



Haushaltsplan

der Gemeinde Biblis für das Haushaltsjahr

2019

In der Fassung des Entwurfs des Gemeindevorstands vom 6. November 2018
zur Einbringung in die Gemeindevertretung am 7. November 2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 4
Vorbericht	Seite 7
Ergebnishaushalt	Seite 26
Finanzhaushalt	Seite 28
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	Seite 31
01 Innere Verwaltung	Seite 33
02 Sicherheit und Ordnung	Seite 91
03 Schulträgeraufgaben	Seite 131
04 Kultur und Wissenschaft	Seite 137
05 Soziale Leistungen	Seite 147
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 161
07 Gesundheitsdienste	Seite 183
08 Sportförderung	Seite 189
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 199
10 Bauen und Wohnen	Seite 205
11 Ver- und Entsorgung	Seite 219
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite 227
13 Natur- und Landschaftspflege	Seite 239
14 Umweltschutz	Seite 269
15 Wirtschaft und Tourismus	Seite 275
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 285
Gesamtinvestitionsübersicht	Seite 295
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Seite 300
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	Seite 302
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Seite 303
Haushaltssicherungskonzept	Seite 305
Stellenplan	Seite 318
Budgetierungsrichtlinie	Seite 321
Finanzstatusbericht gem. § 1 (4) Nr. 11 GemHVO	Seite 325

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

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

Haushaltssatzung

der Gemeinde Biblis für das Haushaltsjahr

2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Biblis am 43446 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Festsetzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.504.258 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.145.298 €
mit einem Saldo von	<u>-1.641.040 €</u>

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	725.147 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.000 €
mit einem Saldo von	<u>+724.147 €</u>

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

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.070.108 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.043.700 €
mit einem Saldo von	<u>-1.973.592 €</u>

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	301.538 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	644.821 €
mit einem Saldo von	<u>-343.283 €</u>

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

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

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

301.538 €

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze für Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellenplan

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

§ 7 Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

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

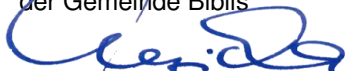
§ 8 Nachtragshaushaltsplan und Berichtspflicht

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

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

Biblis, den 06.11.2018

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Biblis



Felix Kusicka
Bürgermeister

Vorbericht

**zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2019**

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	Seite 9
1.1	Allgemeine wirtschaftliche Lage	Seite 9
1.2	Wirtschaftliche Lage in Biblis	Seite 9
1.3	Vorwort zum vorliegenden Haushaltsplan	Seite 10
2	Demografische Entwicklung der Gemeinde Biblis	Seite 11
2.1	Hintergrund	Seite 11
2.2	demografische Entwicklung in Biblis und der Region	Seite 11
3	Wesentliche formale Änderungen im Haushaltsplan	Seite 12
3.1	Neue Produkte	Seite 12
3.2	Wegfall von kalkulatorischen Zinsen für Grundstücke	Seite 12
3.3	Steuerrelevante Leistungsdaten und -kennzahlen	Seite 13
3.4	Budgetierung	Seite 13
3.5	Inhalt des Vorjahresansatzes	Seite 14
4	Entwicklung des Ergebnishaushalts	Seite 15
4.1	Was der Ergebnishaushalt darstellt	Seite 15
4.2	Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen	Seite 15
4.3	Entwicklung der Erträge	Seite 17
4.4	Entwicklung der Aufwendungen	Seite 20
5	Entwicklung des Finanzhaushalts	Seite 24
5.1	Was der Finanzhaushalt darstellt	Seite 24
5.2	Entwicklung der Auszahlungen und Einzahlungen	Seite 24
5.3	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seite 25
5.4	Aufnahme von Investitionskrediten und Kassenkrediten	Seite 25
6	Entwicklung der Produkte	Seite 26
6.1	Was die Produkte darstellen	Seite 26
6.2	Entwicklung der Produkte	Seite 27
7	Rück- und Ausblick	Seite 28
7.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	Seite 28
7.2	Haushaltssicherungskonzept	Seite 28
7.3	Ausblick auf die Haushaltsjahre 2020 ff.	Seite 28

1 Einleitung

1.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

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

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

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

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

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

1.2 Wirtschaftliche Lage in Biblis

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

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

Hierdurch ist für das Haushaltsjahr 2019 mit einem erheblichen Einbruch der zu erhaltenden Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Gleichzeitig ist durch die gestiegene Steuerkraft die Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage bedeutend gestiegen.

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

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

1.3 Vorwort zum vorliegenden Haushaltsplan

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

Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Mindestbestand an Rücklagen für den Fall einer eintretenden Rückerstattungspflicht erhalten bleiben sollte, um den Eintritt eines solchen Falls zumindest in Teilen aus Rücklagebeständen auffangen zu können. Geht man von der mit diesem Haushaltsplan aufgestellten mittelfristigen Ergebnisplanung aus, könnten die Rücklagen ab dem Haushaltsjahr 2020 wieder aufgebaut werden.

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

Zu den wichtigsten aufwandswirksamen Projekten gehören

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

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

Die Produktstruktur ist mit der des Vorjahres identisch. Wie in den Vorjahren wurde in 2018 viel dafür getan, eine Stabilisierung in den Haushaltsplan zu bekommen, die die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren vereinfacht und verstetigt.

2 Demografische Entwicklung der Gemeinde Biblis

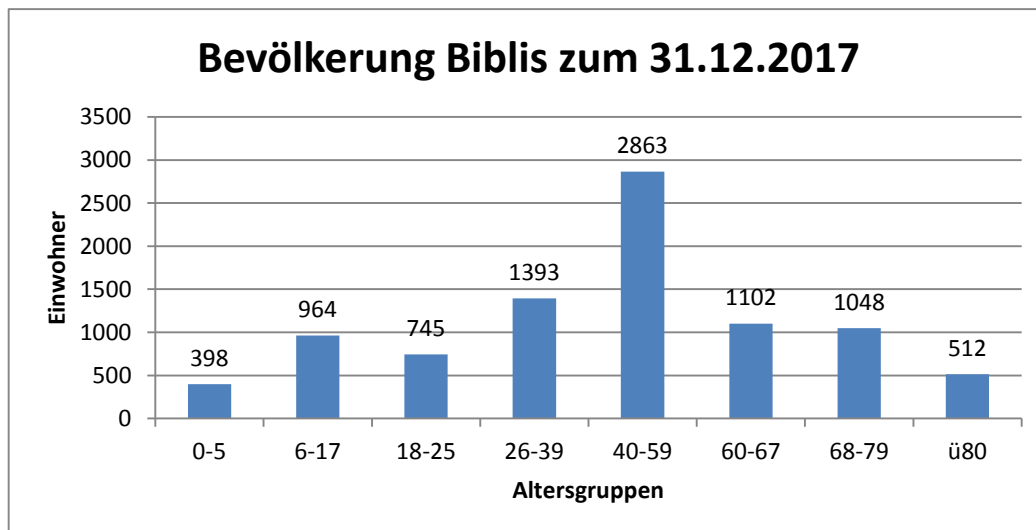
2.1 Hintergrund

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

2.2 Demografische Entwicklung in Biblis und der Region

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

Im Jahr 2015 stieg die Bevölkerungszahl in Biblis trotz des Abbaus von Arbeitsplätzen des Kraftwerksbetreibers von 8.850 Einwohnern (31.12.2014) auf 8.910 Einwohner (31.12.2015). Im Jahr 2017 nahm die Einwohnerzahl bis zum 31.12.2018 nochmals um 1,3 % auf 9.025 Einwohner zu. In dem folgenden Diagramm werden die aktuellen Einwohner auf die verschiedenen Altersgruppen dargestellt.



Deutlich besser lässt sich hingegen der Zuzug aus anderen Gemeinden steuern. Der seit Jahren anhaltende Nettozuzug von Auswärtigen zeigt die Notwendigkeit neuer Baugebiete für junge Familien. In diese Richtung wurde mit der Entwicklung des Baugebiets Helfrichsgärtel III bereits der richtige Schritt eingeleitet. Bei den umliegenden Riedgemeinden lässt sich dieser Trend des Nettozuzugs durchweg bestätigen. Besonders deutliche Nettozuzüge lassen sich in Bürstadt, Lampertheim, Viernheim und Lorsch erkennen.

3 Wesentliche formale Änderungen im Haushaltsplan

3.1 Budgetierung

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

Für die 16 Produktbereiche gibt es jeweils ein eigenes Budget, innerhalb dem grundsätzlich alle Aufwendungen deckungsfähig sind. Gleichzeitig werden Investitionsmaßnahmen oberhalb von 10 T€ grundsätzlich einzeln betrachtet, um erhebliche Kostensteigerungen nicht durch das Unterlassen anderer Maßnahmen kompensieren zu können ohne dabei Beschlüsse der gemeindlichen Gremien einzuholen. Durch die Übertragbarkeit von Budgetresten wird gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, wirtschaftliches Handeln zu belohnen und nicht durch ein Verfallen der Restmittel zu bestrafen. Allerdings darf eine Übertragung von Budgetresten nach der Richtlinie nur dann erfolgen, wenn die Gemeinde insgesamt Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erzielt hat. Diese Fallkonstellation ist jedoch bis zum Jahr 2020 zunächst nicht absehbar.

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

3.2 Inhalt des Vorjahresansatzes

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

Aus Gründen der Transparenz und aufgrund bedeutsamer Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und Mehraufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für den Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2015 wurde in den Haushaltsjahren 2016 und 2017, nunmehr auch im Haushaltsjahr 2018 in der Spalte "Ansatz des Vorjahres" der jeweilige fortgeschriebene Ansatz abgebildet. Damit sind die im vorliegenden Haushaltsplan dargestellten Vorjahresansätze deutlich realitätsnäher, wenn auch der fortgeschriebene Ansatz noch nicht dem endgültigen fortgeschriebenen Ansatz entsprechen muss, da sich ja bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 noch weitere Veränderungen ergeben könnten.

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

4 Entwicklung des Ergebnishaushalts

4.1 Was der Ergebnishaushalt darstellt

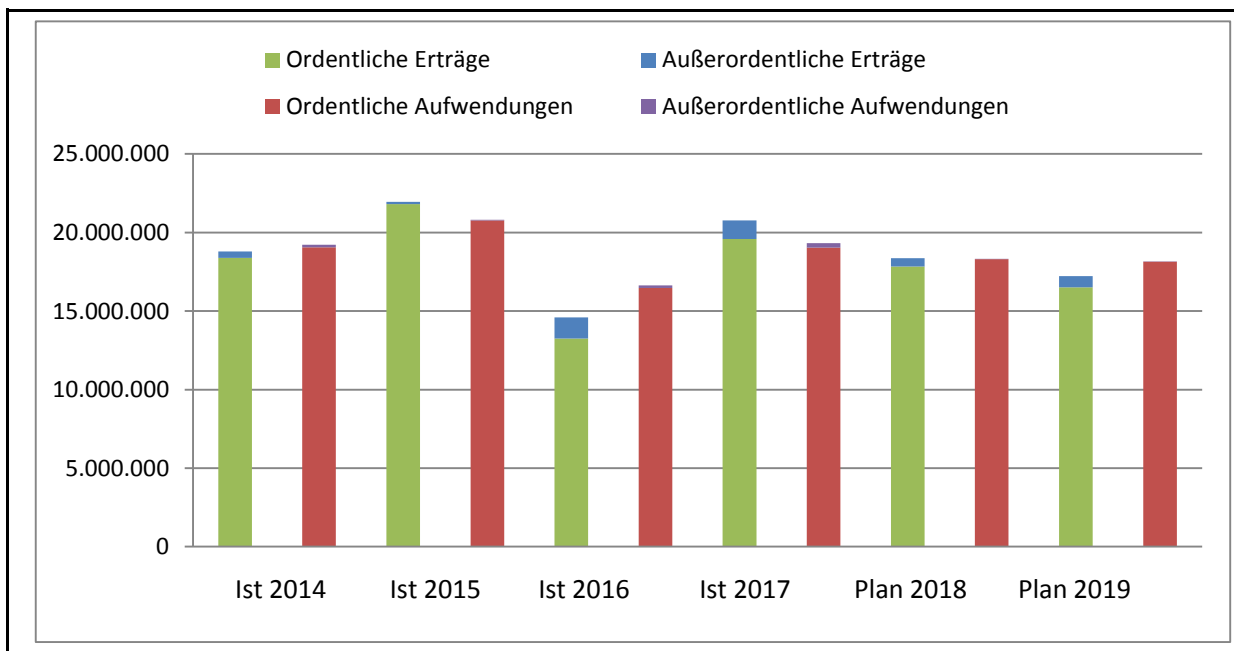
Der Ergebnishaushalt stellt alle Aufwendungen und Erträge eines Jahres dar. Bei den Aufwendungen und Erträgen handelt es sich um den Ressourcenverbrauch, der dem jeweiligen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen ist und muss nicht in allen Fällen mit den tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf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

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

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

4.2 Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge

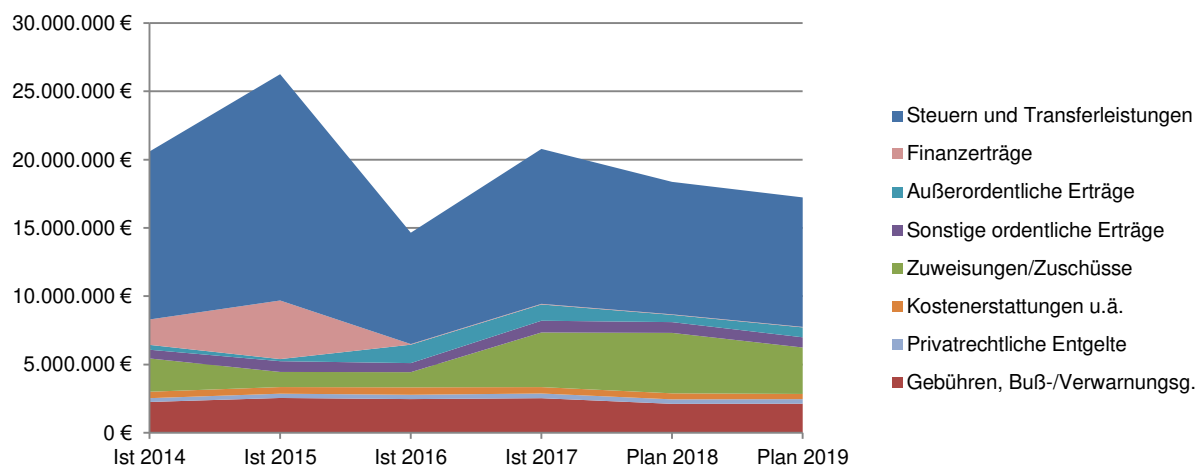
Der Ergebnishaushalt schließt mit Gesamtaufwendungen von 18.146.298 € (Vorjahr: 18.307.074 €) und Gesamterträgen von 17.229.405 € (Vorjahr: 18.368.097 €) und damit mit einem Jahresfehlbetrag von 916.893 € (-Vorjahr: Jahresüberschuss von 61.023 €) ab.



Die Aufwendungen sind nur zu 95% durch Erträge gedeckt.

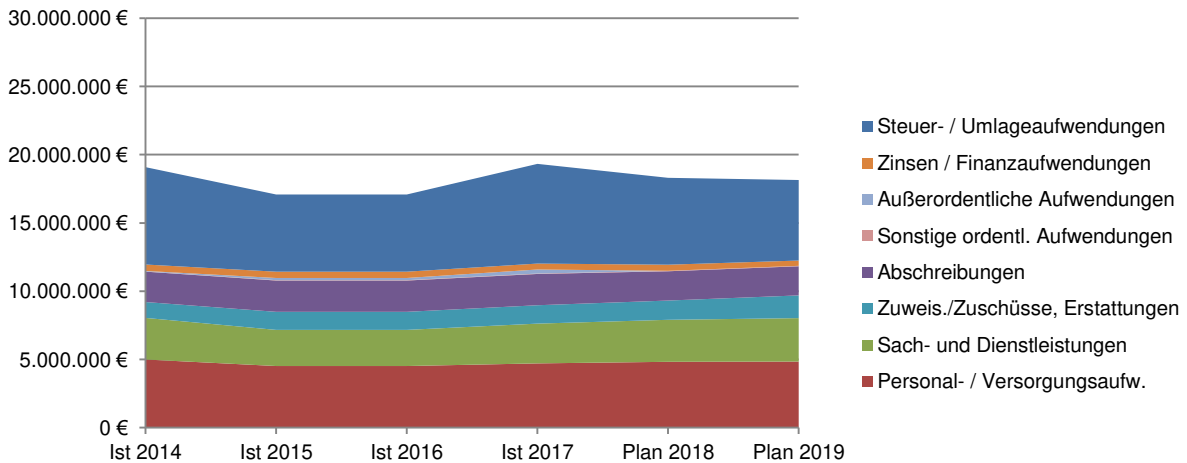
Die **Erträge** setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

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



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

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



4.3 Entwicklung der Erträge

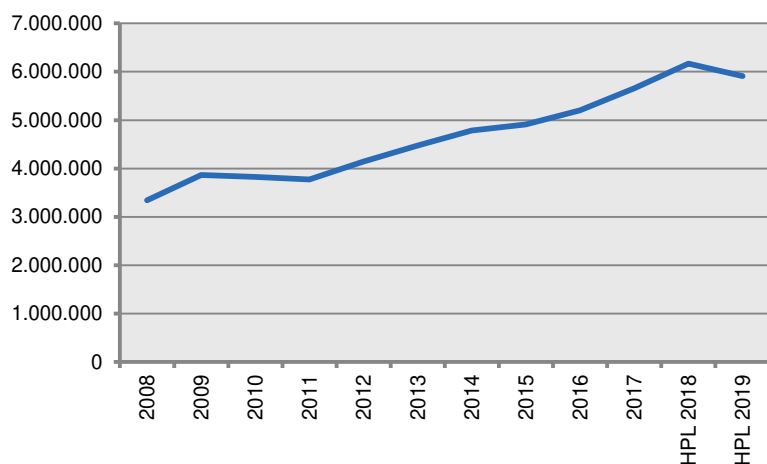
Die wichtigsten Erträge der Gemeinde Biblis sind mit 33% der Gesamterträge die Steuern.

