliteratur	161	90	90	-
	6850000	Reisekosten	325	43	43	-
	6880000	Fortbildung	214	148	148	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.256	1.257	1.256	1
	6610000	Abschreibungen auf Software und Lizenzen	1.256	1.257	1.256	1
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.478	128.704	124.704	4.001
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 103.478	- 128.704	- 124.704	- 4.001
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	-	-	-	-
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	103.478	128.704	124.704	4.001
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 103.478	- 128.704	- 124.704	- 4.001
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 103.478	- 128.704	- 124.704	- 4.001
31	9500000	<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	156.884	183.210	186.639	- 3.429
		<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	156.884	183.210	186.639	- 3.429
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.530	54.966	62.007	- 7.041
	9400000	Verzinsung des Anlagekapitals	121	70	70	- 0
	9601000	Umlage politische Gremien	9.333	9.464	9.886	- 422
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	13.525	14.866	16.005	- 1.139
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.079	3.975	2.736	- 1.239
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.817	1.876	2.139	- 263
	9604000	Umlage EDV	12.265	11.421	12.554	- 1.133

	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	8.934	9.711	9.733	-	22
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.444	1.698	1.745	-	47
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	941	1.099	1.120	-	21
	9608000	Umlage Kasse	1.071	786	6.019	-	5.233
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.354	128.244	124.632		3.612
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 123	- 460	- 72		- 388

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	201.563	1.574.133	291.013
Aufwendungen (inklusive ILV)	226.314	1.574.131	291.015
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 24.751	3	- 2
Kostendeckung	89%	100%	100%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	70.306	79.544	79.544	-
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	53.408	61.716	61.716	-
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.790	12.651	12.651	-
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.508	5.176	5.176	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.650	4.800	-	4.800
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	4.080	4.200	-	4.200
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	569	600	-	600
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.454	35.421	35.421	-
	6179000	Software und -wartung	90	90	90	-
	6750000	Bankspesen	21.829	27.222	27.222	-
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	5.888	7.505	7.505	-
	6770010	Bildung einer Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses (nur im Soll bebuchen)	-	15.000	-	15.000
	6770020	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung der Jahresabschlüsse (nur im Haben bebuchen)	-	15.000	-	15.000
	6810000	Fachliteratur	597	554	554	-
	6910000	Beiträge zum Fachverband Kassenverwalter	50	50	50	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	95.686	25.100	1.223.799	- 1.198.699
	6671000	Abschreibungen auf Forderungen wegen	6.686	100	799	- 699
	6672000	Einzelwertberichtigungen	1.000	20.000	1.223.000	- 1.203.000
	6673000	Pauschalwertberichtigungen	88.000	5.000	-	5.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	199.095	144.865	1.338.764	- 1.193.899
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 199.095	- 144.865	- 1.338.764	1.193.899
21	56, 57	Finanzerträge	10.886	10.000	12.100	- 2.100
	5761000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	10.886	10.000	12.100	- 2.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	10.886	10.000	12.100	- 2.100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.886	10.000	12.100	- 2.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	199.095	144.865	1.338.764	- 1.193.899
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 188.209	- 134.865	- 1.326.664	1.191.799

28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.828	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	14.172	-	95.044	- 95.044
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 174.037	- 134.865	- 1.231.619	1.096.755
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	261.127	191.563	1.466.989	- 1.275.426
	9500000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	261.127	191.563	1.466.989	- 1.275.426
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.092	81.449	235.367	- 153.918
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	12.000	12.168	12.710	- 542
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	21.442	23.568	25.374	- 1.806
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	3.059	2.981	2.052	929
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	1.363	1.407	1.604	- 197
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	9.198	8.566	9.416	- 850
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	6.700	7.283	7.299	- 16
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	1.083	1.274	1.309	- 35
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.255	1.466	1.493	- 27
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	30.992	22.736	174.110	- 151.374
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	174.035	110.114	1.231.622	- 1.121.508
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 2	- 24.751	3	- 24.753

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bürger
- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Daten der Steuer- und Gebührenpflichtigen sowie der Mieter und Pächter
- Erstellung und Verwaltung der Abgabenbescheide für
 - Grundsteuer A (710 Abgabepflichtige)
 - Grundsteuer B (3.724 Abgabepflichtige)
 - Gewerbesteuer (338 Abgabepflichtige)
 - Hundesteuer (731 Abgabepflichtige)
 - Spielapparatesteuer (6 Abgabepflichtige)
 - Schmutzwassergebühren (3.104 Abgabepflichtige)
 - Niederschlagswassergebühren (2.997 Abgabepflichtige)
 - Betreuungsgebühren Kita Pustebume (126 Abgabepflichtige) und
 - Betreuungsgebühren Kita Glückskäfer (42 Abgabepflichtige)
 - wiederkehrende Straßenbeiträge (2.311 Abgabepflichtige)

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	100.993	94.102	85.597
Aufwendungen (inklusive ILV)	91.631	94.109	85.630
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	9.362	- 7	- 33
Kostendeckung	110%	100%	100%

Abgabenart	Anzahl der verwalteten Abgabekonten	Anteilige Verwaltungskosten 2019	Anteilige Verwaltungskosten 2018	Differenz
Grundsteuer A	742	4.730,92 €	4.303,34 €	427,58 €
Grundsteuer B	3.865	24.642,88 €	22.415,64 €	2.227,24 €
Gewerbesteuer	319	2.033,91 €	1.850,09 €	183,83 €
Hundesteuer	790	5.036,97 €	4.581,72 €	455,24 €
Spielapparatesteuer	8	51,01 €	46,40 €	4,61 €
Schmutzwassergebühren	3.191	20.345,52 €	18.506,68 €	1.838,84 €
Niederschlagswassergebühren	2.948	18.796,17 €	17.097,36 €	1.698,81 €
Kita-Betreuungsgebühren	171	1.090,28 €	991,74 €	98,54 €
Kita-Mittagessengebühren	93	592,96 €	539,37 €	53,59 €
Wiederkehrende Straßenbeitr.	2.425	15.461,57 €	14.064,15 €	1.397,43 €
Mieten	57	363,43 €	330,58 €	32,85 €
Pachten	150	956,39 €	869,95 €	86,44 €
Summe	14.759	94.102,00 €	85.597,00 €	8.505,00 €

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	57.057	62.043	62.043	-
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)</i>	44.245	47.839	47.839	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	9.097	10.200	10.200	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	3.715	4.005	4.005	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.709	6.570	6.570	-
	6100000	<i>Druck von Steuerbescheiden durch Drittunternehmer (Fremdleistungen)</i>	1.067	1.410	1.410	-
	6179000	<i>Softwarewartung (GIS Go!)</i>	4.498	4.046	4.046	-
	6810000	<i>Fachliteratur</i>	144	138	138	-
	6850000	<i>Reisekosten</i>	-	185	185	-
	6880000	<i>Fort- und Weiterbildung</i>	-	792	792	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	714	417	416	1
	6610000	<i>Abschreibungen auf Software</i>	714	417	416	1
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.480	69.030	69.030	1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 63.480	- 69.030	- 69.030	- 1
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	-	-	-	-
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	63.480	69.030	69.030	1
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 63.480	- 69.030	- 69.030	- 1
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 63.480	- 69.030	- 69.030	- 1
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	85.597	100.993	94.102	6.891
	9500000	<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	85.597	100.993	94.102	6.891
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.150	22.601	25.079	- 2.478
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	31	8	8	0

	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	3.959	4.351	4.684	-	333
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.447	2.385	1.641	-	744
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.090	1.125	1.283	-	158
	9604000	Umlage EDV	7.359	6.853	7.532	-	679
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	5.360	5.827	5.840	-	13
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	867	1.019	1.047	-	28
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	628	733	747	-	14
	9608000	Umlage Kasse	409	300	2.297	-	1.997
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.447	78.392	69.023		9.369
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 33	9.362	- 7		9.369

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bürger
- Verwaltung

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal
- Materialien
- Fahrzeuge

Ziele

- Gewährleistung einer effizienten Aufgabenerfüllung der Gemeinde Biblis

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	1.252.562	1.291.750	1.160.864
Aufwendungen (inklusive ILV)	1.282.280	1.322.285	1.192.434
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 29.718	- 30.535	- 31.570
Kostendeckung	98%	98%	97%

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Geleistete produktive Arbeitsstunden	24.000	24.000	24.000
Kosten je produktiver Arbeitsstunde	53,37 €	54,69 €	49,30 €

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.098	-	6.497	- 6.497
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	1.500	3.300	- 1.800
	5309000	<i>Sonstige Nebenerlöse</i>	-	1.500	3.250	- 1.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.098	1.500	9.797	- 8.297
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	803.127	887.036	887.036	-
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	624.464	684.631	684.631	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	126.753	145.242	145.242	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	51.910	56.954	56.954	-
	6591000	<i>Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter</i>	-	210	210	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	47.682	56.428	56.428	-
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	6.732	10.206	10.206	-
	6055000	<i>Treibstoffe</i>	24.637	23.902	23.902	-
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	4.866	3.369	3.369	-
	6161000	<i>Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	1.658	7.341	7.341	-
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	9.789	11.610	11.610	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	63.239	63.368	65.070	- 1.702
	6000000	<i>Material und Rohstoffe</i>	2.497	1.324	1.324	-
	6010000	<i>Büromaterial</i>	14	104	104	-
	6070000	<i>Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.</i>	4.737	5.452	5.452	-
	6164000	<i>Kfz-Unterhaltung</i>	26.966	23.743	23.743	-
	6710000	<i>Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, Kfz</i>	5.305	13.509	13.509	-
	6720000	<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	114	34	34	-
	6730000	<i>Rundfunkbeiträge</i>	490	490	490	-
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	11.143	1.618	1.618	-
	6830000	<i>Telefon und Datenübertragung</i>	-	948	-	948
	6850000	<i>Reisekosten</i>	474	329	329	-
	6880000	<i>Fortbildung</i>	2.397	6.820	6.820	-
	6901000	<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	7.948	8.052	8.052	-
	6909000	<i>Globalversicherung</i>	573	947	947	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	78.270	72.645	78.940	- 6.295
	6620000	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.174	5.115	6.212	- 1.097
	6630000	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	332	56	55	1
	6640000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	67.477	62.950	67.157	- 4.207
	6650000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	5.287	4.524	5.516	- 992
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	622	620	620	-
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	622	620	620	-

17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.193	2.693	2.693	-
	7020000	Grundsteuer	201	201	201	-
	7030000	Kfz-Steuer	3.992	2.493	2.493	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	997.133	1.082.791	1.090.788	- 7.997
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 994.035	- 1.081.291	- 1.080.991	- 300
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	3.098	1.500	9.797	- 8.297
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	997.133	1.082.791	1.090.788	- 7.997
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 994.035	- 1.081.291	- 1.080.991	- 300
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	6.250	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 987.785	- 1.081.291	- 1.080.991	- 300
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.151.516	1.251.062	1.281.953	- 30.891
	9500000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	1.151.516	1.251.062	1.281.953	- 30.891
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195.301	199.489	231.497	- 32.008
	9400000	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	31.572	28.763	30.531	- 1.768
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	10.667	10.816	11.298	- 482
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	2.309	2.538	2.733	- 195
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	2.561	2.553	2.835	- 282
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	31.610	30.808	21.201	- 9.607
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	14.081	14.537	16.577	- 2.040
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	6.132	5.711	6.277	- 566
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	11.194	13.160	13.527	- 367
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	6.275	7.329	7.466	- 137
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	6.930	5.083	38.930	- 33.847
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	71.970	78.191	80.122	- 1.931
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	956.215	1.051.573	1.050.456	1.117
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 31.570	- 29.718	- 30.535	- 817

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.250	-	-	-
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von	6.250	-	-	-
5	Summe investive Einzahlungen	6.250	-	-	-
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	58.903	57.032	46.893	10.139
	8420038 Neues Eingangstor Bauhof (Außengelände)	-	14.229	14.229	-
	8433030 Rastentraktor Stadion	3.790	-	-	-
	8433032 Ersatzbeschaffung Tischkreissäge	3.902	-	-	-
	8433033 Aufsitzrasenmäher (APL) Stadion Nordheim/Wattenheim	11.150	-	-	-
	8433034 Rasentraktor Bauhof	-	3.650	-	3.650
	8433035 Innenausstattung Fahrzeuge Heizungsbau und Haustechnik	-	4.000	-	4.000
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	34.434	29.250	27.583	1.667
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	5.626	5.903	4.058	1.845
9	Summe investive Auszahlungen	58.903	57.032	46.893	10.139
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 52.653	- 57.032	- 46.893	- 10.139

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Wartungsverträge

Zielgruppe

- Personal
- Bürger

Produktbeschreibung

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

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	423.853	418.489	354.024
Aufwendungen (inklusive ILV)	442.413	464.560	402.581
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 18.560	- 46.071	- 48.557
Kostendeckung	96%	90%	88%

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Büroflächen in Quadratmetern	1.345	1.345	1.345
Umzulegende Büroraumkosten insgesamt	386.700,00 €	416.328,00 €	351.819,00 €
Raumkosten je m² Büroarbeitsplatz	287,51 €	309,54 €	261,58 €

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50 5003000	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Erträge aus der Vermietung von Büros des alten Rathausteils</i>	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	- -
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543 5410301	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <i>Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse Sanierung Toilettenrohre Rathaus</i>	- -	35.000 35.000	- -	35.000 35.000
8	546 5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	53 53	53 53	53 53	- -
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.205	37.153	2.153	35.000
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 6200000 6400000 6470000	Personalaufwendungen <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	46.488 36.276 7.310 2.902	47.552 36.980 7.613 2.958	47.552 36.980 7.613 2.958	- - - -
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a	6050000 6063000 6161000 6161003 6170000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur <i>Energie, Wasser, Abwasser</i> <i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i> <i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i> <i>Sanierung Toilettenrohre Rathaus (Hessenkasse)</i> <i>Reinigung und Entsorgung</i>	81.742 28.647 1.664 22.559 - 7.813	114.675 30.779 2.306 37.564 35.000 9.026	114.675 30.779 2.306 37.564 35.000 9.026	- - - - - -
13b	6100000 6770000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>Wartung Elektrik u.a.</i> <i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	- 1.656	10 6.262	10 6.262	- -
14a	66 6620000 6640000 6650000	Abschreibungen auf Anlagevermögen <i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i> <i>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	76.294 64.622 6.027 5.646	73.230 64.622 5.774 2.834	74.501 64.622 6.086 3.793	- 0 - - 959
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73 7369100	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen <i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	293 293	293 293	293 293	- -
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76 7020000	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Grundsteuer</i>	33 33	33 33	33 33	- -
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.506	242.056	243.327	- 1.271

20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 204.301	- 204.903	- 241.174	36.271
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	2.205	37.153	2.153	35.000
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	206.506	242.056	243.327	- 1.271
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 204.301	- 204.903	- 241.174	36.271
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	60	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	- 60	-	8	- 8
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 204.360	- 204.903	- 241.166	36.262
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	351.819	386.700	416.328	- 29.628
	9500000	<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</i>	351.819	386.700	416.328	- 29.628
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.015	200.357	221.233	- 20.876
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	48.559	45.757	46.070	- 313
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	6.667	6.760	7.061	- 301
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	24.081	26.469	28.497	- 2.028
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	25.613	25.529	28.345	- 2.816
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	4.079	3.975	2.736	1.239
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	1.817	1.876	2.139	- 263
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	12.265	11.421	12.554	- 1.133
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	8.934	9.711	9.733	- 22
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	1.444	1.698	1.745	- 47
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	2.196	2.565	2.613	- 48
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	2.784	2.043	15.642	- 13.599
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	57.576	62.553	64.098	- 1.545
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.804	186.343	195.095	- 8.752
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 48.557	- 18.560	- 46.071	27.511

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	9.310	51.240	16.912	34.328
	8420028 Fotovoltaik Rathausdach	-	20.000	-	20.000
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	-	3.000	-	3.000
	8434001 Höhenverstellbare Tische und neue Bürostühle im Frontoffice Bürgerbüro	-	4.966	4.966	-
	8434002 Neue Klimaanlage Serverraum Rathaus	-	240	-	240
	8435014 Neue Tonanlage und Mediaausstattung Sitzungssaal	-	10.000	-	10.000
	8436000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)	2.435	8.034	7.149	885
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	6.875	5.000	4.797	203
9	Summe investive Auszahlungen	9.310	51.240	16.912	34.328
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.310	- 51.240	- 16.912	- 34.328

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Wahlgesetze und Wahlverordnungen

Zielgruppe

- Wahlberechtigte
- Mitglieder der Wahlvorstände und -ausschüsse

Produktbeschreibung

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

- Bundestagswahlen (nächste: 2021)
- Landtagswahlen (nächste: 2023)
- Bürgermeisterwahlen (nächste: 2019)
- Europa-Parlamentswahlen (nächste: 2019)
- Landratswahlen (nächste: 2021)
- Kommunalwahlen (nächste: 2021)

Im Jahr 2019 finden folgende Wahlen statt:

Europawahlen
Bürgermeisterwahlen

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	-	11.738	4.032
Aufwendungen (inklusive ILV)	67.358	76.168	50.763
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	-	64.430	-
Kostendeckung	0%	15%	8%

	Plan Bürger- meisterwahl	Ist Bürger- meisterwahl	Plan Europawahl	Ist Europawahl
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	2	1	1
Anzahl der Wahltermine	1	2	1	1
Anzahl der Wahlberechtigten	7.000	7.288	7.000	6.855
Anzahl der Wähler	5.000	4.519	2.500	3.873
Wahlbeteiligung	71%	62%	36%	56%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-	-	9.838	- 9.838
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	9.838	- 9.838
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	15.855	18.713	18.713	-
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	7.436	10.786	10.786	-
	6300000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	6.282	4.838	4.838	-
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.518	2.189	2.189	-
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	620	901	901	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.722	1.400	871	529
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	1.608	1.300	871	429
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	115	100	-	100
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.894	20.572	20.572	-
	6010000	Büromaterial	215	347	347	-
	6013000	Verpflegung ehrenamtlicher Helfer	924	1.931	1.931	-
	6100000	Fremdleistungen	-	3.164	3.164	-
	6131000	Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche	1.650	3.455	3.455	-
	6179000	Softwarepflege	3.193	10.496	10.496	-
	6810000	Fachliteratur	276	344	344	-
	6820000	Porto und Versandkosten	3	611	611	-
	6850000	Reisekosten	-	24	24	-
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	133	200	200	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	185	152	284	- 132
	6640000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	185	152	284	- 132
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.657	40.837	40.440	397
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 24.657	- 40.837	- 30.602	- 10.236
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	9.838	- 9.838
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.657	40.837	40.440	397
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 24.657	- 40.837	- 30.602	- 10.236
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6	106	106	-
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	6	106	106	-

