

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG der Gemeinde Erzhausen

Betr.: Einladung zur Sitzung am Donnerstag,
den 24.06.2021 um 20:00 Uhr im Sitzungssaal
des Bürgerhauses, Erzhausen, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. **Feststellung der
Beschlussfähigkeit und evtl.
Einwendungen gegen die
Niederschrift der letzten
Sitzung;**
2. **Wahl der Schriftführerin/des
Schriftführers des Haupt- und
Finanzausschusses**
Drucksache VII/27
3. **Wahl der stellvertretenden
Schriftführerin/des
stellvertretenden
Schriftführers des Haupt- und
Finanzausschusses**
Drucksache VII/28
4. **Sachstandsbericht zur
Umsetzung des Online-
Zugangsgesetzes (OZG)**
hier: Präsentation zum
Sachstand Digitalisierung und
OZG
Drucksache VI/384 1. Ergänzung
5. **Bericht des
Gemeindevorstandes gemäß §
28 GemHVO**
hier: 2. Halbjahr 2020
Drucksache VI/386
6. **Arbeitskreis "Helfer-Retter-
Zentrums"**
hier: Weitere Vorgehensweise /
Grundsätzliche Bereitschaft
der Eigentümer zum Verkauf
der Grundstücke
Drucksache VI/250 2. Ergänzung
7. **Antrag zum Neubau der
Kindertagesstätte am Hainpfad**
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 2. Ergänzung
8. **Ausschreibungsverfahren:
Essensverpflegung in den
kommunalen
Kindertagesstätten**
Drucksache VII/34
9. **Mitteilungen und Anfragen**

**Ausschussvorsitzender
Roland Blüm**

HufinA



Der Haupt- und Finanz - Ausschuss der Gemeindevertretung Erzhausen

Erzhausen, den 25.06.2021

NIEDERSCHRIFT

zur 2. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am Donnerstag, den 24.06.2021.

Sitzungsbeginn: 20:05 Uhr

Sitzungsende: 23:14 Uhr

(Anwesenheitsliste entfernt)

<GfE>:

Herr Roland Blüm	Ausschussvorsitzender
Herr Andreas Gottsmann	Ausschussmitglied
Herr Wolfgang Sperber	Ausschussmitglied

SPD:

Herr Jörg Dohn	Ausschussmitglied
Herr Dietrich Schmid	Stellv. Ausschussvorsitzender

CDU:

Herr Daniel Seibold	Ausschussmitglied
---------------------	-------------------

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN:

Herr Florian Heidenreich	Ausschussmitglied
Frau Aylin Hoffmann	Ausschussmitglied
Herr Klaus Süllow	Stellv. Ausschussvorsitzender

Gemeindevorstand:

Frau Claudia Lange	Bürgermeisterin
Herr Dr. Andreas Heidenreich	1. Beigeordneter
Frau Adelheid Klaus	Beigeordnete
Herr Jürgen Leimann	Beigeordneter
Herr Hubertus Riedl	Beigeordneter

Schriftführer:

Herr Wolfgang Sperber

Als Gäste waren anwesend:

Frau Tanja Launer (Vorsitzende der Gemeindevertretung)
Herr Reinhard Neumann (
Frau Natascha Seibold (Fachdienstleiterin Soziales)
Herr Thorsten Heller (Fachbereichsleiter Gebäudemanagement)
Herr Alexander Steinmetz (stv. Fachbereichsleiter Finanzen)

Tagesordnung:

< Sitzungsteil öffentlich >

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung;

Der Vorsitzende des Ausschusses, Roland Blüm, begrüßt um 20:05 Uhr die Anwesenden und eröffnet die 2. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Er stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde. Der Ausschuss ist mit 9 anwesenden Mitgliedern vollzählig und beschlussfähig. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung liegen nicht vor.

Auf Nachfrage, wer das Protokoll schreibt, meldet sich das Ausschussmitglied Wolfgang Sperber. Der Ausschussvorsitzende dankt Wolfgang Sperber und überträgt ihm für diesen Termin die Aufgabe des Schriftführers. Aus dem Ausschuss gibt es keine Einwände.

2. Wahl der Schriftführerin/des Schriftführers des Haupt- und Finanzausschusses

Drucksache VII/27

Der Ausschussvorsitzende Roland Blüm teilt mit, dass ihm weder aus der Verwaltung noch aus dem Kreis der Ehrenamtlichen ein Vorschlag vorliegt.

Beschlussvorschlag:

ohne

Beratungsergebnis: Abgesetzt

3. Wahl der stellvertretenden Schriftführerin/des stellvertretenden Schriftführers des Haupt- und Finanzausschusses

Drucksache VII/28

Der Ausschussvorsitzende Roland Blüm teilt mit, dass ihm auch für den stellvertretenden Schriftführer weder aus der Verwaltung noch aus dem Kreis der Ehrenamtlichen ein Vorschlag vorliegt.

Der Erste Beigeordnete Dr. Andreas Heidenreich meldet seine Bereitschaft an, als stellvertretender Schriftführer zu kandidieren.

Beschlussvorschlag:

Dr. Andreas Heidenreich wird als stellvertretender Schriftführer gewählt. Herr Dr. Heidenreich nimmt die Wahl an.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

4. Sachstandsbericht zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG)

hier: Präsentation zum Sachstand Digitalisierung und OZG

Drucksache VI/384 1. Ergänzung

Der Ausschussvorsitzende Roland Blüm bittet Thorsten Heller, Leiter des Fachbereichs Technische Verwaltung und zuständig für Informationstechnologie und Kommunikation, die vorbereitete Präsentation vorzustellen.

Thorsten Heller erläutert den Anwesenden anhand seiner Präsentation die Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes, den Stand der Umsetzung in der Verwaltung und die weiteren Entwicklungen zur Digitalisierung der Verwaltung.

Der Ausschussvorsitzende Roland Blüm sowie die Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen und CDU Klaus Süllo und Reinhard Neumann kritisieren, dass die Präsentation ihnen noch nicht konkret genug ist. Es folgen diverse Nachfragen zum konkreten Projektstand - Wo stehen wir was machen wir? Was genau sind die Risiken? Was würde sich ändern, wenn Herr Heller nicht vier Stunden täglich sondern acht Stunden für den Bereich IuK arbeiten würde? Welche Möglichkeiten des Outsourcing oder der Einbindung von Hilfskräften gibt es? Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer weist darauf hin, dass Detailfragen nicht zur Zuständigkeit der Gemeindevertretung gehören und die Fragen teilweise beantwortet wurden. Das Ausschussmitglied Daniel Seibold regt an, bei der Umsetzung der Prozesse diejenigen zu priorisieren, die für die Bürger am wertvollsten sind.

Nach der Diskussion ergeht folgender Beschlussvorschlag:

Der HuFinA empfiehlt der GemVertr wie folgt zu beschließen:

- a) Der Gemeindevorstand/die Verwaltung wird aufgefordert, konkrete Szenarien zur Unterstützung zu erarbeiten (inkl. auch Benennung von Kosten & Risiken)
- b) Der AK Digitalisierung mit seiner Expertise soll mit in die Beratungsrunde aufgenommen werden, um belastbare Zeitpläne und mögliche Lösungsszenarien zu erarbeiten
- c) Spätestens nach der Sommerpause sollen hier erste Vorschläge dem HuFinA zur Beratung/ Beschlussempfehlung vorgelegt werden.
- d) Der Vorgang verbleibt im Ausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (SPD)

Der Ausschussvorsitzende dankt Herrn Heller für die Präsentation und die Beantwortung der Fragen und verabschiedet ihn.

5. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO

hier: 2. Halbjahr 2020

Drucksache VI/386

Die Finanzverwaltung hat die Fragen, die aus dem Ausschuss im Vorfeld der Sitzung schriftlich eingereicht wurden, schriftlich beantwortet. Die schriftlichen Antworten liegen dem Ausschuss zur Beratung vor. Weitere Fragen der Ausschussmitglieder beantworteten der stellvertretende Leiter des Fachdienstes Finanzen Alexander Steinmetz und die Bürgermeisterin Claudia Lange mündlich. Es erging folgender Beschlussvorschlag.

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Der Ausschussvorsitzende dankt Herrn Steinmetz und verabschiedet ihn. Sodann fragt er, ob Einwände bestehen, den Tagesordnungspunkt 8 vorzuziehen, da die Verwaltung dazu als Gast geladen ist. Es bestehen keine Einwände.

Tagesordnungspunkt 8 wird aufgerufen.

8. Ausschreibungsverfahren: Essensverpflegung in den kommunalen Kindertagesstätten

Drucksache VII/34

Der Ausschussvorsitzende Roland Blüm erteilt Frau Natascha Seibold (Fachdienstleitung Soziales) das Wort, welche den Sachverhalt, die bisherige Entwicklung und den aktuellen Stand zum Thema Essensverpflegung in den Kindertagesstätten erläutert.

Im Anschluss fasst der Ausschussvorsitzende das Ergebnis der Beratungen des Sozial-, Kultur- und Sportausschusses zusammen, an dem er persönlich teilgenommen hatte. Anschließend diskutiert der Ausschuss die Möglichkeiten. Im Rahmen der Diskussion werden die verschiedenen Möglichkeiten der Ausschreibung beschrieben und auf Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen eingegangen.

Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Klaus Süllow beantragt die Abstimmung über folgenden Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag 1:

Der Gemeindevorstand soll sein Votum für eine der Optionen geben, bevor der Ausschuss über den ursprünglichen Beschlussvorschlag entscheidet.

Beratungsergebnis: 2 Ja-Stimmen (Bündnis 90/DIE GRÜNEN), 5 Gegenstimmen (3 GfE, 1 SPD, 1 CDU), 2 Stimmenthaltungen (1 Bündnis 90/DIE GRÜNEN/1 SPD)

Damit ist der Antrag abgelehnt.

Es folgt die Abstimmung über den ursprünglichen Beschluss und das Budget.

Beschlussvorschlag 2:

Der Haupt- und Finanzausschuss folgt dem Beschlussvorschlag des Sport-, Kultur-, und Sozialausschusses vom 21.6.2021 und empfiehlt der Gemeindevertretung, der Verwaltung für die Umsetzung ein Budget von 15.000 EUR (brutto) zur Verfügung zu stellen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 3 Enthaltungen (Bündnis 90/DIE GRÜNEN)

6. Arbeitskreis "Helfer-Retter-Zentrums"

hier: Weitere Vorgehensweise / Grundsätzliche Bereitschaft der Eigentümer zum Verkauf der Grundstücke

Drucksache VI/250 2. Ergänzung

Nach kurzer Einführung in das Thema durch den Ausschussvorsitzenden Roland Blüm und kurzer Diskussion bekommt der Erste Beigeordnete Dr. Andreas Heidenreich das Rederecht und regt an, beim Gutachterausschuss anzufragen, welches ein angemessener Preis für den Erwerb der Grundstücke

wäre. Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Klaus Süllo bemängelt, dass die Pläne, die dem Arbeitskreis Helfer-Retter-Zentrum vorgestellt wurden, und auf die in der Vorlage Bezug genommen wird, dem Gremium nicht vorliegen. Das Gremium beschließt sodann.