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

Einkommensteueranteil

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

Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2008	3.341.721	- 10,2 %
2009	3.864.852	+ 15,7 %
2010	3.822.351	- 1,1 %
2011	3.769.892	- 1,4 %
2012	4.143.454	+ 9,9 %
2013	4.471.765	+ 7,9 %
2014	4.784.870	+ 7,0 %
2015	4.912.130	+ 2,7 %
2016	5.201.585	+ 5,9 %
2017	5.657.091	+ 15,2 %
HPL 2018	6.167.235	+ 9,0 %
HPL 2019	5.911.044	- 4,2 %

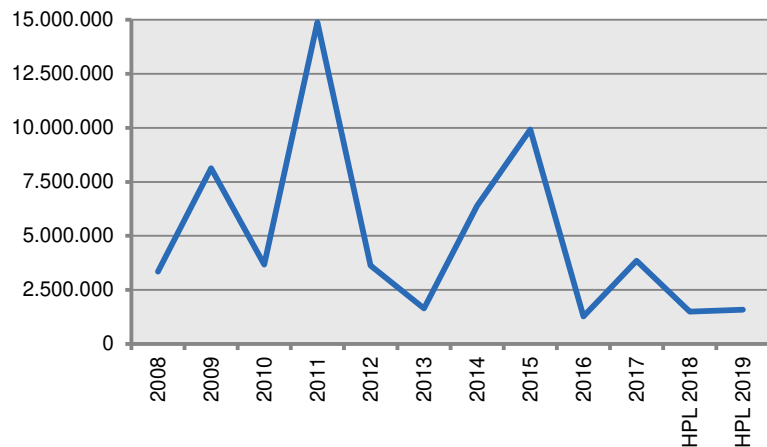


Gewerbsteuer

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

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

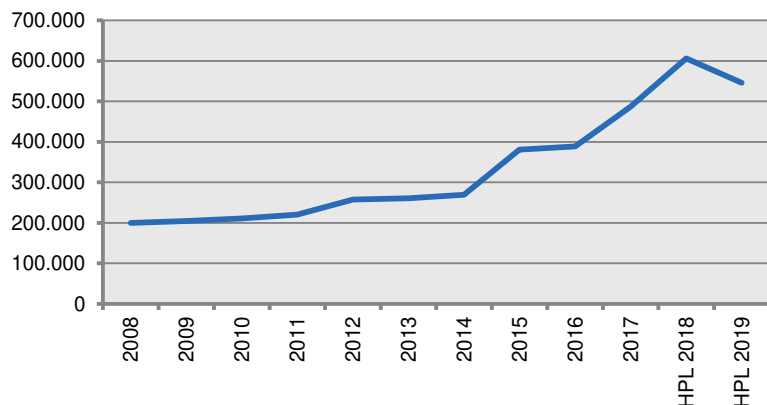
Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2008	3.341.721	- 54 %
2009	8.135.423	+ 143 %
2010	3.679.730	- 55 %
2011	14.884.877	+ 305 %
2012	3.627.393	- 76 %
2013	1.642.503	- 55 %
2014	6.403.911	+ 290 %
2015	9.923.086	+ 55 %
2016	1.273.337	- 87 %
2017	3.846.577	+ 202 %
HPL 2018	1.500.000	- 61 %
HPL 2019	1.580.000	+ 5 %



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

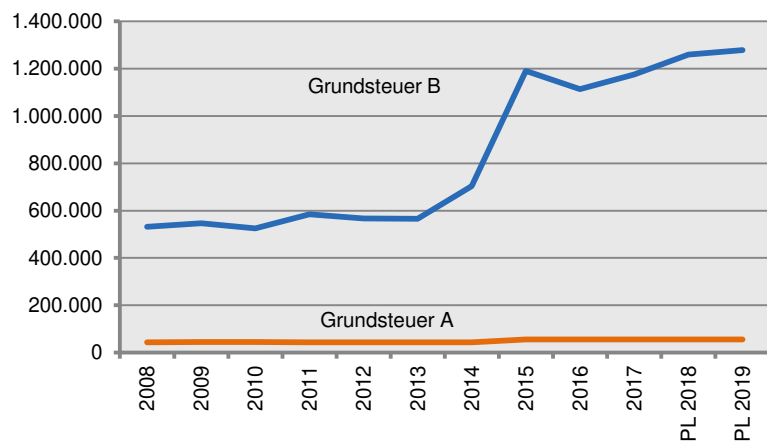
Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2008	200.263	0
2009	204.676	2%
2010	210.985	3%
2011	220.551	5%
2012	257.862	17%
2013	260.788	1%
2014	269.091	3%
2015	380.836	42%
2016	388.964	2%
2017	486.469	25%
HPL 2018	605.870	25%
HPL 2019	545.804	-10%



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

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

Jahr	GrSt A [€]	GrSt B [€]
2008	43.896	531.649
2009	44.258	547.262
2010	44.241	524.935
2011	43.452	584.879
2012	43.518	566.892
2013	43.247	566.032
2014	42.983	704.350
2015	55.785	1.190.396
2016	55.490	1.113.270
2017	55.669	1.175.846
HPL 2018	55.000	1.260.000
HPL 2019	55.000	1.278.900

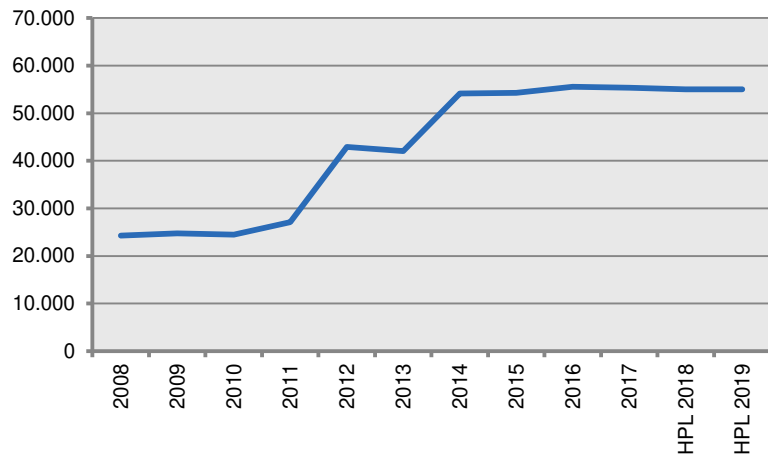


Hundesteuer

I I

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

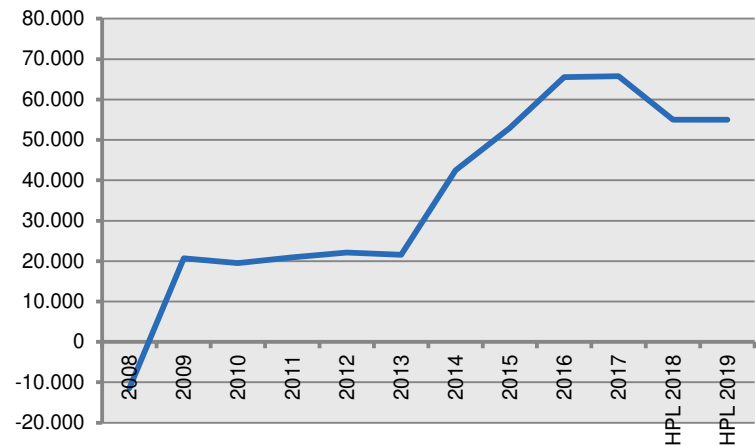
Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2008	24.281	+ 1 %
2009	24.780	+ 2 %
2010	24.488	- 1 %
2011	27.113	+ 11 %
2012	42.911	+ 58 %
2013	42.047	- 2 %
2014	54.169	+ 29 %
2015	54.294	+ 0 %
2016	55.549	+ 2 %
2017	55.350	- 0 %
HPL 2018	55.000	- 1 %
HPL 2019	55.000	+ 0 %



Spielapparatesteuer

Durch zwei Änderungen der Spielapparatesteuersatzung zum 1. Januar 2014 und zum 1. Januar 2016 konnte das Aufkommen in den letzten Jahren deutlich gesteigert werden.

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

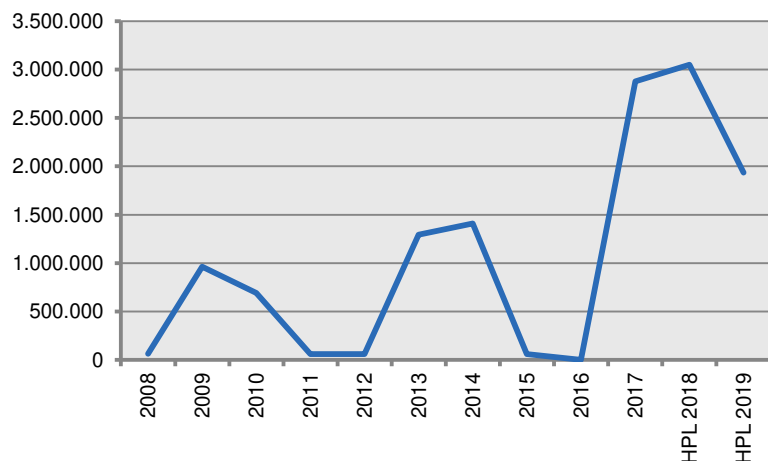


Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden sich im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum vorherigen Haushaltsjahr 2018 drastisch (36 %) verringern. Dies resultiert aus der starken Steuerkraft durch die erhöhten Steuererträge (hier durch eine außerplanm. Gewerbesteuernachzahlung) im 2. Halbjahr 2017 und 1. Halbjahr 2018. Es ist davon auszugehen, dass es sich hier um einen Einmaleffekt handelte.

Für das Haushaltsjahr 2020 kann von einer Steigerung der Erträge ausgegangen werden.

Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2008	62.349	- 95 %
2009	963.094	+ 1445 %
2010	692.499	- 28 %
2011	61.509	- 91 %
2012	61.299	- 0 %
2013	1.294.198	+ 2011 %
2014	1.410.326	+ 9 %
2015	61.698	- 96 %
2016	0	- 100 %
2017	2.878.500	+ 0 %
HPL 2018	3.049.130	+ 6 %
HPL 2019	1.936.555	- 36 %



4.4 Entwicklung der Aufwendungen

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

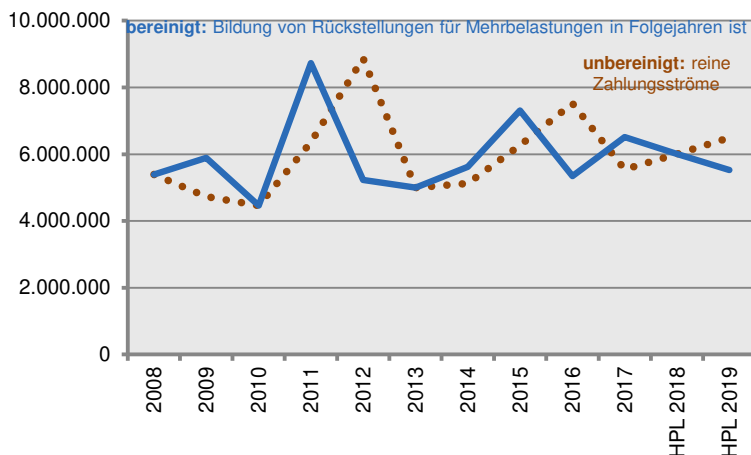
Kreis- und Schulumlage

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

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

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

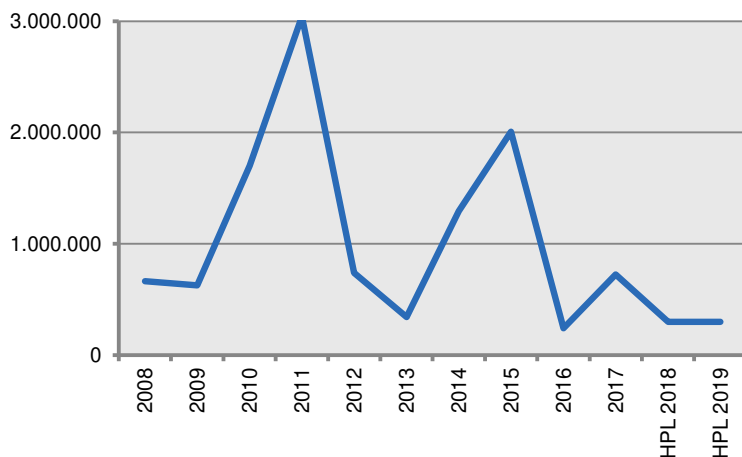
Jahr	Zahlungen [€]	Aufwand [€]
2008	5.390.316	5.390.316
2009	4.733.736	5.889.219
2010	4.461.000	4.461.000
2011	6.362.484	8.730.308
2012	8.871.192	5.229.745
2013	4.997.460	4.997.460
2014	5.124.864	5.618.864
2015	6.265.560	7.304.860
2016	7.515.132	5.342.632
2017	5.540.940	6.508.540
HPL 2018	6.001.266	6.001.266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



Gewerbsteuerumlage

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

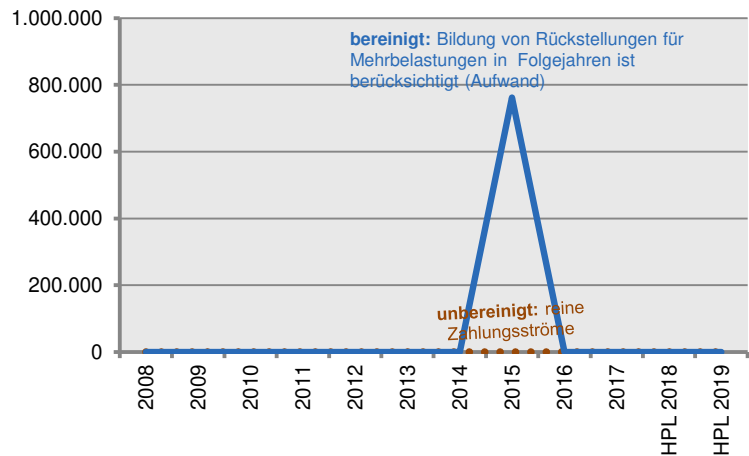
Jahr	Aufwand [€]
2008	664.279
2009	626.265
2010	1.701.217
2011	3.041.439
2012	737.484
2013	342.746
2014	1.292.390
2015	2.008.263
2016	242.243
2017	724.735
HPL 2018	300.000
HPL 2019	300.000



Solidaritätsumlage

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

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

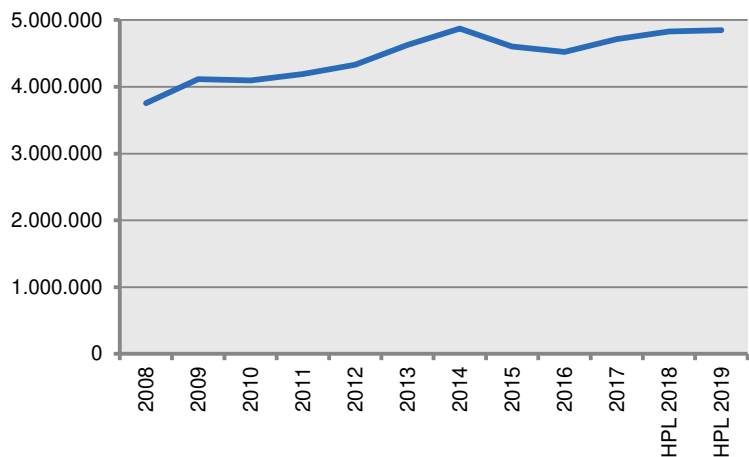


Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2008	3.754.037	+ 6 %
2009	4.115.564	+ 10 %
2010	4.094.405	- 1 %
2011	4.191.520	+ 2 %
2012	4.328.772	+ 3 %
2013	4.630.238	+ 7 %
2014	4.873.985	+ 5 %
2015	4.602.631	- 6 %
2016	4.521.429	- 2 %
2017	4.715.013	+ 4 %
HPL 2018	4.828.993	+ 2 %
HPL 2019	4.847.619	+ 0 %

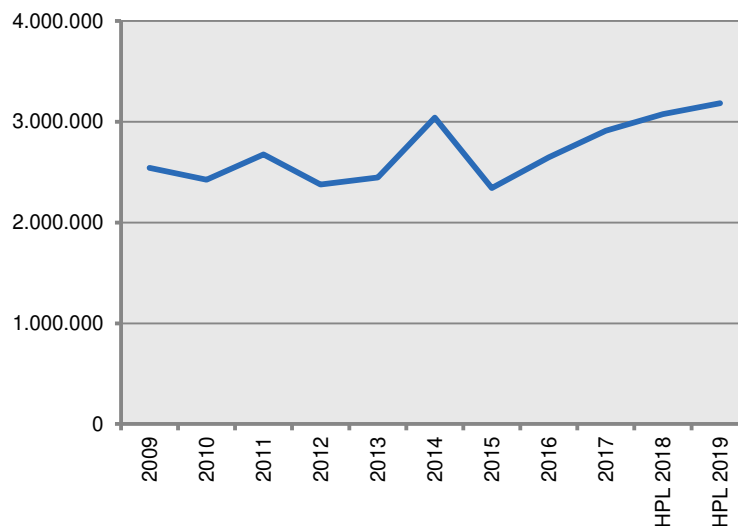


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

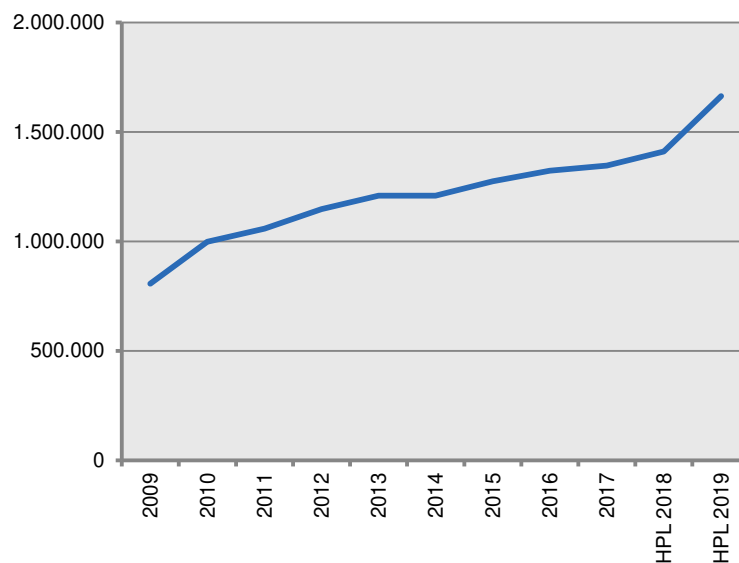
Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2009	2.544.042	
2010	2.425.677	- 5 %
2011	2.677.064	+ 10 %
2012	2.376.685	- 11 %
2013	2.445.874	+ 3 %
2014	3.042.098	+ 24 %
2015	2.341.854	- 23 %
2016	2.646.483	+ 13 %
2017	2.911.734	+ 10 %
HPL 2018	3.077.621	+ 6 %
HPL 2019	3.182.816	+ 3 %



Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Zu diesen Aufwendungen zählen insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die konfessionellen Kindertagesstätten sowie an den Schulförderverein, jedoch auch in verhältnismäßig geringem Umfang Vereinszuschüsse nach der Vereinsförderrichtlinie oder projektierte Zuschüsse (z.B. Gurkenfest). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 mussten die Ansätze im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für die konfessionellen Kindertagesstätten erhöht werden.

Jahr	Wert [€]	Änd. z. VJ
2009	806.606	
2010	998.944	+ 24 %
2011	1.058.630	+ 6 %
2012	1.148.392	+ 8 %
2013	1.209.776	+ 5 %
2014	1.209.776	+ 0 %
2015	1.274.660	+ 5 %
2016	1.323.563	+ 4 %
2017	1.347.328	+ 2 %
HPL 2018	1.411.342	+ 5 %
HPL 2019	1.664.665	+ 18 %



5 Entwicklung des Finanzhaushalts

5.1 Was der Finanzhaushalt darstellt

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

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

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

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind Auszahlungen für Investitionen im Rahmen des beschlossenen Investitionsprogramms. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind dagegen Zuschüsse für Investitionen (z.B. der Landeszuschuss für die Wattenheimer Straße) oder Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen.