29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	4.026	- 106	1.794	- 1.900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 20.631	- 40.944	- 28.808	- 12.136
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.101	26.414	35.622	- 9.208
	9400000	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	61	29	78	- 49
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	13.334	13.520	14.123	- 603
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	1.649	1.813	1.952	- 139
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	816	795	547	248
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	363	375	428	- 53
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	2.453	2.284	2.511	- 227
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	1.787	1.942	1.947	- 5
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	289	340	349	- 9
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.255	1.466	1.493	- 27
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	1.695	1.244	9.523	- 8.279
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	2.399	2.606	2.671	- 65
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 26.101	- 26.414	- 35.622	9.208
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 46.731	- 67.358	- 64.430	- 2.928

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.320	-	-	-
	8436000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über	1.320	-	-	-
9	Summe investive Auszahlungen	1.320	-	-	-
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.320	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- StVO
- GewO
- Satzungen

Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	110.500	112.924	127.130
Aufwendungen (inklusive ILV)	427.900	563.057	364.234
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 317.400	- 450.133	- 237.104
Kostendeckung	26%	20%	35%

	2019	2018	2017
Anzahl Geschwindigkeitsüberschreitungen	2.873		6.308
Anzahl Halt- und Parkverstöße	454		2.261
Sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten	128		583
Abgeschlossene Fälle Gesamt	3.455	-	9.152

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.607	106.000	74.970	31.030
	5100000	Verwaltungsgebühren	15.965	16.000	15.500	500
	5150000	Buß- und Verwarnungsgelder	95.642	90.000	59.470	30.530
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.472	-	24.047	- 24.047
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.044	4.500	12.196	- 7.696
	5421000	Landeszuwendung Geschwindigkeit keitsmessanlage	14.044	4.500	12.196	- 7.696
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7	-	41	- 41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	127.130	110.500	111.254	- 754
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	153.018	231.225	246.339	- 15.114
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	119.086	175.159	160.986	14.173
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	23.993	42.661	33.519	9.142
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.938	13.405	13.405	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	91.282	- 91.282
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	3.895	6.174	6.174	-
	6050000	Energiekosten Radaranlagen	234	250	250	-
	6055000	Treibstoffe	1.128	1.025	1.025	-
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	258	329	329	-
	6179010	Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	929	4.571	4.571	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	67.034	73.036	66.753	6.283
	6000000	Material	-	237	237	-
	6010000	Büromaterial	-	88	88	-
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.501	5.499	5.499	-
	6100000	Fremdleistungen, insnbesondere Personalleasing	3.922	4.419	4.419	-
	6164000	Unterhaltung von Kfz	57	1.546	1.546	-
	6179000	Software und -wartung	5.719	4.577	4.577	-
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.245	1.000	542	458
	6710000	Leasing von Radargeräten und Messtechnik	30.063	27.500	24.063	3.437
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	-	150	-	150
	6810000	Fachliteratur	496	603	603	-
	6820000	Porto und Versandkosten	4.732	5.000	3.428	1.572
	6830000	Telefon und Datenübertragung	97	300	300	-
	6850000	Reisekosten	106	3.445	3.445	-
	6880000	Fortbildung	2.695	15.000	14.820	180
	6901000	Kfz-Versicherung	599	600	301	299
	6910000	Mitgliedsbeiträge Bürger und Polizei & Tierschutzverein LA	571	573	571	2
	6993000	Übernahme Bestattungskosten	6.230	2.500	2.315	185
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.099	3.100	3.491	- 391
	6640000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.040	3.041	3.306	- 265
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	59	59	185	- 126
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	300	- 300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.104	24.500	2.198	22.302
	7172000	Erstattung an Stadt Lampertheim und Gemeinde Groß-Rohrheim	49.104	24.500	2.198	22.302
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	896	2.000	1.073	927
	7363000	Fischereiabgabe	896	2.000	1.073	927

17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76 7030000	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Kfz-Steuer</i>	148 148	150 150	148 148	2 2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.194	340.186	417.758	- 77.572
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 150.064	- 229.686	- 306.504	76.818
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	127.130	110.500	111.254	- 754
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	277.194	340.186	417.758	- 77.572
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 150.064	- 229.686	- 306.504	76.818
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	75	- 75
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	1.595	- 1.595
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 150.064	- 229.686	- 304.909	75.223
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.040	87.714	145.224	- 57.510
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	452	328	424	- 96
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	8.000	8.112	8.474	- 362
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	20.947	23.024	24.788	- 1.764
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	5.098	4.969	3.419	1.550
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	2.271	2.345	2.674	- 329
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	15.331	14.276	15.693	- 1.417
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	11.167	12.139	12.166	- 27
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	1.805	2.123	2.182	- 59
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	5.962	6.962	7.092	- 130
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	11.209	8.223	62.971	- 54.748
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	4.798	5.213	5.341	- 128
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 87.040	- 87.714	- 145.224	57.510
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 237.104	- 317.400	- 450.133	132.733

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis	
		2018	2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-	4.000	5.184	-	1.184
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	-	3.000	4.552	-	1.552
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	-	1.000	632		368
9	Summe investive Auszahlungen	-	4.000	5.184	-	1.184
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	4.000	5.184	-	1.184

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

- nach dem Landesaufnahmegesetz zugewiesene Flüchtlinge

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	58.799	50.995	46.193
Aufwendungen (inklusive ILV)	71.864	66.614	70.081
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 13.065	- 15.619	- 23.888
Kostendeckung	82%	77%	66%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50 5004000	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Pachterträge</i>	-	3.000	-	3.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	248	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543 5421000	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	44.787	55.000	50.195	4.805
8	546 5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	800	799	800	1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.835	58.799	50.995	7.804
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 6200000 6400000 6470000	Personalaufwendungen <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	3.772	3.885	3.885	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a	6050000 6063000 6161000 6170000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur <i>Energie, Wasser, Abwasser</i> <i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i> <i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i> <i>Reinigung und Entsorgung</i>	17.560	11.820	5.735	6.085
13b	6700000 6770000 6850000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>Mietaufwendungen</i> <i>Integrationslotsen</i> <i>Reisekosten</i>	14.474	21.000	11.674	9.326
14a	66 6620000 6640000 6650000	Abschreibungen auf Anlagevermögen <i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i> <i>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	1.725	1.544	1.543	1
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76 7020000	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Grundsteuer</i>	171	180	171	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.702	38.429	23.008	15.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.133	20.370	27.987	- 7.616
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-

23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	45.835	58.799	50.995	7.804
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	37.702	38.429	23.008	15.421
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	8.133	20.370	27.987	- 7.616
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	- 40	-	5.350	- 5.350
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	398	-	- 5.350	5.350
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	8.531	20.370	22.637	- 2.266
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.419	33.435	38.255	- 4.820
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	2.085	2.051	2.051	- 0
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	4.000	4.056	4.237	- 181
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	12.807	12.764	14.173	- 1.409
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	941	1.099	1.120	- 21
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	591	433	3.320	- 2.887
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	11.995	13.032	13.354	- 322
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 32.419	- 33.435	- 38.255	4.820
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 23.888	- 13.065	- 15.619	2.554

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-	2.000	-	2.000
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	-	2.000	-	2.000
9	Summe investive Auszahlungen	-	2.000	-	2.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	2.000	-	2.000

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- An-, Ab- und Ummeldungen des Melderegisters inkl. Änderung der Ausweispapiere
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit An-, Ab- und Ummeldungen
- Meldeauskünfte und Meldebescheinigungen
- Entgegennahme von Anträgen für polizeiliche Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Bearbeitung von Anträgen zur Ausstellung von Pässen und Ausweisen
- Ausstellen von vorläufigen Pässen und Ausweisen
- Erteilen von Angelerlaubnissen für den Gemeindesee
- Verlustmeldungen von Ausweispapieren
- Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
- Passversagungen
- Ausstellen von Lebensbescheinigungen
- Haushaltsbescheinigungen für Kindergeld und UVG-Anträge
- Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes im Gemeindegebiet
- Untersuchungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (Erst- und Nachuntersuchungen)
- Auskünfte aus dem Gewberegister
- Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren in das Melderegister
- Befreiung von der Ausweispflicht
- Kfz-Angelegenheiten:
 - Außerbetriebsetzung von Kfz
 - Ersatzfahrzeugscheinausstellung (nur bei Neupapieren)
 - Kfz-Halterdaten ändern (nur bei HP-Kennzeichen)
 - Kfz-Schein-Änderung bei Umzug innerhalb des Kreises Bergstraße
 - Ummeldungen innerhalb des Kreises Bergstraße
 - Wiederezulassungen ohne Halterwechsel
- 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 Gewberegister
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Informationszentrale und Telefonservice 115
- Ausstellen von Parkausweisen für schwerbehinderte Menschen
- Beglaubigung von Fotokopien
- Wahlangelegenheiten und Ausstellen von Briefwahlunterlagen

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	85.000	99.564	95.832
Aufwendungen (inklusive ILV)	475.392	489.758	465.153
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 390.392	- 390.193	- 369.321
Kostendeckung	18%	20%	21%

	2019	2018	2017
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1.090	853	818
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	442	351	422
Anzahl der Wohnortanmeldungen	595	545	548
Anzahl der Wohnortabmeldungen	582	451	481
Anzahl der Nebenwohnsitzanmeldungen	54	8	8
Anzahl der Nebenwohnsitzabmeldungen	18	36	59

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50 5060000	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Veräußerungserlöse aus Müllsäcken und Schrottmarken</i>	3.089 3.089	3.000 3.000	3.014 3.014	- - 14
2	51 5100000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Verwaltungsgebühren</i>	73.088 73.088	64.000 64.000	76.603 76.603	- - 12.603
3	548 - 549 5483000 5485000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Kostenerstattung ZAKB für Verwaltungstätigkeit</i> <i>ZEMA-Kostenerstattung (Ekom21)</i>	19.650 17.930 1.720	18.000 17.000 1.000	19.947 18.082 1.540	- - 1.082 - 540
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	95.827	85.000	99.564	- 14.564
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 6200000 6200010 6300000 6400000 6470000	Personalaufwendungen <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>Veränderung Beschäftigten- entgelte durch</i> <i>Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	280.748 211.725 8.127 3.141 40.621 16.984	271.712 206.117 4.300 3.139 41.872 16.284	266.458 206.117 3.233 2.419 38.576 16.113	5.254 - 1.067 720 3.296 171
12	644 - 646 6460010 6461010	Versorgungsaufwendungen <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i> <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	861 804 57	693 643 50	436 436 -	257 207 50
13a	6063000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur <i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	- -	200 200	28 28	172 172
13b	6000000 6010000 6100000 6100001 6179000 6720000 6810000 6850000 6880000 6993000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>Material</i> <i>Büromaterial</i> <i>Fremdleistungen (insbes. Bundesdruckerei)</i> <i>Telefonzentrale durch die 115</i> <i>Software und -wartung</i> <i>Lizenzen und Konzessionen</i> <i>Fachliteratur</i> <i>Reisekosten</i> <i>Fortbildung</i> <i>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	70.259 2.894 46 40.943 10.591 13.387 - 39 51 2.277 30	86.210 1.500 200 44.249 13.000 18.088 40 628 1.000 7.500 5	72.479 1.414 118 44.249 8.994 15.079 - 628 161 1.832 5	13.731 86 82 - 4.006 3.009 40 - 839 5.668 -
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	540	- 540
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71 7172000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>Erstattung an Kreis Bergstraße für übernommene Teilaufgaben KFZ (Weiterleitung Teil der Gebührenerträge) und Weiterleitung Erträge aus der</i>	7.103 7.103	8.625 8.625	8.625 8.625	- -
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	358.972	367.439	348.565	18.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 263.144	- 282.439	- 249.000	- 33.439

21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	95.827	85.000	99.564	- 14.564
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	358.972	367.439	348.565	18.874
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 263.144	- 282.439	- 249.000	- 33.439
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	4	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 263.140	- 282.439	- 249.000	- 33.439
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.181	107.953	141.193	- 33.240
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	1.333	1.352	1.412	- 60
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	25.566	28.100	30.254	- 2.154
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	9.993	9.739	6.702	3.037
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	4.451	4.596	5.241	- 645
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	30.048	27.982	30.757	- 2.775
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	21.888	23.793	23.845	- 52
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	3.539	4.160	4.276	- 116
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	3.138	3.664	3.733	- 69
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	6.225	4.567	34.973	- 30.406
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 106.181	- 107.953	- 141.193	33.240
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 369.321	- 390.392	- 390.193	- 199

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-	6.000	3.465	2.535
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	-	2.500	-	2.500
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	-	2.500	2.499	1
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	-	1.000	966	34
9	Summe investive Auszahlungen	-	6.000	3.465	2.535
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	6.000	3.465	2.535

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)

Zielgruppe

- Bürger
- andere behördliche Institutionen

Produktbeschreibung

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

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	-	128	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	70.030	72.382	66.019
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 70.030	- 72.254	- 66.019
Kostendeckung	0%	0%	0%

	2019	2018	2017
Anzahl der Eheschließungen	15	17	31
Anzahl der Geburten	1	3	2
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	61	61	53

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	128	- 128
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	128	- 128
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	3.807	4.442	3.910	532
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	2.964	3.451	3.031	420
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	603	707	634	73
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	239	284	245	39
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.455	5.876	5.360	516
	6000000	Material	540	350	12	338
	6179000	Softwarewartung	4.674	4.800	4.772	28
	6720000	Signaturzertifikate Personenstandswesen	-	50	-	50
	6810000	Fachliteratur	101	446	446	-
	6850000	Reisekosten	9	100	-	100
	6910000	Beitrag Fachverband der Standesbeamten	130	130	130	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.350	34.200	34.200	-
	7172000	Erstattung an die Stadt Bürstadt für den gemeinsamen Standesamtsbezirk	33.350	34.200	34.200	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.612	44.518	43.470	1.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 42.612	- 44.518	- 43.342	- 1.176
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	128	- 128
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	42.612	44.518	43.470	1.048
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 42.612	- 44.518	- 43.342	- 1.176
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 42.612	- 44.518	- 43.342	- 1.176
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.407	25.512	28.912	- 3.400
	9601000	Umlage politische Gremien	1.333	1.352	1.412	- 60
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	21.607	23.749	25.569	- 1.820
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	157	183	187	- 4

	9608000	<i>Umlage Kasse</i>		310		228		1.744	-	1.516
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-	23.407	-	25.512	-	28.912		3.400
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-	66.019	-	70.030	-	72.254		2.224

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Entlastung der Amtsgerichte

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	600	733	739
Aufwendungen (inklusive ILV)	5.527	9.380	5.358
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 4.927	- 8.647	- 4.619
Kostendeckung	11%	8%	14%

	2019	2018	
Anzahl der bearbeiteten Fälle	190	222	
Zuschussbedarf pro bearbeitetem Fall	45,51 €	20,81 €	

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739	600	733	- 133
	5100000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	739	600	733	- 133
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	739	600	733	- 133
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	381	437	391	47
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	296	345	303	42
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	60	63	63	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	24	29	24	5
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.252	1.387	1.136	251
	6010000	<i>Büromaterial</i>	253	477	477	-
	6810000	<i>Fachliteratur</i>	52	50	-	50
	6850000	<i>Reisekosten</i>	445	300	192	108
	6880000	<i>Fortbildung</i>	198	200	169	31
	6910000	<i>Beitrag zu Bund Deutscher Schiedsmänner</i>	280	360	298	62
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	170	170	170	0
	6650000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	170	170	170	0
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.802	1.995	1.697	297
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 1.063	- 1.395	- 964	- 430
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	739	600	733	- 133
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	1.802	1.995	1.697	297
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 1.063	- 1.395	- 964	- 430
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 1.063	- 1.395	- 964	- 430
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.556	3.532	7.683	- 4.151
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	14	24	24	0
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	495	544	586	- 42
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	204	199	137	62
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	91	94	107	- 13

	9604000	Umlage EDV	613	571	628	-	57
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	447	486	487	-	1
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	72	85	87	-	2
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	784	916	933	-	17
	9608000	Umlage Kasse	836	613	4.694	-	4.081
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.556	- 3.532	- 7.683		4.151
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 4.619	- 4.927	- 8.647		3.720

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	850	-	-	-
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	850	-	-	-
9	Summe investive Auszahlungen	850	-	-	-
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	850	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

HBKG, FwOVO, Feuerwehrsatzungen

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Feuerwehrleute

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung aller Art in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Technische Hilfeleistungen aller Art in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Brandsicherheitsdienst
- Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen und bei Messen, Märkten etc., Alarmierung der Feuerwehr und sofortige Einleitung der Brandbekämpfung im Brandfall
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Überwachung der 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

Ressourcen

- Personal
- Feuerwehrgebäude
- Feuerwehrfahrzeuge

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	22.111	22.112	99.194
Aufwendungen (inklusive ILV)	701.755	722.011	657.475
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 679.644	- 699.899	- 558.281
Kostendeckung	3%	3%	15%

	2019	2018	2017
Anzahl der Brandeinsätze		40	16
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze		32	24
Anzahl der Fehlalarme		-	-
Anzahl der Einsatzübungen		45	45
Anzahl der aktiven Feuerwehrmänner und -frauen		78	75

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808	-	-	-
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.481	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.788	2.500	2.500	-
	5422000	<i>Kreiszuweisungen</i>	2.788	2.500	2.500	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	20.912	19.611	19.612	- 1
	5460000	<i>Auflösung von Zuweisungen</i>	17.728	17.029	17.030	- 1
	5461000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	3.184	2.582	2.583	- 1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.205	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	99.194	22.111	22.112	- 1
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	141.300	145.176	118.188	26.988
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	100.620	99.814	79.989	19.825
	6300000	<i>Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	3.141	3.139	2.419	720
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	20.609	20.486	16.743	3.743
	6420000	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	8.124	8.809	8.809	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	8.360	8.288	7.691	597
	6550000	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	50	1.640	1.640	-
	6591000	<i>Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter</i>	396	3.000	897	2.103
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	861	50	436	- 386
	6461010	<i>Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	57	50	-	50
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	71.689	86.867	85.437	1.430
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	23.031	23.553	23.553	-
	6055000	<i>Treibstoffe</i>	6.307	6.676	6.676	-
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	18.067	19.143	19.143	-
	6161000	<i>Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	20.723	32.495	32.495	-
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	3.560	5.000	3.570	1.430
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	64.221	109.381	97.569	11.812
	6000000	<i>Rohstoffe, sonstiges Material</i>	309	4.397	4.397	-
	6010000	<i>Büromaterial</i>	62	404	404	-
	6013000	<i>Verpflegung der Einsatzkräfte</i>	1.486	1.543	1.543	-
	6030000	<i>Verbrauchswerkzeuge</i>	30	400	248	152
	6070000	<i>Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.</i>	16.368	18.754	18.754	-
	6100000	<i>Fremdleistungen</i>	811	8.800	6.754	2.046
	6131000	<i>Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche</i>	11.481	12.588	12.588	-
	6164000	<i>Kfz-Unterhaltung</i>	12.337	31.369	31.369	-
	6179000	<i>Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	557	600	375	225
	6720000	<i>Florix-Lizenz lt. Pflegevertrag</i>	384	458	458	-
	6730000	<i>Rundfunkbeiträge</i>	70	100	70	30
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	4.761	3.410	3.410	-
	6810000	<i>Fachliteratur</i>	174	231	231	-
	6820000	<i>Porto und Versandkosten</i>	16	50	5	46
	6830000	<i>Telefon und Datenübertragung</i>	1.417	3.625	1.277	2.348
	6850000	<i>Reisekosten</i>	1.204	3.000	1.718	1.282
	6860000	<i>Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.832	1.246	1.246	-
	6880000	<i>Fortbildung</i>	4.114	11.000	5.662	5.338
	6901000	<i>Kfz-Versicherung</i>	4.327	5.000	4.746	254
	6909000	<i>Global-, Unfall- und Elektronikversicherung</i>	1.502	1.502	1.411	91
	6910000	<i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	891	904	904	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	182.424	167.027	169.902	- 2.875