Beschlussvorschlag:

Der HuFinA empfiehlt der GemVertr wie folgt zu beschließen

- a) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, den Gutachterausschuss für Immobilienwerte anzurufen und einen realistischen Verkehrswert und damit möglichen Kaufpreis für die Grundstücke dort einzuholen.
- b) Mit diesem dann vorliegenden Wert soll der Gemeindevorstand die grundsätzliche Verkaufsbereitschaft der Eigentümer nochmals überprüfen.
- c) Die dem Arbeitskreis vorliegenden Planungsunterlagen für das Hilfe-Retter-Zentrum sind dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad

hier: weitere Vorgehensweise

Drucksache VI/288 2. Ergänzung

Der Ausschussvorsitzende Roland Blüm schlägt vor, den Tagesordnungspunkt wegen der fortgeschrittenen Zeit und mangels neuer Erkenntnisse abzusetzen.

Beschlussvorschlag:

ohne

Beratungsergebnis: Abgesetzt

9. Mitteilungen und Anfragen

Der Ausschussvorsitzende Roland Blüm teilt mit, dass der nächste Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 28.6.2021 stattfindet und ein weiterer Termin für den 5.7.2021 festgesetzt wurde. Sollte es nötig werden, wird ein zusätzlicher Termin für den Haupt- und Finanzausschuss am 8.7.2021 um 20:00 Uhr angekündigt.

Um 23:14 Uhr schließt der Ausschussvorsitzende Roland Blüm die Sitzung und bedankt sich bei den Anwesenden.

Für die Ausfertigung

Roland Blüm
Ausschussvorsitzender

Wolfgang Sperber
Schriftführer

GEMEINDE ERZHAUSEN

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VII/27

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	2.0 Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Steinmetz
Datum:	22.04.2021

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	10.05.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	24.06.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	09.09.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	07.10.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	05.05.2022	

Wahl der Schriftführerin/des Schriftführers des Haupt- und Finanzausschusses

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindebedienstete Sonay Öksüz wird zur Schriftführerin des Haupt- und Finanzausschusses gewählt.

Sachdarstellung:

offen

GEMEINDE ERZHAUSEN

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VII/28

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	2.0 Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Steinmetz
Datum:	22.04.2021

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	10.05.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	24.06.2021	

Wahl der stellvertretenden Schriftführerin/des stellvertretenden Schriftführers des Haupt- und Finanzausschusses

Beschlussvorschlag:

offen

Sachdarstellung:

offen

Finanzierung:

GEMEINDE ERZHAUSEN

Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

Drucksache VI/384 1. Ergänzung

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	3.0 Technische Verwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Heller
Datum:	07.06.2021

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevertretung	22.02.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	10.05.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	24.06.2021	
Gemeindevertretung	12.07.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	23.06.2022	

Sachstandsbericht zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) hier: Präsentation zum Sachstand Digitalisierung und OZG

Sachdarstellung:

Der Projektleiter Thorsten Heller wird in der Sitzung den aktuellen Sachstand präsentieren.

Beigefügt sind die zusammengefassten Fragen.

Finanzierung:

Anlage(n):

1. Fragen

Thorsten Heller - Gemeinde Erzhausen

Von: Roland Blüm <roland.bluem@gfe-erzhausen.de>
Gesendet: Samstag, 5. Juni 2021 21:32
An: Thorsten Heller - Gemeinde Erzhausen; Claudia Lange - Gemeinde Erzhausen
Cc: Klaus Süllow (GVE); Reinhard Neumann (GVE); Jörg Dohn (GVE)
Betreff: Sachstandsbericht zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) - Drucksache VI/384

Hallo Thorsten,
Hallo Claudia,

ich habe versucht die Fragen der Fraktionen zum Projektsachstandsbericht OZG zusammenzufassen und zu strukturieren.

Ich bitte um Bearbeitung und Beantwortung der Fragen zur HuFinA Sitzung am 24. Juni 2021 zu der der Bericht dann auch bitte vorgestellt werden soll.

(Bitte die Fragen auch in den Sitzungsdienst zur Drucksache aufnehmen.)

A. Grundsätzliches:

1. Der Projektstandbericht ist aus Feb 2021. Wir bitten daher um Aktualisierung
2. Beifügungen eines Projektmeilensteinplan (mit Zeitleiste, Phasen, Aufgabenliste/To-do, Termine/Meilensteine)
 - je Meilenstein sind Details zur Erfüllung (Abnahmekriterien) darzulegen
 - für Aufgaben sind Details, Zuständigkeiten und Aufwände sowie zeitliche Planung aufzustellen,
3. Gibt es einen Projekt-Meilenstein, durch den die gesetzlichen Mindestanforderungen und nur diese erfüllt werden?
 - Falls ja, wie ist der inhaltlich beschrieben?
 - Falls ja, welche Ressourcen sind hierfür geplant (Personalaufwand, Geld, Zeit)?
 - Falls ja, welche Abhängigkeiten gibt es dabei zur Arbeit des Clusters?
4. Gibt es weitere, davon unabhängige bzw. über die Mindestanforderungen hinausführenden Meilensteine?
5. im Statusbericht sind dann die aktuellen Fertigstellungsgrade der Aufgaben/Phasen sowie Restplanung beizufügen (Plan/Ist Vergleich), i.e. auch (visuelle) Darstellung dessen was bislang passiert ist und was bis zum Rollout umgesetzt werden muss
6. Es muss deutlicher werden an was es bisher haperte – wohl an vielen Stellen - und welche Maßnahmen ergriffen werden, um nicht noch mehr in Verzug zu geraten, da das OZG ja eigentlich bis Ende 2022 umgesetzt sein muss

B. Konkrete Fragen zum Projekt:

1. Bis wann muss das Projekt umgesetzt sein?
2. Welche Ziele wurden für 2021 definiert?
3. Wie hoch sind Gesamtkosten und -aufwand, die von der Gemeinde selbst zu tragen sind?
4. Was muss jetzt konkret noch seitens der Gemeindevertretung entschieden werden, damit es schneller vorangehen kann?
5. Wie viel Zeit pro Woche wird für dieses Projekt theoretisch benötigt / tatsächlich zur Verfügung gestellt?
6. Ist es möglich, sich externe Unterstützung zu holen? (Gerade im Hinblick darauf, dass das Budget bisher nicht wirklich benötigt wurde)

C. Zur Homepage/CMS:

1. Warum gibt es dauerhaft Probleme mit dem Projektleiter der ekom21?

2. Warum konnte noch kein finales Design entschieden werden, was Angabe gemäß sinnvoll ist, um die weitere Datenpflege vorantreiben zu können?
3. Wann ist mit dem Go-Live der Homepage zu rechnen?
4. In der Übersicht „Fertigstellungsrad Homepage“ wurde beim Punkt „Klärung Zuständigkeiten im Haus“ 30% angegeben (nach 15 Monaten Projektlaufzeit scheinen die Aufgaben / Verantwortlichkeiten noch nicht geklärt zu sein?). Wo klemmt es, was muss geklärt werden?.
5. Welche Agentur wurde auf welcher Basis für das Design der Homepage beauftragt? Bis Ende Februar scheinen die vorgelegten Ergebnisse noch sehr rudimentär zu sein. Wo hakt es?
6. Das CMS ist von ekom21 bereits zur Verfügung gestellt worden, wer hat darauf bereits Zugriff? Kann man jetzt einen Blick rein werfen, um die Handhabung zu sehen, insbes. um die Möglichkeit externer Unterstützung abschätzen zu können?
7. Wer pflegt das System in Zukunft?
8. Und durch wen erfolgt dann die Einarbeitung?
9. Wie sieht die Redaktion dann aus?
10. Welcher (dauerhafte) Zeitaufwand ist hierfür geplant?

D. Zu Kigaroo:

1. Wer oder was ist der Fachdienst IuK und warum dauert es hier noch mit der endgültigen Umsetzung?

E. Zu DMS:

1. Aktueller Stand ekom21 vs. externer Anbieter (wer ist der externe Anbieter?)
2. In der Konzeption Digitales Archiv wird erwähnt, dass mit einer Digitalisierung der Unterlagen schon begonnen wurde (=> 4 Liegenschaften). Gleichmaßen wird aber davon gesprochen, dass man sich noch mit „ersten Fragestellungen“ beschäftigt und wohl auch noch ein Anbieter auszuwählen wäre. Wir bitten um Erläuterung der Zusammenhänge. Wir hätten erwartet, dass es hier seitens der ekom21 für das eAkte Office bereits fertige Lösungen – da ein so zentrales Thema - gibt.

Mit freundlichen Grüßen

Roland Blüm

- Vorsitzender Haupt- und Finanzausschuss –

Tel: +49 171 3039473

Mail: roland.bluem@gfe-erzhausen.de

GfE - Gemeinsam für Erzhausen

Im Bensensee 4

64390 Erzhausen

<http://www.gemeinsamfuiererzhausen.de/>



GEMEINDE ERZHAUSEN

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VI/386

Aktenzeichen:	
federführendes Amt:	2.0 Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in:	
Datum:	05.02.2021

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevertretung	22.02.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	10.05.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	24.06.2021	
Gemeindevertretung	12.07.2021	

Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO

hier: 2. Halbjahr 2020

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht zum 31.12.2020 des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.

Sachdarstellung:

Gemäß § 28 GemHVO ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Als Anlage erhalten Sie die vorläufigen Zahlen für das Jahr 2020.

Die Aufstellung ist nach Produkten gegliedert. Abweichungen sind erläutert, wobei nur die wesentlichen Vorgänge > 10% bzw., bei kleineren Produkten Abweichungen ab 10.000 € erläutert werden. In einigen Fällen werden auch die von der Finanzverwaltung als erwähnenswerte Abweichungen erläutert.

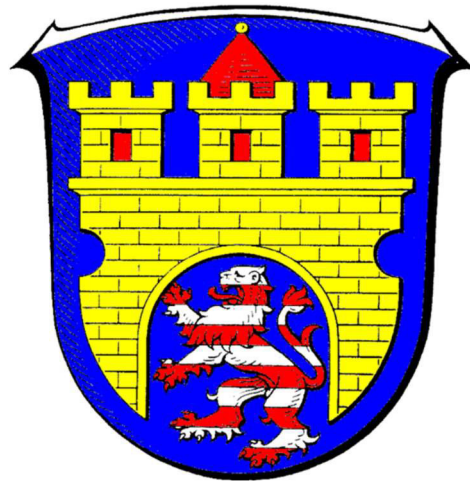
Zahlungsunwirksame Aufwendungen (außer Abschreibung und Auflösung) sind noch nicht berücksichtigt.