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

5.2 Entwicklung der Auszahlungen und Einzahlungen

Der Finanzhaushalt schließt mit

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

ab.

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

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

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

5.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

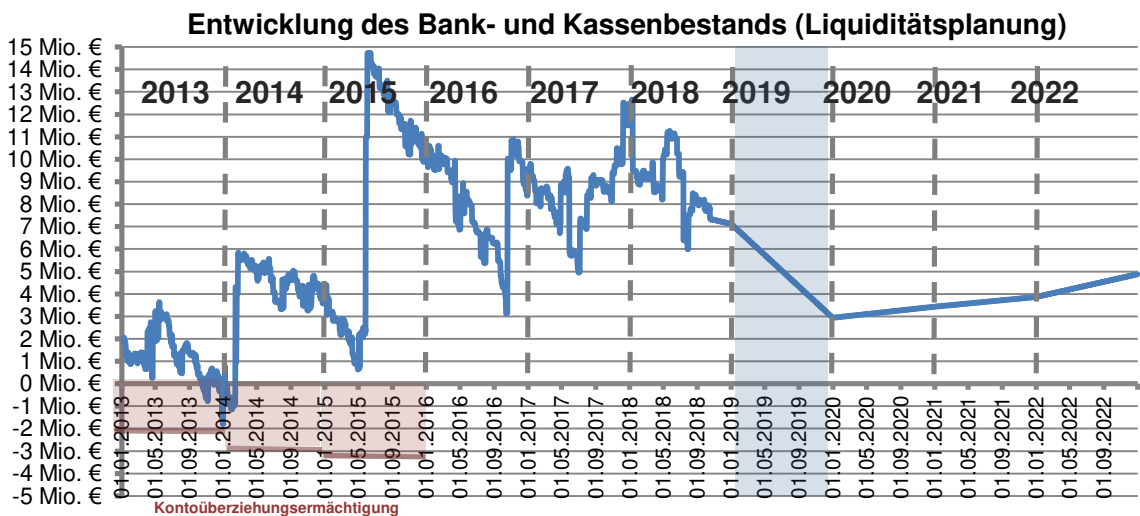
5.4 Aufnahme von Investitionskrediten und Kassenkrediten

Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2019 ist nicht erforderlich, da der Bestand an liquiden Mitteln sowie die voraussichtlichen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen im Wohngebiet HG III ausreichen, um den Investitionsbedarf zu decken. Sie reichen sogar aus, um den Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2019, wie auch im Vorjahr kein Bedarf an Kassenkrediten.

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

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

Die Entwicklung der Liquidität (ab 10/2018 Prognose gemäß Haushaltsplan) wird sich voraussichtlich wie folgt darstellen:



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

Mittelfristig ist zunächst die Beanspruchung eines Kassenkredits nicht erkennbar. Die Liquiditätsplanung ist jedoch von Unsicherheitsfaktoren in Bezug auf mögliche Steuerrückerstattungen, sich verzögernde Grundstücksverkäufe und den üblichen Prognoseunsicherheiten geprägt.

6 Entwicklung der Produkte

6.1 Was die Produkte darstellen

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

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

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

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

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

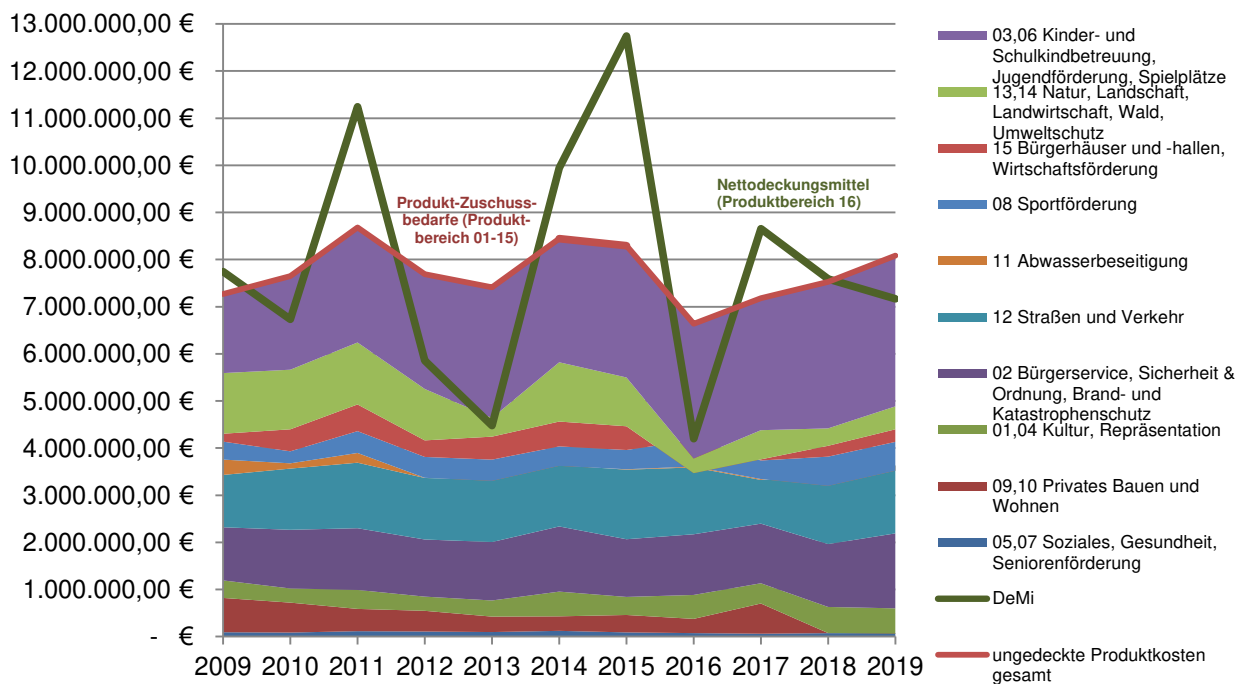
Die Gliederung der Produkte richtet sich nach dem offiziellen hessischen Muster zur Gliederung nach Produktbereichen und Produktgruppen.

6.2 Entwicklung der Produkte

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

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

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



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

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

7 Rück- und Ausblick

7.1 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

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

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

7.2 Haushaltssicherungskonzept

Der Jahresfehlbedarf im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 kann durch vorhandene Rücklagen gedeckt werden. Nach der neuen Fassung des § 92 (5) HGO und § 24(2) GemHVO gilt der Ergebnishaushalt demnach als ausgeglichen. Aufgrund dessen wäre kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Die Definition eines Haushaltsausgleiches wird in der neuen Fassung mit der Bedingung erweitert, dass der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. (§ 92 (5) Nr. 2).

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

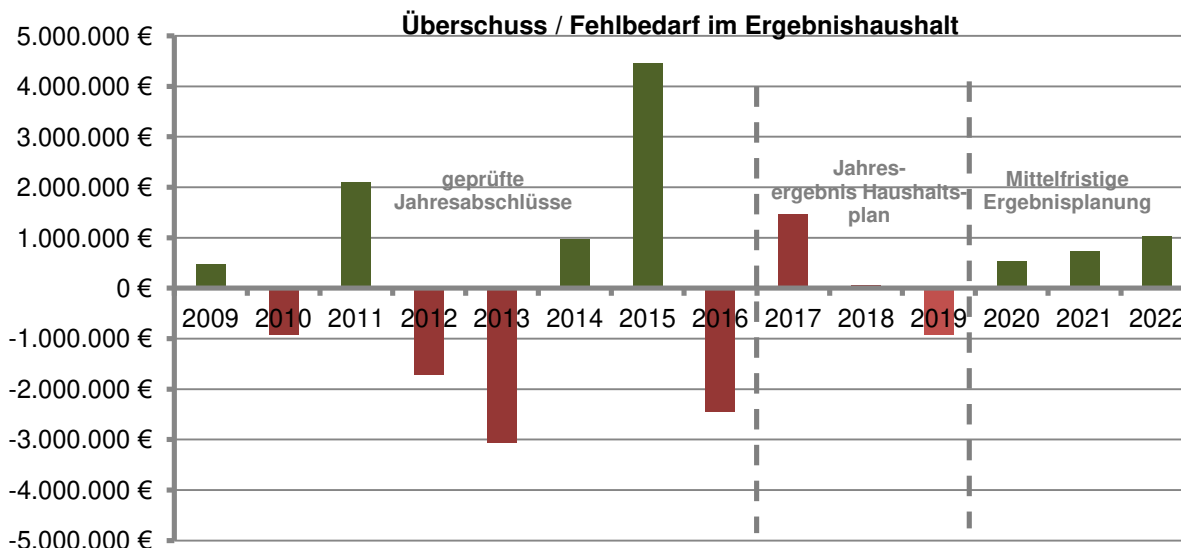
Das Haushaltssicherungskonzept ist als Anlage zum Haushaltsplan 2019 beigefügt.

7.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2022

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

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

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



Ergebnishaushalt des Jahres 2019

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Zu Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten 227 T€, Nutzungsentgelte 4 T€, Eintrittsgelder 7 T€, Pachten 73 T€, Verkaufserlöse 21 T€.

Zu Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

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

Est-Anteil 5.911 T€, USt-Anteil 546 T€, Spielapparatesteuer 55 T€, Gewerbesteuer 1.580 T€, Grundsteuer A 55 T€,
Grundsteuer B 1279 T€, Hundesteuer 55 T€, Sonstiges 0 T€.

Zu Position 6 Erträge aus Transferleistungen

Familienleistungsausgleich im Zusammenhang mit dem Einkommensteueranteil.

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

Schlüsselzuweisungen 1.937 T€, Landesfördermittel Kitas 377 T€, Sonstiges 306 T€.

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

Gegenposition der Abschreibung bei bezuschusstem Anlagevermögen.

Zu Position 9 Sonstige ordentliche Erträge

Insbesondere Konzessionsabgaben 276 T€ Prolongationsgebühr HG III 84T€

Zu Position 11 Personalaufwendungen

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

Zu Position 12 Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für die Altersversorgung von Beamten.

Zu Position 13a Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Immobilien

Energie, Wasser, Abwasser 437 T€, Instandhaltungsaufwendungen 868 T€, Reinigung und Entsorgung 230 T€,
Einrichtung, Ausstattung 99 T€, Sonstiges 35 T€.

Zu Position 13b Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

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

Zu Position 14 Abschreibungen

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

Zu Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschüsse 208 T€, Kostenanteil Kita Sonnenschein 391 T€, Kostenanteil ev. Kita Nordheim 736 T€.
Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Gr.Rohrheim 20 T€, Gemeinsamer Standesamtsbezirk Bürstadt 34 T€,
Dienstleistungspauschale KMB 100 T€, Linienbündel Ried 55T€, Beitrag Gewässerverband Bergstr. 66 T€, Erstattung Kreis
Teilaufgaben Kfz 8 T€, freiw. Polizeidienst 5T€, Ersattung Personalausfall Arbeitgeber Feuerwehrleute 3 T€,
Gefahrengutbeauftragter 8 T€, Erstattung Hessen Forst Verwaltung 9 T€

Zu Position 16 Steueraufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen

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

Zu Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer 24 T€, Kfz-Steuer 5 T€, Sonstiges 2700 T€.

Zu Position 21 Finanzerträge

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

Zu Position 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Kreditzinsen 55 T€, Zinsdienstumlage 22 T€, Auflösung Disagio 12 T€, Aufzinsung von Pensionsrückstellungen 288 T€, Sonstiges 10 T€.

Zu Positionen 27, 28 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge aus Grundstücksveräußerungen (nur Betrag oberhalb des Buchwerts).

Finanzhaushalt des Jahres 2019

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

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

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

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

Zu Position 19 „Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit“

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

Zu Position 29 „Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit“

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

Zu Position 33 „Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit“

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

Zu Position 33c „Zahlungsmittelfluss aus durchlaufenden Geldern“

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

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

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

Zu Position 35 „Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres“

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

Zu Position 37 „Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres“

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Kurzübersicht nach Produktbereichen

Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge	01 Innere Verwaltung		Seite 33
	Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019:	228.911 €	
	02 Sicherheit und Ordnung		Seite 91
	Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019:	1.589.856 €	
	03 Schulträgeraufgaben		Seite 131
	Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019:	173.382 €	
	04 Kultur und Wissenschaft		Seite 137
	Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019:	307.057 €	
	05 soziale Leistungen		Seite 147
	Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019:	22.799 €	
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Seite 161
	Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019:	3.027.553 €	
	07 Gesundheitsdienste		Seite 183
	Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019:	51.589 €	
	08 Sportförderung		Seite 189
Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019:	611.397 €		
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		Seite 199	
Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019:	386.933 €		
10 Bauen und Wohnen		Seite 205	
Überschuss 2019:	397.033 €		
11 Ver- und Entsorgung		Seite 219	
Überschuss 2019:	110.836 €		
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Seite 227	
Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019:	1.440.577 €		
13 Natur- und Landschaftspflege		Seite 239	
Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019:	487.648 €		
14 Umweltschutz		Seite 269	
Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019:	0 €		
15 Wirtschaft und Tourismus		Seite 275	
Zuschussbedarf aus Steuermitteln 2019:	266.368 €		
<hr/> <hr/>			
Gesamtzuschussbedarf aus Steuermitteln 2019:		8.086.201 €	
<hr/> <hr/>			
Finanzierung	16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Seite 285
	Nettoverfügungsmittel aus Steuermitteln 2019:	7.169.308 €	
<hr/> <hr/>			
Ergebnis	Jahresfehlbedarf:	916.893 €	
	<hr/> <hr/>		

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Zugehörige Produkte

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

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Effektive und effiziente Abwicklung der internen Verwaltungsleistungen.

Budget des Produktbereichs

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

2.918.554 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

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

Produkt 01001 Politische Gremien

Produktverantwortlich: **Manfred Wohlgemuth**

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen

Gremium	Anz. Sitzungen p.a.	Anz. Mitglieder	Pflichtorgan?
Gemeindevertretung	10	23	ja
Gemeindevorstand	25	7	ja
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	10	7	ja
Bau-, Gewerbe-, Landwirtschaft- und Umweltausschuss	10	7	nein
Ortsbeirat Wattenheim	5	7	nein
Ortsbeirat Nordheim	5	7	nein
Partnerschaftskomitee	3	10	nein
Kulturbeirat	1	13	nein
Verkehrsbeirat	1	9	nein
Kindergartenbeirat	1	6	nein
Arbeitsgemeinschaft Mittelzentrum Ried	2	20	nein

Produkt 01001 Politische Gremien

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 01001 Politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	2.500	0,00	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	1.000	333,20	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	3.500	333,20	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.000	0	-3.500	-333,20	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 01002 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Produktverantwortlich:

Felix Kusicka

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Produkt 01002 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 01002 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 01003 Versorgung und Altersteilzeit (bisher: Innere Verwaltung)

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

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

Produktbeschreibung

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

Abwicklung ergebnisneutraler Personalvorgänge

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

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

Produkt 01003 Versorgung und Altersteilzeit (bisher: Innere Verwaltung)

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 11</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>
Personalaufwendungen für Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit	114.218	111.725
davon aus zuvor gebildeten Rückstellungen gedeckt	-124.718	-111.725
 <u>zu Position 12</u>	 <u>Plan 2019</u>	 <u>Plan 2018</u>
Umlage an die Versorgungskasse für beamtenrechtliche Versorgungsempfänger (Pensionäre und Witwen)	302.000	274.000
Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfen (Beteiligung des Arbeitgebers an Gesundheitskosten)	50.000	50.000
davon aus zuvor gebildeten Rückstellungen gedeckt	-352.000	-324.000

Produkt 01003 Versorgung und Altersteilzeit (bisher: Innere Verwaltung)

Teilfinanzhaushalt

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

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

Produktverantwortlich:

Burkhard Seib

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

neu ab 2016 (aus dem bisherigen Produkt 01003)

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

Nächste Personalratswahl: 2020

Funktionsträger

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

Produktziele

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 01005 Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Gewährleistung eines effizienten und dennoch rechtssicheren Verwaltungsablaufs

Kennzahlen

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

Produkt 01005 Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 01005 Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 01006 Personalverwaltung

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Schaffung aller personalwirtschaftlichen Voraussetzungen für die Beschäftigung von Bediensteten

Kennzahlen

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>KGSt-Vergleichswert</u>
Anzahl der verwalteten Lohn- und Gehaltsempfänger:	131	131	131	
umzulegende Personalverwaltungskosten insgesamt:	176.900 €	164.487 €	166.255 €	
Personalverwaltungskosten je Gehaltsempfänger:	1.350 €	1.256 €	1.269 €	877 €*

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

Produkt 01006 Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
11	Personalaufwendungen	123.967	109.849	116.513,01
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.910	15.430	16.001,55
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	698	2.792	2.791,39
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.575	128.071	135.305,95
20	Verwaltungsergebnis	-141.575	-128.071	-135.305,95
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	141.575	128.071	135.305,95
26	Ordentliches Ergebnis	-141.575	-128.071	-135.305,95
27	Außerordentliche Erträge	0	0	955,32
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	955,32
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.575	-128.071	-134.350,63
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	176.899	164.483	166.065,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	5.408	5.511	4.850,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	25.733	25.964	23.328,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	4.170	4.641	3.531,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	14	300	195,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.574	128.067	134.161,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1	-4	-189,63

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 01006 Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation

Produktverantwortlich:

Thomas Wilhelm

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>KGSt-Vergleichswert</u>
Anzahl der verwalteten Bildschirmarbeitsplätze:	53	53	53	
Umzulegende EDV-Kosten insgesamt:	202.726 €	223.769 €	196.534 €	
EDV-Kosten je Bildschirmarbeitsplatz:	3.825 €	4.222 €	3.708 €	3.734 €*

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

Produkt 01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	2.000	0	2.000	1.904,00	0	0
8430002	Windows Server Lizenzen (über 1.000 € netto)	0	0	3.500	0,00	7.000	0
8430003	Update MS Office auf aktuellste Version	0	0	20.000	0,00	26.500	0
8430004	Virens Scanner (Lizenzerneuerung)	0	0	8.500	0,00	17.000	0
8430005	VW Ware (Lizenzerneuerung)	0	0	0	10.187,79	20.000	0
8430007	Hardware Firewallsystem	0	0	12.000	0,00	0	0
8435000	Büromaschinen, EDV-/Kommunikationsanlagen > 1.000 € netto	5.500	0	4.000	1.249,38	0	0
8435004	Austausch der Serverhardware (Rathaus)	0	0	5.014	34.986,00	40.000	0
8435005	Netzwerkswitche Rathaus (Austausch)	0	0	0	0,00	10.000	0
8435006	Austausch der Bandlaufwerke für die Datensicherung	0	0	0	0,00	12.734	10.734
8435007	Austausch des Backupserver	0	0	0	0,00	13.114	13.114
8435012	Lizenzerneuerung SQL-Datenbankserver	0	0	0	0,00	6.000	6.000
8435013	Neue Telefonanlage	0	0	49.000	0,00	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	5.000	2.523,34	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500	0	109.014	50.850,51	152.348	29.848
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-12.500	0	-109.014	-50.850,51	-152.348	-29.848

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für Investitionen in Software und Lizenzen.
8435000	Büromaschinen, EDV-/Kommunikationsanlagen > 1.000 € netto	Neben dem allgemeinen Pauschalansatz von 4.000 € werden in 2019 zusätzlich Ausgaben für die Erweiterung des Netzwerkwitche Moduls Glasfaser in Höhe von 1.500 € veranschlagt.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für kleinere Investitionen im EDV-Bereich.