	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.215	77.215	77.215	0
	6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.669	69.654	70.798	- 1.144
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.540	20.158	21.889	- 1.731
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	205	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.804	5.560	2.614	2.946
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.791	2.360	330	2.030
	7177000	Erstattungen Personalausfall an private Unternehmen	1.013	3.200	2.284	916
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	1.042	1.100	1.043	57
	7369100	Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.042	1.100	1.043	57
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533	580	533	47
	7020000	Grundsteuer	373	380	373	7
	7030000	Kfz-Steuer	160	200	160	40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	466.078	515.741	475.721	40.019
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 366.885	- 493.630	- 453.609	- 40.021
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	99.194	22.111	22.112	- 1
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	466.078	515.741	475.721	40.019
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 366.885	- 493.630	- 453.609	- 40.021
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	652	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	- 652	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 367.537	- 493.630	- 453.609	- 40.021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.744	186.014	246.290	- 60.276
	9400000	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	103.665	97.952	98.387	- 435
	9601000	Umlage politische Gremien	8.000	8.112	8.474	- 362
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	825	906	976	- 70
	9602500	Umlage Gebäudemanagement	12.807	12.764	14.173	- 1.409
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.079	3.975	2.736	1.239
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.817	1.876	2.139	- 263
	9604000	Umlage EDV	6.132	5.711	6.277	- 566
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.444	1.698	1.745	- 47
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	10.041	11.726	11.945	- 219
	9608000	Umlage Kasse	11.746	8.617	65.989	- 57.372
	9609000	Umlage Bauhof	28.788	31.277	32.049	- 772
	9620020	Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	1.400	1.400	1.400	-
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 190.744	- 186.014	- 246.290	60.276
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 558.281	- 679.644	- 699.899	20.255

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.764	-	-	-
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	7.764	-	-	-
5	Summe investive Einzahlungen	7.764	-	-	-
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	36.507	193.045	19.144	173.901
	8420003 Feuerwehrgerätehaus Nordheim - Umbau und Erweiterung	-	298	-	298
	8420031 Umzäunung Feuerwehrgerätehaus Biblis	-	35.000	-	35.000
	8420040 2 zertifizierte Löschrunden Beim Kreuz und Im Waisenstück	-	30.000	-	30.000
	8420041 2 zertifizierte Löschrunden Nordheim	-	30.000	-	30.000
	8420047 Digitalfunk Funksirenensteuerung	-	30.000	-	30.000
	8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	3.921	5.000	-	5.000
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	4.041	11.500	9.692	1.808
	8434034 2-Flaschen-Atemschutzgeräte (Umrüstung wegen neuer Anforderungen)	-	21.247	-	21.247
	8434036 Rollwagen GW-L Wattenheim	-	3.947	-	3.947
	8434039 AED Nordheim (Defibrillator)	-	2.500	1.305	1.195
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	641	1.500	-	1.500
	8435009 Austausch der Notebooks Feuerwehr Biblis	-	4.000	-	4.000
	8436002 Möbel Schulungsraum Feuerwehr Nordheim	7.345	-	-	-
	8436003 Mobiliar Schulungsräume Feuerwehr Biblis	18.753	-	-	-
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	1.807	18.053	8.147	9.906
9	Summe investive Auszahlungen	36.507	193.045	19.144	173.901
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 28.743	- 193.045	- 19.144	- 173.901

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- DRK
- DLRG

Produktbeschreibung

- Unterstützung des örtlichen DRK
- Unterstützung der örtlichen DLRG

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Zügige und wirkungsvolle Einleitung von Rettungsmaßnahmen

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	300	5.411	247
Aufwendungen (inklusive ILV)	35.970	36.265	33.902
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 35.670	- 30.855	- 33.655
Kostendeckung	1%	15%	1%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549 5488000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	247 247	300 300	247 247	53 53
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	247	300	247	53
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 6420000	Personalaufwendungen <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	5.946 5.946	6.570 6.570	6.570 6.570	- -
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a	6050000 6161000 6170000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur <i>Energie, Wasser, Abwasser</i> <i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i> <i>Reinigung und Entsorgung</i>	2.515 1.920 375 220	3.300 2.500 500 300	1.587 1.071 257 259	1.713 1.429 243 41
13b	6164000 6901000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>Instandhaltung von Kfz</i> <i>Kfz-Versicherung</i>	5.845 2.368 3.476	5.493 1.500 3.993	3.993 - 3.993	1.500 1.500 -
14a	66 6610000 6620000	Abschreibungen auf Anlagevermögen <i>Abschreibungen auf Investitionszuschüsse</i> <i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.027 2.206 1.821	4.028 2.206 1.822	4.178 2.206 1.821	- - 1
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71 7128000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	1.993 1.993	2.300 2.300	1.965 1.965	335 335
16	73 7369100	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen <i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	153 153	154 154	154 154	- -
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76 7020000 7030000	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Grundsteuer</i> <i>Kfz-Steuer</i>	880 308 572	1.736 1.156 580	1.728 1.156 572	8 - 8
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.357	23.580	20.174	3.407
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 21.110	- 23.280	- 19.926	- 3.354
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	247	300	247	53
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.357	23.580	20.174	3.407
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 21.110	- 23.280	- 19.926	- 3.354
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	- 28	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	28	-	5.163	- 5.163
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 21.082	- 23.280	- 14.763	- 8.517

31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.573	12.390	16.092	- 3.702
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	5.088	4.927	4.989	- 62
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	1.333	1.352	1.412	- 60
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	784	916	933	- 17
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	728	534	4.091	- 3.557
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	240	261	267	- 6
	9620040	<i>Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum</i>	4.400	4.400	4.400	-
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 12.573	- 12.390	- 16.092	3.702
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 33.655	- 35.670	- 30.855	- 4.816

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-	4.000	3.249	751
	8408005 Investitionszuschuss an DLRG	-	4.000	3.249	751
9	Summe investive Auszahlungen	-	4.000	3.249	751
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	4.000	3.249	751

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Prävention und Bekämpfung von Natur- und anderen Katastrophen

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	500	437	499
Aufwendungen (inklusive ILV)	24.871	20.653	15.628
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 24.371	- 20.217	- 15.129
Kostendeckung	2%	2%	3%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549 5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Wartungskostenanteil vom Land LS-Sirenen</i>	499 499	500 500	437 437	63 63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	499	500	437	63
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 6200000 6300000 6400000 6470000	Personalaufwendungen <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	8.841 4.437 3.141 892 371	8.874 4.451 3.139 909 375	7.644 4.067 2.419 819 339	1.230 384 720 90 36
12	644 - 646 6460010 6461010	Versorgungsaufwendungen <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i> <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	861 804 57	700 650 50	436 436 -	264 214 50
13a	6063000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur <i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	- -	1.000 1.000	873 873	127 127
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71 7172000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>Kostenerstattung an die Stadt Lampertheim für den Gefahrgutbeauftragten</i>	- -	8.400 8.400	- -	8.400 8.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.702	18.974	8.952	10.022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 9.203	- 18.474	- 8.516	- 9.958
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	499	500	437	63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.702	18.974	8.952	10.022
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 9.203	- 18.474	- 8.516	- 9.958
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 9.203	- 18.474	- 8.516	- 9.958
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.926	5.897	11.701	- 5.804

	9601000	Umlage politische Gremien	1.333	1.352	1.412	-	60
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	990	1.088	1.171	-	83
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	204	199	137	-	62
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	91	94	107	-	13
	9604000	Umlage EDV	613	571	628	-	57
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	447	486	487	-	1
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	72	85	87	-	2
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	784	916	933	-	17
	9608000	Umlage Kasse	1.152	845	6.472	-	5.627
	9609000	Umlage Bauhof	240	261	267	-	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.926	- 5.897	- 11.701		5.804
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 15.129	- 24.371	- 20.217		4.154

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Schulkinder

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Entlastung von Eltern durch Gewährleistung einer ganztägigen schulischen Betreuung

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	203.382	191.540	163.527
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 203.382	- 191.540	- 163.527
Kostendeckung	0%	0%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	10	10	10	-
	6910000	Vereinsbeitrag Schulförderverein	10	10	10	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.763	151.000	140.616	10.384
	7128001	Unterstützung Förderverein Schule in den Weschnitzauen	90.000	115.000	105.000	10.000
	7128002	Unterstützung Förderverein Steinerwaldschule Nordheim	13.763	36.000	35.616	384
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.773	151.010	140.626	10.384
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 110.773	- 151.010	- 140.626	- 10.384
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	110.773	151.010	140.626	10.384
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 110.773	- 151.010	- 140.626	- 10.384
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 110.773	- 151.010	- 140.626	- 10.384
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.754	52.372	50.914	1.458
	9601000	Umlage politische Gremien	4.000	4.056	4.237	- 181
	9602500	Umlage Gebäudemanagement	1.281	1.276	1.417	- 141
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	13.256	12.920	8.891	4.029
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	157	183	187	- 4
	9608000	Umlage Kasse	460	337	2.582	- 2.245
	9620020	Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	1.700	1.700	1.700	-
	9620040	Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	31.900	31.900	31.900	-
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 52.754	- 52.372	- 50.914	- 1.458

34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 163.527	- 203.382	- 191.540	- 11.842
----	--	---	-----------	-----------	-----------	----------

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

Förderung des kulturellen Zusammenlebens innerhalb der Gemeinde

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	11.869	12.761	17.203
Aufwendungen (inklusive ILV)	272.346	283.703	268.167
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 260.477	- 270.942	- 250.964
Kostendeckung	4%	4%	6%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.633	7.300	8.191	- 891
	5002000	Eintrittsgelder	7.718	3.000	4.171	- 1.171
	5005000	Standgelder Volksfeste (Gurkenfest, Kirchweih)	4.820	4.200	4.020	180
	5060000	Verkaufserlöse (Fahnen, Chroniken ua)	95	100	-	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	570	569	570	- 1
	5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	570	569	570	- 1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.203	7.869	8.761	- 892
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	13.182	13.007	13.007	-
	6300000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	13.182	13.007	13.007	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.921	1.682	1.881	- 199
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	1.921	1.682	1.881	- 199
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	5.502	7.571	7.571	-
	6050000	Energie, Wasser, Abwasser	2.975	3.540	3.540	-
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	-	25	25	-
	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.980	3.052	3.052	-
	6170000	Reinigung und Entsorgung	546	954	954	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.126	13.464	13.464	-
	6000000	Material	158	16	16	-
	6100000	Fremdleistungen	1.523	2.319	2.319	-
	6720000	GEMA-Gebühren	201	302	302	-
	6730000	Rundfunkbeiträge Heimatmuseum	70	70	70	-
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	-	477	477	-
	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.610	2.568	2.568	-
	6910000	Beitrag Filminsel	12	12	12	-
	6993000	Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen	10.552	7.699	7.699	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.022	9.022	9.475	- 453
	6610000	Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	477	477	477	0
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.545	8.545	8.545	0
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.970	32.456	27.558	4.898
	7128000	Förderung von Vereinen, Filminsel und Volksfeste	10.298	8.656	5.238	3.418
	7128003	Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	14.000	14.600	14.600	-
	7128004	Weiterleitung Standgelder Gurkenfest u Kirchweihen	4.520	4.200	3.720	480
	7128007	Zuschuss Wattenheimer Kirchweih	-	500	500	-
	7128008	Zuschuss Nordheimer Kirchweih	1.152	500	-	500
	7128009	Zuschuss Bibliser Kerb / Verkaufsoffener Sonntag	-	500	-	500
	7128100	Förderung von Büchereien	2.000	2.000	2.000	-
	7128200	Zuw an Filminsel z Durchführung gemeindlicher kultureller Veranstaltungen	-	1.500	1.500	-

16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	38	38	-
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	-	38	38	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76 7020000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	189	189	-
		<i>Grundsteuer</i>	-	189	189	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.723	77.427	73.181	4.246
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 62.521	- 69.558	- 64.420	- 5.138
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	13.203	7.869	8.761	- 892
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	75.723	77.427	73.181	4.246
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 62.521	- 69.558	- 64.420	- 5.138
27	59	Außerordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	-
	5901000	<i>Spenden, Nachlässe, Schenkungen</i>	4.000	4.000	4.000	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	207	207	-
	7970000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	-	207	207	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	4.000	3.793	3.793	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 58.521	- 65.765	- 60.627	- 5.138
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	192.444	194.712	210.315	- 15.603
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	12.370	12.032	12.182	- 150
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	8.000	8.112	8.474	- 362
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	7.092	7.796	8.393	- 597
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	6.403	6.382	7.086	- 704
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	816	795	547	- 248
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	363	375	428	- 53
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	2.453	2.284	2.511	- 227
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	1.787	1.942	1.947	- 5
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	289	340	349	- 9
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	2.510	2.931	2.986	- 55
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	2.671	1.959	15.005	- 13.046
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	23.990	26.064	26.707	- 643
	9620010	<i>Kalkulatorische Miete Riedhalle</i>	36.800	36.800	36.800	-
	9620020	<i>Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle</i>	2.100	2.100	2.100	-
	9620030	<i>Kalkulatorische Miete Dorfzentrum Wattenheim</i>	6.600	6.600	6.600	-
	9620040	<i>Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum</i>	38.500	38.500	38.500	-
	9620050	<i>Kalkulatorische Miete Altes Rathaus Nordheim</i>	33.200	33.200	33.200	-
	9620080	<i>Kalkulatorische Miete Pfaffenauhalle</i>	6.500	6.500	6.500	-
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 192.444	- 194.712	- 210.315	15.603
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 250.964	- 260.477	- 270.942	10.465

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis	
		2018	2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-	9.000	7.955	1.045	
8408003	Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald-Bergstraße für Hinweistafeln	-	2.500	-	2.500	
8434037	Stromverteilerkasten Festplatz Nordheim	-	6.500	6.488	12	
9	Summe investive Auszahlungen	-	9.000	7.955	1.045	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	9.000	- 7.955	- 1.045

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Partnerschaftsvereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

Zu den Partnergemeinden der Gemeinde Biblis gehören insbesondere:

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der internationalen Völkerverständigung

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	2.000	960	2.160
Aufwendungen (inklusive ILV)	48.580	54.322	47.512
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 46.580	- 53.362	- 45.352
Kostendeckung	4%	2%	5%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549 5488000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.160 2.160	2.000 2.000	960 960	1.040 1.040
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.160	2.000	960	1.040
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 6200000 6400000 6470000	Personalaufwendungen <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	18.154 14.250 2.716 1.188	18.946 14.903 2.799 1.244	18.946 14.903 2.799 1.244	- - - -
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b	6860000 6910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>Beitrag Verein für europäische Völkerverständigung</i>	18.133 18.043 90	17.136 17.036 100	17.126 17.036 90	10 - 10
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71 7128000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>Förderung von Städtepartnerschaften</i>	330 330	1.500 1.500	1.480 1.480	20 20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.617	37.582	37.552	30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 34.457	- 35.582	- 36.592	1.010
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.160	2.000	960	1.040
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.617	37.582	37.552	30
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 34.457	- 35.582	- 36.592	1.010
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 34.457	- 35.582	- 36.592	1.010
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
32	9601000 9602000 9603000 9603500 9604000 9605000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>Umlage politische Gremien</i> <i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i> <i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i> <i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i> <i>Umlage EDV</i> <i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	10.895 2.667 1.649 612 273 1.840 1.340	10.998 2.704 1.813 596 281 1.713 1.457	16.770 2.825 1.952 410 321 1.883 1.460	- 5.772 - 121 - 139 - 186 - 40 - 170 - 3

	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	217	255	262	-	7
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	941	1.099	1.120	-	21
	9608000	Umlage Kasse	1.116	819	6.270	-	5.451
	9609000	Umlage Bauhof	240	261	267	-	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 10.895	- 10.998	- 16.770		5.772
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 45.352	- 46.580	- 53.362		6.782

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft in oder Unterstützung von sozialen Verbänden und Vereinen

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	1.368	1.368	5.270
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 1.368	- 1.368	- 5.270
Kostendeckung	0%	0%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.102	1.102	1.102	-
	6910000	<i>Beiträge für Vereine und Vereinigungen</i>	1.102	1.102	1.102	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.825	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	266	266	266	-
	7128000	<i>Zuschuss für kirchl. Gruppen, Förderverein für Wohnsitzlose</i>	266	266	266	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.193	1.368	1.368	-
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 5.193	- 1.368	- 1.368	-
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	-	-	-	-
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	5.193	1.368	1.368	-
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 5.193	- 1.368	- 1.368	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 5.193	- 1.368	- 1.368	-
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77	-	-	-
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 77	-	-	-
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 5.270	- 1.368	- 1.368	-

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Senioren der Gemeinde

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Senioren

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	18.161	21.168	16.850
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 18.161	- 21.168	- 16.850
Kostendeckung	0%	0%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.886	1.942	1.942	-
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.468	1.507	1.507	-
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	299	314	314	-
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	119	122	122	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.575	9.602	9.602	-
	7128000	Zuschuss an Caritasverband und Seniorenclub	8.575	9.602	9.602	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.460	11.544	11.544	-
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 10.460	- 11.544	- 11.544	-
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	-	-	-	-
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	10.460	11.544	11.544	-
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 10.460	- 11.544	- 11.544	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 10.460	- 11.544	- 11.544	-
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.390	6.617	9.624	- 3.007
	9601000	Umlage politische Gremien	1.333	1.352	1.412	- 60
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	1.320	1.450	1.561	- 111
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	628	733	747	- 14
	9608000	Umlage Kasse	570	418	3.202	- 2.784
	9609000	Umlage Bauhof	1.439	1.564	1.602	- 38
	9620040	Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	1.100	1.100	1.100	-
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.390	- 6.617	- 9.624	3.007
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 16.850	- 18.161	- 21.168	3.007

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Administrative Unterstützung sozial bedürftiger Menschen

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	3.297	6.057	3.147
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 3.297	- 6.057	- 3.147
Kostendeckung	0%	0%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	12	-	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12	-	-	-
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 12	-	-	-
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12	-	-	-
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 12	-	-	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 12	-	-	-
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.135	3.297	6.057	- 2.760
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	1.979	2.176	2.342	- 166
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	628	733	747	- 14
	9608000	Umlage Kasse	528	388	2.968	- 2.580
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.135	- 3.297	- 6.057	2.760
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 3.147	- 3.297	- 6.057	2.760