Finanzierung:

Anlage(n):

1. Bericht § 28 GemHVO
2. Fragen und Antworten zum 2. Halbjahresbericht 2020

**Bericht zum 31.12.2020
gemäß § 28 GemHVO**



Gemeinde Erzhausen



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	1
1. Ergebnishaushalt zum 31.12.2020	2
1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge	3
1.2. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	5
1.3 Entwicklung Finanzergebnis	7
1.4. Entwicklung Außerordentlichen Ergebnis	7
2. Investitionstätigkeiten	7
Anlagen Ergebnisrechnungen der einzelnen Produkte	13



Allgemeine Informationen

Gemäß § 28 GemHVO ist die Gemeindevertretung im Verlauf des Haushaltsjahres mehrmals über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen.

Die durch die Gemeinde erstellten Berichte erfolgen jeweils nach Ablauf des 2. Quartals zum 30.06. und nach Ablauf des 4. Quartal zum 31.12. jeden Jahres.

Der Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgeben.

Laut Beschluss vom 08.06.2017 der Gemeindevertretung soll die Ergebnisrechnung nach Produkten gegliedert werden und bei Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz und dem voraussichtlichen Ergebnis von > 10 % bzw. ab einem Betrag von 10.000 € eine detaillierte Erläuterung erfolgen.

Der 2. Halbjahresbericht 2020 wurde vom Fachbereich Finanzen erstellt und enthält alle bis zum 11.01.2021 erfassten Einnahmen und Ausgaben per 31.12.2020.



1. Ergebnishaushalt zum 31.12.2020

Pos.	Bezeichnung	Plan 2020	Ist 31.12.2020	Prognose 31.12.2020	Vergleich Plan/ Ergebnis	Vergleich Plan/ Prognose
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.414,00	-300.470,65	-300.000,00	-31.943,35	-32.414,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.823.950,00	-1.767.799,80	-1.738.000,00	-56.150,20	-85.950,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-123.045,00	-119.225,09	-119.000,00	-3.819,91	-4.045,00
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.919.039,00	-8.946.604,43	-8.947.000,00	27.565,43	27.961,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-393.485,00	-394.090,24	-394.000,00	605,24	515,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.700.535,00	-4.554.558,11	-4.555.000,00	-145.976,89	-145.535,00
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-122.693,00	-143.626,12	-144.000,00	20.933,12	21.307,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-377.477,00	-224.653,39	-310.000,00	-152.823,61	-67.477,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.792.638,00	-16.451.027,83	-16.507.000,00	-341.610,17	-285.638,00
11	Personalaufwendungen	4.626.940,00	4.358.968,23	4.369.000,00	267.971,77	257.940,00
12	Versorgungsaufwendungen	596.310,00	476.238,41	582.000,00	120.071,59	14.310,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.280,00	1.746.133,02	1.978.000,00	594.146,98	362.280,00
14	Abschreibungen	612.228,00	451.643,62	657.000,00	160.584,38	-44.772,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.003.142,00	794.241,32	976.000,00	208.900,68	27.142,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.873.552,00	7.840.015,21	7.922.000,00	33.536,79	-48.448,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935,00	7.129,97	7.000,00	-194,97	-65,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.059.387,00	15.674.369,78	16.491.000,00	1.385.017,22	568.387,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	266.749,00	-776.658,05	-16.000,00	1.043.407,05	282.749,00
21	Finanzerträge	-14.715,00	-102.648,27	-103.000,00	87.933,27	88.285,00
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	3.900,00	4.570,00	5.000,00	-670,00	-1.100,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-10.815,00	-98.078,27	-98.000,00	87.263,27	87.185,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	255.934,00	-874.736,32	-114.000,00	1.130.670,32	369.934,00
25	Außerordentliche Erträge	-850.462,00	-1.069.104,17	-1.069.000,00	218.642,17	218.538,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.312.050,00	1.505.537,22	1.506.000,00	-193.487,22	-193.950,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	461.588,00	436.433,05	437.000,00	25.154,95	24.588,00
28	Jahresergebnis	717.522,00	-438.303,27	323.000,00	1.155.825,27	394.522,00

Plan:

Die Planspalte enthält die Werte laut Haushaltsplan 2020. Für 2020 wurde mit einem negativen Jahresergebnis von 717.522,00 € gerechnet.

Ist:

Diese Spalte zeigt den Buchungsstand zum 31.12.2020 bis zum Auswertungszeitpunkt (siehe allgemeine Informationen). Aufgrund der zeitlich unregelmäßigen Verteilung von Erträgen und Aufwendungen, sowie der zeitverzögerten Eingänge von Belegen kann es noch zu Verschiebungen der Werte kommen.

Prognose:

Die Prognose zeigt das voraussichtliche Ergebnis zu 31.12. des Berichtsjahres an. Der Prognosewert beinhaltet gegenüber dem Ist-Wert Veränderungen, die sich voraussichtlich aufgrund von Jahresabschlussbuchungen ergeben u.a. die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen und Wertberichtigungen auf Forderungen, Abgrenzungen von Erträgen und Aufwendungen auf andere Haushaltsjahre. Weiterhin sind für diesen Zeitraum noch zu erwartende Aufwendungen berücksichtigt.

Es wird mit einem prognostizierten negativen Jahresergebnis von ca. 323 T€ gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung des Ergebnisses um ca. 395 T€.

1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Pos.	Bezeichnung	Plan 2020	Ist 31.12.2020	Prognose 31.12.2020	Vergleich Plan/ Ergebnis	Vergleich Plan/ Prognose
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.414,00	-300.470,65	-300.000,00	-31.943,35	-32.414,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.823.950,00	-1.767.799,80	-1.738.000,00	-56.150,20	-85.950,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-123.045,00	-119.225,09	-119.000,00	-3.819,91	-4.045,00
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.919.039,00	-8.946.604,43	-8.947.000,00	27.565,43	27.961,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-393.485,00	-394.090,24	-394.000,00	605,24	515,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.700.535,00	-4.554.558,11	-4.555.000,00	-145.976,89	-145.535,00
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.- beiträgen	-122.693,00	-143.626,12	-144.000,00	20.933,12	21.307,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-377.477,00	-224.653,39	-310.000,00	-152.823,61	-67.477,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.792.638,00	-16.451.027,83	-16.507.000,00	-341.610,17	-285.638,00

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden Gesamterträge in Höhe von ca. 16.507 T€ erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von ca. 16.793 T€ eine Minderung um 286 T€.

Die Minderung der ordentlichen Erträge ist hauptsächlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.



Die wesentlichsten Abweichungen zum Haushaltsplan stellen sich wie folgt dar:

	Produkt	Abweichung Plan / Prognose in T€
Entfall Verpflegungsentgelte Kita	1404	-42
Erhöhung Erträge aus Holzverkauf	2101	21
Verminderung Mieteinnahmen	3104	-11
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-32
Verzicht auf Erhebung Kitabeiträge	1404	-56
Verminderung Mieteinnahmen für Gillhütte und Saal Bürgerhaus	3104	-30
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-86
Minderung Gemeindeanteil an Einkommensteuer	2102	-476
Erhöhung Einnahmen aus Grundsteuer B	2102	29
Erhöhung Einnahmen aus Gewerbesteuer	2102	466
Erhöhung Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2102	8
5 Steuern steuerähnliche Erträge, einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		27
Erhöhung Zuschuss Betriebskosten	1404	22
Gewerbesteuerkompensationsleistung infolge Corona-Pandemie	2102	251
Verminderter Abruf von Zuschüsse vom Land für Instandhaltungsmaßnahmen aufgrund fehlender Fertigstellung	3104	-85
Verminderter Abruf von Zuschüsse der Hessenkasse für Straßen- und Gehwegsanierung aufgrund fehlender Fertigstellung	3301	-336
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-148
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3104	17
8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen		17
Entfall Teilnehmerbeiträge für Bürgerreisen zu Partnerstädten	1302	-15
Wegfall von Einnahmen aus Betreuungsangeboten Juze	1403	-51
9 Sonstige ordentliche Erträge		-66
10 Summe ordentliche Erträge		-288



1.2. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Plan 2020	Ist 31.12.2020	Prognose 31.12.2020	Vergleich Plan/ Ergebnis	Vergleich Plan/ Prognose
11	Personalaufwendungen	4.626.940,00	4.358.968,23	4.369.000,00	267.971,77	257.940,00
12	Versorgungsaufwendungen	596.310,00	476.238,41	582.000,00	120.071,59	14.310,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.280,00	1.746.133,02	1.978.000,00	594.146,98	362.280,00
14	Abschreibungen	612.228,00	451.643,62	657.000,00	160.584,38	-44.772,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.003.142,00	794.241,32	976.000,00	208.900,68	27.142,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.873.552,00	7.840.015,21	7.922.000,00	33.536,79	-48.448,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935,00	7.129,97	7.000,00	-194,97	-65,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.059.387,00	15.674.369,78	16.491.000,00	1.385.017,22	568.387,00

Für den Haushaltsplan 2020 wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von ca. 17.059 T€ geplant. Die Prognose sieht Aufwendungen in Höhe von ca. 16.491 T€ vor. Das bedeutet eine Unterschreitung um 568 T€.

Auch der Bereich der Aufwendungen wurde zum Teil durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Der Wegfall von Betreuungsangeboten durch das Juzo sowie geplante Bürgerreisen und Gastbesuche und der Entfall von Fortbildungen haben zur Unterschreitung der geplanten Aufwendungen beigetragen. Die größten Abweichungen haben sich allerdings im Bereich der Personalaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben.

Die prognostizierten Personalaufwendungen sind aufgrund nicht besetzter Stellen und Entfall von Lohnfortzahlungen wegen längerer Krankheit um ca. 258 T€ geringer ausgefallen als geplant.

Bei den Aufwendungen für Sach –und Dienstleistungen sind die Einsparungen hauptsächlich im Bereich Gemeindestraßen und Wege mit ca. 203 T€ zu finden. Bei den Maßnahmen Sanierung Straße am Friedhof, Hedrichsee und Wege Heegberghalle wird mit geringeren Aufwendungen als geplant gerechnet. Für die Sanierung der Gehwege in Zusammenarbeit mit dem E-Netz wurden Mittel in Höhe von ca. 71 T€ bereitgestellt, die bisher nur zum geringen Teil abgerechnet wurden.