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

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 11

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

zu Position 13a

Hier: Diverse kleinere Anschaffungen für Büroeinrichtungen.

zu Position 13b

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 01009 Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **255.285 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **255.287 €**

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
Anzahl der verwalteten Gebäude:	51	51	51
Umzulegende Kosten insgesamt:	470.786 €	439.319 €	426.455 €
Kosten je Gebäude:	9.231 €	8.614 €	8.362 €

Produkt 01009 Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13a

Hierzu zählen diverse Instandhaltungen

zu Position 13b

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

Produkt 01009 Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 01010 Finanzverwaltung

Produktverantwortlich:

David Svoboda

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	183.210 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	183.213 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-3 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	100%

Produktbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplanes und ggf. der Nachtragspläne (Aufstellung des Entwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, Fertigstellung des Haushaltsplanes nach der Beschlussfassung, Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde)
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Unterstützung der Produktverantwortlichen bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets
- Aufstellung der Jahresabschlüsse inklusive Anhang und Rechenschaftsbericht mit Schlussbilanz, Finanzrechnung, Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Forderungs- und Verbindlichkeitsspiegel, Rückstellungs- und Eigenkapitalsspiegel sowie der Übertragung von Haushaltsresten
- Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle
- Unterstützung der Verwaltungsführung durch Ermittlung von Kennzahlen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Erstellen von Finanzberichten
- Auswahl von Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen)
- Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (Kosten- und Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Budgetierung)
(Anmerkung: Eine objekt- und organisationsbezogene Kostenstellenrechnung wurde aufgebaut, die interne Leistungsverrechnung wurde aufgebaut und wird permanent optimiert)
- Verwaltung von Beteiligungen und Bürgschaften
- Anlagenbuchhaltung, Inventarführung und Inventurdurchführungen
- Abschluss und Verwaltung von Gebäude-, Einbruch-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden- und KFZ-Versicherungen unter Beteiligung der Fachbereiche und Fachdienste, Risikoanalysen; Geltendmachung von Versicherungsschutz, Abwicklung von Schadenersatzansprüchen Dritter, Abwehr unbegründeter Schadenersatzforderungen
- Unterstützungsleistungen bei Förderprogrammen und Abrechnungen (z.B. Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Gemeinsame Kläranlage)
- Neu ab 2016: Aufstellung des kommunalen Gesamtabschlusses (erstmalig für das Haushaltsjahr 2015)

Produkt 01010 Finanzverwaltung

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
Anzahl der Buchungen (ohne Kassenbuchungen)	50.000	50.000	44.170
Kosten der Planung, Steuerung, Verbuchung und Rechnungslegung je Buchung	3,66 €	3,38 €	2,94 €
Kosten der Planung, Steuerung, Verbuchung und Rechnungslegung je 100 € Haushaltsvolumen (ErgH)	0,52 €	0,46 €	0,35 €

Stand der Jahresabschlüsse

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

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

Produkt 01010 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 11

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

zu Position 13b

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

Produkt 01010 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 01011 Gemeindekasse

Produktverantwortlich:

Sigrid Hebling

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
Anzahl der Ein- und Auszahlungen	10.000	10.000	9.849
Kosten des Zahlungsverkehrs je 100 Euro Ein- und Auszahlungsvolumen (gemessen an der Summe der Ein- und Auszahlungen)	0,48 €	0,41 €	0,38 €
Mittlere Verzinsung Kassenbestand = $\frac{\text{Zinsertr. ./ Kassenkreditzinsen}}{\text{mittlerer Zahlungsmittelbestand}}$	0,00%	0,00%	0,00%

*Ist-Wert Januar bis Juli 2013

Produkt 01011 Gemeindekasse

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 01011 Gemeindekasse

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 01012 Steueramt

Produktverantwortlich:

Angelika Farrenkopf

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produkt 01012 Steueramt

Produktziele

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

Kennzahlen

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

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

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

Produkt 01012 Steueramt

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 01012 Steueramt

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 01020 Bauhof

Produktverantwortlich:

Felix Kusicka

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	1.251.062 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	1.251.063 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	1 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	100%

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Sportstätten
- Pflege von Parkanlagen, Mäharbeiten
- Pflege des Straßenbegleitgrüns
- Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst
- Unterhaltung der Spielplätze und Spielgeräte
- Gebäudeunterhaltung
- Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen
- Wartung und Reparatur von Kraft- und Nutzfahrzeugen
- Unterhaltung der Friedhofshallen und -anlagen
- Unterhaltung von Kultur- und Sporthalle, 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 des Bushaltestellen

Produktziele

- Gewährleistung einer effizienten Aufgabenerfüllung der Gemeinde Biblis

Kennzahlen

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
Geleistete produktive Arbeitsstunden	24.000	24.000	24.000
Kosten je produktiver Arbeitsstunde	52,13 €	49,04 €	49,75 €

Produkt 01020 Bauhof

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 01020 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	423.853 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	423.849 €
Überschuss (inklusive Ergebnis aus ILV)	4 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	100%

Produktbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>KGSt-Vergleichswert*</u>
Büroraumflächen in Quadratmetern	1.345 m ²	1.345 m ²	1.345 m ²	
Umzulegende Büroraumkosten insgesamt:	386.700 €	430.368 €	327.469 €	
Raumkosten je m ² Büroarbeitsplatz	288 €/m ²	320 €/m ²	243 €/m ²	321 €/m ² *

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

Produkt 01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes

Teilfinanzhaushalt

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8420028	Fotovoltaik Rathausdach	Für den Eigenstromverbrauch ist in 2019 die Installation einer Fotovoltaikanlage vorgesehen.
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für größere Ausstattungsgegenstände im Rathausgebäude.
8434001	Höhenverstellbare Tische und neue Bürostühle im Frontoffice Bürgerbüro	Aufgrund des häufigen Arbeitsplatzwechsels der Mitarbeiter im Frontoffice des Bürgerbüros ist eine ergonomische Sitzhaltung bei allen Einsatzkräften derzeit nicht gewährleistet. Durch höhenverstellbare Tische können die Arbeitsbedingungen verbessert werden.
8434002	Neue Klimaanlage Serverraum Rathaus	Nach Prüfung der Klimaanlage im Serverraum könnte es in 2019 zu einer Ersatzanschaffung kommen.
8436000	Büromöbel u. Ausstattungsgegenstände > 1.000 € netto	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für Anschaffungen von Büromöbeln und größeren Ausstattungsgegenständen.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter im Rathaus.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

Zugehörige Produkte

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

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

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

Budget des Produktbereichs

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

1.195.641 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 02001 Wahlen

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 0 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 56.887 €

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

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) 0%

Produktbeschreibung

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

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

Im Jahr 2018 findet folgende Wahl statt:

- Landtagswahl (Herbst)

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1 (Europawahl)	1 (Landtagswahl)	1 (Bundestagswahl)
Anzahl der Wahltermine	1	1	1
Anzahl der Wahlberechtigten	7.000	6.810	6.810
Anzahl der Wähler	2.500	4.467	5.343
Wahlbeteiligung	36%	66%	78%

Produkt 02001 Wahlen

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 02001 Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8436000	Büromöbel u. Ausstattungs- gegenstände > 1.000 € netto	0	0	1.100	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	1.100	0,00	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-1.100	0,00	0	0

Produkt 02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Bettina Cornelius

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produkt 02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktziele

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

Kennzahlen

Verkehrsverstöße innerhalb des gemeinsamen

Ordnungsbehördenbezirks	<u>Ist 2017</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>	<u>Ist 2013</u>
Anzahl Verkehrsverstöße (ruhender Verkehr)	2.261	790	2.674	1.788	2.113
Anzahl Verkehrsverstöße (fließender Verkehr)	6.308	2.288	1.678	1.307	645

Produkt 02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

zu Position 11

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

zu Position 13a Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017
davon Tankkosten Dienstfahrzeug Ordnungsamt 2.100 2.300 1.842,16
davon sonstige Kosten 300 1.200 267,51

zu Position 13b

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

zu Position 15

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

Produkt 02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 02102 Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Produkt 02102 Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 7

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

zu Position 13a

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

zu Position 13b

davon Mietaufwendungen für die Anmietung von Objekten zur Flüchtlingsunterbringung. 30.000

Produkt 02102 Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	0	900	796,32	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	900	796,32	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000	0	-900	-796,32	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 02105 Bürgerbüro

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

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

Produktbeschreibung

- An-, Ab- und Ummeldungen des Melderegisters inkl. Änderung der Ausweispapiere
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit An-, Ab- und Ummeldungen
- Meldeauskünfte und Meldebescheinigungen
- Entgegennahme von Anträgen für polizeiliche Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Bearbeitung von Anträgen zur Ausstellung von Pässen und Ausweisen
- Ausstellen von vorläufigen Pässen und Ausweisen
- Verlustmeldungen von Ausweispapieren
- Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
- Passversagungen
- Ausstellen von Lebensbescheinigungen
- Haushaltsbescheinigungen für Kindergeld und UVG-Anträge
- Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes im Gemeindegebiet
- Untersuchungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (Erst- und Nachuntersuchungen)
- Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren in das Melderegister
- Befreiung von der Ausweispflicht
- Kfz-Angelegenheiten:
 - Außerbetriebsetzung von Kfz
 - Ersatzfahrzeugscheinausstellung (nur bei Neupapieren)
 - Kfz-Halterdaten ändern (nur bei HP-Kennzeichen)
 - Kfz-Schein-Änderung bei Umzug innerhalb des Kreises Bergstraße
 - Ummeldungen innerhalb des Kreises Bergstraße
 - Wiedermeldungen ohne Halterwechsel
- Führerscheine Angelegenheiten:
 - Umschreibung der Fahrerlaubnis in einen EU-Kartenführerschein
 - Ersatzausstellung des EU-Kartenführerscheins
 - Internationaler Führerschein
- Gewerbean-, -um- und -abmeldungen von Einzelunternehmen
- Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Ab 2016: Informationszentrale und Telefonservice 115

Produkt 02105 Bürgerbüro

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen

	<u>Ist 2014</u>	<u>Ist 2015</u>	<u>Ist 2016</u>
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	699	445	654
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	345	187	296
Anzahl der Wohnortanmeldungen	559	622	608
Anzahl der Wohnortabmeldungen	489	514	503
Anzahl der Nebenwohnsitzanmeldungen	39	29	44
Anzahl der Nebenwohnsitzabmeldungen	15	11	17

Produkt 02105 Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 02105 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	2.500	0	0	0,00	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	1.000	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500	0	1.000	0,00	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.500	0	-1.000	0,00	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	Für 2019 ist eine Anschaffung eines elektronischen Dokumentenprüfsystems zum Prüfen von ausländischen Ausweisdokumenten vorgesehen.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für geringwertige Vermögensgegenstände im Bereich des Bürgerbüros.

Produkt 02107 Personenstandswesen (Standesamt)

Produktverantwortlich:

Anne Gaspar

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen

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

Produkt 02107 Personenstandswesen (Standesamt)

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 11

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

zu Position 13b

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

zu Position 15

Kostenerstattung an die Stadt Bürstadt für Personenstandsangelegenheiten

Produkt 02107 Personenstandswesen (Standesamt)

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 02110 Ortsgericht, Schiedsstelle

Produktverantwortlich:

Friedrich Wetzel

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Entlastung der Amtsgerichte

Kennzahlen

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

Produkt 02110 Ortsgericht, Schiedsstelle

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 02110 Ortsgericht, Schiedsstelle

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 02201 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Gemeindebrandinspektor Ingo Ess

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen

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

Produkt 02201 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	51.000	51.396,86
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	2.500	2.500	2.788,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	19.611	19.554	21.156,62
10	Summe der ordentlichen Erträge	22.111	78.054	75.341,48
11	Personalaufwendungen	143.927	144.894	138.207,96
12	Versorgungsaufwendungen	50	100	692,51
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	66.430	63.000	89.260,72
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	84.584	78.475	60.210,07
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	167.027	157.862	176.342,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	5.560	4.360	3.841,44
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.100	1.000	1.042,48
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	650	550,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	469.258	450.341	470.148,63
20	Verwaltungsergebnis	-447.147	-372.287	-394.807,15
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.111	78.054	75.341,48
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	469.258	450.341	470.148,63
26	Ordentliches Ergebnis	-447.147	-372.287	-394.807,15
27	Außerordentliche Erträge	0	0	1.499,43
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	369,80
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.129,63
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-447.147	-372.287	-393.677,52
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	8.112	8.266	7.275,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	33.603	32.495	28.833,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	31.277	29.426	29.158,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	15.070	14.439	12.306,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	97.952	97.100	106.202,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-186.014	-181.726	-183.774,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-633.161	-554.013	-577.451,52

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 02201 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Produktverantwortlich: Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 300 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 33.998 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) -33.698 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) 1%

Produktbeschreibung

- Unterstützung des örtlichen DRK
- Unterstützung der örtlichen DLRG

Produktziele

- Zügige und wirkungsvolle Einleitung von Rettungsmaßnahmen

Produkt 02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8408005	Investitionszuschuss DLRG	4.000	0	4.000	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	0	4.000	0,00	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000	0	-4.000	0,00	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 02401 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	500,00 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	24.871,00 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-24.371,00 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	2%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Prävention und Bekämpfung von Natur- und anderen Katastrophen

Produkt 02401 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13a

Plan 2019

Plan 2018

hier: Wartungsaufwendungen für die LS-Sirenen

1.000

1.000

zu Position 15

Plan 2019

Plan 2018

Ist 2017

davon Kostenerstattung Gefahrgutbeauftragte/r an die Stadt
Lampertheim

8.400

8.400

8.188,60

Produkt 02401 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	0,00 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	173.382,00 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-173.382,00 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	0%

Zugehörige Produkte

03001 Fördermaßnahmen für Schüler

Seite 133

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

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

Budget des Produktbereichs

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

121.010 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 03001 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktverantwortlich: **Manfred Wohlgemuth**

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Entlastung von Eltern durch Gewährleistung einer ganztägigen schulischen Betreuung

Kennzahlen

	2016	2015	2014
Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder durch den Förderverein Schule in den Weschnitzauen	90	80	82
Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder durch den Förderverein Steinerwaldschule	50	43	25
Gesamtzuschussbedarf je betreutem Schulkind im Förderverein Schule in den Weschnitzauen	1.163 €	1.298 €	1.331 €
Gesamtzuschussbedarf je betreutem Schulkind im Förderverein Steinerwaldschule Nordheim	391 €	326 €	1.033 €

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

Produkt 03001 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	10	0	94,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	121.000	125.000	106.801,32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.010	125.000	106.896,06
20	Verwaltungsergebnis	-121.010	-125.000	-106.896,06
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	121.010	125.000	106.896,06
26	Ordentliches Ergebnis	-121.010	-125.000	-106.896,06
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-121.010	-125.000	-106.896,06
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	4.056	4.133	3.638,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	13.440	12.491	12.560,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	34.876	34.803	1.154,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.372	-51.427	-17.352,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-173.382	-176.427	-124.248,06

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13b

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>
hier: Vereinsbeitrag Schulförderverein	10	0

zu Position 15

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
davon Zuschuss an den Förderverein Biblis	100.000	100.000	90.000,00
davon Zuschuss an den Förderverein Nordheim	21.000	25.000	16.801,32

zu Position 32b

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
davon Leistungen der Personalabteilung für die Beschäftigten der Fördervereine (Lohn-/Gehaltsbuchhaltung)	12.920	12.013	12.128,00

Produkt 03001 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

Zugehörige Produkte

04101 Kultur und Heimatgeschichte

Seite 138

04102 Städtepartnerschaften

Seite 143

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Förderung des kulturellen Zusammenlebens innerhalb der Gemeinde

Budget des Produktbereichs

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

104.512 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 04101 Kultur und Heimatgeschichte

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	11.869 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	275.068 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-263.199 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	4%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Förderung des kulturellen Zusammenlebens innerhalb der Gemeinde

Produkt 04101 Kultur und Heimatgeschichte

Kennzahlen

I Kommunales Kino

	<u>Plan 2019</u>	
Zuschussbedarf des kommunalen Kinos	42.101 €	
Anzahl der jährlichen Kinobesucher	12.225	(Istwert aus 2017)
Zuschussbedarf des kommunalen Kinos je Besucher	3,44 €	

II Gurkenfest

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

III Kulturreihe

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

IV Sonstige kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung kultureller Vereine sowie der Büchereien

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

Produkt 04101 Kultur und Heimatgeschichte

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

zu Position 32d

Enthält anteilige Kosten des Produkts 15101 für die vereinsmäßige Nutzung der Riedhalle, des Bürgerzentrums, des Dorfzentrums, der Kultur- und Sporthalle und des Alten Rathauses Nordheim

Produkt 04101 Kultur und Heimatgeschichte

Teilfinanzhaushalt

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 04102 Städtepartnerschaften

Produktverantwortlich: Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 2.000,00 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 45.858,00 €

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

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) 4%

Produktbeschreibung

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

Zu den Partnergemeinden der Gemeinde Biblis gehören insbesondere:

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

Produktziele

- Förderung der internationalen Völkerverständigung

Produkt 04102 Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 04102 Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	0 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	22.799 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-22.799 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	0%

Zugehörige Produkte

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

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Unterstützung sozial Bedürftiger Menschen und Gewährleistung einer Seniorenweihnachtsfeier

Budget des Produktbereichs

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

12.885 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 05001 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft in oder Unterstützung von sozialen Verbänden und Vereinen

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

Produktziele

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

Produkt 05001 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13b

Mitgliedsbeiträge, insbesondere für folgende Organisationen:

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

zu Position 15

Förderverein Hilfe für Wohnsitzlose 260 €

Produkt 05001 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 05002 Seniorenarbeit

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	0 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	18.070 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-18.070 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	0%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Senioren

Kennzahlen

- Anzahl der Seniorenveranstaltungen pro Jahr mehrfach je Ortsteil
- Anzahl der Teilnehmer

Produkt 05002 Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 15

Davon direkte Fördermittel an:

- Caritasverband (für ganzheitliche Seniorenberatung) 6.300 €
- Zuwendung Seniorenbeirat Biblis für Seniorenfeier 1.125 €
- Zuwendung Seniorenbeirat Nordheim für Seniorenfeier 1.125 €
- Zuwendung Seniorenbeirat Wattenheim für Seniorenfeier 1.125 €

Produkt 05002 Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 05101 Soziale Hilfen

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	0 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	3.297 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-3.297 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	0%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Administrative Unterstützung sozial bedürftiger Menschen

Kennzahlen

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Anzahl der Sozialberatungsgespräche pro Jahr | mehr als 100 |
| • Anzahl der Rentenberatungsgespräche pro Jahr | mehr als 100 |
| • Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch | weniger als 16,49 €/Beratungsgespräch |

Produkt 05101 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0	0	0,00
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0,00
14b	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	0	0	0,00
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
26	Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	1.121	1.031	901,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	2.176	2.421	1.842,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.297	-3.452	-2.743,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.297	-3.452	-2.743,00

Produkt 05101 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **619.431 €**

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

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

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

Zugehörige Produkte

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

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

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

Budget des Produktbereichs

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

3.006.054 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 06001 Kindertagesstätte Pusteblume

Produktverantwortlich:

Christiane Müller

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

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

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

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **26%**
davon gedeckt durch Kindergartenbeiträge (Gebühren) **7%**
davon gedeckt durch Bundes- und Landesfördermittel **19%**

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Produkt 06001 Kindertagesstätte Pusteblume

Kennzahlen

Genehmigte Plätze

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

Tatsächlich belegte Plätze nach Alter

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

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

Produkt 06001 Kindertagesstätte Pusteblume

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 06001 Kindertagesstätte Pustebume

Teilfinanzhaushalt

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für größere Ausstattungsgegenstände für die Kindertagesstätte Pustebume.
8434001	Neue Notebooks Kindergarten Pustebume	Um den neuen Verordnungen des IT-Grundschutz gerecht zu werden ist in 2019 ein Austausch der vorhandenen Notebooks in der Kindertagesstätte Pustebume vorgesehen.
8434035	Küche EG Kita Pustebume	Für 2019 ist geplant die Küche in der Kindertagesstätte Pustebume zu erneuern.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für kleinere geringwertige Vermögensgegenstände für die Kindertagesstätte Pustebume.