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Eltern und Kinder

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	379.686	451.639	372.750
Aufwendungen (inklusive ILV)	1.515.488	1.578.162	1.421.888
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 1.135.802	- 1.126.522	- 1.049.138
Kostendeckung	25%	29%	26%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.882	97.068	88.074	8.994
	5110000	Benutzungsgebühren	81.074	60.204	50.448	9.756
	5110001	Gebührenerträge aus Essensgeld	32.808	36.864	37.626	- 762
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	227.756	251.990	328.841	- 76.851
	5421300	Landeszufwendung Bambini 3 (letztes Kiga-Jahr)	65.594	122.040	134.519	- 12.479
	5421400	Landeszufwendung Integration	35.411	19.950	50.873	- 30.923
	5421600	Landeszufwendung Sprachförderung	5.200	10.000	6.770	- 3.230
	5421900	Landesförderung nach HessKiföG	121.550	100.000	136.680	- 36.680
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Auflösung von Zuweisungen	30.763	30.628	30.630	- 2
	5460000	Auflösung von Zuweisungen	19.344	19.343	19.344	- 1
	5461000	Auflösung von Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	11.419	11.285	11.286	- 1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	195	- 195
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	372.400	379.686	447.739	- 68.053
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.077.753	1.151.296	1.148.196	3.100
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	837.590	929.502	929.502	-
	6300000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	3.141	2.419	2.419	-
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	169.925	136.383	136.383	-
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und	1.763	1.901	1.901	-
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	65.073	74.760	74.760	-
	6501000	Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	-	6.270	3.170	3.100
	6591000	Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	225	10	10	-
	6592000	Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	-	52	52	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	861	693	436	257
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	804	643	436	207
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	57	50	-	50
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	30.398	54.715	54.715	-
	6050000	Energie, Wasser, Abwasser	10.468	11.605	11.605	-
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	4.544	5.284	5.284	-
	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.596	29.486	29.486	-
	6170000	Reinigung und Entsorgung	7.789	8.339	8.339	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	58.764	62.605	62.919	- 314
	6000000	sonstiges Material	246	234	234	-
	6010000	Büromaterial	797	642	642	-
	6011000	Spiel- und Bastelmaterial	2.671	1.882	1.882	-
	6012000	Mittagsverpflegung	28.519	35.258	35.258	-
	6013000	Sonstige Verpflegung	8.687	8.924	8.924	-
	6100000	Kindergartenveranstaltungen	1.158	1.113	1.113	-
	6179000	Softwarepflege WebKita und Nordholz	305	400	1.204	- 804
	6720000	GEMA-Gebühren,	179	154	154	-
	6730000	Rundfunkgebühren, GEMA	125	126	126	-
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	2.732	2.015	2.015	-
	6790000	Kostensatz JFDG-Kräfte an DRK	7.696	7.639	7.639	-
	6810000	Fachliteratur	1.115	1.098	1.098	-
	6830000	Telefon und Datenübertragung	-	490	-	490
	6850000	Reisekosten	427	273	273	-

	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	292	97	97	-	-
	6880000	Fortbildung	3.598	2.058	2.058	-	-
	6909000	sonstige Versicherungen	217	202	202	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	96.139	93.417	95.672	-	2.255
	6610000	Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.128	1.034	1.034	-	0
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.391	86.669	86.669	-	0
	6640000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.449	2.866	4.864	-	1.998
	6650000	(Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG))	4.171	2.848	3.105	-	257
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.307	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	367	366	366	-	-
	7369100	Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	367	366	366	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.268.588	1.363.091	1.362.303	-	788
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 896.188	- 983.405	- 914.563	-	- 68.842
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	372.400	379.686	447.739	-	68.053
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.268.588	1.363.091	1.362.303	-	788
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 896.188	- 983.405	- 914.563	-	- 68.842
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.725	7.681	7.681	-	-
	7970000	Kostenerstattungen nach § 28 HKJGB (abgelaufene	7.725	7.681	7.681	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	- 7.375	- 7.681	- 3.781	-	- 3.900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 903.564	- 991.086	- 918.345	-	- 72.742
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145.575	144.716	208.178	-	63.462
	9400000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.646	3.161	3.613	-	452
	9601000	Umlage politische Gremien	4.000	4.056	4.237	-	181
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	1.484	1.632	1.757	-	125
	9602500	Umlage Gebäudemanagement	12.807	12.764	14.173	-	1.409
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	37.729	36.771	25.304	-	11.467
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	16.806	17.351	19.786	-	2.435
	9604000	Umlage EDV	6.132	5.711	6.277	-	566
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	13.361	15.707	16.146	-	439
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	8.629	10.077	10.265	-	188
	9608000	Umlage Kasse	14.038	10.298	78.865	-	68.567
	9608500	Umlage Steueramt	953	1.124	1.048	-	76
	9609000	Umlage Bauhof	23.990	26.064	26.707	-	643
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 145.575	- 144.716	- 208.178	-	63.462
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 1.049.138	- 1.135.802	- 1.126.522	-	- 9.280

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.436	33.593	16.460	17.134
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	-	5.000	3.499	1.501
	8434035 Küche EG Kita Pusteblume	-	15.000	6.225	8.775
	8435001 Neue Notebooks Kindergarten Pusteblume (7 Stück) (IT Grundschutz)	-	7.203	4.784	2.419
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	8.436	6.391	1.953	4.438
9	Summe investive Auszahlungen	8.436	33.593	16.460	17.134
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.436	- 33.593	- 16.460	- 17.134

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Eltern und Kinder

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	323.752	339.488	247.787
Aufwendungen (inklusive ILV)	796.066	842.278	731.075
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 472.314	- 502.790	- 483.287
Kostendeckung	41%	40%	34%

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.680	88.623	78.787	9.837
	5110000	Benutzungsgebühren	60.998	61.128	52.684	8.444
	5110001	Gebührenerträge aus Essensgeld	21.682	27.495	26.103	1.393
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	149.819	220.241	233.467	- 13.226
	5421300	Landeszufwendung Beitragsfreistellung ab 3 Jahren	22.989	43.934	48.366	- 4.432
	5421400	Landeszufwendung Integration	63.641	71.820	75.311	- 3.491
	5421900	Landesförderung nach HessKiföG	62.990	104.487	109.790	- 5.303
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	14.890	14.888	14.890	- 2
	5460000	Auflösung von Zuweisungen	4.319	4.318	4.319	- 1
	5461000	Auflösung von Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	10.571	10.570	10.571	- 1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	75	- 75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	247.389	323.752	327.219	- 3.467
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	544.166	604.349	604.349	-
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	420.980	466.896	466.896	-
	6300000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	3.141	2.419	2.419	-
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	85.673	97.389	97.389	-
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und	881	950	950	-
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	33.492	36.630	36.630	-
	6592000	Übernahme von Kosten für geforderte	-	65	65	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	861	693	436	257
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	804	643	436	207
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	57	50	-	50
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	20.291	22.752	22.752	-
	6050000	Energie, Wasser, Abwasser	7.151	7.969	7.969	-
	6063000	Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	915	2.167	2.167	-
	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.328	4.141	4.141	-
	6170000	Reinigung und Entsorgung	4.897	8.475	8.475	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.350	31.617	31.174	443
	6010000	Büromaterial	466	494	494	-
	6011000	Spiel- und Bastelmaterial	719	940	940	-
	6012000	Mittagsverpflegung	19.904	21.718	21.718	-
	6013000	Sonstige Verpflegung	2.532	2.639	2.639	-
	6100000	Kindergartenveranstaltungen	640	646	646	-
	6179000	Softwarepflege WebKita und Nordholz	305	448	448	-
	6730000	Rundfunkgebühren	70	70	70	-
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	1.193	1.285	1.285	-
	6810000	Fachliteratur	1.503	1.566	1.566	-
	6830000	Telefon und Datenübertragung	-	443	-	443
	6850000	Reisekosten	343	293	293	-
	6880000	Fortbildung	640	874	874	-
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	200	200	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	29.334	28.590	29.236	- 646
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.592	25.519	25.592	- 73
	6640000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.168	2.143	2.319	- 176

	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.574	928	1.325	-	397
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623.002	688.001	687.947		54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 375.613	- 364.249	- 360.728	-	3.521
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	247.389	323.752	327.219	-	3.467
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	623.002	688.001	687.947		54
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 375.613	- 364.249	- 360.728	-	3.521
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	398	-	12.269	-	12.269
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 375.215	- 364.249	- 348.459	-	15.790
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.072	108.065	154.331	-	46.266
	9400000	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	15.272	14.726	14.924	-	198
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	1.333	1.352	1.412	-	60
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	1.155	1.269	1.366	-	97
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	12.807	12.764	14.173	-	1.409
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	22.433	21.864	15.046	-	6.818
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	9.993	10.317	11.765	-	1.448
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	6.132	5.711	6.277	-	566
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	7.944	9.339	9.600	-	261
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	6.275	7.329	7.466	-	137
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	9.941	7.292	55.846	-	48.554
	9608500	<i>Umlage Steueramt</i>	393	464	432	-	32
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	14.394	15.638	16.024	-	386
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 108.072	- 108.065	- 154.331		46.266
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 483.287	- 472.314	- 502.790		30.476

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	6.732	15.997	4.872	11.125
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	4.507	3.000	-	3.000
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	-	1.200	-	1.200
	8436004 Büromöbel Kita Glückskäfer	-	5.000	3.527	1.473
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	2.224	3.797	1.345	2.453
	8439002 Stühle und Mobiliar Besprechungsraum	-	3.000	-	3.000
9	Summe investive Auszahlungen	6.732	15.997	4.872	11.125
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.732	- 15.997	- 4.872	- 11.125

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	6.193	6.451	9.943
Aufwendungen (inklusive ILV)	1.276.006	1.424.685	1.349.575
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 1.269.813	- 1.418.234	- 1.339.632
Kostendeckung	0%	0%	1%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.749	-	257	- 257
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.194	6.193	6.194	- 1
	5461000	<i>Auflösung von Zuweisungen vom sonstigen Bereich</i>	6.194	6.193	6.194	- 1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.943	6.193	6.451	- 258
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	4.092	4.108	4.108	-
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	3.181	3.177	3.177	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	648	668	668	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversicherung</i>	263	264	264	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.619	1.108	1.108	-
	6161000	<i>Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	1.619	1.108	1.108	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.387	257	257	-
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	1.751	257	257	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	60.050	59.598	59.598	0
	6610000	<i>Abschreibungen auf Investitionszuschuss Kita</i>	15.826	15.826	15.826	0
	6620000	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung</i>	39.390	39.390	39.390	0
	6640000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.834	4.382	4.382	0
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.188.746	1.120.224	1.260.224	- 140.000
	7124100	<i>Kostenanteil Kita Sonnenschein</i>	379.618	399.246	399.246	-
	7124110	<i>Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein</i>	70.000	50.000	90.000	- 40.000
	7124120	<i>Inanspruchnahme Rückstellung f. Betriebskostennachzahlungen Kita Sonnenschein</i>	- 50.000	- 50.000	-	- 50.000
	7124200	<i>Kostenanteil Ev. Kita Nordheim</i>	789.128	720.977	720.977	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.256.893	1.185.295	1.325.295	- 140.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 1.246.950	- 1.179.102	- 1.318.844	139.742
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.943	6.193	6.451	- 258
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.256.893	1.185.295	1.325.295	- 140.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 1.246.950	- 1.179.102	- 1.318.844	139.742
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-

30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 1.246.950	- 1.179.102	- 1.318.844	139.742
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.682	90.711	99.390	- 8.679
	9400000	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	79.043	76.898	76.898	0
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	4.000	4.056	4.237	- 181
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	495	544	586	- 42
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	2.561	2.553	2.835	- 282
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.098	1.282	1.306	- 24
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	1.647	1.208	9.255	- 8.047
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	3.838	4.170	4.273	- 103
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 92.682	- 90.711	- 99.390	8.679
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 1.339.632	- 1.269.813	- 1.418.234	148.421

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-	10.000	-	10.000
	8408006 Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas (bei Bedarf)	-	10.000	-	10.000
9	Summe investive Auszahlungen	-	10.000	-	10.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	10.000	-	10.000

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der persönlichen und kreativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	4.000	4.393	6.781
Aufwendungen (inklusive ILV)	50.240	60.744	52.622
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 46.240	- 56.351	- 45.841
Kostendeckung	8%	7%	13%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.449	4.000	2.943	1.057
	5002000	<i>Teilnahmegebühr Ferien spiele ua</i>	3.449	4.000	2.943	1.057
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2	-	600	- 600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.700	4.000	3.543	457
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	3.772	3.885	3.885	-
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	2.936	3.014	3.014	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	599	628	628	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	237	244	244	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	2.333	2.470	2.470	-
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	2.333	2.470	2.470	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.617	28.314	28.314	-
	6100000	<i>Ferienspiele ua</i>	17.613	17.699	17.699	-
	6179000	<i>Durchführung Jugendtreff</i>	9.979	10.590	10.590	-
	6910000	<i>Beiträge zu Verbänden, Berufsvertretungen, und Vereinigungen</i>	25	25	25	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	65	-	782	- 782
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	365	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.152	34.669	35.451	- 782
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 30.451	- 30.669	- 31.908	1.239
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	3.700	4.000	3.543	457
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	34.152	34.669	35.451	- 782
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 30.451	- 30.669	- 31.908	1.239
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.081	-	850	- 850
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 27.370	- 30.669	- 31.058	389
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.470	15.571	25.293	- 9.722
	9400000	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	363	364	358	6
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	1.333	1.352	1.412	- 60
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	990	1.088	1.171	- 83
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.255	1.466	1.493	- 27
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	1.632	1.198	9.171	- 7.973

	9609000	Umlage Bauhof		1.199		1.303		1.335	-	32
	9620040	Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum		8.800		8.800		8.800	-	-
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-	18.470	-	15.571	-	25.293		9.722
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-	45.841	-	46.240	-	56.351		10.112

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal
- Spielplätze

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	1.287	16.045	66.499
Aufwendungen (inklusive ILV)	104.671	112.413	159.292
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 103.384	- 96.368	- 92.793
Kostendeckung	1%	14%	42%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	624	1.287	1.287	- 0
	5461000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	150	1.287	150	1.137
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	975	-	758	- 758
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.599	1.287	2.045	- 758
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	9.086	3.600	4.232	- 632
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	4.105	437	437	-
	6165000	<i>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	4.981	2.719	2.706	13
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	-	445	445	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	57.133	1.817	1.817	-
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	10.680	1.809	1.809	-
	6993000	<i>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	-	8	8	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.474	11.033	11.985	- 952
	6620000	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch</i>	10.807	10.365	11.317	- 952
	6650000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	668	668	668	0
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	261	300	259	41
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	261	300	259	41
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.955	16.750	18.293	- 1.543
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 76.356	- 15.463	- 16.248	784
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.599	1.287	2.045	- 758
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	77.955	16.750	18.293	- 1.543
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 76.356	- 15.463	- 16.248	784
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	78	78	-
	7970000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	-	78	78	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	64.900	- 78	13.922	- 14.000

30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 11.456	- 15.541	- 2.325	- 13.216
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.337	87.843	94.043	- 6.200
	9400000	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	4.793	5.100	5.443	- 343
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	495	544	586	- 42
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	2.561	2.553	2.835	- 282
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	784	916	933	- 17
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	734	539	4.124	- 3.585
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	71.970	78.191	80.122	- 1.931
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 81.337	- 87.843	- 94.043	6.200
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 92.793	- 103.384	- 96.368	- 7.016

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.373	100.000	-	100.000
8208110	Investitionszuweisung Hessenkasse Spielplatz B44 Maßnahme 8420046 und 8420042	11.373	100.000	-	100.000
5	Summe investive Einzahlungen	11.373	100.000	-	100.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	59.940	133.335	15.075	118.260
	8420042 Spielplatz B44 Spielgeräte Toilettenanlage Matschspielplatz	51.665	48.335	6.623	41.712
	8420046 Spielplatz B44 Mehrgenerationenanlage	-	60.000	-	60.000
	8423006 Investitionen in Kinderspielplätze	5.790	25.000	8.452	16.548
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	2.485	-	-	-
9	Summe investive Auszahlungen	59.940	133.335	15.075	118.260
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 48.567	- 33.335	- 15.075	- 18.260

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	300	450	443
Aufwendungen (inklusive ILV)	51.889	50.090	50.321
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 51.589	- 49.640	- 49.878
Kostendeckung	1%	1%	1%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50 5060000	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Verkauf v Windelsäcken</i>	443 443	300 300	450 450	- - 150
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	443	300	450	- 150
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 6420000	Personalaufwendungen <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	393 393	419 419	419 419	- -
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.786	34.104	34.104	-
	6179000	<i>Kostenanteil KABS</i>	30.571	34.104	34.104	-
14a	66 6610000	Abschreibungen auf Anlagevermögen <i>Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände</i>	4.354 4.354	4.355 4.355	4.354 4.354	1 1
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71 7128000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. Bereiche</i>	7.319 7.319	7.508 7.508	3.779 3.779	3.729 3.729
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.853	46.386	42.656	3.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 44.410	- 46.086	- 42.206	- 3.880
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	443	300	450	- 150
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.853	46.386	42.656	3.730
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 44.410	- 46.086	- 42.206	- 3.880
28	79 7970000	Außerordentliche Aufwendungen <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	3.222 3.222	3.484 3.484	3.484 3.484	- -
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	- 3.222	- 3.484	- 3.484	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 47.632	- 49.570	- 45.690	- 3.880
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
32	9400000 9607000 9608000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i> <i>Umlage Finanzverwaltung</i> <i>Umlage Kasse</i>	2.247 1.539 314 394	2.019 1.364 366 289	3.950 1.364 373 2.213	- - - - 1.924
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.247	- 2.019	- 3.950	1.931

34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 49.878	- 51.589	- 49.640	- 1.949
----	--	---	----------	----------	----------	---------

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-	100.000	-	100.000
	8408004 Investitionsbeihilfen für Ärzte	-	100.000	-	100.000
9	Summe investive Auszahlungen	-	100.000	-	100.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	100.000	-	100.000

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger
- Sportvereine

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	491.679	497.751	489.685
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 491.679	- 497.751	- 489.685
Kostendeckung	0%	0%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	12.246	13.547	13.547	-
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	7.063	8.616	8.616	-
	6300000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	3.141	2.419	2.419	-
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.453	1.790	1.790	-
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	589	722	722	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	861	693	436	257
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	804	643	436	207
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	57	50	-	50
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.227	4.540	4.540	-
	6860000	Sportlerehrung	5.227	4.540	4.540	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.923	1.923	1.923	-
	6610000	Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.923	1.923	1.923	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.170	21.885	21.885	-
	7128000	Vereinsförderung	15.770	16.845	16.845	-
	7128006	Zuschuss Sportjugend Bergstraße	5.400	5.040	5.040	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.428	42.588	42.331	257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 41.428	- 42.588	- 42.331	- 257
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	-	-	-	-
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	41.428	42.588	42.331	257
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 41.428	- 42.588	- 42.331	- 257
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	716	716	-
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	-	716	716	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	- 716	- 716	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 41.428	- 43.305	- 43.047	- 257
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	448.257	448.374	454.704	- 6.330