Die wesentlichsten Abweichungen zum Haushaltsplan stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:



	Produkt	Abweichung Plan / Prognose in T€
Wegfall Lohnfortzahlung aufgrund Krankheit eines Mitarbeiters	1104	-21
unbesetzte Planstelle sowie Wegfall Lohnfortzahlung	1201	-46
weniger Aushilfen aufgrund reduziertes Betreuungsangebot JUZE	1403	-11
unbesetzte Planstellen Container Kita Hainpfad	1404	-146
Stelle nicht das ganze Haushaltsjahr besetzt gewesen	3104	-28
11 Personalaufwendungen		-252
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten für AMTIX kurz	101	-27
Datenschutzbeauftragter	1202	-50
Online Zugangsgesetz	1203	-40
Wegfall Bürgerreisen, Gästebewirtung	1302	-26
JuZE, aufgrund verringertes Betreuungsangebot weniger Aufwendungen	1403	-50
Entfall Verpflegung Kita aufgrund Schließzeiten	1404	-24
Fortbildungskosten	1404	-12
Mobilitätskonzept	3101	-20
Sanierung Straßen und Gewehge	3301	-203
Mehraufwendungen für Material für Einrichtungen	1203	7
Mehraufwendungen für Beförderung	2101	10
Mehraufwendungen Bereich Grundstück- und Gebäudemanagement	3104	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-365
Abschreibungen Anlagevermögen und Werberichtigung auf Forderungen		44
14 Abschreibungen		44
Zuschuss Freibad Egelsbach noch nicht abgerufen	1405	-21
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		-21
Erhöhte Verbandsumlage Gemka	2101	6
Erhöhte Abgabe Heimat-, Kreis- und Gewerbeumlage	2102	69
Verminderte Schulumlage	2102	-21
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		54
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen		-540



1.3 Entwicklung Finanzergebnis

Das prognostizierte Finanzergebnis schließt mit einem positiven Betrag in Höhe von ca. 98 T€ ab und liegt somit mit ca. 87 T€ über dem geplanten Ergebnis, dies ist auf Einnahmen aus der Verzinsung von Steuerforderungen u.a. für die Jahre 2012 bis 2014 zurückzuführen.

1.4. Entwicklung Außerordentlichen Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem negativen Betrag von ca. 437 T€ ab. Es fällt somit mit ca. 25 T€ besser aus als geplant.

2. Investitionstätigkeiten

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme innerhalb eines Haushaltsjahres. Da die Veränderungen in der Ergebnisrechnung bereits ausführlich dargestellt wurden, beschränken sich die Erläuterungen zur Finanzrechnung auf die Aus- und Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen. Ergänzend werden noch die Zahlungsströme zur Finanzierungstätigkeit hinzugefügt.

Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich für 2020 ein Zahlungsmittelbedarf von ca. 54 T€.

Die Einzahlungen und Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:



		Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.543.356,00 €	177.483,52 €	2.365.872,48 €
	geplante Fördermittel Hessenkasse und Kommunales Investitionsprogramm (826 T€) davon Hessen Mobil Zuschuss für 9 Bushaltestellen (112 T€ abgerufen), geplante Erschließungsbeiträge für 2 Enderschließungen (1.694 T€) nur im geringen Umfang (30T€) bisher abgerechnet.			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	720.022,00 €	1.482.210,80 €	-762.188,80 €
	Erhöhte Einzahlungen aus Veräußerung Grundstück "In den Leimenäckem" (+ 1T€) und Grundstück altes Pflegeheim (+ 760 T€)			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86.410,00 €	86.410,37 €	-0,37 €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349.788,00 €	1.746.104,69 €	1.603.683,31 €

		Haushalts-ermächtigung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.714,28 €	2.295.800,00 €	230.044,83 €	3.366.469,45 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00 €	1.383.718,54 €	-1.333.718,54 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.676,95 €	1.146.800,00 €	178.106,01 €	1.079.370,94 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		8.000,00 €	7.913,09 €	86,91 €
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.391,23 €	3.500.600,00 €	1.799.782,47 €	3.112.208,76 €

29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.411.391,23 €	-150.812,00 €	-53.677,78 €	-1.508.525,45 €
----	---	-----------------	---------------	--------------	-----------------

Die Abweichungen aus den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten stellen sich wie folgt dar:



Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich des Haushaltsjahres	Erläuterung der Abweichung
Fachbereich 1						
IN0101-010	Anschaffungen Gemeindevorstand		0,00	524,11	-524,11	
IN0102-001	Zuschuss Zweckverband NGA Netz		0,00	18.377,00	-18.377,00	Investitionszuweisung NGA-Netz, Beschluß Gemeindevorstand 03.11.20 zur außerplanmäßige Bereitstellung gem. § 100 HGO der Haushaltsmittel (Deckung erfolgt über Investitionsbudget Neubau Kita Hainpfad)
IN1104-001	GWG Meidewesen		1.500,00	1.782,25	-282,25	
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr		27.900,00	22.676,93	5.223,07	
IN1106-003	BOS-Digitalfunk Hessen	7.300,00	0,00	3.194,08	4.105,92	
IN1106-004	Fuhrpark Feuerwehr	95.000,00	0,00	91.871,00	3.129,00	
IN1202-001	Büroausstattung		4.500,00	3.078,82	1.421,18	
IN1203-001	Erwerb von EDV-Ausstattung		0,00	2.208,97	-2.208,97	
IN1203-004	Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen		0,00	11.511,03	-11.511,03	Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes durch Bereitstellung der entsprechend erforderlichen Infrastruktur im Bereich der Homepage. Kostendeckung gem. § 20 Abs. 5 GemHVO aus dem Ergebnishaushalt.
IN1401-001	Zuschuss Pflegeheim		270.000,00	0,00	270.000,00	Der Baukostenzuschuss für das neue Pflegeheim wurde von der AWO noch nicht abgerufen.
IN1401-003	Magnettafel		0,00	1.814,86	-1.814,86	
IN1401-004	GWG Soziale Angelegenheiten		960,00	1.226,90	-266,90	
IN1404-001	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.-		5.600,00	5.049,77	550,23	
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-		6.210,00	8.284,13	-2.074,13	
IN1404-003	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Kiefernweg-		5.400,00	4.370,52	1.029,48	
IN1404-004	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Flummis-		1.130,00	1.073,10	56,90	
IN1405-001	Vereinsförderung -Investitionszuschüsse-		50.000,00	0,00	50.000,00	eingepannter Investitionskostenzuschuss für die Verbesserung der Tennisanlage, kein Mittelabruf des TCE erfolgt
Summe Fachbereich 1		102.300,00	373.200,00	177.043,47	298.456,53	
Fachbereich 2						
IN2101-002	Anschaffungen Finanzverwaltung		1.000,00	929,98	70,02	
Summe Fachbereich 2		0,00	1.000,00	929,98	70,02	



Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich des Haushaltsjahres	Erläuterung der Abweichung
	Fachbereich 3					
IN3104-002	Kinderspielfläche	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	gebildete Haushaltsreste für die Neugestaltung des Freizeitgeländes, geplante HH-Ermächtigung für 2021 in Höhe von 623 T€
IN3104-004	Erwerb von Grundstücken		50.000,00	16.249,61	33.750,39	Auszahlungen erfolgten für den Erwerb von Grundstücken zur Verbreiterung der Brühlstraße
IN3104-006	Möblierung Außengelände KITA "Sandhügel"		30.500,00	15.862,91	14.637,09	eingeplante Mittel für für Bänke 2 T€ Austausch Gartenhütte 3.5 T€; Kinderwagen Unterstellmöglichkeit 1 T€; neue Zaunanlage 24 T€, davon verausgabt AZ Gitterzaun Kita Sandhügel 13T€ und Bank 2 T€
IN3104-011	Innenausstattung Feuerwehrgaragehaus		5.000,00	5.729,65	-729,65	
IN3104-022	Betriebsausstattung Grundstücke- u. Gebäude		1.000,00	547,00	453,00	
IN3104-031	Sonstige Betriebsausstattung Rathaus		5.000,00	4.628,59	371,41	
IN3104-032	Betriebsausstattung Bürgerhaus		25.000,00	2.976,91	22.023,09	Der Ansatz in Höhe von 25 T€ ist für die Anschaffungen von neuen Tischen und Stühlen vorgesehen , bisher für Klappische 2 T€ verausgabt, für 2021 geplante HH-Ermächtigung in Höhe von 22T€
IN3104-034	Sonstige Betriebsausstattung Bau- u. Recyclinghof		5.000,00	2.994,51	2.005,49	
IN3104-041	Betriebstankstelle		0,00	4.065,40	-4.065,40	
IN3104-046	GWG-Friedhofsgelände		0,00	789,37	-789,37	
IN3104-058	Friedhofsgelände -Baumaßnahmen-		50.000,00	0,00	50.000,00	geplante Mittel in Höhe von 50 T€ für die Umgestaltung des Friedhofes, für 2021 HH-Ermächtigung in Höhe von 49 T€ geplant
IN3104-060	Bewegungskindergarten		1.800,00	0,00	1.800,00	
IN3104-069	Einrichtung Helfer-Retter-Zentrum		50.000,00	17.052,00	32.948,00	Ansatz für Planungskosten für die Errichtung eines Helfer-Retter-Zentrums, davon in 2020 für Machbarkeitsstudie (17 T€) verausgabt
IN3104-101	Bürgerhaus Erweiterung	5.900,00	0,00	5.422,99	477,01	
IN3104-102	Rathaus -Umbau und Erweiterung-		50.000,00	4.355,84	45.644,16	Mittel für Planungskosten für die Erweiterung/Aufstockung des Rathauses, in 2020 für Planungskosten (4 T€) verausgabt, für 2021 geplante HH-Ermächtigung in Höhe von 30 T€
IN3104-162	Neubau KITA "Vier Morgen"		233.500,00	0,00	233.500,00	eingeplant sind die Mittel für die Planungskosten des Neubaus KITA 4 Morgen, für 2021 geplante HH-Ermächtigung in Höhe von 233 T€
IN3104-202	Zuschuss Kunstrasenplatz		0,00	8.376,95	0,00	
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	8.376,95	700.000,00	60.313,84	639.686,16	Bisher wurden nur Abschlagszahlungen für die Sanierung Bürgerhaus zur Auszahlung freigegeben.



Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich des Haushaltsjahres	Erläuterung der Abweichung
IN3104-251	Neubau Kita Hainpfad		1.000.000,00	257.421,37	742.578,63	in 2020 verausgabte Kosten für Abrissarbeiten Holzhaus und Architektenleistungen sowie Containeranlage; Beschluss Gemeindevorstand vom 16.09.2019, Drucksache VI/293, dass außerplanmäßige Mittel gemäß § 100 HGO in Höhe von 270 T€ bereitgestellt werden. Die Finanzierung erfolgt aus dem Budget "Sanierung Kita Hainpfad".
IN3301-002	Erschließung "Am Hainpfad"		655.000,00	10.421,90	644.578,10	In 2020 Teilzahlungen für Leistungen aus dem Jahr 2019, sowie Ausgaben für das Versetzen von 2 Masten "In den Leimenäckern" verausgabte, für 2021 HH-Ermächtigung in Höhe von 655 T€ geplant
IN3301-010	Ausstattung Straßen und Wege		10.000,00	3.216,97	6.783,03	
IN3301-012	Erschließung Baugebiet "Rodensee II"	406.314,28	0,00	1.046.215,82	-639.901,54	Im Haushalt 2020 wurden trotz Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.03.2019, Drucksache VI/156 6. Ergänzung, die Mittel für die Kostensteigerung Enderschließung Rodensee II nicht angemeldet. Somit wurden nur die Haushaltsreste von 2019 nach 2020 gebildet.
IN3301-015	Umbau Barrierefreiheit		80.000,00	0,00	80.000,00	In 2020 geplante Mittel für die kontinuierliche Umsetzung der Barrierefreiheit im Straßenverkehr.
IN3301-016	Herstellung von Wegen	265.500,00	70.000,00	22.269,60	313.230,40	Die Maßnahme Neuherstellung/Verbreiterung Brühlstraße wird hier drunter abgerechnet, für 2021 HH-Ermächtigung in Höhe von 373 T€ geplant
IN3301-017	Erschließung Baugebiet "Die vier Morgen"		0,00	25.982,01	-25.982,01	Energiekonzept des Gebiets „Die vier Morgen“ getätigten Vorleistungen der HLG - Förderung durch WI Bank
IN3301-021	Fahradstellplätze		0,00	6.142,30	-6.142,30	DADINA, Ostendstraße 10 Fahrradabstellboxen
IN3301-024	Straßen und Wege		0,00	21.428,28	-21.428,28	Bushaltestellen, Südliche Ringstraße, Lessingstr.
IN3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln		50.000,00	817,80	49.182,20	In 2020 für die Neuherstellung einer Hundewiese und Jubiläumshain je 25 T€ geplant, für 2021 HH-Ermächtigung in Höhe von 10 T€ geplant
IN4000-001	Werkzeuge, Werkgeräte Bauhof		46.600,00	36.682,05	9.917,95	
IN4100-001	Fuhrpark Bauhof		0,00	33.932,26	-33.932,26	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Ford TRANSIT E-KABINE ; Beschluss Gemeindevorstand vom 17.09.2020 , Drucksache VI/354
Summe Fachbereich 3		1.309.091,23	3.118.400,00	1.613.895,93	2.813.595,30	
	Auszahlungen in Finanzanlagevermögen		8.000,00	7.913,09	86,91	Pensionsrückstellung
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.391,23	3.500.600,00	1.799.782,47	3.112.208,76	



		Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	273.596,00 €	273.596,00 €	0,00 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-47.093,00 €	-23.888,45 €	23.204,55 €
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	226.503,00 €	249.707,55 €	23.204,55 €



Anlagen Ergebnisrechnungen der einzelnen Produkte

Produkt 0101
Gemeindeorgane

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	-150,00	0,00	-150,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	-1.000,00	1.000,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-90,78	90,78	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-430,92	205,92	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-375,00	-1.521,70	1.146,70	
11	Personalaufwendungen	111.900,00	111.849,81	50,19	
12	Versorgungsaufwendungen	103.700,00	103.572,11	127,89	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.200,00	58.566,42	45.633,58	1
14	Abschreibungen	0,00	90,78	-90,78	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	238,66	-238,66	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	319.850,00	274.317,78	45.532,22	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	319.475,00	272.796,08	46.678,92	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	319.475,00	272.796,08	46.678,92	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	-300,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	300,00	-300,00	
28	Jahresergebnis	319.475,00	273.096,08	46.378,92	

- 1 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten (Ansatz 37 T€) von ca. 10 T€ sind mit 27 T€ geringer ausgefallen u.a. für die Angelegenheit AMTIX kurz
Sitzungsgelder sind noch nicht vollständig für 2020 abgerechnet (ca. 8 T€)

Produkt 0102
Wirtschaftsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-22,68	22,68	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-22,68	22,68	
11	Personalaufwendungen	10.000,00	9.610,39	389,61	
12	Versorgungsaufwendungen	10.400,00	10.308,00	92,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0,00	500,00	
14	Abschreibungen	3.442,00	3.671,76	-229,76	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700,00	2.626,37	73,63	
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.042,00	26.216,52	825,48	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	27.042,00	26.193,84	848,16	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	27.042,00	26.193,84	848,16	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-1,00	1,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-1,00	1,00	
28	Jahresergebnis	27.042,00	26.192,84	849,16	

Produkt 0501
Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	8.430,00	8.268,08	161,92	
12	Versorgungsaufwendungen	650,00	543,61	106,39	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	37,00	513,00	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.630,00	8.848,69	781,31	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	9.630,00	8.848,69	781,31	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.630,00	8.848,69	781,31	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	9.630,00	8.848,69	781,31	

Produkt 0502
Personalrat

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	2.200,00	1.590,00	610,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800,00	1.163,77	7.636,23	1
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.000,00	2.753,77	8.246,23	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	11.000,00	2.753,77	8.246,23	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.000,00	2.753,77	8.246,23	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	11.000,00	2.753,77	8.246,23	

- 1 Da die Neuwahlen für den Personalrat wegen der Corona-Pandemie ins Jahr 2021 verschoben wurden, entfallen in 2020 größtenteils die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen.

Produkt 1101
Wahlen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	18.560,00	18.303,73	256,27	
12	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	827,69	172,31	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,00	8.117,98	-717,98	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.960,00	27.249,40	-289,40	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	26.960,00	27.249,40	-289,40	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.960,00	27.249,40	-289,40	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	26.960,00	27.249,40	-289,40	

Produkt 1102
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00	-9.000,00	500,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-5.459,00	-2.041,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-2.965,03	2.965,03	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-226,80	-0,20	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.227,00	-17.650,83	1.423,83	
11	Personalaufwendungen	91.600,00	89.545,77	2.054,23	
12	Versorgungsaufwendungen	24.550,00	24.336,30	213,70	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550,00	8.822,94	14.727,06	1
14	Abschreibungen	1.220,00	-367,56	1.587,56	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.000,00	0,00	2.000,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	130.000,00	45.000,00	85.000,00	2
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	272.920,00	167.337,45	105.582,55	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	256.693,00	149.686,62	107.006,38	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	256.693,00	149.686,62	107.006,38	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.985,90	-2.985,90	3
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	2.985,90	-2.985,90	
28	Jahresergebnis	256.693,00	152.672,52	104.020,48	

- 1 Der Ansatz für Mietkosten für die externe Unterbringung von Obdachlosen für 2020 in Höhe von 7 T€ wurde nicht beansprucht; Jahresbeitrag 2020 Tierschutzverein Darmstadt wird Ende 2020 zur Zahlung fällig (nach Anforderung) ca. 3 T€ noch nicht erfasst

Nutzungsgebühren des Projektes „Wachsamer Nachbar“ für 2020 ca. 5 T€ bisher noch nicht abgerechnet worden
- 2 Ordnungsbehördenbezirk Erzhausen/Egelsbach (Ansatz 108 T€) bisher 45 T€ nur beansprucht, Abrechnung für 2020 fehlt noch

Ordnungsbehördenbezirk Griesheim (Ansatz 22 T€) Abrechnung für 2020 fehlt noch
- 3 Jahresbeitrag 2019 Tierschutzverein Darmstadt erst im August 2020 angefordert worden

Produkt 1103
 Personenstandswesen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.000,00	12.150,00	850,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.000,00	12.150,00	850,00	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	13.000,00	12.150,00	850,00	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.000,00	12.150,00	850,00	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	13.000,00	12.150,00	850,00	

Produkt 1104
Meldewesen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-51.393,60	-8.606,40	1
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-400,00	400,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-60.000,00	-51.793,60	-8.206,40	
11	Personalaufwendungen	120.100,00	98.666,77	21.433,23	2
12	Versorgungsaufwendungen	8.000,00	7.135,81	864,19	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700,00	51.976,73	10.723,27	1
14	Abschreibungen	97,00	392,05	-295,05	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	190.897,00	158.171,36	32.725,64	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	130.897,00	106.377,76	24.519,24	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	130.897,00	106.377,76	24.519,24	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.933,04	-6.933,04	3
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	6.933,04	-6.933,04	
28	Jahresergebnis	130.897,00	113.310,80	17.586,20	

- 1 Einwohnermeldeamtsgebühren weniger Erträge im Bereich Melde- und Passwesen, bei gleichzeitig reduzierten Aufwendungen s.h. Position Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 2 Minderausgaben wegen Ablauf Lohnfortzahlung eines Mitarbeiters in Folge längerer Krankheit.
- 3 periodenfremder Aufwand für Abführung der Gebühren für Führungszeugnisse und Auskünfte an Bundesamt für Justiz für die Jahre 2018 und 2019

Produkt 1105
Schiedsmann und Ortsgericht

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	9.000,00	8.863,75	136,25	
12	Versorgungsaufwendungen	5.400,00	5.287,30	112,70	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	383,60	466,40	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.250,00	14.534,65	715,35	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	15.250,00	14.534,65	715,35	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.250,00	14.534,65	715,35	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	15.250,00	14.534,65	715,35	

Produkt 1106
Brandschutz

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-6.180,30	3.180,30	1
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-2.632,00	-2.633,77	1,77	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.632,00	-8.814,07	3.182,07	
11	Personalaufwendungen	11.170,00	11.228,44	-58,44	
12	Versorgungsaufwendungen	790,00	741,57	48,43	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.020,00	48.323,08	696,92	
14	Abschreibungen	32.732,00	33.542,09	-810,09	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.000,00	7.412,00	588,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	101.712,00	101.247,18	464,82	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	96.080,00	92.433,11	3.646,89	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	96.080,00	92.433,11	3.646,89	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	-1,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	1,00	-1,00	
28	Jahresergebnis	96.080,00	92.434,11	3.645,89	

1 Erhöhte Erträge durch Feuerwehreinsätze.

Produkt 1107
Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.900,00	-86.771,00	31.871,00	1
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-54.900,00	-86.771,00	31.871,00	
11	Personalaufwendungen	10.600,00	10.462,93	137,07	
12	Versorgungsaufwendungen	700,00	682,40	17,60	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,00	6.655,71	294,29	
14	Abschreibungen	0,00	-1.273,50	1.273,50	2
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.250,00	16.527,54	1.722,46	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-36.650,00	-70.243,46	33.593,46	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-36.650,00	-70.243,46	33.593,46	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	-36.650,00	-70.243,46	33.593,46	

- 1 Graberwerbsgebühren (eine Abgrenzung der Erträge für Folgejahre erfolgt erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung)
- 2 Pauschale Wertberichtigungen auf Forderungen - Anpassung für 2020 fehlt noch und wird im Rahmen der Jahresabschlusserstellung angepasst

Produkt 1201
Innere Verwaltungsangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-226,80	1,80	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-225,00	-226,80	1,80	
11	Personalaufwendungen	240.500,00	194.560,92	45.939,08	1
12	Versorgungsaufwendungen	152.900,00	46.520,65	106.379,35	2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	28.882,45	2.617,55	3
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	900,00	0,00	900,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	425.800,00	269.964,02	155.835,98	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	425.575,00	269.737,22	155.837,78	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	425.575,00	269.737,22	155.837,78	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	425.575,00	269.737,22	155.837,78	

- 1 Ausscheiden eines Mitarbeiters im Bereich innere Verwaltungsangelegenheiten. Aktuell wurde diese Stelle nicht neu besetzt. Sowie Minderausgaben wegen Ablauf Lohnfortzahlung eines Mitarbeiters in Folge längerere Krankheit.
- 2 Anpassung der Pensionrückstellungen fehlt noch, erfolgt erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses
- 3 Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB für 2020 noch nicht erfasst, geringere Weiterbildungsaufwendungen als geplant