Produkt 06002 Kindertagesstätte Glückskäfer

Produktverantwortlich: Britta Spatz

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **228.265 €**
davon Erträge aus Kindergartenbeiträgen (Gebühren) **88.623 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **764.095 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-535.830 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) 30%
<i>davon gedeckt durch Kindergartenbeiträge (Gebühren)</i> 12%
<i>davon gedeckt durch Landesfördermittel</i> 17%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Produkt 06002 Kindertagesstätte Glückskäfer

Kennzahlen

Genehmigte Plätze

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

Tatsächlich belegte Plätze nach Alter

Kinder ab 3 Jahren	30
Kinder unter 3 Jahren	17
Insgesamt	47
<i>davon mit Migrationshintergrund</i>	<i>k.A</i>
<i>davon mit (drohender) Behinderung</i>	<i>k.A</i>

Produkt 06002 Kindertagesstätte Glückskäfer

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 06002 Kindertagesstätte Glückskäfer

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8423020	Umrüstung Matschspielbereich von Grund- auf Frischwasser	0	0	0	0,00	2.064	2.064
8434000	Sonstige Betriebsausstattung > 1.000 € netto	3.000	0	6.300	699,72	0	0
8434030	Neue Küche Kita Glückskäfer	0	0	0	0,00	17.550	17.550
8435000	Büromaschinen, EDV-/Kommunikationsanlagen > 1.000 € netto	1.200	0	0	0,00	0	0
8436004	Büromöbel mit Regal und Stuhl	0	0	5.000	0,00	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	767,45	0	0
8439002	Stühle und Mobiliar für Besprechungsraum	3.000	0	0	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.200	0	14.300	1.467,17	19.615	19.615
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.200	0	-14.300	-1.467,17	-19.615	-19.615

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für größere Ausstattungsgegenstände für den Kindergarten Glückskäfer.
8435000	Büromaschinen, EDV-/Kommunikationsanlagen > 1.000 € netto	Um den neuen Verordnungen des IT-Grundschutz gerecht zu werden ist in 2019 ein Austausch des vorhandenen Notebooks in der Kindertagesstätte Glückskäfer vorgesehen.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für kleinere Ausstattungsgegenstände für die Kindertagesstätte Glückskäfer.
8439002	Stühle und Mobiliar Besprechungsraum	Im Personalzimmer der Kindertagesstätte Glückskäfer sollen für Besprechungen und Elterngespräche neue Stühle angeschafft werden.

Produkt 06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	6.193 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	1.282.675 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-1.276.482 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	0%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Produkt 06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Kennzahlen

Genehmigte Plätze	Kath. Kita Sonnenschein	Ev. Kita Nordheim
in Gruppen mit mind. Dreijährigen	40	75
in altersübergreifenden Gruppen	28	0
in Gruppen mit unter Dreijährigen	14	15
Insgesamt	90	90

Tatsächlich belegte Plätze nach Alter	Kath. Kita Sonnenschein	Ev. Kita Nordheim
Kinder ab 3 Jahren	68	47
Kinder unter 3 Jahren	18	8
Insgesamt	86	55
<i>davon mit Migrationshintergrund</i>	<i>k.A.</i>	<i>k.A.</i>
<i>davon mit (drohender) Behinderung</i>	<i>k.A.</i>	<i>k.A.</i>

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

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

Produkt 06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8408006	Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas (bei Bedarf)	10.000	0	10.000	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	10.000	0,00	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000	0	-10.000	0,00	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 06101 Jugendförderung

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Förderung der persönlichen und kreativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
I Ferienspiele			
Zuschussbedarf der Ferienspiele	2.509 €	1.336 €	2.117 €
Anzahl der Ferienspielteilnehmer*	130	130	128
Zuschussbedarf je Teilnehmer	19 €	10 €	17 €
II Jugendcafé Nasowas			
Zuschussbedarf des Jugendcafés	6.551 €	6.299 €	5.624 €
Anzahl der durchschnittlichen Besucher	offen	offen	offen
Zuschussbedarf je Besucher	offen	offen	offen
III Jugendtreff			
Zuschussbedarf des Jugendtreffs	45.190 €**	23.166 €**	30.227 €
Anzahl der durchschnittlichen Besucher	offen	offen	offen
Zuschussbedarf je Besucher	offen	offen	offen

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

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

Produkt 06101 Jugendförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	4.297,00
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0	0	250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.000	5.000	4.547,00
11	Personalaufwendungen	3.505	3.431	3.403,16
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	4.550	4.320	4.428,05
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.325	31.753	29.881,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	300	300	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.680	39.804	37.812,91
20	Verwaltungsergebnis	-38.680	-34.804	-33.265,91
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.000	5.000	4.547,00
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	42.680	39.804	37.812,91
26	Ordentliches Ergebnis	-38.680	-34.804	-33.265,91
27	Außerordentliche Erträge	0	0	700,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	700,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.680	-34.804	-32.565,91
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	1.352	1.378	1.213,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	2.664	2.449	2.166,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	1.303	1.226	1.215,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	9.888	10.011	2.008,18
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	364	0	-1.200,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.571	-15.064	-5.402,18
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-54.251	-49.868	-37.968,09

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 06101 Jugendförderung

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8420037	Umbau alte Pergola Pfaffenau (Jugendcafé)	0	0	10.000	0,00	35.000	25.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	10.000	0,00	35.000	25.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-10.000	0,00	-35.000	-25.000

Produkt 06301 Kinderspielplätze

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	1.287 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	107.876 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-106.589 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	1%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen

Vorhandene Spielplätze

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

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

Produkt 06301 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 06301 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8420042	Spielplatz B44: Erweiterung Spielgeräte (Hessenkasse)	Für 2019 ist die Anschaffung eines Stromverteilerkastens sowie die Installation eines Brunnens, inkl. Pumpe und Unterflurberegnung vorgesehen.
8420046	Spielplatz B44: Mehrgenerationenanlage (Hessenkasse)	Ergänzend zum Antrag der CDU-Fraktion werden für 2019 Mittel für eine Mehrgenerationen Anlage veranschlagt.
8423006	Investitionen in Kinderspielplätze	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für allgemeine Investitionen für Kinderspielplätze (z.B. neue Spielgeräte)

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	300 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	51.889 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-51.589 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	1%

Zugehörige Produkte

07001 Gesundheit und Lebensqualität

Seite 185

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

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

Budget des Produktbereichs

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

45.515 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 07001 Gesundheit und Lebensqualität

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen

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

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

- Anzahl der bürger auf einen Hausarzt:

Produkt 07001 Gesundheit und Lebensqualität

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

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

Produkt 07001 Gesundheit und Lebensqualität

Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 08 Sportförderung

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

Zugehörige Produkte

08001 Sportförderung

Seite 191

08101 Sportstätten

Seite 195

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

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

Budget des Produktbereichs

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

250.023 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 08001 Sportförderung

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	0,00 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	498.353,00 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-498.353,00 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	0%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen

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

Produkt 08001 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13b	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
davon Sportlerehrung	5.300	3.300	4.073,87

zu Position 15	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
davon direkte Förderung von Sport treibenden Vereinen	18.000	18.000	16.710,20
davon Zuschuss an die Sportjugend Bergstr. für FSJ	11.420	11.420	5.400,00

zu Position 32d	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
Anteilige Kosten Riedhalle und Kultur- und Sporthalle	138.800	138.800	0,00
Anteilige Kosten der Sportstadien und der Pfaffenauhalle	291.400	291.400	0,00

Produkt 08001 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 08101 Sportstätten

Produktverantwortlich: **Alexander Dinges**

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktziele

- Zur-Verfügung-Stellung von bedarfsgerechten Sporteinrichtungen für Sporttreibende

Kennzahlen

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

Produkt 08101 Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	140,20
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	4.385,34
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0	600	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	102.471	102.471	102.470,99
10	Summe der ordentlichen Erträge	104.811	105.411	108.196,53
11	Personalaufwendungen	30.952	56.909	30.051,11
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	68,72
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	150.758	156.435	118.827,03
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.125	2.865	2.341,12
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	141.327	142.607	142.761,56
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.600	7.600	7.554,58
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	225	223,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	343.987	366.641	301.827,66
20	Verwaltungsergebnis	-239.176	-261.230	-193.631,13
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	104.811	105.411	108.196,53
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	343.987	366.641	301.827,66
26	Ordentliches Ergebnis	-239.176	-261.230	-193.631,13
27	Außerordentliche Erträge	0	0	17.062,70
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	17.062,70
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-239.176	-261.230	-176.568,43
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	297.900	297.900	0,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	4.056	4.133	3.638,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	10.670	9.814	8.660,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	78.191	73.564	72.896,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	40.831	38.914	36.763,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	38.020	35.000	40.682,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.132	136.475	-162.639,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-113.044	-124.755	-339.207,43

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 11

Ab 2016: Reinigung durch eigenes Personal

zu Position 13a

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

zu Position 13b

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
davon Beratungskosten Tennisplatz Nordheim	10.000	0	0
davon sonstige Aufwendungen für Prüfungen	3.125	2.865	2.341

Produkt 08101 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8423001	Konjunkturprogramm Pfaffenaustadion	0	0	0	0,00	1.240.000	1.240.000
8423008	Neuer Zaun Pfaffenaustadion	15.000	0	20.000	0,00	30.000	12.000
8423019	Unterflurberegnung Sportplatz Wattenheim	0	0	38.000	0,00	38.000	0
8423022	Neue Tore Naturrasen Pfaffenaustadion	0	0	0	2.402,10	3.000	0
8423023	Neuer Ballfangzaun Pfaffenaustadion	0	0	10.000	8.847,35	16.000	0
8433005	Pflegegerät Kunstrasen	0	0	0	0,00	18.256	0
8433025	3 Funkrasenmäher für alle drei Ortsteile	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	3.000	1.301,40	0	0
8434038	Reinigungsmaschine Pfaffenhalle	12.500	0	0	0,00	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	1.000	2.044,04	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500	0	132.000	14.594,89	1.405.256	1.312.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-31.500	0	-132.000	-14.594,89	-1.405.256	-1.312.000

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8423008	Neuer Zaun Pfaffenaustadion	Für das Haushaltsjahr 2019 ist vorgesehen den Zaun rund um das Pfaffenaustadion zu erneuern.
8434038	Reinigungsmaschine Pfaffenhalle	Die derzeitige Reinigungsmaschine in der Pfaffenhalle ist defekt und eine Reparatur erscheint unwirtschaftlich. Für 2019 ist eine Ersatzbeschaffung vorgesehen.
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für größere Ausstattungsgegenstände für die Sportstätten.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für geringwertige Ausstattungsgegenstände für die Sportstätten.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Zugehörige Produkte

09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Seite 201

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

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

Budget des Produktbereichs

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

405.754 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Produkt 09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	4.668,50
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	65.000	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	10.765	10.765	10.765,06
10	Summe der ordentlichen Erträge	76.765	11.765	15.433,56
11	Personalaufwendungen	28.239	27.603	27.416,59
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	387.515	219.900	61.949,51
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	16.918	14.437	14.322,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	432.672	261.940	103.689,07
20	Verwaltungsergebnis	-355.907	-250.175	-88.255,51
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	76.765	11.765	15.433,56
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	432.672	261.940	103.689,07
26	Ordentliches Ergebnis	-355.907	-250.175	-88.255,51
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-355.907	-250.175	-88.255,51
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	5.408	5.511	4.850,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	14.483	14.536	13.053,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	4.170	4.641	3.531,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	6.965	0	3.667,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.026	-24.688	-25.101,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-386.933	-274.863	-113.356,51

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

Zugehörige Produkte

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

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

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

Budget des Produktbereichs

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

222.982 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 10001 Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	100 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	39.612 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-39.512 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	0%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Bebauung

Produkt 10001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13 b

davon Fachliteratur (Bauordnung)

Plan 2019

500

Plan 2018

1.500

Produkt 10001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 10101 Wohnbauförderung

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	805.843 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	80.740 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	725.103 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	998%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Produkt 10101 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

zu Position 21
Zinserträge aus vergebenen Arbeitgeberdarlehen

zu Position 27
Erträge aus Grundstücksveräußerungen zu Wohnbauzwecken oberhalb des Buchwerts

Produkt 10101 Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit							
8228210	Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	942.286	0	500.000	148.940,00	0	0
8238680	Rückflüsse von Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	3.200	0	5.000	3.271,57	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		945.486	0	505.000	152.211,57	0	0
Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit							
8410000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.832,80	0	0
8410007	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung	150.000	0	321.225	0,00	0	0
8410011	Innerörtliche Verdichtung: Ankauf Grundstücke/Gebäude	100.000	0	400.000	0,00	500.000	0
8421018	Stromleitung und Elektropumpe für Brunnen am Golfpark	0	0	0	0,00	20.000	0
8448680	Ausz. a. d. Gewährung v. Krediten an sstg. inl. Bereich	0	0	0	0,00	6.000	6.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	0	721.225	60.832,80	526.000	6.000
Saldo aus der Investitions-/Finanzierungstätigkeit		695.486	0	-216.225	91.378,77	-526.000	-6.000

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

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

Produktbeschreibung

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

Die hier geführten Objekte sind im Einzelnen:

Biblis

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

Wattenheim

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

Produkt 10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

Produktziele

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

Kennzahlen

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

Veräußerungen von Immobilien (bisherige Erfolge):

2014: Altes Wasserwerk Nordheim (Verkaufserlös: 50.000 €)

2015: ---

Produkt 10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

zu Position 13 b	Plan 2019	Plan 2018
davon Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG	21.605	21.605
davon sonstige Mieten	0	4.800
davon Prüfungen, Beratungen, Gutachten	10.000	0
davon sonstige Kosten	300	300

zu Position 14b

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

Produkt 10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8208110	Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land (Stadtumbau)	350.000	0	0	0,00	0	0
8228210	Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	48.000,00	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	0	0	48.000,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8410012	Ankauf Bahnhofstraße 21	0	0	0	309.556,52	0	0
8410013	Ankauf Darmstädter Straße 29	0	0	0	370.353,04	0	0
8418210	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.000,00	0	0
8420000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	328,00	0	0
8420043	Ersatzbau kl. Rosengasse	0	0	560.000	43.017,29	0	0
8420044	Gasanschluss Whs. St. Christophorus Straße	0	0	3.500	0,00	0	0
8420034	Ankauf des Bahnhofsgebäudes	0	0	0	0,00	95.000	95.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	563.500	725.254,85	95.000	95.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		350.000	0	-563.500	-677.254,85	-95.000	-95.000

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	2.338.620 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	2.227.784 €
Überschuss (inklusive Ergebnis aus ILV)	110.836 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	105%

Zugehörige Produkte

11201 Abwasserbeseitigung

Seite 221

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Kostendeckende und effiziente Gewährleistung der Abwasserbeseitigung

Budget des Produktbereichs

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

855.535 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 11201 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlich: **Janusz Messner**

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktziele

- Kostendeckende und effiziente Durchführung der Abwasserbeseitigung

Kennzahlen

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

Produkt 11201 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

zu Position 3

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

zu Position 11

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

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

zu Position 13 b

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

zu Position 15

Dienstleistungsvertrag mit der Kommunalwirtschaft Mittelere Bergstraße

Produkt 11201 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8208810	Einz. aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	35.000	255.057,06	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	0	35.000	255.057,06	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8410015	Kanalanschluss "Beim Kreuz" (APL 2017)	0	0	300.000	0,00	0	0
8420014	Umbau PW Süd (Betonsanie- rung, Rechenrückbau, Pumpen)	0	0	0	0,00	1.295.000	770.000
8421000	Tiefbaumaßnahmen Kanal Allgemein	10.000	0	5.000	18.762,09	0	0
8421002	EKVO-Sofortmaßnahmen im Inlinerverfahren	245.000	0	440.179	409.820,73	0	0
8421003	Änderung Kanalisation Riedsee (Restkosten)	0	0	0	0,00	1.072.400	1.072.400
8421004	Umbau Pumpwerk West, SPS- Steuerung	0	0	0	0,00	549.000	549.000
8421006	Kanalerneuerung Wattenheimer / Bürstädter Straße	0	0	0	28.480,84	885.000	885.000
8421007	Kanalerneuerung Annastraße	0	0	0	0,00	422.000	422.000
8421010	SPS-Steuerung für alle Pumpwerke	0	0	190.000	0,00	290.000	0
8421017	Schmutzwasserschnecken	0	0	0	0,00	88.000	88.000
8421021	Erschließung Helfrichsgärtel III (Kanal)	300.000	0	700.000	0,00	700.000	700.000
8421022	Prallwand RÜB Zulauf	0	0	12.000	0,00	12.000	0
8421023	Umbau Hebewerk Anstreicher	0	0	0	11.118,56	25.000	0
8421024	Geländer Zulaufhebewerk	0	0	20.000	0,00	0	0
8421025	Umrüstung Außenstellen nach ISDN-Wegfall	0	0	165.000	0,00	75.000	0
8421026	Erneuerung Sandfanggebläse	0	0	4.000	0,00	0	0
8421027	Erneuerung Umwälzpumpe Faulturm	0	0	30.000	0,00	0	0
8421028	Umbau Pumpwerk Süd (alte Kläranlage)	830.000	0	100.000	0,00	0	0
8421029	Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung hier: Niederschlag-Abfluss- Messungen und Kanalnetzberechnung	155.000	0	0	0,00	0	0
8423009	Blockheizkraftwerk für Klärgas	0	0	0	0,00	201.000	201.000
8432001	Metallsäge	0	0	0	8.389,06	10.000	0

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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

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

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

Zugehörige Produkte

12001 Gemeindestraßen Seite 229

12301 Öffentlicher Personennahverkehr Seite 235

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

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

Budget des Produktbereichs

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

448.463 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 12001 Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:

Janusz Messner

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen

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

Produkt 12001 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Zu Position 11