9400000	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	463	386	386	-	0
9601000	Umlage politische Gremien	5.333	5.408	5.649	-	241
9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	2.144	2.357	2.537	-	180
9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	612	596	410	-	186
9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	273	281	321	-	40
9604000	Umlage EDV	1.840	1.713	1.883	-	170
9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	1.340	1.457	1.460	-	3
9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	217	255	262	-	7
9607000	Umlage Finanzverwaltung	1.098	1.282	1.306	-	24
9608000	Umlage Kasse	1.197	878	6.723	-	5.845
9609000	Umlage Bauhof	240	261	267	-	6
9620010	Kalkulatorische Miete Riedhalle	113.600	113.600	113.600	-	-
9620020	Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	25.200	25.200	25.200	-	-
9620040	Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	3.300	3.300	3.300	-	-
9620070	Kalkulatorische Miete Stadion Biblis	93.500	93.500	93.500	-	-
9620080	Kalkulatorische Miete Pfaffenauhalle	107.900	107.900	107.900	-	-
9620090	Kalkulatorische Miete Stadion Nordheim	40.000	40.000	40.000	-	-
9620100	Kalkulatorische Miete Stadion Wattenheim	50.000	50.000	50.000	-	-
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 448.257	- 448.374	- 454.704	-	6.330
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 489.685	- 491.679	- 497.751	-	6.073

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger
- Sportvereine

Produktbeschreibung

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

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

Ressourcen

- Personal
- Sportzentrum Pfaffenaue
- Sportanlage Nordheim
- Sportanlage Wattenheim

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von bedarfsgerechten Sporteinrichtungen für Sporttreibende

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	402.711	422.019	405.166
Aufwendungen (inklusive ILV)	532.389	533.966	577.503
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 129.678	- 111.946	- 172.337
Kostendeckung	76%	79%	70%

	Durchschnitts- kosten letzte 3 Jahre	2019	2018	2017
Pfaffenauhalle	126.119	128.900	123.935	125.522
Stadion Biblis	122.185	106.867	144.163	115.524
Stadion Nordheim	29.862	22.376	35.093	32.117
Stadion Wattenheim	29.627	30.501	28.554	29.826

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	4.624	- 4.484
	5004000	<i>Pacht Sportanlagen</i>	104	104	4.588	- 4.484
	5005000	<i>Erlöse Nutzung Messstelle Bundesamt für Strahlenschutz</i>	36	36	36	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	-
	5110000	<i>Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	1.200	1.200	1.200	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.627	1.000	-	1.000
	5488000	<i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.627	1.000	-	1.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	628	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	102.471	102.471	102.471	-
	5460000	<i>Auflösung von Zuwendungen</i>	19.982	19.982	19.982	-
	5461000	<i>Auflösung von Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich</i>	82.489	82.489	82.489	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	106.066	104.811	108.295	- 3.484
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	35.472	30.953	20.860	10.093
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	27.225	23.716	15.738	7.978
	6300000	<i>Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	550	537	537	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	5.518	4.803	3.309	1.494
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	2.178	1.897	1.277	620
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	79	-	105	- 105
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	218.874	165.851	146.879	18.972
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	61.783	64.707	64.707	-
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	3.667	5.365	5.365	-
	6161000	<i>Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	56.551	46.406	46.406	-
	6161004	<i>Mängelbeseitigung Haustechnik</i>	-	18.972	-	18.972
	6161009	<i>Granulataustausch Kunstrasen Pfaffenaustadion</i>	-	714	714	-
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	26.873	29.687	29.687	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.978	14.665	3.895	10.770
	6070000	<i>Arbeitskleidung Reinigungskräfte</i>	-	291	291	-
	6164000	<i>Kfz-Unterhaltung</i>	208	13	13	-
	6730000	<i>Rundfunkbeiträge</i>	280	350	280	70
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	3.380	3.311	3.311	-
	6770001	<i>Untersuchung Sportstättenentwicklung</i>	-	10.000	-	10.000
	6830000	<i>Telefon und Datenübertragung</i>	-	700	-	700
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	142.927	141.327	144.365	- 3.038
	6620000	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen und Sachanlagen im Gemeindegebrauch</i>	138.127	138.047	139.459	- 1.412
	6640000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, andere Anlagen und</i>	3.686	2.451	4.077	- 1.626
	6650000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	1.114	829	829	0
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	7.555	7.600	7.546	54
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	7.555	7.600	7.546	54
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224	225	224	1
	7020000	<i>Grundsteuer</i>	224	225	224	1

19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	409.108	360.621	323.874	36.747
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 303.042	- 255.810	- 215.579	- 40.231
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	106.066	104.811	108.295	- 3.484
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	409.108	360.621	323.874	36.747
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 303.042	- 255.810	- 215.579	- 40.231
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	413	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	787	-	15.825	- 15.825
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 302.254	- 255.810	- 199.754	- 56.056
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	297.900	297.900	297.900	-
	9520000	<i>Erlöse aus kalkulatorischer Miete</i>	297.900	297.900	297.900	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.983	171.768	210.092	- 38.324
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	39.804	38.020	38.914	- 894
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	4.000	4.056	4.237	- 181
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	2.309	2.538	2.733	- 195
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	38.420	38.293	42.518	- 4.225
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	5.177	6.046	6.159	- 113
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	6.303	4.624	35.409	- 30.785
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	71.970	78.191	80.122	- 1.931
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.917	126.132	87.808	38.324
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 172.337	- 129.678	- 111.946	- 17.732

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.200	-	-	-
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	1.200	-	-	-
5	Summe investive Einzahlungen	1.200	-	-	-
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	10.969	82.201	26.875	55.326
	8423002 Konjunkturprogramm Stadion Nordheim	-	701	-	701
	8423008 Neuer Zaun Pfaffenaustadion	-	23.000	11.851	11.149
	8423019 Unterflurberegnung Sportplatz Wattenheim	-	38.000	-	38.000
	8423023 Neuer Ballfangzaun Pfaffenaustadion	10.519	-	-	-
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	-	7.000	4.540	2.460
	8434038 Reinigungsmaschine Pfaffenaushalle	-	12.500	10.484	2.016
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	450	1.000	-	1.000
9	Summe investive Auszahlungen	10.969	82.201	26.875	55.326
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.769	- 82.201	- 26.875	- 55.326

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	76.765	87.205	20.305
Aufwendungen (inklusive ILV)	463.698	460.354	196.835
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 386.933	- 373.149	- 176.529
Kostendeckung	17%	19%	10%

Teilergebnishaushalt - Euro				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grun	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsma	Produktart	externes Produkt
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250	-	15.000	- 15.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250	1.000	2.240	- 1.240
	5100000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	3.250	1.000	2.240	- 1.240
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	65.000	59.200	5.800
	5410302	<i>Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtumbau in 2019: ISEK</i>	-	65.000	59.200	5.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	10.765	10.765	10.765	- 0
	5461000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	10.765	10.765	10.765	- 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.305	76.765	87.205	- 10.440
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	28.372	35.779	35.779	-
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	22.082	27.712	27.712	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	4.492	5.847	5.847	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	1.797	2.220	2.220	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	120.280	379.975	369.609	10.366
	6100000	<i>Fremdleistungen</i>	7.586	9.446	7.029	2.417
	6120000	<i>Planungsleistungen</i>	-	1.904	1.904	-
	6120001	<i>Bebauungsplan Helfrichsgärtel 3</i>	12.305	56	56	-
	6120002	<i>Bebauungsplan Goethestraße</i>	-	10.000	10.000	-
	6120004	<i>Bebauungsplan Gewerbegebiet</i>	-	30.000	30.000	-
	6120005	<i>Bebauungsplan Grünschnittsammelstelle</i>	-	17.627	17.627	-
	6120006	<i>Bebauungsplan Alter Sportplatz/Werrtor</i>	-	7	7	-
	6120008	<i>Bebauungsplan Südlanzunge (Wiederaufnahme)</i>	-	10.000	10.000	-
	6120010	<i>Bebauungsplan ""Beim Kreuz""</i>	-	10.000	10.000	-
	6120012	<i>Bebauungsplan Brücklache II</i>	-	30.000	30.000	-
	6120031	<i>Bebauungsplan Am Golfpark (Änderung)</i>	-	15.000	15.000	-
	6121001	<i>Flächennutzungsplanänderung Jägerhof</i>	6.615	10.000	10.000	-
	6121002	<i>Flächennutzungsplanänderung Pfaffenaue</i>	-	10.000	10.000	-
	6179000	<i>Softwarepflege</i>	8.410	7.035	7.035	-
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz</i>	512	2.827	2.827	-
	6770005	<i>Stadtumbaumanagement</i>	77.170	85.883	78.489	7.394
	6770006	<i>Planungskosten Stadtumbau Planung Rathaus Nord/</i>	-	100.000	100.000	-
	6810000	<i>Fachliteratur</i>	1.187	1.113	1.113	-
	6850000	<i>Reisekosten</i>	1.425	1.500	945	555
	6860000	<i>Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbau</i>	3.555	25.000	25.000	-
	6880000	<i>Fortbildung</i>	1.200	2.576	2.576	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	16.918	16.918	16.918	0
	6610000	<i>Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände</i>	16.918	16.918	16.918	0
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	20	- 20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-

19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.969	432.672	422.326	10.346
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 145.664	- 355.907	- 335.121	- 20.786
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	20.305	76.765	87.205	- 10.440
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	165.969	432.672	422.326	10.346
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 145.664	- 355.907	- 335.121	- 20.786
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 145.664	- 355.907	- 335.121	- 20.786
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.865	31.026	38.028	- 7.002
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	7.211	6.965	8.886	- 1.921
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	5.333	5.408	5.649	- 241
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	3.794	4.170	4.489	- 319
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	1.835	1.789	1.231	558
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	818	844	963	- 119
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	5.519	5.139	5.649	- 510
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	4.020	4.370	4.380	- 10
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	650	764	785	- 21
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	784	916	933	- 17
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	901	661	5.063	- 4.402
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 30.865	- 31.026	- 38.028	7.002
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 176.529	- 386.933	- 373.149	- 13.784

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.875	-	-	-
8208180	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	4.875	-	-	-
5	Summe investive Einzahlungen	4.875	-	-	-
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.068	600.000	96.033	503.967
8410000	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	5.068	-	-	-
8422015	Innerörtliche Entwicklung baulicher Art (Stadtumbau)	-	600.000	96.033	503.967
9	Summe investive Auszahlungen	5.068	600.000	96.033	503.967
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 193	- 600.000	- 96.033	- 503.967

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Bebauung

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	100	-	208
Aufwendungen (inklusive ILV)	47.407	57.388	39.168
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 47.307	- 57.388	- 38.960
Kostendeckung	0%	0%	1%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208	100	-	100
	5100000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	208	100	-	100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	208	100	-	100
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	13.909	21.276	21.276	-
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	10.815	16.469	16.469	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	2.206	3.476	3.476	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	888	1.331	1.331	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	275	955	955	-
	6810000	<i>Fachliteratur</i>	78	955	955	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.184	22.231	22.231	-
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 13.976	- 22.131	- 22.231	100
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	208	100	-	100
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	14.184	22.231	22.231	-
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 13.976	- 22.131	- 22.231	100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 13.976	- 22.131	- 22.231	100
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.984	25.176	35.157	- 9.981
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	10.667	10.816	11.298	- 482
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	2.144	2.357	2.537	- 180
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	1.224	1.193	821	- 372
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	545	563	642	- 79
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	3.679	3.426	3.766	- 340
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	2.680	2.913	2.920	- 7
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	433	509	524	- 15
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.726	2.015	2.053	- 38
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	1.886	1.384	10.596	- 9.212

33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 24.984	- 25.176	- 35.157	9.981
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 38.960	- 47.307	- 57.388	10.081

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	805.843	478	3.400.694
Aufwendungen (inklusive ILV)	81.148	102.106	75.712
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	724.695	-	101.628
Kostendeckung	993%	0%	4492%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	111.412	84.196	-	84.196
	5309001	<i>Prolongationsgebühr Helfrichsgärtel III</i>	111.412	84.196	-	84.196
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	111.412	84.196	-	84.196
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	15.420	15.756	15.756	-
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	8.710	8.888	8.888	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	1.774	1.877	1.877	-
	6420000	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und</i>	4.224	4.275	4.275	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	712	716	716	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	204	204	-
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	-	204	204	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	159	159	159	0
	6630000	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	159	159	159	0
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	82	82	-
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	-	82	82	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	68	68	-
	7020000	<i>Grundsteuer</i>	68	68	68	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.647	16.269	16.269	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	95.764	67.927	- 16.269	84.196
21	56, 57	Finanzerträge	661	500	478	22
	5758000	<i>Zinserträge aus Arbeitgeber- Darlehen</i>	661	500	478	22
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	661	500	478	22
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	112.073	84.696	478	84.218
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.647	16.269	16.269	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	96.426	68.427	- 15.791	84.218
27	59	Außerordentliche Erträge	3.288.621	721.147	-	721.147
	5910000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen über Buchwert</i>	3.288.621	721.147	-	721.147
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	68	57	57	-
	7970000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	68	57	57	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	3.288.553	721.090	- 57	721.147

30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	3.384.979	789.517	- 15.849	805.365
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.997	64.822	85.779	- 20.957
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	32.105	37.326	26.884	10.442
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	6.667	6.760	7.061	- 301
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	2.309	2.538	2.733	- 195
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	1.020	994	684	310
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	454	469	535	- 66
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	3.066	2.855	3.139	- 284
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	2.233	2.428	2.433	- 5
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	361	425	436	- 11
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	5.491	6.412	6.532	- 120
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	6.291	4.615	35.342	- 30.727
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 59.997	- 64.822	- 85.779	20.957
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	3.324.982	724.695	- 101.628	826.323

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	248.286	942.286	199.572	742.714
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	248.286	942.286	199.572	742.714
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.677	3.200	9.205	- 6.005
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	4.677	3.200	9.205	- 6.005
5	Summe investive Einzahlungen	252.963	945.486	208.777	736.709
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	445.200	150.794	674	150.121
	8410007 Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung	-	50.794	-	50.794
	8410011 innerörtliche Verdichtung: Ankauf Grundstücke/Gebäude und Renovierung/Abriss	445.200	100.000	-	100.000
9	Summe investive Auszahlungen	445.200	150.794	674	150.121
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 192.237	794.692	208.104	586.588

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Mieter der gemeindeeigenen Objekte

Produktbeschreibung

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

Die hier geführten Objekte sind im Einzelnen:

Biblis

- Bahnhofstraße 19
- Bahnhofstraße 21
- Bachgasse 1a (eh. Enggasse 8) Einfamilienhaus
- Darmstädter Straße 31 - alter kath. Kindergarten
- Darmstädter Straße 29
- Eichendorffstraße 7 - Mehrfamilienhaus
- Goethestraße 21 - Mehrfamilienhaus
- Hintergasse 3 (komm. Kino) - Lagergebäude
- Hochschildstraße 4 - Einfamilienhaus
- Hochschildstraße 8 - Einfamilienhaus
- Kleine Rosengasse 2
- Lenaustraße 18 - Mehrfamilienhaus
- Sebastianusstraße 40 und 42 - Mehrfamilienhäuser
- Berliner Str. 36 - Wohnung Feuerwehrgebäude Biblis
- Wattenheimer-Str. 11 - Wohnhaus / DRK-Heim
- Kapellche an der Weschnitz
- Neue Friedhofstraße 33 - Bürogebäude
- Außerhalb 42 - Umkleieräume 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. - Stadiengebäude Nordheim (Wohnung, Gaststätte)
- Zum Rhein 30 (Nordheim) - eh. FWGH, jetzt Wohnung
- Zum Steiner Wald 2 - ehemaliges FWGH Nordheim

Wattenheim

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

Ressourcen

- Personal
- Gemeindeeigene Objekte

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von bedarfsgerechtem, bezahlbarem Wohnraum unter Einhaltung sozialer Mindeststandards
- Reduzierung der Niederschlagungsquote durch verstärkte Beitreibungsversuche auf unter 5% pro Jahr
- Schrittweise Veräußerung von leer stehenden Immobilien und Wohnimmobilien
- Schrittweise Anpassung der Mietpreise aus ein marktübliches Niveau im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	240.000	283.491	306.709
Aufwendungen (inklusive ILV)	542.355	712.949	533.801
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 302.355	- 429.457	- 227.092
Kostendeckung	44%	40%	57%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.880	215.000	275.705	- 60.705
	5003000	Mieterträge	217.690	210.000	270.515	- 60.515
	5004000	Pachteinnahmen	5.190	5.000	5.190	- 190
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.833	-	725	- 725
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	25.000	-	25.000
	5410301	Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse Sanierung Bahnstufunterführung	-	25.000	-	25.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	-	2.806	- 2.806
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	225.013	240.000	279.237	- 39.237
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	551	537	537	-
	6300000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	551	537	537	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	79	69	105	- 36
	6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	72	62	90	- 28
	6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	7	7	15	- 8
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	114.239	172.801	151.871	20.930
	6050000	Energie, Wasser, Abwasser	56.551	72.640	72.640	-
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	6.393	2.519	2.519	-
	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	33.401	59.440	55.440	4.000
	6161007	Sanierung Bahnstufunterführung	-	24.602	7.734	16.868
	6170000	Reinigung und Entsorgung	17.895	13.600	13.538	62
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	31.617	31.932	23.731	8.201
	6000000	Material	63	27	27	-
	6700001	Auflösung ARAP Mietaufwendungen	21.603	21.605	21.603	2
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	6.584	10.000	1.932	8.068
	6810000	Fachliteratur	41	200	168	32
	6850000	Reisekosten	-	100	-	100
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	77.125	63.354	111.495	- 48.141
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.676	61.949	109.693	- 47.744
	6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	430	430	826	- 396
	6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.019	975	975	0
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	12.955	1.000	5.794	- 4.794
	6671000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	12.955	1.000	5.794	- 4.794
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	1.564	1.568	1.568	-
	7369100	Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.564	1.568	1.568	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.677	16.000	15.970	30
	7020000	Grundsteuer	15.677	16.000	15.970	30

19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	253.806	287.262	311.071	-	23.809
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 28.793	- 47.262	- 31.835	-	15.427
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	225.013	240.000	279.237	-	39.237
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	253.806	287.262	311.071	-	23.809
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 28.793	- 47.262	- 31.835	-	15.427
28	79 7970000	Außerordentliche Aufwendungen	3.371	5.350	5.350	-	-
		<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	3.371	5.350	5.350	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	78.325	- 5.350	- 1.095	-	4.255
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	49.532	- 52.612	- 32.930	-	19.682
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	276.624	249.743	396.527	-	146.784
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	128.781	99.644	159.109	-	59.465
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	13.334	13.520	14.123	-	603
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	51.227	51.057	56.690	-	5.633
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	9.099	10.626	10.825	-	199
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	16.250	11.921	91.289	-	79.368
	9608500	<i>Umlage Steueramt</i>	357	422	393	-	29
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	57.576	62.553	64.098	-	1.545
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 276.624	- 249.743	- 396.527	-	146.784
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 227.092	- 302.355	- 429.457	-	127.102