Produkt 1202
Zentrale Dienste

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.420,00	-21.955,48	-1.464,52	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-251,00	-250,89	-0,11	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.671,00	-22.206,37	-1.464,63	
11	Personalaufwendungen	42.270,00	44.123,83	-1.853,83	
12	Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.895,68	-495,68	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.570,00	89.469,71	50.100,29	1
14	Abschreibungen	2.748,00	3.377,45	-629,45	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	264,00	36,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	187.288,00	140.130,67	47.157,33	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	163.617,00	117.924,30	45.692,70	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	163.617,00	117.924,30	45.692,70	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	-1,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	1,00	-1,00	
28	Jahresergebnis	163.617,00	117.925,30	45.691,70	

1 Es wurden bisher keine Aufwendungen für den geplanten Datenschutzbeauftragten (50 T€) verausgabt.

Produkt 1203
Informations- und Kommunikationstechnik

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-16.500,00	-16.526,00	26,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-291,00	-290,67	-0,33	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.791,00	-16.816,67	25,67	
11	Personalaufwendungen	67.100,00	72.447,90	-5.347,90	
12	Versorgungsaufwendungen	6.100,00	6.326,77	-226,77	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.950,00	76.630,82	26.319,18	1
14	Abschreibungen	12.389,00	13.638,78	-1.249,78	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	188.539,00	169.044,27	19.494,73	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	171.748,00	152.227,60	19.520,40	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	171.748,00	152.227,60	19.520,40	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3,00	-3,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	3,00	-3,00	
28	Jahresergebnis	171.748,00	152.230,60	19.517,40	

- 1 Aufwendungen für die Umsetzung Onlinezugangsgesetz sind noch nicht erfolgt, im Gegenzug haben sich Mehraufwendungen im Bereich Material für Einrichtungen von 7 T€ und Leasing von 3 T€ gegenüber dem Ansatz ergeben

Produkt 1301
Gemeindebücherei

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900,00	-1.502,00	-398,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.900,00	-1.502,00	-398,00	
11	Personalaufwendungen	48.500,00	48.318,25	181,75	
12	Versorgungsaufwendungen	2.800,00	3.055,96	-255,96	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620,00	10.051,72	568,28	
14	Abschreibungen	1.200,00	1.277,20	-77,20	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.120,00	62.703,13	416,87	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	61.220,00	61.201,13	18,87	
21	Finanzerträge	-100,00	-130,00	30,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-100,00	-130,00	30,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.120,00	61.071,13	48,87	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	-1,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	1,00	-1,00	
28	Jahresergebnis	61.120,00	61.072,13	47,87	

Produkt 1302
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	0,00	-2.650,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-477,70	477,70	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-160,00	-160,35	0,35	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	0,00	-15.000,00	1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.810,00	-638,05	-17.171,95	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.980,00	2.509,27	28.470,73	2
14	Abschreibungen	265,00	265,31	-0,31	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.000,00	12.998,00	2.002,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46.245,00	15.772,58	30.472,42	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	28.435,00	15.134,53	13.300,47	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.435,00	15.134,53	13.300,47	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	28.435,00	15.134,53	13.300,47	

1 geplante Teilnehmerbeiträge für Bürgerreisen zu Partnerstädten

2 aufgrund der ausgefallenen Bürgerreisen zu den Partnerstädten haben sich gegenüber dem Ansatz verminderte Reisekosten um 17 T€ und Gästebewirtungskosten um 9 T€ ergeben

Produkt 1401
Soziale Angelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-850,00	-1.233,84	383,84	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-250,00	-885,00	635,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.600,00	0,00	-2.600,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.700,00	-2.118,84	-1.581,16	
11	Personalaufwendungen	162.300,00	168.041,33	-5.741,33	
12	Versorgungsaufwendungen	29.600,00	29.767,95	-167,95	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450,00	10.170,54	3.279,46	
14	Abschreibungen	6.217,00	8.301,47	-2.084,47	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.000,00	3.224,00	776,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	215.567,00	219.505,29	-3.938,29	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	211.867,00	217.386,45	-5.519,45	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	211.867,00	217.386,45	-5.519,45	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	937,97	-937,97	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	937,97	-937,97	
28	Jahresergebnis	211.867,00	218.324,42	-6.457,42	

Produkt 1402
Seniorenarbeit

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	42,29	4.057,71	1
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.272,00	1.272,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.372,00	1.314,29	4.057,71	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	5.372,00	1.314,29	4.057,71	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.372,00	1.314,29	4.057,71	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	5.372,00	1.314,29	4.057,71	

1 Mittel für geplante aber nicht stattgefundene Seniorennachmittage

Produkt 1403
Jugendarbeit

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-55.200,00	-3.847,50	-51.352,50	1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.200,00	-3.847,50	-51.352,50	
11	Personalaufwendungen	121.150,00	109.775,73	11.374,27	1
12	Versorgungsaufwendungen	7.000,00	6.932,93	67,07	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.750,00	3.686,94	50.063,06	1
14	Abschreibungen	173,00	173,34	-0,34	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	182.073,00	120.568,94	61.504,06	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	126.873,00	116.721,44	10.151,56	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	126.873,00	116.721,44	10.151,56	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	126.873,00	116.721,44	10.151,56	

- 1 Coronabedingter Wegfall von Angeboten im Jugendzentrum - somit verminderte Einnahmen und Ausgaben für
Betreuungsangebote

Produkt 1404
Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.500,00	-137.241,20	-42.258,80	1
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.400,00	-146.683,00	-56.717,00	2
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.477.400,00	-1.499.336,61	21.936,61	3
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-704,00	-1.552,70	848,70	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-975,00	-2.025,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.864.004,00	-1.785.788,51	-78.215,49	
11	Personalaufwendungen	2.335.100,00	2.188.753,40	146.346,60	4
12	Versorgungsaufwendungen	150.100,00	139.776,56	10.323,44	4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.700,00	157.791,47	42.908,53	5
14	Abschreibungen	4.952,00	1.472,64	3.479,36	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	916.370,00	733.216,55	183.153,45	6
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.607.222,00	3.221.010,62	386.211,38	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.743.218,00	1.435.222,11	307.995,89	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.743.218,00	1.435.222,11	307.995,89	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-4.568,66	4.568,66	7
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	35.564,79	-35.564,79	8
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	30.996,13	-30.996,13	
28	Jahresergebnis	1.743.218,00	1.466.218,24	276.999,76	

- 1 Entgelte für Essen sind aufgrund coronabedingter Schließung der Einrichtungen geringer ausgefallen (- 42 T€) bei gleichzeitig geringeren Aufwendungen für Verpflegung (24 T€) s.h. 5
- 2 Kindergartenbeiträge sind aufgrund coronabedingter Schließung der Einrichtungen geringer ausgefallen als geplant
- 3 Erhöhung Zuschuss Betriebskosten
- 4 Personal für Container Kita Hainpfad geplant aber bisher noch nicht besetzt
- 5 coronabedingte verminderter Aufwendungen für Verpflegung (24 T€) s.h. 1 , sowie geringerer Bedarf an Lehr- u. Unterrichtsmaterial sowie Materialaufwand (7 T€) und Fortbildungskosten (12 T€)
- 6 Kostenausgleichszahlungen nach § 28 HKJGB an andere Kommunen (85 T€), sowie Zuschuss an evangelische Kita (97 T€) stehen noch aus
- 7 Kostenausgleichszahlungen nach § 28 HKJGB aus Vorjahren
- 8 Betriebskosten 2019 für evangelische Kita (29 T€) u. Kostenausgleichszahlungen nach § 28 HKJGB Korrektur 2017 Stadt Eschborn (6 T€)

Produkt 1405
Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	102,00	358,00	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	56.000,00	35.280,11	20.719,89	1
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.460,00	35.382,11	21.077,89	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	56.460,00	35.382,11	21.077,89	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.460,00	35.382,11	21.077,89	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	56.460,00	35.382,11	21.077,89	

1 Zuschuss an das Freibad Egelsbach in Höhe von 20 T€ steht noch aus

Produkt 2101
Finanz- und Steuerverwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464,00	-21.700,68	21.236,68	1
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-138,00	38,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-226,80	26,80	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-764,00	-22.065,48	21.301,48	
11	Personalaufwendungen	209.430,00	200.986,48	8.443,52	
12	Versorgungsaufwendungen	22.600,00	21.842,71	757,29	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.730,00	60.012,26	51.717,74	2
14	Abschreibungen	0,00	186,00	-186,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	116.200,00	121.735,06	-5.535,06	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	459.960,00	404.762,51	55.197,49	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	459.196,00	382.697,03	76.498,97	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	459.196,00	382.697,03	76.498,97	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	459.196,00	382.697,03	76.498,97	

1 Erträge aus Holzverkauf

2 Aufwendungen für die Prüfung von Jahresabschlüssen durch die Revision sind noch nicht vollständig erfasst, (noch zu erwarten ca. 46 T€) , erhöhte Aufwendungen für Beförderung (+10 T€)

Produkt 2102
Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.919.039,00	-8.946.604,43	27.565,43	1
6	Erträge aus Transferleistungen	-389.885,00	-389.885,41	0,41	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.785.435,00	-3.036.490,00	251.055,00	2
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-22.499,00	-22.499,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-245.500,00	-158.200,00	-87.300,00	3
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.362.358,00	-12.553.678,84	191.320,84	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	5.277,42	5.222,58	
14	Abschreibungen	0,00	-202.146,36	202.146,36	4
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.148.552,00	6.196.393,98	-47.841,98	5
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1,66	-1,66	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.159.052,00	5.999.526,70	159.525,30	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.203.306,00	-6.554.152,14	350.846,14	
21	Finanzerträge	-14.615,00	-102.495,27	87.880,27	6
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	3.900,00	4.570,00	-670,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-10.715,00	-97.925,27	87.210,27	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.214.021,00	-6.652.077,41	438.056,41	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-51.723,50	51.723,50	7
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-51.723,50	51.723,50	
28	Jahresergebnis	-6.214.021,00	-6.703.800,91	489.779,91	

- 1 Gemeindeanteil an Einkommensteuer fällt coronabedingt geringer aus (- 476 T€), dagegen haben sich erhöhte Einnahmen aus Grundsteuer B (+ 29 T€) und Gewerbesteuer (+ 466 T€), Gemeindeanteil Umsatzsteuer (+ 8T€) ergeben
- 2 pauschaler Ausgleichsbetrag der Gewerbesteuermindereinnahmen infolge der COVID-19 Pandemie (Gewerbesteuerkompensationsleistung)
- 3 Bei den Erträge aus Konzessionen für Strom fehlt noch das 4.Qu. 2020 bzw. die Abrechnung 2020 (- 42T€) sowie für Wasser 2020 (- 44 T€)
- 4 pauschale Einzelwertberichtigung auf Forderungen - wird erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses angepasst
- 5 erhöhte Abgaben für Heimatumlage (18 T€), für Kreisumlage (21 T€), Gewerbeumlage (30 T€) bei verminderter Abgabe für Schulumlage (-21 T€)
- 6 stark erhöhte Einnahmen aus Verzinsung von Steuernachforderungen (89 T€) u.a. für die Jahre 2012-2014
- 7 Einnahmen aus bereits abgeschriebenen Steuerforderungen aus den Jahren 2010-2011