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

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

Produkt 12001 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8208110	Einz. aus Landeszuweisungen (Wattenh. Str.)	262.500	0	0	0,00	0	0
8208170	Einz. aus Investitionszuweisungen v. priv. Unternehmen	0	0	0	3.843,62	0	0
8208810	Einz. aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	330.000	28.146,02	0	0
8208820	Einz. aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	208.622	0	300.000	171.890,08	0	0
8228210	Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	51.500	522.460,00	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		621.122	0	681.500	726.339,72	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8422002	Straßenfertigstellung Bebauungsplan Am Golfpark	0	0	0	50.783,80	413.500	380.000
8422003	Straßenfertigstellung Bebauungsplan Kiga Nordheim	0	0	0	0,00	35.000	35.000
8422004	Erschließung Werrtor	0	0	0	0,00	2.000.000	0
8422005	Erneuerung Wattenheimer Straße	0	0	64.524	0,00	1.408.000	1.400.000
8422006	Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	200.000	0	632.425	423.269,52	2.107.750	1.407.750
8422010	Erneuerung der Darmstädter Straße 2007-2009	0	0	0	0,00	2.160.100	2.160.100
8422012	Wegebau durch Deichsanierung	0	0	0	0,00	800.000	0
8422013	Straßenbauprogramm 2018-2022	70.000	0	100.000	0,00	1.500.000	0
8422014	Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen)	0	0	0	0,00	500.000	0
8422016	Erschließung Helfrichsgärtel III	0	0	685.720	14.280,00	1.400.000	700.000
8422019	Anbindung LKW-Verkehr an B44-Kreisverkehr, Lärmschutz	400.000	0	100.000	13.923,00	500.000	0
8422020	Straßenbegleitgrün Grünzug Am Golfpark	75.000	0	0	0,00	0	0
8423018	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.000	0	0	11.002,09	0	0
8423021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	10.000	0	0	0,00	250.000	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	1.000	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		760.000	0	1.583.669	513.258,41	13.074.350	6.082.850
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-138.878	0	-902.169	213.081,31	-13.074.350	-6.082.850

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
8422006	Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	Für die verbleibenden Brückensanierungen in 2019 werden aufgrund gestiegener Baukosten 200.000 € veranschlagt.
8422013	Straßenbauprogramm	Im Rahmen des Straßenbauprogramms werden Sanierungen von Straßen in 2019 i.H.v. 70.000 € vorgesehen.
8422014	Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen)	Diese Maßnahme bezieht sich auf die Erschließung (Straßen) im Gewerbegebiet gegenüber der Fa. WILMA Bau.
8422020	Straßenbegleitgrün Am Golfpark	Herstellung von Straßenbegleitgrün für eine Straßenfläche im Wohngebiet Am Golfpark.
8422019	Anbindung LKW-Verkehr an B44-Kreisverkehr, Lärmschutz	Für 2019 sind Mittel in Höhe von 400.000 € vorgesehen. Die Mittel aus den Vorjahren sind übertragbar.
8422018	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung.
8422021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	Für die Erweiterung der Park-and-Ride Parkplätze am Rübgarten (Bahnhof) werden für 2019 Planungskosten i.H.v. 10.000 € veranschlagt.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für geringwertige Vermögensgegenstände für den Bereich Straßen.

Produkt 12301 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktverantwortlich:

Manfred Wohlgemuth

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **37.213 €**

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **98.829 €**

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-61.616 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **38%**

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Produkt 12301 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 7

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

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

zu Position 13b	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
Erstattung Ruftaxi zu Fachärzten	1.000	1.000	0,00

zu Position 15

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

Produkt 12301 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8402004	Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau	0	0	113.350	326.700,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	113.350	326.700,00	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-113.350	-326.700,00	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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

Zugehörige Produkte

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

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

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

Budget des Produktbereichs

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

609.733 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 13001 Grün- und Parkanlagen

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	0,00 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	159.775,00 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-159.775,00 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	0%

Produktbeschreibung

- Schaffung und Unterhaltung von Parkanlagen

Produktziele

- Zur-Verfügung-Stellung öffentlicher Grün- und Erholungsflächen

Kennzahlen

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

Produkt 13001 Grün- und Parkanlagen

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 13001 Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Produktverantwortlich:

Janusz Messner

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

Produktbeschreibung

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

Produkt 13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8228210	Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.520,05	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.520,05	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8421012	Erneuerung Augieß-Pumpwerk	0	0	0	0,00	65.000	65.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	65.000	65.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	1.520,05	-65.000	-65.000

Produkt 13201 Bestattungswesen

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

- Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%

Kennzahlen

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

Produkt 13201 Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	195.000	203.347,42
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.701,46
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen f. lfd. Zwecke	1.000	1.000	1.045,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.364	1.364	1.365,34
10	Summe der ordentlichen Erträge	192.364	197.364	208.459,22
11	Personalaufwendungen	21.359	17.361	20.734,41
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	49.800	29.100	44.103,34
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.450	7.800	5.480,48
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	32.323	33.417	37.299,90
14b	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	700,00
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.300	1.300	1.222,59
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	18,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.282	89.028	109.558,72
20	Verwaltungsergebnis	80.082	108.336	98.900,50
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	192.364	197.364	208.459,22
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	112.282	89.028	109.558,72
26	Ordentliches Ergebnis	80.082	108.336	98.900,50
27	Außerordentliche Erträge	0	0	4.896,85
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	164,71
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.732,14
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.082	108.336	103.632,64
31	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	17.672	15.000	22.593,81
32a	Kosten aus internen Managementleistungen	8.112	8.266	7.275,00
32b	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	31.916	29.771	26.144,00
32c	Kosten aus Bauhofleistungen	135.532	127.511	126.352,00
32d	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	16.375	16.484	14.450,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.263	-167.032	-151.627,19
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-94.181	-58.696	-47.994,55

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 13201 Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8228310	Einz. aus der Veräußerung v. Verm.Gegenst. über 410 €	0	0	0	22.895,60	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	22.895,60	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8423013	Urnenstelen Friedhof Nordheim	0	0	0	0,00	25.000	25.000
8423015	Erweiterung von Urnenkammern (Wände und Stelen)	50.000	0	100.000	0,00	190.845	90.845
8423016	Hoftor und Verbreiterung der Einfahrt Friedhof Nordheim	0	0	0	0,00	5.000	5.000
8423017	Neuanlage von Grabfeldern	40.000	0	5.000	0,00	0	0
8433019	Ersatz Friedhofsfahrzeug (Egholm)	0	0	23.800	22.895,60	12.000	0
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	3.000	0,00	0	0
8434028	Kühlzellen (Friedhöfe)	0	0	0	0,00	25.000	25.000
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	1.000	0,00	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		94.000	0	132.800	22.895,60	257.845	145.845
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-94.000	0	-132.800	0,00	-257.845	-145.845

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8423015	Erweiterung von Urnenkammern (Wände und Stelen)	Für die Erweiterung von Urnenkammern bzw. den Bau neuer Urnenstelen wurden für 2019 nochmals 50.000 € in den Haushalt mit aufgenommen. Die Mittel aus dem Haushaltsjahr 2017 sind bis 2019 übertragbar.
8423017	Neuanlage von Grabfeldern	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Neuanlage von Grabfeldern. In 2019 sollen mehrere neue Rasengräber angelegt werden.
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Ausstattung in den Friedhöfen.
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für geringwertige Vermögensgegenstände für die Friedhöfe.

Produkt 13301 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich: Alexander Dinges

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 0 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 55.908 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) -55.908 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) 0%

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen

Produkt 13301 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13a</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>
davon Unterhaltung der Umsiedlungsgebiete für Kreuzkröten/ Zauneidechsen	3.000	0
davon Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	3.000	3.000
davon sonstige Unterhaltung von Natur und Landschaftsflächen	600	600
davon Verpflegung für Aktion Saubere Gemarkung	300	300
<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>
davon Prüfungen im Bereich Landschaftspflege	1.500	1.500
davon Gutachten für Biotopwertpunkte	15.000	0
davon Entsorgungskosten Aktion "Sauberes Hessen"	600	600
davon Entsorgungskosten Aktion "Sauberes Hessen"	2.700	2.700

Produkt 13301 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd

Produktverantwortlich: Alexander Dinges

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produkt 13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	70.000	67.277,77
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105	105	102,26
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.912	1.912	1.912,30
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.472,76
10	Summe der ordentlichen Erträge	67.017	72.017	70.765,09
11	Personalaufwendungen	1.605	1.559	1.557,42
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	2.500	6.000	1.574,44
13b	Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	112	112	273,30
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.813	2.813	2.812,30
16	Steueraufw. einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.000	3.000	2.986,74
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.250	5.223,65
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.330	18.734	14.427,85
20	Verwaltungsergebnis	51.687	53.283	56.337,24
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	67.017	72.017	70.765,09
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	15.330	18.734	14.427,85
26	Ordentliches Ergebnis	51.687	53.283	56.337,24
27	Außerordentliche Erträge	0	0	20.004,02
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	269.424,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-249.419,98
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.687	53.283	-193.082,74
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	4.056	4.133	3.638,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	4.290	4.030	3.643,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	6.255	5.885	5.832,00
32d.	(Anteilige) Gebäude- und Gebäudeverwaltungskosten	725	807	614,00
32e.	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0	700	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.326	-15.555	-13.727,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	36.361	37.728	-206.809,74

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

zu Position 13a	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>
Prüfung Fischereipachtvertrag durch Kreis sowie Beitrag BBLV Hofheim	112	112

zu Position 32e

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

Produkt 13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8228210	Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	208.712,90	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	208.712,90	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8410010	Grundstücksankauf zum Tausch oder zur Entwicklung	50.000	0	262.671	3.248,77	0	0
8422017	Ausbau Holzweg	0	0	0	4.200,00	22.000	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	262.671	7.448,77	22.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.000	0	-262.671	201.264,13	-22.000	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 13402 Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	0 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	3.269 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-3.269 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	0%

Produktbeschreibung

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

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

Produkt 13402 Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	2.704	2.755	2.425,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	44	40	38,00
32c.	Kosten aus Bauhofleistungen	521	490	486,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.269	-3.285	-2.949,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.269	-3.285	-2.949,00

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

<u>zu Position 13b</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
Sondierung von Flächen	299.000	299.000	0,00
gedeckt durch bestehende Altlastenrückstellungen	-299.000	-299.000	0,00

Produkt 13402 Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 13403 Wald

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen

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

Produkt 13403 Wald

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 13a	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
sonstiges Material der Waldbewirtschaftung	119	119	0,00

zu Position 13b	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
davon Materialkosten für Pflanzen	1.926	2.905	0,00
davon Dienstleistungen durch Holzernte	12.793	6.991	15.243,62
davon sonstige Unternehmerleistungen	13.903	18.739	4.176,91
davon Baumfällarbeiten Waldstück am Golfpark (außerhalb des Waldwirtschaftsplans 2019)	15.000	0	0,00
davon sonstige Kosten	185	185	145

zu Position 15
Erstattung Verwaltungskosten für den Forstbetrieb an Hessen Forst

Produkt 13403 Wald

Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 14 Umweltschutz

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

Zugehörige Produkte

14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Seite 270

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

Angestrebter Abschluss der Sanierungsmaßnahme bis spätestens 2022

Budget des Produktbereichs

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

138.700 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Produktverantwortlich:

Janusz Messner

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	0,00 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	0,00 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	0,00 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	---

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

Produkt 14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Produktziele

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

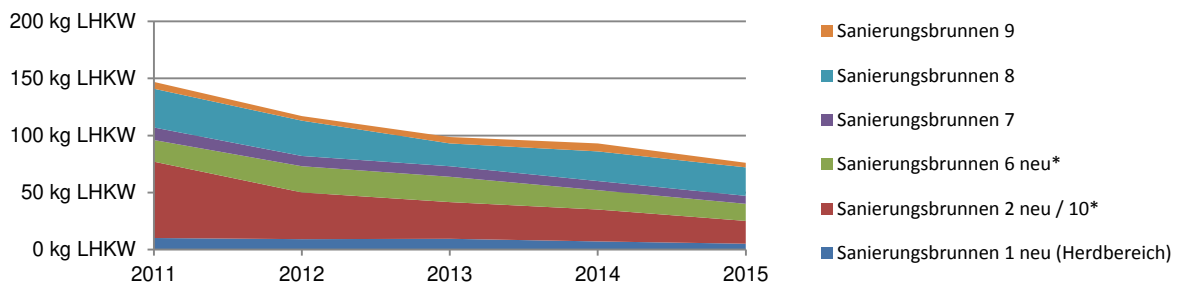
Kennzahlen

Schadstoffaustrag (Menge in kg)

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

Zuschuss an das Land je beseitigtem kg LHKW	2015	2014	2013	2012	2011
	1.655 €/kg	1.156 €/kg	1.203 €/kg	1.226 €/kg	966 €/kg

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



*seit Mitte 2010

Produkt 14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Teilergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (...)	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
26	Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32a.	Kosten aus internen Managementleistungen	0	0	0,00
32b.	Kosten aus internen Verwaltungsserviceleistungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	392.904 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	659.272 €
Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV)	-266.368 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	60%

Zugehörige Produkte

15001 Wirtschaftsförderung	Seite 277
15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen	Seite 281

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

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

Budget des Produktbereichs

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

275.306 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

Produkt 15001 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Felix Kusicka

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) 350 €

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) 142.373 €

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) -142.023 €

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) 0%

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Produkt 15001 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

zu Position 11

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

zu Position 13a

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

zu Position 13b

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

Produkt 15001 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Alexander Dinges

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV) **392.554,00 €**
davon Gebühren aus der Hallennutzung *0,00 €*

Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV) **516.899,00 €**
davon gebührenbefreiten Nutzern zuzurechnen (Vereine u.a.) *311.800,00 €*

Zuschussbedarf (inklusive Ergebnis aus ILV) **-124.345,00 €**

Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten) **76%**
davon Kostendeckungsgrad gebührenpflichtiger Nutzung *0%*

Produktbeschreibung

- Vorbereitung der Benutzungsordnung für die Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Sportplätze und Außenanlagen
- Vorbereitung der Gebührensatzung
- Unterhaltung und Verwaltung der Kultur- und Sporthalle Nordheim (Anteil der Gemeinde)
- Unterhaltung und Verwaltung des Dorfzentrums Wattenheim (ohne Wohnung)
- Unterhaltung und Verwaltung des Bürgerzentrums
- Unterhaltung und Verwaltung der Riedhalle
- Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte
- Unterhaltung und Verwaltung des Alten Rathauses Nordheim

Produktziele

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

Kennzahlen

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

Produkt 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8420045	Klavier Bürgerzentrum	0	0	8.000	0,00	0	0
8422018	Anlage Parkplatz Riedhalle (Restfläche)	0	0	46.876	3.123,98	50.000	0
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	0,00	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	0	2.500	660,90	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	0	62.376	3.784,88	50.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.000	0	-62.376	-3.784,88	-50.000	0

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	13.521.131 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	6.351.823 €
Jahresüberschuss zur Deckung der Zuschussbedarfe	7.169.308 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	213%

Zugehörige Produkte

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

Zusammengefasstes Ziel des Produktbereichs

Folgendes Ziel soll mit dem unten aufgeführten Budget erfüllt werden:

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

Budget des Produktbereichs

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

6.886.487 €

zuzüglich möglicher zahlungswirksamer Mehrerträge des Produktbereichs.

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

Produkt 16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktverantwortlich: David Svoboda

Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	11.998.320 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	5.920.638 €
Jahresüberschuss zur Deckung der Zuschussbedarfe	6.077.682 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	203%

Produktbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Produkt 16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Produkt 16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:	Sigrid Hebling
Erträge (inklusive Erlöse aus ILV)	1.522.811,00 €
Aufwendungen (inklusive Kosten aus ILV)	431.185,00 €
Jahresüberschuss zur Deckung der Zuschussbedarfe	1.091.626,00 €
Kostendeckung (Anteil der durch Erträge gedeckten Kosten)	353%

Produktbeschreibung

- Verwaltung von Finanzanlagen
- Zins- und Schuldenmanagement
- Kreditmanagement (Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen, Berichtswesen), Schuldenverwaltung
- Abwicklung von sonstigen Finanzgeschäften
- Abschluss von Konzessionsverträgen zur Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Produktziele

- Optimierung des Zins- und Liquiditätsmanagements

Produkt 16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

zu Position 31

Gegenposition zu den kalkulatorischen Zinsen (4% Zinssatz).

Produkt 16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahres- ergebnis 2017	Investitionsmaßnahmen	
		2019	Verpfl.- Ermächt.	2018		Gesamt- bedarf	bis 2018 bereitgest.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8208110	Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	18.500	0	20.000	18.411,43	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.500	0	20.000	18.411,43	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
8469210	Tilgung von I.-Krediten beim Land	27.321	0	2.000	1.407,61	0	0
8469260	Tilgung von öff. Investitionsfondsdarlehen	70.000	0	95.000	7.500,00	0	0
8469270	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	547.500	0	490.000	416.671,69	0	0
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		644.821	0	587.000	425.579,30	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		18.500	0	20.000	18.411,43	0	0
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		-644.821	0	-587.000	-425.579,30	0	0

Gesamtinvestitionsübersicht

Konten	Bezeichnung	Haushaltsplan		Mittelfristige Planung			Gesamtbedarf
		2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8208110	Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	731.000	535.105	496.067	496.067	0
8208810	Einz. aus Investitionsbeiträgen	365.000	185.000	180.000	180.000	180.000	0
8208820	Einz. aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	300.000	208.622	208.622	208.622	208.622	0
8228210	Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	719.500	942.286	942.286	942.286	886.858	0
8228310	Einz. aus der Veräußerung v. Verm.Gegenst. über 410 €	3.543	0	0	0	0	0
8238680	Rückflüsse von Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.413.043	2.070.108	1.869.213	1.830.175	1.774.747	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8402004	Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau	113.350	0	0	0	0	0
8408003	Investitionszuschuss an Geopark Odenwald-Bergstraße	2.500	2.500	0	0	0	8.300
8408004	Investitionsbeihilfe für Ärzte	106.458	0	0	0	0	150.000
8408005	Investitionszuschuss an DLRG	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8408006	Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas (bei Bedarf)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8410006	Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	259.907	200.000	200.000	200.000	100.000	0
8410007	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung	321.225	150.000	150.000	150.000	150.000	0
8410010	Ankauf landwirtschaftlicher Flächen zur Entwicklung	262.671	50.000	50.000	50.000	50.000	0
8410011	Innerörtliche Verdichtung: Ankauf Grundstücke/Gebäude	400.000	100.000	0	0	0	500.000
8420003	Feuerwehrgerätehaus Nordh. Umbau und Erweiterung	0	0	0	0	0	400.000
8420014	Umbau PW Süd (Betonsanierung, Rechenrückbau, Pumpen)	0	0	0	0	0	1.295.000
8420027	Rathaus - Vordach	17.500	0	0	0	0	0
8420028	Sonnensegel Außenanlage ev. Kita Nordheim	0	20.000	0	0	0	0
8420029	Außenbeleuchtung und Hoftor Feuerwehrhaus Wattenheim	0	0	0	0	0	5.000
8420031	Umzäunung Feuerwehrhaus Biblis	0	0	0	0	0	35.000
8420032	Grubenabdeckung Feuerwehrgerätehaus Biblis	0	0	0	0	0	9.464
8420034	Ankauf des Bahnhofsgebäudes	0	0	0	0	0	95.000