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	350.000	-	350.000
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Stadtumbau)	-	350.000	-	350.000
5	Summe investive Einzahlungen	-	350.000	-	350.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.057.813	227.976	214.536	13.440
8410000	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	754	-	-	-
8410014	energetische Sanierung Lenaustraße 18 (APL 2017)	252.207	15.654	9.666	5.988
8420043	Ersatzbau kleine Rosengasse	769.667	207.561	200.110	7.451
8420044	Gasanschluss Whs. St. Christophorus-Straße	3.247	-	-	-
8420045	Heizung Whs. St. Christophorus-Straße (APL)	26.500	-	-	-
8434022	Industriegeschirrspüler Sportheim Nordheim	-	4.760	4.760	-
8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	2.965	-	-	-
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	2.474	-	-	-
9	Summe investive Auszahlungen	1.057.813	227.976	214.536	13.440
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.057.813	122.024	- 214.536	336.560

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung mit dem Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittelere Bergstraße (KMB) (2019)
- Verbandsatzung des Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittelere Bergstraße (KMB) (2020)

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

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

Ressourcen

- Personal
- Abwassereinigungsanlagen
- Abwasserkanäle

Ziele

Kostendeckende und effiziente Durchführung der Abwasserbeseitigung

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	2.338.620	2.509.726	2.274.990
Aufwendungen (inklusive ILV)	2.422.811	2.589.929	2.312.641
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 84.191	- 80.203	- 37.651
Kostendeckung	97%	97%	98%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534.342	1.571.600	1.510.602	60.998
	5100000	Verwaltungsgebühren	22	100	-	100
	5111000	Abwassergebühren	1.214.873	1.235.000	1.194.646	40.354
	5112000	Niederschlagswassergebühren	317.977	335.000	314.254	20.746
	5113000	Fäkalschlammabeseitigungsgebühr	1.470	1.500	1.703	- 203
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	302.499	321.000	326.300	- 5.300
	5482010	Kostenerstattung Groß-Rohrheim für gem. Abwasserreinigung	302.499	320.000	320.375	- 375
	5482020	Kostenerstattung Kanalüberwachung GrR	-	1.000	5.925	- 4.925
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	2.473	- 2.473
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	266.453	226.020	374.940	- 148.920
	5462000	Auflösung von Beiträgen	58.535	55.520	59.138	- 3.618
	5463000	Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	41.561	40.976	41.098	- 122
	5464000	Erträge aus der Auflösung v. Gebührenausschlagsrücklagen	166.357	129.524	274.705	- 145.181
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.103.294	2.118.620	2.214.316	- 95.696
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	290.412	271.564	271.564	-
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	227.334	213.351	213.351	-
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	550	537	537	-
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	43.681	40.174	40.174	-
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	18.846	17.502	17.502	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	79	-	105	- 105
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	345.597	435.332	331.135	104.197
	6050000	Energie, Wasser, Abwasser	115.125	92.000	92.000	-
	6055000	Treibstoffe	2.045	1.674	1.674	-
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage)	16.463	25.614	25.614	-
	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	86.805	91.194	91.194	-
	6161004	Instandhaltung / Betrieb Blockheizkraftwerk	7.561	9.798	9.798	-
	6161008	Reparatur/Austausch von Pumpen Wattenheim	-	902	902	-
	6161032	Gleitringdichtung Pumpe 1 Pumpwerk Nordheim	-	16.002	16.002	-
	6165600	Instandhaltung des Kanalnetzes einschließlich der Pumpwerke und Entwässerungsgräben	3.630	31.051	31.051	-
	6170000	Reinigung und Entsorgung	114.618	152.436	152.436	-
	6170010	Rückstellungsbildung für Klärschlammabeseitigung	50.000	100.000	-	100.000
	6170020	Inanspruchnahme der Rückstellung für Klärschlammabeseitigung (nur im Haben bebuchen)	- 59.503	- 100.000	- 104.197	4.197
	6170100	Kanalreinigung	-	14.661	14.661	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	133.775	126.845	124.638	2.208
	6000000	sonstiges Material	806	- 750	- 750	-
	6010000	Büromaterial	8	945	945	-
	6031000	Laborbedarf	16.653	16.711	16.711	-
	6032000	Chemikalien	35.387	30.582	30.582	-
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	2.322	2.530	2.530	-
	6100000	Fremdleistungen	1.048	1.050	1.050	-
	6164000	Kfz-Unterhaltung	263	14	14	-
	6179000	Softwarepflege	1.297	47	47	-
	6730000	Rundfunkbeiträge	140	152	152	-
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	20.313	48.174	48.174	-
	6810000	Fachliteratur	205	211	211	-
	6830000	Telefon und Datenübertragung	43	4.131	1.923	2.208

	6850000	Reisekosten	414	414	414	-		
	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-	3.570	3.570	-		
	6880000	Aus- und Fortbildung	745	1.207	1.207	-		
	6901000	Kfz-Versicherung	942	873	873	-		
	6909000	Gebündelte Globalversicherung von Kläranlagen (GGK)	16.771	16.771	16.771	-		
	6910000	DWA-Beitrag (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)	194	214	214	-		
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	834.272	820.694	827.052	-	6.358	
	6610000	Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	2.402	1.515	1.515	-	0	
	6620000	(Abschreibungen auf Bauten)	712.748	704.562	708.176	-	3.614	
	6630000	(Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen)	96.288	96.747	99.296	-	2.549	
	6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.225	16.726	16.726	-	0	
	6650000	(Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.608	1.144	1.339	-	195	
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	26	500	4.643	-	4.143	
	6671000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	26	500	4.643	-	4.143	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.005	104.300	104.300	-		
	7123000	Dienstleistungspauschale KMB Kommunalwirtschaft	-	104.300	104.300	-		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	27.000	42.300	42.300	-		
	7363100	Abwasserabgabe	27.000	42.300	42.300	-		
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084	1.164	1.164	-		
	7020000	Grundsteuer	849	849	849	-		
	7030000	Kfz-Steuer	235	315	315	-		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.635.249	1.802.699	1.706.901		95.798	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	468.045	315.921	507.414	-	191.493	
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-		
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.103.294	2.118.620	2.214.316	-	95.696	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.635.249	1.802.699	1.706.901		95.798	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	468.045	315.921	507.414	-	191.493	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.299	79.057	79.057	-		
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	10.299	79.057	79.057	-		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	79.057	45.993	-	125.050	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	459.082	236.864	553.407	-	316.544	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	170.360	220.000	170.360		49.640	
	9530000	Erlöse aus der Verrechnung des	170.360	220.000	170.360		49.640	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	667.093	541.055	803.971	-	262.916	
	9400001	Kalk. Verzinsung des Anlage kapitals	417.512	325.729	410.660	-	84.931	
	9400002	kalk. Verzinsung Abwasserreinigungsanlagen	114.822	80.101	106.802	-	26.701	
	9400003	kalk. Verzinsung Regenrückhalte- und -	3.514	2.451	3.268	-	817	
	9601000	Umlage politische Gremien	2.667	2.704	2.825	-	121	
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	3.629	3.988	4.294	-	306	
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	12.032	11.727	8.070	-	3.657	
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	5.360	5.533	6.310	-	777	
	9604000	Umlage EDV	11.651	10.850	11.926	-	1.076	
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	4.020	4.370	4.380	-	10	
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	4.261	5.009	5.149	-	140	
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	13.963	16.306	16.611	-	305	
	9608000	Umlage Kasse	31.562	23.154	177.313	-	154.159	
	9608500	Umlage Steueramt	36.342	42.878	39.952	-	2.926	
	9609000	Umlage Bauhof	5.758	6.255	6.410	-	155	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-	496.733	-	321.055	-	633.611
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-	37.651	-	84.191	-	80.203
								3.988

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.137	35.000	21.040	13.960
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	49.137	35.000	21.040	13.960
5	Summe investive Einzahlungen	49.137	35.000	21.040	13.960
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.111.015	2.065.349	285.538	1.779.812
	8410015 Kanalanschluss ""Beim Kreuz"" (APL 2017)	-	300.000	137.912	162.088
	8421000 Tiefbaumaßnahmen Kanal Allgemein	34.602	10.000	6.053	3.947
	8421002 EKVO-Maßnahmen	339.959	274.349	70.960	203.389
	8421006 Kanalerneuerung Wattenheimer / Bürstädter Straße	2.472	-	-	-
	8421010 SPS-Steuerung für alle Pumpwerke	-	190.000	-	190.000
	8421019 Kanalbauprogramm 2018-2022	-	69.692	35.286	34.406
	8421021 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Kanal)	678.023	-	-	-
	8421022 Prallwand RÜB Zulauf	-	12.000	-	12.000
	8421024 Geländer Zulaufhebwerk	-	20.000	-	20.000
	8421025 Umrüstung Kommunikation Außenstellen nach ISDN-Wegfall	29.415	135.585	1.607	133.978
	8421026 Sandfanggebläße	-	4.000	-	4.000
	8421027 Erneuerung Umwälzpumpe Faulturm	19.936	10.064	-	10.064
	8421028 Umbau Pumpwerk Süd (alte Kläranlage)	3.664	856.644	10.908	845.736
	8421029 Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung	-	155.000	12.737	142.263
	8433036 Transportables IDM-Messgerät	-	15.000	9.560	5.440
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	2.479	10.500	-	10.500
	8435011 Serveraustausch Kläranlage	465	515	515	-
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	-	2.000	-	2.000
9	Summe investive Auszahlungen	1.111.015	2.065.349	285.538	1.779.812
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.061.878	- 2.030.349	- 264.498	- 1.765.852

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

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

Ressourcen

- Personal
- Straßen und Wege
- Brücken und Durchlässe

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	219.344	243.742	308.975
Aufwendungen (inklusive ILV)	1.718.305	1.683.668	1.528.332
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 1.498.961	- 1.439.926	- 1.219.357
Kostendeckung	13%	14%	20%

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	-	250	- 250
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.899	4.000	4.321	- 321
	5110000	<i>Benutzungsgebühren</i>	4.899	4.000	4.321	- 321
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.188	16.600	19.562	- 2.962
	5483000	<i>Kostenerstattungen ZAKB Duale Systeme / Glas-Containerstellplätze</i>	14.969	15.600	14.998	602
	5488000	<i>Kostenerstattung von übrigen Bereichen</i>	6.219	1.000	4.564	- 3.564
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	35.000	-	35.000
	5410301	<i>Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse Sanierung Straße kl. Rosengasse</i>	-	35.000	-	35.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	204.683	163.744	219.610	- 55.866
	5460000	<i>Auflösung von Zuweisungen</i>	58.346	58.346	58.346	- 0
	5461000	<i>Auflösung von Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	58.332	58.331	58.332	- 1
	5462000	<i>Auflösung von Beiträgen</i>	88.006	47.067	102.932	- 55.865
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	231.020	219.344	243.742	- 24.398
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	93.484	52.271	48.920	3.351
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	72.901	37.679	37.679	-
	6300000	<i>Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	550	537	537	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	13.951	7.957	7.671	286
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversicherung</i>	6.082	6.098	3.033	3.065
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	79	-	105	- 105
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	247.024	427.926	352.944	74.982
	6050000	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	26.581	28.103	28.103	-
	6063000	<i>Straßenschilder u.a. Ausstattung</i>	10.456	10.109	10.109	-
	6165100	<i>Unterhaltung von Straßen und Wegen</i>	135.430	86.064	79.825	6.239
	6165102	<i>Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel und Darmstädter Straße</i>	34.532	100.000	56.746	43.254
	6165103	<i>Straßenmarkierungen</i>	415	2.000	560	1.440
	6165108	<i>Straßensanierung kl. Rosengasse</i>	-	35.000	13.101	21.899
	6165111	<i>Fahrbahnsanierung Bürstädter Straße VL-56/2019</i>	-	120.000	120.000	-
	6165300	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	30.652	37.750	37.750	-
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	8.959	8.900	6.749	2.151
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.834	15.549	13.349	2.200
	6000000	<i>Material</i>	282	68	68	-
	6164000	<i>Kfz-Unterhaltung</i>	-	502	502	-
	6179000	<i>Softwarewartung</i>	1.114	2.314	1.114	1.200
	6710000	<i>Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ</i>	2.567	3.635	3.635	-
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	18	8.032	8.032	-
	6880000	<i>Aus- und Fortbildung</i>	-	1.000	-	1.000
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	413.873	388.350	408.034	- 19.684
	6610000	<i>Abschreibungen auf bezuschusste Radwegbeleuchtung</i>	5.280	5.280	5.280	0
	6620000	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Brücken, Plätze</i>	406.281	381.116	400.516	- 19.400
	6640000	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.550	1.550	1.550	0
	6650000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	763	404	688	- 284
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	255	-	0	- 0

15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	403	450	403	47
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	403	450	403	47
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	8	2
	7020000	<i>Grundsteuer</i>	8	10	8	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	766.961	884.557	823.765	60.792
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 535.941	- 665.213	- 580.022	- 85.190
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	231.020	219.344	243.742	- 24.398
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	766.961	884.557	823.765	60.792
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 535.941	- 665.213	- 580.022	- 85.190
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.856	14.756	14.756	-
	7970000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	53	14.756	14.756	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	74.099	- 14.756	- 14.756	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 461.842	- 679.969	- 594.779	- 85.190
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	757.515	818.992	845.147	- 26.155
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	234.108	219.916	240.845	- 20.929
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	22.667	22.984	24.008	- 1.024
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	3.794	4.170	4.489	- 319
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	2.651	2.584	1.778	806
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	1.181	1.219	1.390	- 171
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	7.972	7.424	8.160	- 736
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	5.807	6.312	6.326	- 14
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	939	1.104	1.135	- 31
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	8.786	10.260	10.452	- 192
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	9.601	7.043	53.935	- 46.892
	9608500	<i>Umlage Steueramt</i>	13.766	16.242	15.134	1.108
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	275.884	299.734	307.135	- 7.401
	9630000	<i>Kosten aus der Verrechnung des</i>	170.360	220.000	170.360	49.640
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 757.515	- 818.992	- 845.147	26.155
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 1.219.357	- 1.498.961	- 1.439.926	- 59.035

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	317.301	621.122	279.603	341.519
	8208110 Investitionszuweisungen vom Land	-	262.500	-	262.500
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	78.601	150.000	63.161	86.839
	8208820 Einzahlungen aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	238.700	208.622	216.442	- 7.820
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	89.629	-	-	-
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	89.629	-	-	-
5	Summe investive Einzahlungen	406.930	621.122	279.603	341.519
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	958.234	2.103.893	948.194	1.155.699
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	1.471	-	113	- 113
	8422005 Erneuerung Wattenheimer Straße	60.523	-	-	-
	8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	206.731	578.269	9.254	569.015
	8422013 Straßenbauprogramm 2018-2022	-	170.000	47.273	122.727
	8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	664.211	695.918	695.918	-
	8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	5.712	494.288	32.130	462.158
	8422020 Straßenbegleitgrün Wa. Flur 1 Nr. 626 Am Golfpark	-	150.000	-	150.000
	8423018 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (2017: Am Hohen Weg)	19.099	4.000	-	4.000
	8423021 Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	-	10.000	-	10.000
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	488	1.418	1.418	-
9	Summe investive Auszahlungen	958.234	2.103.893	948.194	1.155.699
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 551.305	- 1.482.771	- 668.592	- 814.179

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung Linienbündel Ried

Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal
- Bushaltestellen

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	37.213	25.663	39.413
Aufwendungen (inklusive ILV)	98.829	98.989	99.730
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 61.616	- 73.325	- 60.317
Kostendeckung	38%	26%	40%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.500	36.300	24.750	11.550
	5421000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	38.500	36.300	24.750	11.550
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	913	913	913	- 0
	5460000	<i>Auflösung von Zuweisungen</i>	913	913	913	- 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.413	37.213	25.663	11.550
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	2.618	1.500	-	1.500
	6165000	<i>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	2.618	1.500	-	1.500
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	1.000	-	1.000
	6139000	<i>Vergütung von Taxiunternehmern für Ruftaxilinen</i>	-	1.000	-	1.000
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.107	3.453	3.453	0
	6620000	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im</i>	4.107	3.453	3.453	0
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	55.000	55.000	-
	7122000	<i>Zuweisungen an VRN für Erweiterung Buslinie bzw.</i>	55.000	55.000	55.000	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.725	60.953	58.453	2.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	- 22.312	- 23.740	- 32.789	9.049
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	39.413	37.213	25.663	11.550
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.725	60.953	58.453	2.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	- 22.312	- 23.740	- 32.789	9.049
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 22.312	- 23.740	- 32.789	9.049
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.006	37.876	40.536	- 2.660
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	27.158	26.767	27.319	- 552
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	6.667	6.760	7.061	- 301
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	495	544	586	- 42
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	204	199	137	- 62
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	91	94	107	- 13
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	613	571	628	- 57
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	447	486	487	- 1

	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	72	85	87	-	2
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	471	550	560	-	10
	9608000	Umlage Kasse	349	256	1.962	-	1.706
	9609000	Umlage Bauhof	1.439	1.564	1.602	-	38
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 38.006	- 37.876	- 40.536		2.660
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 60.317	- 61.616	- 73.325		11.709

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	13.811	99.538	-	99.538
	8402004 Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau -12301	13.811	99.538	-	99.538
9	Summe investive Auszahlungen	13.811	99.538	-	99.538
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.811	- 99.538	-	- 99.538

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Schaffung und Unterhaltung von Parkanlagen

Ressourcen

- Personal
- Grünflächen
- Parkanlagen

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung öffentlicher Grün- und Erholungsflächen

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	-	-	105.134
Aufwendungen (inklusive ILV)	153.895	161.715	139.143
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 153.895	- 161.715	- 34.009
Kostendeckung	0%	0%	76%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	4.622	8.542	8.542	-
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	624	47	47	-
	6055000	<i>Treibstoffe</i>	518	354	354	-
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	651	361	361	-
	6165000	<i>Unterhaltung von Parkanlagen</i>	2.266	7.873	7.873	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	695	163	163	-
	6000000	<i>Material</i>	188	163	163	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	897	897	897	0
	6620000	<i>Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Parkanlagen</i>	719	719	719	0
	6640000	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebsausstattung</i>	178	178	178	0
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	222	221	221	-
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	222	221	221	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.436	9.822	9.822	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 6.436	- 9.822	- 9.822	- 0
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	-	-	-	-
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	6.436	9.822	9.822	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 6.436	- 9.822	- 9.822	- 0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	105.134	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	98.698	- 9.822	- 9.822	- 0
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.707	144.073	151.893	- 7.820
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	7.269	8.383	6.005	2.378
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	2.667	2.704	2.825	121

	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)		330		363		390	-	27
	9607000	Umlage Finanzverwaltung		1.098		1.282		1.306	-	24
	9608000	Umlage Kasse		1.394		1.022		7.830	-	6.808
	9609000	Umlage Bauhof		119.949		130.319		133.537	-	3.218
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-	132.707	-	144.073	-	151.893		7.820
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-	34.009	-	153.895	-	161.715		7.820