Produkt 3101
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.800,00	-3.572,34	1.772,34	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.800,00	-3.572,34	1.772,34	
11	Personalaufwendungen	17.350,00	15.842,24	1.507,76	
12	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.075,60	124,40	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200,00	19.577,25	24.622,75	1
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	600,00	-600,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.750,00	37.095,09	25.654,91	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	60.950,00	33.522,75	27.427,25	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.950,00	33.522,75	27.427,25	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	60.950,00	33.522,75	27.427,25	

1 20 T€ Mittel für das Mobilitätskonzept wurden zur Verfügung gestellt und noch nicht verausgabt

Produkt 3102
Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-930,00	-570,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.500,00	-930,00	-570,00	
11	Personalaufwendungen	31.550,00	32.140,14	-590,14	
12	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	2.210,65	289,35	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	9,75	990,25	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.050,00	34.360,54	689,46	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	33.550,00	33.430,54	119,46	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.550,00	33.430,54	119,46	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	33.550,00	33.430,54	119,46	

Produkt 3104
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.500,00	-125.635,57	-10.864,43	1
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.500,00	-20.298,00	-30.202,00	2
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.200,00	-20.762,86	-13.437,14	3
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.650,00	-632,49	-1.017,51	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-85.050,00	-70,50	-84.979,50	4
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-37.707,00	-54.277,83	16.570,83	5
9	Sonstige ordentliche Erträge	-47.300,00	-51.681,77	4.381,77	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-392.907,00	-273.359,02	-119.547,98	
11	Personalaufwendungen	361.180,00	333.365,23	27.814,77	6
12	Versorgungsaufwendungen	22.970,00	20.787,19	2.182,81	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.210,00	576.032,04	-69.822,04	7
14	Abschreibungen	360.481,00	378.315,64	-17.834,64	8
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.935,00	5.321,81	-386,81	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.255.776,00	1.313.821,91	-58.045,91	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	862.869,00	1.040.462,89	-177.593,89	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	862.869,00	1.040.462,89	-177.593,89	
25	Außerordentliche Erträge	-850.462,00	-1.010.254,01	159.792,01	9
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.312.050,00	1.453.796,96	-141.746,96	10
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	461.588,00	443.542,95	18.045,05	
28	Jahresergebnis	1.324.457,00	1.484.005,84	-159.548,84	

- 1 Mietvertrag mit dem Landkreis über die Vermietung Grundschulnest (Ansatz 21 T€, Ergebnis 12 T€, Abweichung -11 T€) später abgeschlossen als geplant
- 2 Coronabedingter Rückgang der Erträge im Bereich Grillhütten- und Bürgerhaussaalvermietungen.
- 3 4. Quartal 2020 interne Umbuchung Betriebstankstelle ist noch nicht erfolgt
- 4 Zuschüsse vom Land (Hessenkasse) für Instandhaltungsmaßnahmen Heegberghalle, Grundschulnest und Kiefernweg noch nicht erfolgt, da die Maßnahmen noch nicht fertiggestellt bzw. abgerechnet sind.
- 5 Erhöhte Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen aufgrund Verkauf altes Pflegeheim
- 6 Stelle nicht das ganze Haushaltsjahr besetzt gewesen
- 7 erhöhte Aufwendungen für Strom und Gas (+ 10T€), Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (+ 34 T€ u.a. 17 T€ für Malerarbeiten Holz GSN), Wartungskosten (+ 10T€), Fremdreinigung (+15 T€)
- 8 Erstmalige Abschreibung des Investitionskostenzuschusses für den Kunstrasensportplatz (SVE Gelände) 8 T€ ab 03/2020
- 9 Verkauf altes Pflegeheim (Industriestraße) sowie der Bauplatz In den Leimenäckern (Abweichung zum Ansatz HH gleicht sich mit Pos. 26 aus)
- 10 Abgang Buchwert altes Pflegeheim

Produkt 3201
Abfallwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100,00	-5.893,20	1.793,20	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500,00	-22.251,74	4.751,74	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.500,00	-71.394,68	6.894,68	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-7.267,44	-732,56	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-94.100,00	-106.807,06	12.707,06	
11	Personalaufwendungen	45.400,00	45.432,49	-32,49	
12	Versorgungsaufwendungen	2.200,00	2.186,56	13,44	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.350,00	51.058,30	4.291,70	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	102.950,00	98.677,35	4.272,65	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	8.850,00	-8.129,71	16.979,71	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.850,00	-8.129,71	16.979,71	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	8.850,00	-8.129,71	16.979,71	

Produkt 3202
Abwasserbeseitigung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.411.000,00	-1.411.764,89	764,89	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-7.614,00	-7.614,40	0,40	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.418.614,00	-1.419.379,29	765,29	
11	Personalaufwendungen	39.400,00	39.923,92	-523,92	
12	Versorgungsaufwendungen	2.700,00	2.644,15	55,85	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500,00	22.360,08	4.139,92	
14	Abschreibungen	11.951,00	11.513,38	437,62	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.428.200,00	1.428.136,00	64,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.508.751,00	1.504.577,53	4.173,47	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	90.137,00	85.198,24	4.938,76	
21	Finanzerträge	0,00	-23,00	23,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	-23,00	23,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	90.137,00	85.175,24	4.961,76	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	90.137,00	85.175,24	4.961,76	

Produkt 3301
Gemeindestraßen und Wege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-1.000,00	300,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-13.638,27	1.638,27	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25,00	-25,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-335.900,00	0,00	-335.900,00	1
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-50.835,00	-54.142,20	3.307,20	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-433,16	433,16	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-399.460,00	-69.238,63	-330.221,37	
11	Personalaufwendungen	27.350,00	26.384,60	965,40	
12	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	1.757,97	242,03	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.260,00	357.687,73	276.572,27	2
14	Abschreibungen	137.074,00	159.163,11	-22.089,11	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	800.684,00	544.993,41	255.690,59	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	401.224,00	475.754,78	-74.530,78	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	401.224,00	475.754,78	-74.530,78	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2,00	-2,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	2,00	-2,00	
28	Jahresergebnis	401.224,00	475.756,78	-74.532,78	

- 1 Zuschuss Hessenkasse für Sanierung Straße am Friedhof (119 T€); Hedrichsee und Wege Heegberghalle (144 T€) und Straßenunterhaltung Gehwege (73 T€). Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen, bzw. noch nicht vollständig abgerechnet, daher erfolgte noch kein Mittelabruf.
- 2 s.h. Pos. 7 , da die Maßnahmen für Sanierungen und Instandhaltungen nicht abgeschlossen bzw. noch nicht vollständig abgerechnet sind, fallen die Aufwendungen geringer als geplant aus. Für die Sanierung Straße am Friedhof ist ein Ansatz von 132 T€ (davon bisher verausgabt 80T€), für Hedrichsee und Weg Heegberghalle ist ein Ansatz von 160 T€ (davon bisher verausgabt 87 T€) enthalten. Weiterhin enthält der Ansatz 71 T€ für die Gehwegsanierung in Zusammenarbeit mit dem E-Netz (davon bisher verausgabt 8 T€).

Produkt 3302
Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600,00	13.313,98	4.286,02	1
14	Abschreibungen	85,00	84,60	0,40	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.685,00	13.398,58	4.286,42	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	17.685,00	13.398,58	4.286,42	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.685,00	13.398,58	4.286,42	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	-1,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	1,00	-1,00	
28	Jahresergebnis	17.685,00	13.399,58	4.285,42	

1 Für die Straßenreinigung durch den EAD fehlt noch die Abrechnung für das 4. Qu. 2020.

Produkt 3401
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	-250,00	250,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-250,00	250,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	18.283,42	12.716,58	1
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500,00	0,00	500,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.500,00	18.283,42	13.216,58	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	31.500,00	18.033,42	13.466,58	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.500,00	18.033,42	13.466,58	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.007,56	-5.007,56	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	5.007,56	-5.007,56	
28	Jahresergebnis	31.500,00	23.040,98	8.459,02	

1 Das Budget im Bereich Unterhaltung des öffentlichen Grün/Landschaftsbau wurde nur teilweise beansprucht, Erstellung und Erfassung des Baumkatasters noch nicht vollständig erfolgt.

Produkt 3402
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	7.900,00	8.148,39	-248,39	
12	Versorgungsaufwendungen	550,00	567,45	-17,45	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	21.259,86	-6.259,86	1
14	Abschreibungen	8.172,00	8.171,58	0,42	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.000,00	33.973,80	26,20	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	65.622,00	72.121,08	-6.499,08	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	65.622,00	72.121,08	-6.499,08	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	65.622,00	72.121,08	-6.499,08	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	65.622,00	72.121,08	-6.499,08	

1 Ersatzbeschaffung von Abweisebügel / Sicherung von Gräben in Höhe von 4 T€, Zahlungen von Gebühren bzgl. Wasserrecht an den Landkreis DA-DI 1 T€

Kostenstelle 4000/4100
Bauhof/Fuhrpark

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-790,00	140,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-10,50	-39,50	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-113,53	113,53	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.114,52	1.114,52	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-700,00	-2.028,55	1.328,55	
11	Personalaufwendungen	476.900,00	462.333,71	14.566,29	1
12	Versorgungsaufwendungen	33.500,00	34.454,84	-954,84	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.330,00	37.876,49	-3.546,49	
14	Abschreibungen	28.965,00	31.728,94	-2.763,94	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,00	1.542,50	107,50	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	575.345,00	567.936,48	7.408,52	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	574.645,00	565.907,93	8.737,07	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	574.645,00	565.907,93	8.737,07	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.499,00	2.499,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2,00	-2,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-2.497,00	2.497,00	
28	Jahresergebnis	574.645,00	563.410,93	11.234,07	