Konten	Bezeichnung	Haushaltsplan		Mittelfristige Planung			Gesamtbedarf
		2018	2019	2020	2021	2022	
8420037	Umbau alte Pergola Pfaffenau (Jugendcafé/Eventhall)	10.000	0	0	0	0	35.000
8420040	Löschbrunnen "Am Kreuz" und "Im Waisenstück"	30.000	0	0	0	0	0
8420041	Überdachung Fahrradabstellplatz Pustebume	0	30.000	0	0	0	0
8420042	Spielplatz B44 Sanierung (Hessenkasse)	60.000	40.000	0	0	0	0
8420043	Ersatzbau kl. Rosengasse	560.000	0	0	0	0	0
8420044	Gasanschluss Wohnhaus St. Christophorus-Straße	3.500	0	0	0	0	0
8420045	Klavier Bürgerzentrum	43.000	0	0	0	0	0
8420046	Spielplatz B44 Sanierung (Hessenkasse)	0	60.000	0	0	0	0
8420047	Digitalfunk Funksirenensteuerung	0	15.000	0	0	0	0
8421000	Tiefbaumaßnahmen Kanal Allgemein	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8421002	EKVO-Erneuerungen	440.179	245.000	0	0	0	0
8421003	Änderung Kanalisation Riedsee	0	0	0	0	0	1.072.400
8421004	Umbau Pumpwerk West, SPS-Steuerung	0	0	0	0	0	549.000
8421006	Kanalerneuerung Wattenheimer / Bürstädter Straße	0	0	0	0	0	885.000
8421007	Kanalerneuerung Annastraße	0	0	0	0	0	422.000
8421010	SPS-Steuerung für alle Pumpwerke	190.000	0	0	0	0	290.000
8421012	Erneuerung Augieß-Pumpwerk	0	0	0	0	0	65.000
8421017	Schmutzwasserschnecken	0	0	0	0	0	88.000
8421018	Stromleitung und Elektropumpe für Brunnen am Golfpark	0	0	0	0	0	20.000
8421021	Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Kanal)	700.000	300.000	0	0	0	700.000
8421022	Prallwand Zulauf Regenüberlaufbecken Kläranlage	12.000	0	0	0	0	12.000
8421023	Umbau Hebewerk Anstreicher	0	0	0	0	0	25.000
8421024	Geländer Zulaufhebewerk	20.000	0	0	0	0	0
8421025	Umrüstung Kommunikation Außenstellen nach ISDN-Wegfall	165.000	0	0	0	0	75.000
8421026	Erneuerung Sandfanggebläse	4.000	0	0	0	0	0
8421027	Erneuerung Umwälzpumpe Faulturm	30.000	0	0	0	0	0
8421028	Umbau Pumpwerk Süd (alte Kläranlage)	100.000	830.000	0	0	0	0
8421029	Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung hier: Niederschlag-Abfluss-Messungen und Kanalnetzberechnung	0	155.000	0	0	0	0
8422002	Straßenbau Bebauungsplan Am Golfpark	0	0	0	0	0	413.500
8422003	Straßenbau Bebauungsplan Kiga Nordheim	0	0	0	0	0	35.000
8422004	Erschließung Werrtor	0	0	0	0	200.000	2.000.000

Konten	Bezeichnung	Haushaltsplan		Mittelfristige Planung			Gesamtbedarf
		2018	2019	2020	2021	2022	
8422005	Erneuerung Wattenheimer Straße	64.524	0	0	0	0	1.408.000
8422006	Erneuerung Brücken/Durchlässe	632.425	200.000	0	0	0	2.107.750
8422010	Erneuerung der Darmstädter Straße 2007-2009	0	0	0	0	0	2.160.100
8422012	Wegebau durch Deichsanierung	0	0	0	400.000		800.000
8422013	Straßenbauprogramm 2018-2022	100.000	70.000	440.000	440.000	450.000	1.500.000
8422014	Erschließung von neuen Baugebieten (Straße)	0	0	250.000	250.000	0	500.000
8422015	Innerörtliche Entwicklung baulicher Art	0	600.000	0	0	0	1.800.000
8422016	Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	685.720	0	130.000	0	0	1.400.000
8422017	Ausbau Holzweg	0	0	0	0	0	22.000
8422018	Anlage Parkplatz Riedhalle (Restfläche)	46.876	0	0	0	0	50.000
8422019	Anbindung LKW-Verkehr an B44-Kreisverkehr, Lärmschutz	100.000	400.000	0	0	0	500.000
8422020	Straßenbegleitgrün Am Golfpark	0	75.000	0	0	0	0
8422021	Grünzug am Baugebiet "Am Golfpark"	0	75.000	0	0	0	0
8423001	Konjunkturprogramm Pfaffenaustadion	0	0	0	0	0	1.240.000
8423006	Investitionen in Kinderspielplätze	22.401	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8423008	Neuer Zaun Pfaffenaustadion	20.000	15.000	0	0	0	30.000
8423009	Blockheizkraftwerk für Klärgas	0	0	0	0	0	201.000
8423013	Urnenstelen Friedhof Nordheim	0	0	0	0	0	25.000
8423014	Radaranlage Ortsdurchfahrt Wattenheim	0	0	0	0	0	76.000
8423015	Erweiterung Urnenwand Friedhof Biblis	100.000	50.000	0	0	0	190.845
8423016	Hoftor und Verbreiterung der Einfahrt Friedhof Nordheim	0	0	0	0	0	5.000
8423017	Neuanlage von Baumgrabstätten	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000	0
8423018	Erweit. Straßenbeleuchtung (Rheinstr. und Gewerbeg.)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8423019	Unterflurberegnung Sportplatz Wattenheim	38.000	0	0	0	0	38.000
8423020	Umrüstung Matschspielbereich von Grund- auf Frischwasser	0	0	0	0	0	2.064
8423021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	0	10.000	120.000	120.000	0	250.000
8423022	Neue Tore Naturrasen Pfaffenaustadion	0	0	0	0	0	3.000
8423023	Neuer Ballfangzaun Pfaffenaustadion	10.000	0	0	0	0	16.000
8423024	Beregnung Parkanlage Riedstraße	0	10.000	0	0	0	0
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8430002	Windows Server Lizenzen	3.500	0	0	0	0	7.000
8430003	Update MS Office	20.000	0	0	0	0	26.500
8430004	Virens Scanner (Lizenzerneuerung)	8.500	0	8.500	0	0	17.000

Konten	Bezeichnung	Haushaltsplan		Mittelfristige Planung			Gesamtbedarf
		2018	2019	2020	2021	2022	
8430005	VW Ware (Lizenzerneuerung)	0	0	10.000	0	0	20.000
8430006	PoliScan-Softwarelizenz für Radarauswertungen	0	0	0	0	0	7.500
8430007	Hardware Firewallsystem	12.000	0	0	0	0	0
8432001	Metallsäge	0	0	0	0	0	10.000
8433000	Fuhrpark und Geräte	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8433001	Crafter	0	0	0	0	0	35.000
8433004	Digitalfunk Feuerwehren	0	0	0	0	0	102.773
8433005	Pflegegerät Kunstrasen	0	0	0	0	0	18.256
8433007	Traktor	0	0	0	0	0	109.813
8433009	LF 16 FW Biblis	0	0	0	0	0	340.328
8433013	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Gerätewarte der Feuerwehren	0	0	0	0	0	20.000
8433014	Fahrzeuersatz Bauhofleiter	0	0	0	0	0	30.000
8433017	Kleintransporter als MTW-Ersatz und Umrüstung MTW f. Bauhof	0	0	0	0	0	35.500
8433018	Fahrzeuersatz Gärtner	0	0	0	0	0	30.000
8433019	Fahrzeuersatz Friedhof (Egholm)	23.800	0	0	0	0	12.000
8433021	Neue Kehrmaschine	0	0	0	0	0	90.475
8433023	Fahrzeuersatz 2 Kipper	0	0	0	0	0	34.570
8433024	Ersatz Werkstattwagen Kläranlage	0	0	0	0	0	18.494
8433025	3 Funkrasenmäher zur Rasenpflege für die drei Ortsteile	60.000	0	0	0	0	60.000
8433026	Holder	0	0	0	0	0	90.110
8433027	Aufsitzrasenmäher Kläranlage	0	0	0	0	0	5.000
8433029	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Wattenheim	0	0	0	0	0	25.000
8433030	Rasentraktor Stadion	5.598	0	0	0	0	0
8433032	Ersatzbeschaffung Profitischkreissäge	4.000	0	0	0	0	0
8433033	Aufsitzrasenmäher (APL) Stadion Nordheim/Wattenheim	11.602	0	0	0	0	0
8433034	Rasentraktor Bauhof	0	6.000	0	0	0	0
8433035	Innenausstattung Fahrzeug Haustechniker / Heizungsbauer	0	4.000	0	0	0	0
8433036	Transportables IDM-Messgerät	0	15.000	0	0	0	0
8434000	Sonstige Betriebsausstattung	98.815	68.000	57.000	56.000	55.000	0
8434001	Prüfgerät Atemschutz Feuerwehr	0	4.000	0	0	0	0
8434002	Plymoventanlage Feuerwehr Nordheim	0	5.000	0	0	0	0
8434020	2 Probenahmeschränke zur CSB-Messung	0	0	0	0	0	14.637
8434022	Stromerzeuger LF8/6 Wattenheim	0	0	0	0	0	10.000
8434023	Stromerzeuger Feuerwehrhaus Wattenheim	0	0	0	0	0	10.000

Konten	Bezeichnung	Haushaltsplan		Mittelfristige Planung			Gesamtbedarf
		2018	2019	2020	2021	2022	
8434024	Stromerzeuger Feuerwehrhaus Nordheim	0	0	0	0	0	10.000
8434025	Stromerzeuger Feuerwehrhaus Biblis	0	0	0	0	0	7.216
8434028	Kühlzellen (Friedhöfe)	0	0	0	0	0	25.000
8434030	Neue Küche Kita Glückskäfer	0	0	0	0	0	17.550
8434033	Wildkrautbrenner (Handschiebewagen)	0	0	0	0	0	8.000
8434034	2-Flaschen-Atemschutzgeräte (Ümrüstung Feuerwehren)	21.247	0	0	0	0	30.000
8434035	Küche EG Kita Pustebume	0	15.000	0	0	0	0
8434036	Rollwagen GW-L Wattenheim	0	3.500	0	0	0	0
8434037	Stromverteilerkasten Festplatz Nordheim	0	6.500	0	0	0	0
8434038	Reinigungsmaschine Pfaffenauhalle	0	12.500	0	0	0	0
8434039	AED Nordheim (Defibrillator)	0	2.500	0	0	0	0
8435000	Büromaschinen, EDV-Anlagen	5.000	8.200	4.000	4.000	4.000	0
8435001	Server, PC- und Datensicherungshardware > 1.000 € netto	0	8.000	0	0	0	0
8435004	Austausch der Serverhardware (Rathaus)	5.014	0	0	0	0	40.000
8435005	Netzwerkswitche Rathaus	0	0	10.000	0	0	10.000
8435006	Austausch Bandalufwerk	0	0	0	0	0	12.734
8435007	Austausch eines Backups	0	0	0	0	0	13.114
8435008	Austausch Server Feuerwehr	0	0	0	0	0	5.000
8435009	Austausch der Notebooks	4.000	0	0	0	0	8.000
8435011	Serveraustausch Kläranlage	0	0	0	0	0	120.000
8435012	Lizenzerneuerung SQL-Datenbankserver	0	0	0	0	0	6.000
8435013	Neue Telefonanlage Rathaus	49.000	0	0	0	0	0
8435014	Neue Tonanlage und Medienausstattung Sitzungssaal	10.000	0	0	0	0	0
8436000	Büromöbel / Ausstattung	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8436002	Möbel Schulungsraum Feuerwehr Nordheim	8.500	0	0	0	0	8.500
8436003	Mobiliar Schulungsräume Feuerwehrhaus Biblis	18.753	0	0	0	0	40.000
8436004	Büromöbel mit Regal und Stuhl	5.000	0	0	0	0	0
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	47.483	62.000	50.000	50.000	50.000	0
8439001	Ausschilderung von Sehenswürdigkeiten	10.000	0	0	0	0	10.000
8439002	Stühle und Mobiliar Besprechungsraum Glückskäfer	0	3.000	0	0	0	0
8448464	Kapitalmarktpap. KVR-Fonds	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8448680	Gewährung Arbeitgeberdarl.	0	0	0	0	0	6.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.047.698	4.043.700	1.562.500	1.803.000	1.142.000	25.065.401
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.634.655	-1.973.592	306.713	27.175	632.747	-25.065.401

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

Mittelfristige Ergebnisplanung

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

Mittelfristige Finanzplanung

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Nr.	Art	Stand zu	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher
		Beginn des Vorjahres	zu Beginn des	Stand zum Ende des
		2018	2019	2019
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.224 TEUR	2.637 TEUR	1.992 TEUR
	2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	2.2 Land	56 TEUR	54 TEUR	27 TEUR
	2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	2.4 Zweckverbände und dgl.	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	525 TEUR	430 TEUR	360 TEUR
	2.6 Kreditmarkt	2.643 TEUR	2.153 TEUR	1.606 TEUR
	2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	4.1 Leasing	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	4.2 Sonstige (hier: Ablösung Kirchenbaulasten)	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
5	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	5.1 Aus Krediten	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
6	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
7	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	845 TEUR	845 TEUR	845 TEUR
	7.1 Gewässerverband Bergstraße (6,26%)	115 TEUR	115 TEUR	115 TEUR
	7.2 ZAKB (2,62%)	730 TEUR	730 TEUR	730 TEUR
8	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	460 TEUR	460 TEUR	460 TEUR
	8.1 HSE Wasserversorgung Biblis GmbH (25,1%)	460 TEUR	460 TEUR	460 TEUR
9	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
Summe der Verbindlichkeiten		4.529 TEUR	3.942 TEUR	3.297 TEUR
Summe je Einwohner (Stand 31.12.2017: 9.025)		502 €/Einw.	437 €/Einw.	365 €/Einw.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

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



Haushaltssicherungskonzept

der Gemeinde Biblis

für den Zeitraum 2019 bis 2020



Inhalt

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

1 Einleitung

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

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

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

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

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

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

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

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

2 Ursachen des Haushaltsfehlbedarfs

Durch eine außerordentliche Gewerbesteuernachzahlung eines großen Gewerbesteuerzahlers der Gemeinde Biblis in Höhe von ca. 2,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2017 wuchsen die Erträge und Einzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer über den veranschlagten Planansatz von damals 1,25 Mio. € auf 3,85 Mio. € an. Diese Zahlung hatte schließlich positive Auswirkungen auf das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2017.

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

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

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

Für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2019 wurden schließlich die Ergebnisse des 2. Halbjahres 2017 und des ersten Halbjahres 2018 herangezogen.

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

Darüber hinaus erhöhte sich durch die stärkere Finanzkraft auch die zu leistenden Zahlungen der Kreis- und Schulumlage im Haushaltsjahr 2018 von 6.001.332 auf voraussichtlich 6.492.000 €.

Gesamt betrachtet gestalten sich die Auswirkungen auf den Haushalt 2019 der Gemeinde Biblis enorm, da ca. 1.6 Mio. € aufgrund Mindererträgen aus Schlüsselzuweisungen und Mehraufwendungen aus der Kreis- und Schulumlage kompensiert werden müssen.

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

Erträge	Plan 2019	Plan 2018	2017	2016
Einkommensteueranteil	5.911.044 €	6.167.235 €	5.657.091 €	5.201.585 €
Familienleistungsausgleich	387.155 €	390.000 €	382.841 €	358.893 €
Umsatzsteueranteil	545.804 €	605.870 €	486.469 €	388.964 €
Schlüsselzuweisungen	1.936.555 €	3.049.130 €	2.878.500 €	0 €
Grundsteuer A	55.000 €	55.000 €	55.669 €	55.490 €
Grundsteuer B	1.278.900 €	1.260.000 €	1.175.846 €	1.113.270 €
Gewerbesteuer	1.580.000 €	1.500.000 €	3.846.577 €	1.273.337 €
Spielapparatesteuer	55.000 €	55.000 €	65.781 €	65.520 €
Hundesteuer	55.000 €	55.000 €	55.350 €	55.549 €
Summe	11.804.458 €	13.137.235 €	14.604.124 €	8.512.608 €

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

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

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

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

3 Konsolidierungsziel

Zusammengefasst liegt das Konsolidierungsziel darin, den jahresbezogenen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bis zum Haushaltsjahr 2020 zu beseitigen.

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

Im **ordentlichen** Ergebnis:

EB 2009:	+7.964.779,63 € (geprüfte Eröffnungsbilanz, aus allg. Rücklage / GAR)
• 2009:	+91.859,02 € (ohne Abwasser, geprüfter Jahresabschluss)
• 2010:	-1.401.212,60 € (ohne Abwasser, geprüfter Jahresabschluss)
• 2011:	+1.817.284,09 € (ohne Abwasser, geprüfter Jahresabschluss)
• 2012:	-2.243.883,05 € (ohne Abwasser, geprüfter Jahresabschluss)
• 2013:	-3.224.966,94 € (ohne Abwasser, geprüfter Jahresabschluss)
• 2014:	+700.506,46 € (ohne Abwasser, geprüfter Jahresabschluss)
• 2015:	+4.332.878,90 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2016:	-3.626.816,97 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2017:	+557.502,33 € (aufgestellter Jahresabschluss)
• 2018:	-469.227,15 € (fortgeschr. Haushaltsplan)
• 2019:	-1.641.040,00 € (Haushaltsplan)
Σ bis 2019:	+2.857.663,72 € (Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019)

Im **außerordentlichen** Ergebnis:

EB 2009:	+0,00 € (geprüfte Eröffnungsbilanz)
• 2009:	+375.631,05 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2010:	+482.855,69 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2011:	+305.623,13 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2012:	+530.925,18 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2013:	+146.399,74 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2014:	+234.445,78 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2015:	+115.078,54 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2016:	+1.189.023,33 € (geprüfter Jahresabschluss)
• 2017:	+894.454,21 € (aufgestellter Jahresabschluss)
• 2018:	+530.250,15 € (fortgeschr. Haushaltsplan)
• 2019:	+724.147,00 € (Haushaltsplan)
Σ bis 2019:	+5.528.833,80 € (Rücklage des außerordentl. Ergebnisses zum 31.12.2019)

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

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

Als oberstes Ziel wird der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Haushaltsjahr 2020 ausgegeben. Aufgrund der für 2019 außergewöhnlich niedrigen Erträge aus Schlüsselzuweisungen und höheren Aufwendungen im Bereich der Kreis- und Schulumlage lässt sich der Haushalt im Haushaltsjahr 2019 gar unmöglich ausgleichen.