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	167.273	-	-	-
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	167.273	-	-	-
5	Summe investive Einzahlungen	167.273	-	-	-
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	735	154.136	-	154.136
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	735	-	-	-
	8422021 Grünzug am Baugebiet ""Am Golfpark""	-	150.000	-	150.000
	8423024 Beregnung Parkanlage Riedstraße	-	4.136	-	4.136
9	Summe investive Auszahlungen	735	154.136	-	154.136
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.538	- 154.136	-	- 154.136

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Hessisches Wassergesetz (HWG)

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	1.000	1.450	1.075
Aufwendungen (inklusive ILV)	138.061	143.420	119.491
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 137.061	- 141.970	- 118.416
Kostendeckung	1%	1%	1%

Teilergebnishaushalt - Euro

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075	1.000	1.450	- 450
	5100000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	1.075	1.000	1.450	- 450
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.075	1.000	1.450	- 450
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	4.093	3.064	3.064	-
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	3.194	2.377	2.377	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	641	498	498	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversicherung</i>	259	190	190	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	9.720	25.131	25.131	-
	6050000	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	55	131	131	-
	6165000	<i>Unterhaltung der Entwässerungsgräben</i>	9.665	24.571	24.571	-
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	-	429	429	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	219	672	672	-
	6100000	<i>Fremdleistungen</i>	-	30	30	-
	6860000	<i>Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</i>	219	643	643	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.062	67.014	67.014	-
	7123000	<i>Beitrag Gewässerverband Bergstraße</i>	65.062	67.014	67.014	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.094	95.882	95.882	-
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 78.019	- 94.882	- 94.432	- 450
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.075	1.000	1.450	- 450
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	79.094	95.882	95.882	-
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 78.019	- 94.882	- 94.432	- 450
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 78.019	- 94.882	- 94.432	- 450
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.397	42.179	47.538	- 5.359
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	5.898	5.898	5.898	- 0
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	13.334	13.520	14.123	- 603
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	330	363	390	- 27
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	784	916	933	- 17

	9608000	Umlage Kasse		859		631		4.828	-	4.197
	9609000	Umlage Bauhof		19.192		20.851		21.366	-	515
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-	40.397	-	42.179	-	47.538		5.359
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-	118.416	-	137.061	-	141.970		4.909

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13201	Bestattungswesen		

Auftragsgrundlage

- Friedhofssatzung
- Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Grabflächen und Urnenwände
- Organisation und Durchführung von Bestattungen
- Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen
- Unterhaltung der Freiflächen
- Räumen von Grabstellen
- Vorbereitung der Friedhofssatzung
- Erhebung der Friedhofsgebühren

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	210.908	171.221	180.928
Aufwendungen (inklusive ILV)	323.022	397.386	300.784
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 112.114	- 226.165	- 119.856
Kostendeckung	65%	43%	60%

Teilergebnishaushalt - Euro				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13201	Bestattungswesen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.518	190.000	166.974	23.026
	5100000	Verwaltungsgebühren	6.975	2.000	3.267	- 1.267
	5110000	Benutzungsgebühren (unterjährig)	277.421	288.000	300.810	- 12.810
	5116310	Auflösung RAP Grabnutzungs gebühren Vorjahre	32.851	40.000	60.445	- 20.445
	5116320	Grabnutzungsgebühren - Zuführung von anteiligen	- 138.729	- 140.000	- 197.548	- 57.548
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.045	1.000	1.293	- 293
	5421000	Landeszuwendung Kriegsgräberpauschale	1.045	1.000	1.293	- 293
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus (Auflösung von Zuweisungen) ab 2014: 16101, da der Entlastung des allgemeinen Haushalts dienend	1.365	1.364	1.365	- 1
	5460000	Auflösung von Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.317	1.316	1.317	- 1
	5461000	Auflösung von Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	49	48	49	- 1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	872	872	-
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-	872	872	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	180.928	193.236	170.504	22.732
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	21.055	21.946	21.946	-
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	17.226	17.638	17.638	-
	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	2.743	2.805	2.805	-
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und	-	430	430	-
	6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.086	1.073	1.073	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	40.137	63.459	63.459	-
	6050000	Energie, Wasser, Abwasser	7.486	7.478	7.478	-
	6055000	Treibstoffe	694	444	444	-
	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.280	2.887	2.887	-
	6161000	Unterhaltung der Friedhofsgebäude (ohne Außenbereich)	2.424	21.224	21.224	-
	6165000	Unterhaltung der Friedhofsanlage (außer Gebäude)	18.615	13.870	13.870	-
	6165001	Baumfällungen / Ersatzpflanzungen Friedhof Biblis	-	8.233	8.233	-
	6170000	Reinigung und Entsorgung	9.638	9.323	9.323	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.991	11.969	11.563	406
	6000000	Material	313	508	508	-
	6000001	Schrifttafeln für die Stele an den Baumgrabstätten	1.083	2.522	2.522	-
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	492	293	293	-
	6164000	Kfz-Unterhaltung	448	2.678	2.678	-
	6179000	Softwarepflege	1.028	2.409	2.409	-
	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	94	65	65	-
	6810000	Fachliteratur	42	1.163	1.163	-
	6830000	Telefon und Datenübertragung	-	406	-	406
	6850000	Reisekosten	193	230	230	-
	6880000	Fort- und Weiterbildung	-	1.270	1.270	-
	6901000	Kfz-Versicherung	299	427	427	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	33.411	32.323	37.006	- 4.683
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen und Friedhofsanlagen	25.364	23.941	28.204	- 4.263
	6640000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.603	8.382	8.695	- 313
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-

15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-	
16	73 7369100	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen <i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	1.223 1.223	1.221 1.221	1.221 1.221	- -	
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-	
18	70, 74, 76 7030000	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Kfz-Steuer</i>	74 74	50 50	148 148	- - 98 98	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.890	130.969	135.343	- 4.375	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	81.038	62.267	35.161	27.106	
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-	
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	180.928	193.236	170.504	22.732	
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	99.890	130.969	135.343	- 4.375	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	81.038	62.267	35.161	27.106	
28	79 7970000	Außerordentliche Aufwendungen <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	- 12 12	119 119	119 119	- -	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	12	- 119	599	- 717	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	81.050	62.149	35.759	26.389	
31	9510000	<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung</i>	- -	17.672 17.672	- -	17.672 17.672	
32	9601000 9602000 9602500 9603000 9603500 9604000 9605000 9606000 9607000 9608000 9609000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>Umlage politische Gremien</i> <i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i> <i>Umlage Gebäudemanagement</i> <i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i> <i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i> <i>Umlage EDV</i> <i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i> <i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i> <i>Umlage Finanzverwaltung</i> <i>Umlage Kasse</i> <i>Umlage Bauhof</i>	200.905 8.000 5.608 10.245 612 273 1.840 1.340 217 15.375 13.167 124.747	191.935 8.112 6.164 10.211 596 281 1.713 1.457 255 17.955 9.659 135.532	261.924 8.474 6.636 11.338 410 321 1.883 1.460 262 18.291 73.970 138.879	- - - - - - - - - - - -	69.989 362 472 1.127 186 40 170 3 7 336 64.311 3.347
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 200.905	- 174.263	- 261.924	87.661	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 119.856	- 112.114	- 226.165	114.050	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13201	Bestattungswesen		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	31.300	164.921	140.912	24.009
	8423015 Erweiterung Urnenkammernplätze	7.500	115.921	115.921	-
	8423017 Neuanlage von Grabfeldern	-	45.000	22.155	22.845
	8433019 Fahrzeuersatz Friedhoffahrzeug (Egholm)	23.800	-	-	-
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	-	3.000	2.303	697
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	-	1.000	534	466
9	Summe investive Auszahlungen	31.300	164.921	140.912	24.009
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 31.300	- 164.921	- 140.912	- 24.009

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	13301	Natur- und Landschaftspflege		

Auftragsgrundlage

- BNatSchG, BbgNatSchAG, NatSchZustV, einschlägige VO

Zielgruppe

- Bürger
- Umwelt

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen

Ressourcen

- Personal
- Grundstücke/ Biotope

Ziele

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	35.274	38.095	33.638
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 35.274	- 38.095	- 33.638
Kostendeckung	0%	0%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	13301	Natur- und Landschaftspflege		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	2.391	325	325	-
	6165000	<i>Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen</i>	2.183	325	325	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.114	5.752	5.752	-
	6770000	<i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i>	231	1.238	1.238	-
	6770001	<i>Gutachten Biotopwertpunkte</i>	-	464	464	-
	6910000	<i>Beitrag Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.</i>	2.692	4.050	4.050	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	740	739	739	-
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	740	739	739	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.244	6.816	6.816	-
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 7.244	- 6.816	- 6.816	-
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	-	-	-	-
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	7.244	6.816	6.816	-
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 7.244	- 6.816	- 6.816	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 7.244	- 6.816	- 6.816	-
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.394	28.458	31.279	- 2.821
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	1.333	1.352	1.412	- 60
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	330	363	390	- 27
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	314	366	373	- 7
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	427	313	2.397	- 2.084
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	23.990	26.064	26.707	- 643
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 26.394	- 28.458	- 31.279	2.821
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 33.638	- 35.274	- 38.095	2.821

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	13301	Natur- und Landschaftspflege		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger
- Landwirte
- Jagdgenossenschaften
- Angelsportvereine

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal
- Landwirtschaftliche Grundstücke und Feldwege

Ziele

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	67.017	69.989	69.061
Aufwendungen (inklusive ILV)	29.985	39.406	27.678
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	37.032	30.583	41.383
Kostendeckung	223%	178%	250%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis	
			2018	2019	2019	2019	
1	2	3	4	4	5	6	
1	50 5004000	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Pachterlöse</i>	65.135 64.885	65.000 65.000	67.524 67.274	- -	2.524 2.274
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-
3	548 - 549 5488000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Kostenerstattung Fischbesatz Gemeindesee</i>	102 102	105 105	102 102	-	3 3
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-
8	546 5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	1.912 1.912	1.912 1.912	1.912 1.912	- -	0 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.677	-	450	-	450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	68.826	67.017	69.989	-	2.972
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.666	-	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	457	1.500	454	-	1.047
	6165500	<i>Unterhaltung der Feldwege</i>	457	1.500	454	-	1.047
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	68	2.530	2.530	-	-
	6000000	<i>Fischbesatz</i>	-	2.470	2.470	-	-
	6860000	<i>Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</i>	-	36	36	-	-
	6910000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	12	24	24	-	-
14a	66 6620000	Abschreibungen auf Anlagevermögen <i>Abschreibungen auf landwirtschaftliche Fahrwege</i>	2.826 2.826	2.813 2.813	2.980 2.980	- -	167 167
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-	-
16	73 7369100	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen <i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	2.987 2.987	2.981 2.981	2.981 2.981	- -	- -
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-	-
18	70, 74, 76 7020000	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Grundsteuer</i>	4.835 4.835	4.835 4.835	4.835 4.835	- -	- -
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.839	14.659	13.780	-	879
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	55.988	52.358	56.209	-	3.851
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	68.826	67.017	69.989	-	2.972
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.839	14.659	13.780	-	879
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	55.988	52.358	56.209	-	3.851
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	234	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	56.222	52.358	56.209	-	3.851
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-	-

32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.839	15.326	25.626	-	10.300
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	4.000	4.056	4.237	-	181
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	660	725	781	-	56
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.412	1.649	1.680	-	31
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	2.038	1.495	11.451	-	9.956
	9608500	<i>Umlage Steueramt</i>	971	1.146	1.067	-	79
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	5.758	6.255	6.410	-	155
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 14.839	- 15.326	- 25.626		10.300
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	41.383	37.032	30.583		6.449

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.224	-	-	-
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	2.224	-	-	-
5	Summe investive Einzahlungen	2.224	-	-	-
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	68.660	230.132	5.444	224.688
	8410010 Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung	68.660	230.132	5.444	224.688
9	Summe investive Auszahlungen	68.660	230.132	5.444	224.688
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 66.436	- 230.132	- 5.444	- 224.688

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13402	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

Im Jahr 2014 wurde die Gemeinde vom Regierungspräsidium über Munitionsverdachtsflächen auf dem und um den ehemaligen Flugplatz im Bibliser Wald informiert. Daraufhin wurde der Gemeindewald gesperrt. Vor rund 20 Jahren wurde das Gebiet rund um den Flugplatz abgesucht, jedoch nur eine kleine Fläche. Es wird vermutet, dass immer noch Bomben, Granaten und Munition unter der Erde liegen. Dies ergibt sich aus Luftaufnahmen der Alliierten, die zeigen, wo es Einschläge gab und wo auch tatsächlich Explosionen stattfanden. Insofern muss eine Fläche von 61 ha auf Kampfmittel untersucht werden. Die Kosten der Untersuchung gehen zu Lasten der Gemeinde, die Kosten einer möglichen Entsorgung zu Lasten des Landes Hessen.

Im Jahr 2014 wurde eine Rückstellung in Höhe von 1 Mio. € gebildet. Bis zum Jahr 2017 sollten damit die erforderlichen Aufwendungen abgedeckt werden können.

Ressourcen

- Personal

Ziele

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	40.099	3.694	3.207
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 40.099	- 3.694	- 3.207
Kostendeckung	0%	0%	0%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13402	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	36.830	-	36.830
	6770003	<i>Aufwendungen zur Sondierung von Munitionsverdachtsflächen</i>	-	36.830	-	36.830
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-	36.830	-	36.830
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-	- 36.830	-	- 36.830
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	-	-	-	-
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	-	36.830	-	36.830
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-	- 36.830	-	- 36.830
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-	- 36.830	-	- 36.830
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.207	3.269	3.694	- 425
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	2.667	2.704	2.825	- 121
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	60	44	335	- 291
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	480	521	534	- 13
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.207	- 3.269	- 3.694	425
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 3.207	- 40.099	- 3.694	- 36.405

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13402	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13403	Wald		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Waldwirtschaftsplan

Zielgruppe

- Bürger
- Hessen Forst

Produktbeschreibung

- Erhaltung der ökologischen und klimatischen Funktion des Waldes
- Zur-Verfügung-Stellung von Erholungsflächen
- Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes durch das Forstamt Lampertheim (Hessen Forst)
- Vermarktung des PEFC-zertifizierten Holzes
- Vorbereitung des Beschlusses über den Waldwirtschaftsplan
- Organisation von Waldbegehungen

Ressourcen

- Personal
- Gemeindewald

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	24.341	13.191	26.076
Aufwendungen (inklusive ILV)	77.647	73.594	63.992
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 53.306	- 60.402	- 37.916
Kostendeckung	31%	18%	41%

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Bewirtschaftete Waldfläche in Hektar	227	227	227
Zuschussbedarf je ha Waldfläche (vor ILV)	155 €	165 €	91 €
Zuschussbedarf je ha Waldfläche (nach ILV)	235 €	266 €	167 €

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13403	Wald		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50 5060000	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Verkaufserlöse</i>	18.128 18.033	18.041 18.041	13.191 13.097	4.850 4.944
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543 5421000	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <i>Landeszusendung für Waldbewirtschaftungsmaßnahmen</i>	7.948 7.948	6.300 6.300	- -	6.300 6.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.076	24.341	13.191	11.150
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 6420000	Personalaufwendungen <i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>	2.810 2.810	2.590 2.590	2.590 2.590	- -
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a	 6063000 6069000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur <i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i> <i>Sonstiges Material der Waldbewirtschaftung</i>	113 -	857 738	738 738	119 -
13b	 6000000 6100000 6100001 6139000 6139001 6770000 6909000 6910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>Pflanzen (Rohstoffe, Material)</i> <i>Holzernte inkl. Harvester (Fremdleistungen)</i> <i>Rücken inkl. maschinelle Hilfe (Fremdleistungen)</i> <i>Verschiedene Unternehmerleistungen</i> <i>Baumfällarbeiten Baumpflegearbeiten Waldfläche am Golfpark Wa. flur 2 Nr. 59 Waldfläche Mittelhorst</i> <i>Verwaltung des Waldes durch das Forstamt</i> <i>Waldbrandversicherung</i> <i>Mitgliedsbeitrag PEFC-Zertifizierung</i>	35.909 1.589 3.206 - 29.645 - 867 85 44	46.598 1.926 12.793 2.774 13.903 15.000 8 150 44	38.146 66 11.879 2.774 11.659 11.632 8 85 44	8.452 1.860 914 - 2.245 3.368 - 65 -
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71 7171000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>Erstattung Verwaltungskosten für den Forstbetrieb an</i>	6.889 6.889	8.700 8.700	8.406 8.406	294 294
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76 7020000	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Grundsteuer</i>	104 104	110 110	104 104	6 6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.825	58.856	49.985	8.871
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 19.749	- 34.515	- 36.794	2.279
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	26.076	24.341	13.191	11.150
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.825	58.856	49.985	8.871
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 19.749	- 34.515	- 36.794	2.279

28	79 7970000	Außerordentliche Aufwendungen <i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	885 885	756 756	756 756	- -
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .I. Nr. 28)	- 885	- 756	- 756	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 20.634	- 35.270	- 37.549	2.279
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.282	18.036	22.853	- 4.817
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	6.667	6.760	7.061	- 301
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	628	733	747	- 14
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	871	639	4.896	- 4.257
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	9.116	9.904	10.149	- 245
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 17.282	- 18.036	- 22.853	4.817
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 37.916	- 53.306	- 60.402	7.096

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	13403	Wald		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	14001	Grundwasserschadensfall Biblis		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	-	-	-
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	-	-	-
Kostendeckung	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	14001	Grundwasserschadensfall Biblis		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	130.502	138.700	131.075	7.625
	7171020	Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen)	- 130.502	- 138.700	- 131.075	- 7.625
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-	-	-	-
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-	-	-	-
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-	-
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-	-	-	-
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-	-	-	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-	-	-	-
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	-	-	-	-

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	14001	Grundwasserschadensfall Biblis		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bürgermeisteramt
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	350	400	49.019
Aufwendungen (inklusive ILV)	121.024	120.838	126.112
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 120.674	- 120.438	- 77.093
Kostendeckung	0%	0%	39%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bürgermeisteramt
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.430	-	50	- 50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-	-	-	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	350	350	350	-
	5461000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	350	350	350	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.780	350	400	- 50
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	-	-	-	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	2.594	4.491	4.491	-
	6063000	<i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i>	-	444	444	-
	6161000	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	-	436	436	-
	6165000	<i>Weihnachtsbeleuchtung (außer Stromkosten)</i>	2.250	3.467	3.467	-
	6170000	<i>Reinigung und Entsorgung</i>	344	145	145	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.979	23.109	23.109	-
	6100000	<i>Veranstaltungen zur Wirtschaftsförderung,</i>	2.370	1.349	1.349	-
	6179000	<i>Softwarepflege, Betriebspauschale Free-Key (freies W-</i>	8.594	2.160	2.160	-
	6860000	<i>Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</i>	9.068	5.900	5.900	-
	6910000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und</i>	12.700	13.700	13.700	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.574	3.577	3.882	- 305
	6610000	<i>Abschreibungen auf immateriell</i>	1.157	1.158	1.157	1
	6620000	<i>Abschreibungen auf Gebäude und</i>	4.082	2.285	2.285	0
	6650000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	335	134	440	- 306
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.745	2.756	2.756	-
	7125000	<i>Zuschuss Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH</i>	2.245	2.256	2.256	-
	7128000	<i>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an</i>	500	500	500	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	23.244	23.194	23.194	-
	7369100	<i>Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen</i>	23.244	23.194	23.194	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.135	57.128	57.433	- 305
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 64.355	- 56.778	- 57.033	255
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.780	350	400	- 50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	67.135	57.128	57.433	- 305
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 64.355	- 56.778	- 57.033	255
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-