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

4 Maßnahmen zur Konsolidierung

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

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

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

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

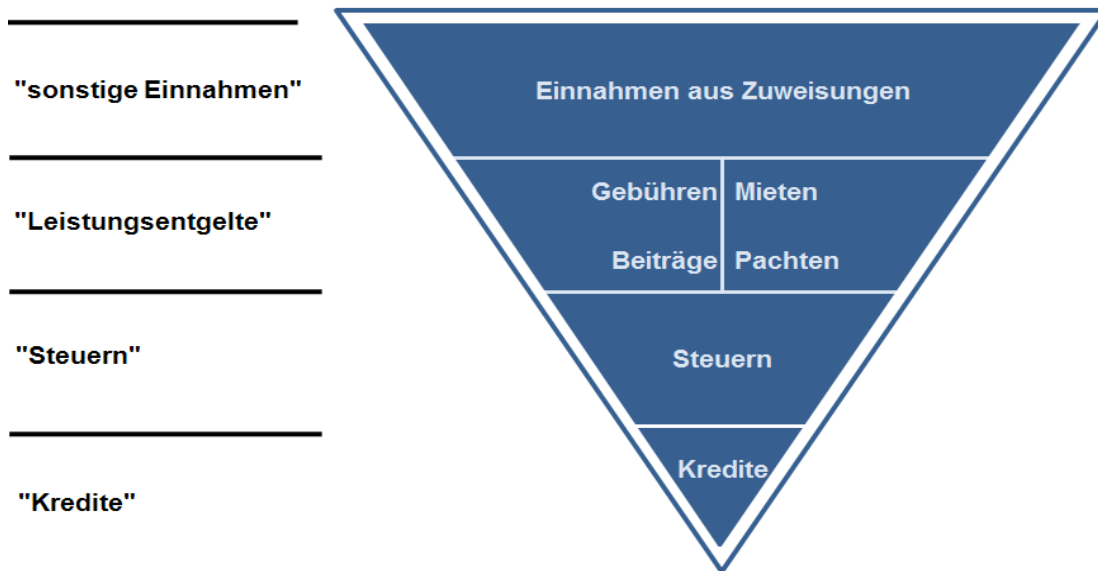
Im Wesentlichen fußte es auf der Reduzierung der Personalstärke in der Verwaltung, die im Vergleich zu anderen Kommunen gleicher Größenordnung sehr gut besetzt war, deutlichen Steuererhöhungen im Bereich der Grundsteuer B sowie einer Vielzahl anderer Maßnahmen. Während die Grundsteuer B mit Datum zum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

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

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

4.1 Ertragspotentiale ausschöpfen

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



Einnahmebeschaffungshierarchie des § 93 HGO

4.1.1 Steuern

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

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

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

4.2 Aufwandskonsolidierung

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

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

4.2.1 Verbesserung der Organisationsstrukturen und Verwaltungsabläufe

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

Personalentwicklungskonzept

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

Es wurde der Weg eingeschlagen, Nachfolgeregelungen in der Stellenbesetzung frühzeitig zu planen und vorrangig durch eigenes Personal sicherzustellen. Aufgrund dieser Vorgehensweise bildet die Gemeinde Biblis derzeit 2 Studentinnen im Dualen Studium zum Bachelor aus. Diese beenden ihr Studium im September 2019 und müssen zur Umsetzung des eingeschlagenen Weges weiterbeschäftigt werden.

Auswirkung Stellenplan

2 Bachelor 2 Stellen EG 10

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

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

Auswirkung Stellenplan

1 Hilfspolizeibeamter 1 Stelle EG 8

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

Auswirkung Stellenplan

1 stellv. Leitung OA 1 Stelle EG 11

Insgesamt sind für den Haushalt 2019 die Neuschaffung von 4 Stellen vorgesehen, um für die Gemeinde die anstehenden Aufgaben fachkompetent und zeitgerecht zur weiteren Entwicklung im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger in Angriff nehmen zu können.

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

5 Zusammenfassung

Die in der GemHVO und im Konsolidierungskonzept festgeschriebene Zielmarke eines ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisses im Jahr 2019 ist aufgrund der in 2017 erfolgten Gewerbesteuernachzahlung durch fehlende Landeszuweisungen und erhöhte Kreis- und Schulumlage nicht darstellbar.

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

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

Mit den jetzt zu Grunde zulegenden Planungsdaten zeigt die mittelfristige Ergebnisplanung im Ordentlichen Ergebnis den Ausgleich des Haushaltes im Haushaltsjahr 2020 und für die Folgejahre ein positives Ergebnis, auch unter Berücksichtigung der Maßnahmen, um Personalressourcen zu schaffen. Somit sind die im HH 2019 getroffenen Maßnahmen ausreichend, ausgewogen und zielführend, um einerseits den Haushaltsausgleich herbeizuführen und andererseits die notwendige Entwicklung der Gemeinde mit der gebotenen Intensität voranzutreiben.

Biblis, den 06.11.2018


Felix Kusicka
Bürgermeister

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Abteilung / Stelle	Besoldungsgruppen nach dem hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich be- setzten Stellen	Erläuterungen			
	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst												
	A				A				A												
16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	In.A	Ehrenb.							
Verwaltung	1,0				1,0		2,0			1,0								5,0	5,0	5,0	
Gesamtsumme:	1,0				1,0		2,0			1,0								5,0	5,0	5,0	

Teil B: Beschäftigte

1. Allgemein Abteilung / Stelle	Beschäftigte																	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich be- setzten Stellen	Erläuterungen				
	Entgeltgruppen TVöD																								
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Azubi	P							
Bauhof									1,0		3,0	4,0	3,5	3,0	3,0						17,5	17,5	17,5	(1)	
Leerstelle - Altersteilzeit																								Leerstelle kw. 30.06.2021 1,0	
Kläranlage									1,0		1,0		2,0							1,0		5,0	5,0	3,5	(2)
Verwaltung			2,0	2,0	3,0	7,0	1,0	8,5		1,5				1,0	1,0							28,5	25,5	25,5	(3) (4) (5) (6)
Leerstelle - Altersteilzeit																									ATZ - siehe Leerstelle
Leerstelle - Altersteilzeit																									Leerstelle kw. 31.07.2019 0,5
Leerstelle - Altersteilzeit																									Leerstelle kw. 31.07.2019 0,5
Leerstelle - Altersteilzeit																									Leerstelle kw. 31.08.2019 0,75
Leerstelle - Altersteilzeit																									Leerstelle kw. 31.08.2019 1,0
Kita Glückkäfer																				1,5		1,5	1,5	1,5	
Kita Pustebume																						2,5	2,0	2,0	
Summe 1:			2,0	2,0	3,0	7,0	1,0	10,5		5,5	4,0	5,5	4,0	4,0		5,5				1,0		55,0	51,5	50,0	
kw Verwaltung:								0,5 kw				0,5 kw													(kw: 0,5 EG 9, 0,5 EG 6 = 1 Verwaltung)

2. Kindertagesstätten (Sondertarif)	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst															Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen		
	Abteilung / Stelle																			
	Entgeltgruppen TVöD SuE																			
	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2	P				
Kindertagesstätte Glückskäfer			1,0				1,0		6,5							1,0	9,5	9,5	9,5	
Kindertagesstätte Pustebume	1,0		1,0					3,0	9,5							2,0	16,5	16,5	16,5	
Summe 2:	1,0		2,0			0,0		3,0		0,0	0,0					3,0	26,0	26,0	26,0	
Gesamtsumme:	1,0		4,0	2,0	3,0	7,0	12,0	8,5		4,0	5,5	4,0	4,0		5,5	1,0	3,0	81,0	77,5	76,0

Teil C: Zusammenstellung

Abteilung / Stelle	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Bauhof		17,5	17,5		17,5	17,5		17,5	17,5	
Kläranlage		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	3,5	
Kindertagesstätte Glückskäfer		11,0	11,0		11,0	11,0		11,0	11,0	
Kindertagesstätte Pustebume		19,0	19,0		18,5	18,5		18,5	18,5	
Verwaltung	5,0	28,5	33,5	5,0	25,5	30,5	5,0	25,5	30,5	
Gesamtsumme:	5,0	81,0	86,0	5,0	77,5	82,5	5,0	77,5	81,0	

nachrichtlich Ein-Jahresverträge nach Abschluss der Ausbildung:

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

kw- Vermerke

1 Stelle kw:

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

kw = künftig wegfallend

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

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

Stellenentwicklung in der Verwaltung

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

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Biblis

Präambel

Diese Budgetierungsrichtlinie verfolgt das Ziel, die Abwicklung und Überwachung der Haushaltsmittel zu bestimmen. Sie dient dazu, die politische Steuerbarkeit des Haushaltsplans durch die gemeindlichen Gremien einerseits und die Flexibilität und Handlungsfähigkeit der Verwaltung andererseits in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander in Einklang zu bringen.

Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung, als auch die Hessische Gemeindeordnung, lassen den Gemeinden bewusst einen breiten Spielraum bei der Gestaltung ihrer Budgets, so dass jede Gemeinde die Budgetierung einschließlich der Deckung und Übertragung von Haushaltsmitteln individuell nach ihren Bedürfnissen gestalten kann. Diese Richtlinie dient nun der Konkretisierung der sehr allgemein gehaltenen gesetzlichen Bestimmungen.

§ 1 Geltungsbereich

- (1) Diese Budgetierungsrichtlinie gilt für die gemeindliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde Biblis.
- (2) Sie ist während der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO nicht anzuwenden.
- (3) Sie gilt erstmals ab dem Haushaltsjahr 2017.

§ 2 Budgetverantwortung

- (1) Verantwortlich für die Einhaltung der Budgets insgesamt ist der Bürgermeister und für die Einhaltung der produktbezogenen Budgetteile die einzelnen Produktverantwortlichen.
- (2) Die Budgetüberwachung wird durch turnusmäßige Berichte über den Stand des Haushaltsvollzugs unterstützt und gewährt auch den politischen Organen eine unterjährige Budgetüberwachung und Steuerungsmöglichkeit.
- (3) Mit der Übertragung des Budgets geht auch die Verantwortung für die Erreichung der im Haushaltsplan festgelegten Produktziele einher.

§ 3 Zahlungswirksame Aufwendungen

- (1) Für die zahlungswirksamen Aufwendungen bilden die 16 Produktbereiche jeweils ein Budget.
- (2) Zahlungswirksame Mehrerträge eines Produktbereichs dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen desselben Produktbereichs verwendet werden. Gleichbedeutend können zahlungswirksame Mehraufwendungen auch durch zahlungswirksame Minderaufwendungen eines Produktbereiches gedeckt werden.

Ansätze für zahlungsunwirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets nur dann für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

- (3) Aus dem Vorjahr übertragene, noch nicht verbrauchte und maßnahmenbezogene Aufwendungen erhöhen das Budget. Voraussetzung hierfür ist, dass für die jeweilige aufwandswirksame Maßnahme im Haushaltsplan des Vorjahres ein entsprechender Übertragungsvermerk vorhanden war. Haushaltsvermerke zur Übertragung von aufwandswirksamen Maßnahmen sollen jedoch nur in begründeten Ausnahmefällen gesetzt werden.
- (4) Aus dem Vorjahr übertragene, noch nicht verbrauchte Budgetreste erhöhen ebenfalls das laufende Budget. Mit der Übertragbarkeit von Budgetresten soll ein Anreiz zum sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den Budgetmitteln geschaffen werden, indem erzielte Einsparungen nicht gänzlich verfallen. Budgetreste dürfen jedoch nur dann übertragen werden, wenn im ordentlichen Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung ein Jahresüberschuss erzielt wurde. Bezogen auf die einzelnen Budgets können je nach Höhe des ordentlichen Jahresüberschusses bis zu 50% der Budgetreste ins Folgejahr übertragen werden. Die Höhe der übertragbaren Budgetreste ist jedoch insgesamt beschränkt auf die Höhe des ordentlichen Jahresüberschusses. Über die Höhe des Übertragungsprozentsatzes entscheidet der Bürgermeister. Er ist für alle Budgetreste gleichermaßen und in und gleicher Höhe anzuwenden.
- (5) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- oder außerplanmäßige Aufwendungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.

§ 4 Zahlungsunwirksame Aufwendungen

- (1) Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind insbesondere Abschreibungen, Auflösungen von Ansparraten der Investitionsfondsdarlehen, aufwandswirksame Rückstellungsbildungen und aufwandsmindernde Rückstellungsinanspruchnahmen. Nicht als zahlungsunwirksame Aufwendungen im Sinne dieser Richtlinie gelten hingegen Aufwendungen, die einer Zahlung bedürfen, diese aber bereits im Vorjahr geleistet wurde oder erst im Folgejahr geleistet wird (antizipative und transitorische Aufwendungen).
- (2) Sämtliche zahlungsunwirksamen Aufwendungen bilden ein Gesamtbudget.
- (3) Eine Budgetüberschreitung bei den zahlungsunwirksamen Aufwendungen ist unschädlich, wenn sie erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden kann (§ 100 Abs. 4 HGO). Sollte eine Budgetüberschreitung bereits unterjährig erkennbar sein, können die zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen mit zahlungswirksamen Minderaufwendungen oder zahlungswirksamen Mehrerträgen der in § 3 genannten Budgets gedeckt werden, soweit sie nicht mehr innerhalb der in § 3 genannten Budgets benötigt werden. Sollten solche zahlungswirksamen Minderaufwendungen oder Mehrerträge nicht oder nicht in ausreichender Höhe vorliegen, bedarf eine Überschreitung des Budgets eines Beschlusses über über- oder außerplanmäßige Aufwendungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.
- (4) Nicht beanspruchte zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht übertragen werden.

§ 5 Investive Finanzauszahlungen

- (1) Investive Finanzauszahlungen werden maßnahmenbezogen geplant, verbucht und überwacht. Für jede Maßnahme besteht derzeit ein eigenes Finanzauszahlungsunterkonto, das im Haushaltsplan und im Jahresabschluss dargestellt wird.
- (2) Jede investive Maßnahme bildet grundsätzlich ein eigenes Budget. Dies gilt jedoch nicht für investive Maßnahmen, die im Planansatz oder im Ergebnis 10.000 € nicht überschreiten. Diese Maßnahmen bilden ein Gesamtbudget für Kleininvestitionen.
- (3) Nicht beanspruchte investive Finanzauszahlungen aus Vorjahren dürfen maßnahmenbezogen im Rahmen des § 21 GemHVO zur Verwendung im laufenden Jahr übertragen werden. Dies gilt nicht für die in Abs. 2 aufgeführten Auszahlungen.
- (4) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- oder außerplanmäßige Auszahlungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.

§ 6 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- (1) Die Überwachung der laufenden Verwaltungstätigkeit findet vorrangig über die Überwachung der zahlungswirksamen Aufwendungen nach § 3 statt.
- (2) Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden insgesamt ein Budget.
- (3) Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können zur Abdeckung von Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.
- (4) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- und außerplanmäßige Auszahlungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.
- (5) Übertragungen von Auszahlungsermächtigungen sind im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit grundsätzlich nicht vorgesehen. Ausnahmsweise können jedoch für einzelne für das Haushaltsjahr geplante und auch gebuchte Aufwendungen, die (ohne dass dies geplant war) erst im Folgejahr zahlungswirksam werden, die zugehörigen Auszahlungsermächtigungen übertragen werden, sofern diese innerhalb des Budgets noch verfügbar sind und von erheblicher Bedeutung für die Zahlungsmittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Folgejahres sind.

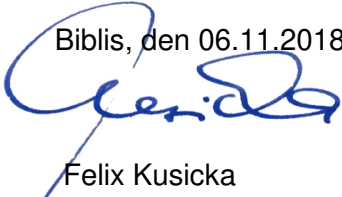
§ 7 Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

- (1) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit bilden ein Budget.
- (2) Die geplanten und in der Haushaltssatzung bei den Kreditaufnahmen vorgesehenen Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dürfen insgesamt nicht überschritten werden.
- (3) Zu Zwecken der Umschuldung dürfen die damit verbundenen Mehrauszahlungen und Mehreinzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit gegenseitig gedeckt werden.
- (4) Kreditermächtigungen und damit verbundene Einzahlungen dürfen im Rahmen des § 103 Abs. 3 HGO ins Folgejahr übertragen werden.

§ 8 Schlussbestimmungen

- (1) Diese Budgetierungsrichtlinie ist ein Bestandteil des Haushaltsplans. Sie ist mit der Haushaltssatzung verknüpft.
- (2) Änderungen dieser Richtlinie sind damit auch lediglich im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplans möglich.

Biblis, den 06.11.2018



Felix Kusicka
Bürgermeister

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	-1.641.040,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	3.941.201,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	3.626.816,97	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	341.413,85	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	7.119.369,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	49.448.718,95	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-2.283.847,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	-1.864.026,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	619.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	25.321,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	225.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	1.084,50	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	609,50	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	-181,83	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	3.941.201,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	49.448.718,95	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-253,06	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

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

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	32,65	v.H.	19,57	v.H.		v.H.		v.H.
2018	32,65	v.H.	19,57	v.H.		v.H.		v.H.
2017	33,45	v.H.	19,57	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	360,00	v.H.	475,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	360,00	v.H.	475,00	v.H.	357,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2017	360,00	v.H.	475,00	v.H.	357,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

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

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

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

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018	-685.981,23
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	3.626.816,97

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

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

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.168.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.168.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.168.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	619.500,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	25.321,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.850.038,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.850.038,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	-25.321,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	2.938.468,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	49.153,00 €	5,45 €	3.377.033,00 €	374,19 €	2.683.212,00 €	297,31 €	3.605.944,00 €	399,55 €	
2	Sicherheit und Ordnung	277.810,00 €	30,78 €	277.810,00 €	30,78 €	1.378.805,00 €	152,78 €	1.867.666,00 €	206,94 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.010,00 €	13,41 €	173.382,00 €	19,21 €	
4	Kultur und Wissenschaft	9.869,00 €	1,09 €	9.869,00 €	1,09 €	115.216,00 €	12,77 €	320.926,00 €	35,56 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.885,00 €	1,43 €	22.799,00 €	2,53 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	619.431,00 €	68,64 €	619.431,00 €	68,64 €	3.199.078,00 €	354,47 €	3.645.984,00 €	403,99 €	
7	Gesundheitsdienste	300,00 €	0,03 €	300,00 €	0,03 €	49.870,00 €	5,53 €	51.889,00 €	5,75 €	
8	Sportförderung	104.811,00 €	11,61 €	402.711,00 €	44,62 €	393.966,00 €	43,65 €	1.014.108,00 €	112,37 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	76.765,00 €	8,51 €	76.765,00 €	8,51 €	432.672,00 €	47,94 €	463.698,00 €	51,38 €	
10	Bauen und Wohnen	324.796,00 €	35,99 €	324.796,00 €	35,99 €	309.169,00 €	34,26 €	648.910,00 €	71,90 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.118.620,00 €	234,75 €	2.338.620,00 €	259,13 €	1.686.729,00 €	186,90 €	2.227.784,00 €	246,85 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	256.557,00 €	28,43 €	256.557,00 €	28,43 €	840.266,00 €	93,10 €	1.697.134,00 €	188,05 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	284.722,00 €	31,55 €	302.394,00 €	33,51 €	346.766,00 €	38,42 €	790.042,00 €	87,54 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	81.104,00 €	8,99 €	392.904,00 €	43,54 €	344.637,00 €	38,19 €	659.272,00 €	73,05 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.300.320,00 €	1.362,92 €	13.521.131,00 €	1.498,19 €	6.231.017,00 €	690,42 €	6.351.823,00 €	703,80 €	
Gesamtsumme		16.504.258,00 €	1.828,73 €	21.900.321,00 €	2.426,63 €	18.145.298,00 €	2.010,56 €	23.541.361,00 €	2.608,46 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)