29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	46.239	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 18.116	- 56.778	- 57.033	255
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.977	63.896	63.405	491
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	20.115	23.219	16.712	6.507
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	16.000	16.224	16.947	- 723
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	495	544	586	- 42
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	204	199	137	62
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	91	94	107	- 13
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	613	571	628	- 57
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	447	486	487	- 1
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	72	85	87	- 2
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	784	916	933	- 17
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	964	707	5.415	- 4.708
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	19.192	20.851	21.366	- 515
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 58.977	- 63.896	- 63.405	- 491
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 77.093	- 120.674	- 120.438	- 236

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bürgermeisteramt
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	209.844	-	-	-
	8228210 Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen (Gewerbegebiet)	209.844	-	-	-
5	Summe investive Einzahlungen	209.844	-	-	-
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.674	459.907	527	459.380
	8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	-	459.907	-	459.907
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	1.674	-	527	- 527
9	Summe investive Auszahlungen	1.674	459.907	527	459.380
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	208.170	- 459.907	- 527	- 459.380

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehme	Produktart	externes Produkt
Produkt	15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen		

Auftragsgrundlage

- Satzungen und Mietverträge

Zielgruppe

-Allgemeinheit

Produktbeschreibung

- Vorbereitung der Benutzungsordnung für die Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Sportplätze und Außenanlagen
- Vorbereitung der Gebührensatzung
- Unterhaltung und Verwaltung der Kultur- und Sporthalle Nordheim (Anteil der Gemeinde)
- Unterhaltung und Verwaltung des Dorfzentrums Wattenheim (ohne Wohnung)
- Unterhaltung und Verwaltung des Bürgerzentrums
- Unterhaltung und Verwaltung der Riedhalle
- Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte
- Unterhaltung und Verwaltung des Alten Rathauses Nordheim

Ressourcen

- Personal
- Riedhalle
- Dorfzentrum Wattenheim
- Altes Rathaus Nordheim
- Kultur- und Sporthalle Nordheim
- Grillhütte
- Bürgerzentrum

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	392.554	367.911	363.737
Aufwendungen (inklusive ILV)	558.225	604.860	509.864
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 165.671	- 236.949	- 146.128
Kostendeckung	70%	61%	71%

	Zuschussbedarf		
	2019	2018	Differenz
Riedhalle	33.625	41.886	- 8.261
Bürgerzentrum	78.872	62.246	16.626
Altes Rathaus Nordheim	17.825	20.855	- 3.030
Dorfzentrum Wattenheim	28.150	33.033	- 4.883
Kultur- und Sporthalle	39.266	42.077	- 2.811
Grillhütte	- 1.252	- 1.360	108
Summe	196.484	198.737	- 2.253

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehm	Produktart	externes Produkt
Produkt	15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50 5003000	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Erträge aus der Vermietung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen</i>	10.514 10.514	15.000 15.000	11.971 11.971	3.029 3.029
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	225	- 225
3	548 - 549 5482000 5484000	Kostensatzleistungen und -erstattungen <i>Betriebskostenanteil Kreis B für Riedhalle</i> <i>Nebenkosten Bürgerzentrum (Kostenerstattung von kath. Kirche)</i>	19.647 13.647 6.000	20.000 14.000 6.000	24.149 18.149 6.000	- 4.149 - 4.149 -
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543 5410301	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <i>Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm</i>	- -	30.000 30.000	- -	30.000 30.000
8	546 5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Auflösung von Zuweisungen	18.338 18.338	15.754 15.754	15.754 15.754	- 0 - 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	163	-	188	- 188
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.662	80.754	52.287	28.467
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 6200000 6300000 6400000 6470000	Personalaufwendungen <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i> <i>Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i> <i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	26.975 20.522 550 4.291 1.612	48.190 36.861 537 7.856 2.936	48.190 36.861 537 7.856 2.936	- - - - -
12	644 - 646 6460010 6461010	Versorgungsaufwendungen <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i> <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)</i>	79 72 7	69 62 7	105 90 15	- 36 - 28 - 8
13a	6050000 6063000 6161000 6161001 6161002 6161004 6170000	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur <i>Energie, Wasser, Abwasser</i> <i>Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)</i> <i>Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i> <i>Sanierung Bühnenboden und Beleuchtung im Bürgerzentrum (Hessenkasse)</i> <i>Reinigung und Wachsen Parkett Bürgerzentrum</i> <i>Sanierung Frostschäden Fassade inkl. Abdichtung</i> <i>Reinigung und Entsorgung</i>	92.693 37.838 1.146 37.415 - - 16.294	138.260 59.414 15.784 22.423 9.077 14.783 2.620 14.160	136.717 59.414 15.784 20.880 9.077 14.783 2.620 14.160	- - - 1.543 - - -
13b	6070000 6730000 6770000 6830000 6850000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>Arbeitskleidung Reinigungskräfte</i> <i>Rundfunkbeiträge</i> <i>Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz</i> <i>Telefon und Datenübertragung</i> <i>Reisekosten</i>	3.723 - 210 1.966 - 1.548	4.799 399 210 2.381 568 1.241	4.231 399 210 2.381 - 1.241	568 - - - 568 -
14a	66 6610000 6620000 6640000 6650000	Abschreibungen auf Anlagevermögen <i>Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände</i> <i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	74.717 3.078 66.956 3.940 743	65.685 3.078 58.869 3.369 369	66.942 3.078 59.052 4.069 743	- 1.257 0 - 183 - 700 - 374
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71 7172000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>Kostenanteil Kultur- und Sporthalle</i>	37.649 17.649	38.458 38.458	24.941 38.458	13.517 -

	7172010	Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße	20.000	20.000	20.000	-
	7172020	Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis)	-	- 20.000	- 38.458	18.458
	7172030	Rückstellungsbildung Abrechnung Riedhalle	-	15.000	15.000	-
	7172040	Inanspruchnahme Rückstellung Riedhalle	-	- 15.000	- 10.059	4.941
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	1.658	1.659	1.657	2
	7369100	Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.658	1.659	1.657	2
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76 7020000	Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer	308 308	308 308	308 308	- -
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.803	297.427	283.091	14.336
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 189.141	- 216.673	- 230.804	14.131
21	56, 57	Finanzerträge	-	-	-	-
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-	-	-
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	48.662	80.754	52.287	28.467
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	237.803	297.427	283.091	14.336
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 189.141	- 216.673	- 230.804	14.131
28	79 7970000	Außerordentliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen	26.227 26.227	10.059 10.059	10.059 10.059	- -
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	- 25.850	- 10.059	- 7.788	- 2.271
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 214.991	- 226.732	- 238.592	11.860
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	314.698	311.800	313.353	- 1.553
	9520000	<i>Erlöse aus kalkulatorischer Miete</i>	311.800	311.800	311.800	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245.834	250.739	311.711	- 60.972
	9400000	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	49.200	47.072	47.717	- 645
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	2.667	2.704	2.825	- 121
	9602500	<i>Umlage Gebäudemanagement</i>	64.033	63.822	70.863	- 7.041
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	2.039	1.988	1.368	- 620
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	908	938	1.070	- 132
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	6.132	5.711	6.277	- 566
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	4.467	4.856	4.866	- 10
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	722	849	873	- 24
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	9.413	10.993	11.198	- 205
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	10.293	7.551	57.824	- 50.273
	9609000	<i>Umlage Bauhof</i>	95.960	104.255	106.830	- 2.575
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.864	61.061	1.643	59.418
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	- 146.128	- 165.671	- 236.949	71.279

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehme	Produktart	externes Produkt
Produkt	15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.867	61.876	30.513	31.363
	8420045 Klavier Bürgerzentrum	-	8.000	-	8.000
	8422018 Anlage Parkplatz Riedhalle (Restfläche)	-	34.717	16.688	18.029
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	-	17.159	13.825	3.334
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000€ netto (GWGs)	2.867	2.000	-	2.000
9	Summe investive Auszahlungen	2.867	61.876	30.513	31.363
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.867	- 61.876	- 30.513	- 31.363

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	Produktart	externes Produkt
Produkt	16001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		

Auftragsgrundlage

- GemHVO, HGO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	13.141.039	14.613.505	12.814.421
Aufwendungen (inklusive ILV)	6.563.515	6.670.473	6.417.445
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	6.577.523	7.943.033	6.396.977
Kostendeckung	200%	219%	200%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	Produktart	externes Produkt
Produkt	16001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	9.160.149	10.295.397	11.685.339	- 1.389.942
	5500000	<i>Einkommensteueranteil</i>	5.552.333	5.911.044	5.920.663	- 9.619
	5504000	<i>Umsatzsteueranteil</i>	559.069	545.804	614.759	- 68.955
	5551000	<i>Grundsteuer A</i>	53.421	55.000	53.355	- 1.645
	5552000	<i>Grundsteuer B</i>	1.188.574	1.278.900	1.188.728	- 90.172
	5553000	<i>Gewerbsteuer</i>	1.682.498	2.394.649	3.785.309	- 1.390.660
	5559120	<i>Spielapparatesteuer</i>	67.721	55.000	64.378	- 9.378
	5559200	<i>Hundesteuer</i>	56.532	55.000	58.145	- 3.145
6	547	Erträge aus Transferleistungen	377.712	387.155	387.155	0
	5477000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	377.712	387.155	387.155	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.070.988	1.936.555	1.936.555	-
	5401010	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	3.070.988	1.936.555	1.936.555	-
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	189.689	183.862	183.863	- 1
	5460000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	189.689	183.862	183.863	- 1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1	-	0	- 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.798.538	12.802.969	14.192.912	- 1.389.943
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	3.537	3.807	3.807	-
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	2.755	2.964	2.964	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	550	594	594	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	232	249	249	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	194	-	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	27.954	10.000	11.184	- 1.184
	6671000	<i>Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	27.954	10.000	11.184	- 1.184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	6.299.004	6.118.707	6.118.707	-
	7354100	<i>Kreisumlage</i>	3.752.268	3.873.012	3.873.012	-
	7354120	<i>Inanspruchnahme Rückstellung für Kreisumlage</i>	-	- 605.000	- 605.000	-
	7354200	<i>Schulumlage</i>	2.249.064	2.557.560	2.557.560	-
	7354220	<i>Inanspruchnahme Rückstellung für Schulumlage</i>	-	- 362.600	- 362.600	-
	7380100	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	297.672	655.735	655.735	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.330.689	6.132.514	6.133.698	- 1.184
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.467.850	6.670.455	8.059.214	- 1.388.759
21	56, 57	Finanzerträge	15.883	338.069	420.593	- 82.524
	5763000	<i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	15.883	338.069	420.593	- 82.524
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.681	358.638	358.638	-
	7768000	<i>Verzinsung von Steuererstattungen</i>	13.681	358.638	358.638	-
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	2.202	- 20.569	61.955	- 82.524

24		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</i>	12.814.421	13.141.039	14.613.505	-	1.472.466
25		<i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</i>	6.344.370	6.491.152	6.492.336	-	1.184
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	6.470.052	6.649.886	8.121.169	-	1.471.283
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-	-	-	-	-
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	6.470.052	6.649.886	8.121.169	-	1.471.283
31		<i>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-	-
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.075	72.363	178.136	-	105.773
	9400000	<i>kalk. Verzinsung des Anlagekapitals</i>	-	- 1.752	- 1.752	-	0
	9601000	<i>Umlage politische Gremien</i>	9.333	9.464	9.886	-	422
	9602000	<i>Umlage Rathaus (Gebäude)</i>	5.773	6.345	6.831	-	486
	9603000	<i>Umlage Organisation und Personalverwaltung</i>	204	199	137	-	62
	9603500	<i>Umlage Rechtliches und Organisatorisches</i>	91	94	107	-	13
	9604000	<i>Umlage EDV</i>	613	571	628	-	57
	9605000	<i>Umlage zentrale Dienstleistungen</i>	447	486	487	-	1
	9606000	<i>Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz</i>	72	85	87	-	2
	9607000	<i>Umlage Finanzverwaltung</i>	1.726	2.015	2.053	-	38
	9608000	<i>Umlage Kasse</i>	22.001	16.139	123.596	-	107.457
	9608500	<i>Umlage Steueramt</i>	32.815	38.717	36.076	-	2.641
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 73.075	- 72.363	- 178.136	-	105.773
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	6.396.977	6.577.523	7.943.033	-	1.365.509

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	Produktart	externes Produkt
Produkt	16001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Auftragsgrundlage

- GemHVO, GemKVO, HGO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Finanzinstitute

Produktbeschreibung

- Verwaltung von Finanzanlagen
- Zins- und Schuldenmanagement
- Kreditmanagement (Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen, Berichtswesen), Schuldenverwaltung
- Abwicklung von sonstigen Finanzgeschäften
- Abschluss von Konzessionsverträgen zur Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Optimierung des Zins- und Liquiditätsmanagements

Messzahlen / Kennzahlen

	fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Ist 2018
Erträge (inklusive ILV)	1.522.811	1.700.391	1.735.288
Aufwendungen (inklusive ILV)	427.225	507.001	464.752
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	1.095.586	1.193.390	1.270.536
Kostendeckung	356%	335%	373%

Teilergebnishaushalt - Euro

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-	-	-	-
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	-	-	-	-
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.429	11.000	-	11.000
	5430100	<i>Zinszuschuss des Landes für die Förderdarlehen der</i>	<i>6.429</i>	<i>11.000</i>	-	<i>11.000</i>
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-	-	-	-
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	271.130	276.000	260.194	15.806
	5309101	<i>Wasser-Konzessionsabgabe</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	-
	5309102	<i>Gas-Konzessionsabgabe</i>	<i>17.730</i>	<i>16.000</i>	<i>17.414</i>	- 1.414
	5309103	<i>Strom-Konzessionsabgabe</i>	<i>243.400</i>	<i>250.000</i>	<i>232.780</i>	<i>17.220</i>
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	277.559	287.000	260.194	26.806
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	3.537	3.807	3.807	-
	6200000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	<i>2.755</i>	<i>2.964</i>	<i>2.964</i>	-
	6400000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	<i>550</i>	<i>594</i>	<i>594</i>	-
	6470000	<i>Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung</i>	<i>232</i>	<i>249</i>	<i>249</i>	-
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-
13a		Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	-	-	-	-
13b		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	380	-	-	-
14a	66	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-	-
14b		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-	-	-	-
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-	-	-	-
16	73	Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-	-	-	-
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.917	3.807	3.807	-
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	273.642	283.193	256.386	26.806
21	56, 57	Finanzerträge	10.052	15.000	22.864	- 7.864
	5610000	<i>Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen</i>	<i>8.571</i>	<i>15.000</i>	<i>19.714</i>	- 4.714
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	428.701	374.974	415.004	- 40.030
	7710000	<i>Bankzinsen</i>	<i>68.949</i>	<i>52.049</i>	<i>52.049</i>	-
	7710010	<i>Zinsanteil Land Hessen am Förderdarlehen Kläranlage (Verrechnung mit 11201 / 5430100)</i>	<i>3.227</i>	<i>1.241</i>	<i>1.241</i>	- 0
	7710020	<i>Zinsanteil Land Hessen am Förderdarlehen Kanalisation (Verrechnung mit 11201 / 5430100)</i>	<i>3.202</i>	<i>1.231</i>	<i>1.231</i>	- 0
	7711000	<i>Zinsdienstumlage (KonjProg)</i>	<i>20.194</i>	<i>19.795</i>	<i>19.316</i>	<i>479</i>
	7730001	<i>Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7500015975 Bau Kita Nordheim</i>	<i>3.158</i>	<i>3.200</i>	<i>3.158</i>	<i>42</i>
	7730004	<i>Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7908416030 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis</i>	<i>1.727</i>	<i>864</i>	<i>864</i>	<i>0</i>
	7730005	<i>Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7909664042 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis</i>	<i>1.727</i>	<i>864</i>	<i>864</i>	<i>0</i>
	7730006	<i>Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7908952042 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis</i>	<i>1.727</i>	<i>864</i>	<i>864</i>	<i>0</i>
	7730007	<i>Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911017049 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis</i>	<i>2.018</i>	<i>2.020</i>	<i>2.018</i>	<i>2</i>

	7730008	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911245046 Umbau Bürgerzentrum	918	920	918	2
	7730013	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7056552	1.579	1.579	1.579	0
	7730014	Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7060866 Ersatzbeschaffung LF 16	1.346	1.347	1.346	1
	7761000	Zinsen u.ä. an Land	495	500	482	18
	7780001	Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	242.342	237.000	250.232	- 13.232
	7780002	Aufzinsung von Beihilferückstellungen	50.437	51.000	50.869	131
	7790000	Verwaltungskosten (zinsähnliche Aufwendungen)	392	500	318	182
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	- 418.649	- 359.974	- 392.140	32.166
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	287.611	302.000	283.057	18.943
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	432.618	378.782	418.811	- 40.030
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	- 145.007	- 76.782	- 135.754	58.972
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	20.821	-	12.854	- 12.854
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 124.185	- 76.782	- 122.900	46.119
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.426.855	1.220.811	1.404.480	- 183.669
	9510000	Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	-	1.220.811	-	1.220.811
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.134	48.443	88.190	- 39.747
	9400000	kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	-	17.672	-	17.672
	9601000	Umlage politische Gremien	9.333	9.464	9.886	- 422
	9602000	Umlage Rathaus (Gebäude)	660	725	781	- 56
	9603000	Umlage Organisation und Personalverwaltung	204	199	137	62
	9603500	Umlage Rechtliches und Organisatorisches	91	94	107	- 13
	9604000	Umlage EDV	613	571	628	- 57
	9605000	Umlage zentrale Dienstleistungen	447	486	487	- 1
	9606000	Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	72	85	87	- 2
	9607000	Umlage Finanzverwaltung	9.099	10.626	10.825	- 199
	9608000	Umlage Kasse	11.615	8.521	65.252	- 56.731
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.394.721	1.172.368	1.316.290	- 143.922
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	1.270.536	1.095.586	1.193.390	- 97.804

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Euro -

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-	18.500	18.411	89
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-	18.500	18.411	89
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	301.538	-	301.538
	8269271 Kreditaufnahme Kommunales Investitionsprogramm	-	301.538	-	301.538
5	Summe investive Einzahlungen	-	320.038	18.411	301.627
8	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	405.204	644.821	405.030	239.791
	8469210 Tilgung Kredite Land	1.424	27.321	1.440	25.881
	8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500	70.000	7.500	62.500
	8469270 Tilgung Kredite Kreditmarkt	396.280	547.500	396.090	151.410
9	Summe investive Auszahlungen	405.204	644.821	405.030	239.791
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 405.204	- 324.783	- 386.619	61.836