1 Auflösung für Rückstellung aus Alterteilzeit wird noch im Rahmen der Jahrabschlussstellung angepasst

lfdNr	Seite	Anmerkung/Frage	Antwort
Bericht selbst			
1 (GfE)	Seite 4	Bitte um Erläuterung der Abweichungen für 2 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte und 6 - Steuern, steuerähnliche Erträge	Die Abweichung zwischen Plan 2020 und Prognose von – 86T€ setzen sich aus verminderter Einnahmen aus Kitabeiträge für die Monate 03-06/2020 (-56 T€) und Einnahmeausfälle aufgrund der Pandemie für Vermietung der Grillhütte und Saal Bürgerhaus (- 30T€) zusammen. Die Abweichung zwischen Plan 2020 und Prognose in Höhe von + 27 T€ im Bereich Steuern, steuerähnliche Erträge ergibt sich aus Mehreinnahmen aus Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer +503 T€ gegenüber der Planung bei gleichzeitigen Mindereinnahmen aus Einkommensteuer von – 476 T€ gegenüber der Planung. s.h. auch 1 (CDU)
2 (GfE)	Seite 6	Bitte um Erläuterung der Abweichungen für 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um ca. 362T€ geringer ausgefallen als ursprünglich geplant. Die Zusammensetzung der Abweichung ist aus der Aufstellung Seite 6 im Einzelnen zu entnehmen. Die größten Posten sind verminderte Ausgaben für die Sanierung von Straßen und Gehwegen in Höhe von ca. – 203 T€ (s.h. hierzu Seite 29 Erläuterungen Nr.2 und Anfrage 9 GfE). Weiterhin ergaben sich verminderte Ausgaben im Jugendzentrums gegenüber dem Planansatz von – 50 T€, da es aufgrund der Pandemie nur ein sehr eingeschränktes Betreuungsangebot gab (s.h. hierzu Seite 19). Im Bereich der Produkte 1202 und 1203 wurde für den Datenschutzbeauftragten (-50 T€) und dem Onlinezugangsgesetz (-40T€) ebenfalls weniger verausgabt, wie ursprünglich geplant.
3 (GfE)	Seite 9	Bitte um Erläuterung zum Sachstand Zuschuss Pflegeheim	Der Baukostenzuschuss für das neue Pflegeheim über 270 T€ wurde von der AWO bisher nicht abgerufen.
4 (GfE)	Seite 9	Bitte um Erläuterung zum Sachstand Vereinsförderung Zuschuss TCE – welche weiteren Abstimmungen mit dem TCE sind hier erfolgt	Der TCE hat den Zuschuss nicht abgerufen. Es wurden Mittel in Höhe von je 50.000 € in 2020 und 2021 eingeplant. Werden die Mittel nicht abgerufen, verfallen die Mittel.

Anlage Ergebnisrechnungen			
5 (GfE)	Seite 11	Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen – bitte um Erläuterung insbesondere Pos 2 - Leistungs-entgelte	<p>Die Anlagen Ergebnisrechnungen der einzelnen Produkte enthalten keine Prognosewerte sondern nur die tatsächlichen bis zur Berichterstellung erfassten Werte in der Spalte „Ergebnis Rechnungsjahr“. Buchungen die im Rahmen der Jahresabschlusserstellung vorgenommen werden wie z.B. Abgrenzungen von Aufwendungen und Erträgen auf das Folgejahr sind hier noch nicht enthalten.</p> <p>In diesem Fall handelt es sich um Graberwerbsgebühren die 2020 vereinnahmt wurden aber periodisch über mehrere Jahre zu verteilen sind. Da die Abgrenzung zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht erfolgt ist, kommt es hier zu der größeren Differenz zwischen dem Planansatz und dem Ergebnis des Rechnungsjahres. Im Ergebnishaushalt gesamt (Seite 2 Bericht) ist dieser Abgrenzung in der Spalte „Prognose 31.12.20“ eingerechnet worden.</p> <p>Nach Erfassung der Abgrenzungen ergibt sich für dieses Produkt ein Jahresergebnis von rd. +37 T€.</p> <p>s.h. auch Anfrage 3 (CDU)</p>
6 (GfE)	Seite 13	Produkt Zentrale Dienste – bitte um Erläuterung Pos 13 – Sach- und Dienstleistungen. Insbesondere interessiert die Frage, welche Leistungen wurden zwar geplant, aber dann nicht abgerufen?	Es wurden keine Aufwendungen für den geplanten Datenschutzbeauftragten verausgabt. (50.000 €.)
7 (GfE)	Seite 21	Produkt Sportförderung – Warum wurde der genehmigte Zuschuss für das Freibad Egelsbach in Höhe von 20 T€ nicht in 2020 zur Auszahlung gebracht (wir reden ja über den Bericht zum Ende 2020)?	<i>Die Gemeinde Egelsbach hat bisher den Zuschuss für das Freibad nicht angefordert.</i>
8 (GfE)	Seite 26	Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement. In diesem Produkt gibt es erhebliche Abweichungen von Ansatz zu Ergebnis. Wir bitten um Erläuterung insbesondere auch zu	<p>Erhöhte Aufwendungen für Strom und Gas: Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch 3.400€ Strom und 8.300€ Gas für 3104-151 (Pflegeheim Industriestr. 15). Hier wurde jedoch kein Budget mehr eingeplant.</p> <p>Instandhaltung durch Gebäude und Außenanlagen Für das Grundschulnest waren 32.000€ Instandhaltung vorgesehen. Die Holzmalerarbeiten von rund 17.000€ waren hierin enthalten. Nicht ausgeführt werden konnten mangels Handwerker die Spenglerarbeiten. Es waren folgende Maßnahmen erforderlich, für die kein Budget vorgesehen war:</p>

		<p>a) Pos 13 sowie Anmerkung 7 – wodurch veranlasst und nicht geplant</p> <p>b) generell scheint die Corona Pandemie Auswirkung auf die Erträge im Bereich Grillhütten und Bürgerhaus zu haben. Wir gehen davon aus, dass sich der Trend auch in 2021 fortsetzt. Inwieweit sind hieraus auch noch notwendige Handlungen für das Jahr 2021 abzuleiten?</p>	<p>- Heizungsschieber, Leitungen, Warmwassertank Bürgerhaus 22.000 € - Anfahrnfall durch Unbekannten an der Vereinslagerhalle 7.200 € - Wohnung Bürgerhaus Schimmelbeseitigung, Renovierung, Austausch Zwischenzähler nach Mieterwechsel 6.000 € - Diverse Kanalschäden (können ohne größeren Aufwand nicht beziffert werden)</p> <p>Wartungskosten Die Prüfungen nach Technischer Prüfverordnung (TPrüfVO) wurden durch die Dekra durchgeführt. Über alle Objekte ergibt sich eine Erhöhung des Sachkontos „Wartungskosten“</p> <p>Fremdreinigung Das Ausschreibungsergebnis zeigte, dass die Reinigungsleistungen teurer als eingeplant waren. Hinzu kommen erhöhte Reinigungsaufwendungen durch Corona.</p> <p>Hier kann seitens der Technischen Verwaltung keine Aussagen getroffen werden.</p> <p>Die Grillhütte und das Bürgerhaus wurden in 2021 noch nicht vermietet. Ab wann dies wieder möglich ist, ist noch unklar. (Coronabestimmungen)</p>
9 (GfE)	Seite 29	Produkt Gemeindestraßen und Wege. Anmerkung 1 und 2. Frage: sind die Maßnahmen abgeschlossen und damit die Mittel abgerufen? Wenn nein, bis wann soll diese erfolgen?	s.h auch 2 (SPD) Maßnahmen Hedrichsee, Zum Friedhof und Parkplatz Heegberghalle wurden am 12.05.2021 durch das Büro Schäfer endabgerechnet. Wir bekommen ca. 5.500 Euro von Strassing zurück. Die Maßnahmen sind abgenommen, Endabgerechnet, Mittel der Hessenkasse können abgerufen werden. Gehwegsanie rung Friedrich-Ebert-Straße im Zuge e-netz-Südhessen-Baumaßnahme: Arbeiten laufen noch, e-netz-Südhessen hat Lieferprobleme mit den Herstellern der Niederspannungs-Hausanschlüssen, deshalb Bauverzug.

1 (CDU)	<p>Ansatz Gewerbesteuer für 2020: Im Haushaltsplan 2020 wurde für die Gewerbesteuer Einnahmen von 1.400k EUR eingeplant (Ist 2019: 1.736k EUR). Die Prognose weist jetzt Ist-Einnahmen von EUR 1.866k EUR aus. Abweichung von 33%. Warum wurde hier so konservativ geplant? Für 2020 haben wir als Ausgleich für Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer (coronabedingt) 251k EUR erhalten. Hat das einen Einfluss auf 2021?</p> <p>In Summe haben wir durch die Kompensationszahlung und die Mehreinnahmen gegenüber Plan-Ansatz ein Plus von 717k EUR in 2020 erzielt. Planansatz für das ordentliche Ergebnis 2020: -256k EUR; Prognose +114k EUR. Delta: +370k EUR. (d.h. ceteris paribus liegen wir 347k EUR unter unserem Planansatz).</p> <p>Für die Gewerbesteuer 2021 haben wir wiederum nur einen Ansatz von 1.400k EUR gewählt?</p>	<p>Es wurde konservativ geplant, da alles andere Spekulation wäre. Im Jahr 2020 wurde ein/e Gewerbesteuerzahler/in nachträglich für die Jahre 2012-2014 mit 326.000 € nachveranlagt. Da dieses Gewerbe in Erzhäusern nicht mehr tätig ist, ist in 2021 keine Anpassung des Gewerbesteueraufkommens vorzunehmen. Derzeit liegt das Gewerbesteuersoll für 2021 bei 1.377.000 € (14.06.21).</p> <p>Der Ausgleich für Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer (coronabedingt) in 2020 hat nach derzeitigen Erkenntnissen keinen Einfluss auf 2021.</p>
---------	---	--

2 (CDU)	Bericht S.11 IN3104-251 Investitionstätigkeiten	Kosten Container Kita Hainpfad. Im Bericht werden Kosten in Höhe von EUR 257k aufgeführt. Mit Beschluss GV 16.09.2019 wurden Mittel in Höhe von EUR 270k genehmigt. Aus dem Bericht GemVO vom 31.05.2021 wurde mitgeteilt, dass die Gesamtkosten um EUR 24.474,49 überschritten wurden. Bedeutet das, dass wir in Summe Gesamtkosten in Höhe von EUR 295k EUR hatten? Welcher Anteil ist noch für das Jahr 2020 zu berücksichtigen?	Die Gesamtkosten für die Containerlösung belaufen sich auf 290.374,56. Die Leistungen wurden alle im Jahr 2020 erbracht und wurden daher auch alle ins Jahr 2020 gebucht. Davon ist jedoch ein Teil (40 T€) erst in 2021 zahlungswirksam geworden.
3 (CDU)	Anlagen S. 11	Produkt 1107: Friedhof- und Bestattungswesen. Laut Prognose werden wir in 2020 ein Ergebnis in Höhe von 70k EUR erzielen. Eigentlich sollte das Produkt ausgeglichen kalkuliert werden. Welche Kosten (Umlage) wären eigentlich noch zu berücksichtigen?	Man kann nicht genau kalkulieren, wie viele Beerdigungen im Jahr stattfinden. Laut der Kommunalaufsicht ist die Gebührenkalkulation akzeptabel. Die Differenz hat auch damit zu tun, das die Graberwerbsgebühren vor der Gebührenkalkulation, also die günstigeren Gebühren dem jeweiligen Jahr zuzu führen sind und gleichzeitig die aktuellen Gebühren die Rücklage erhöhen und auf die Folgejahre verteilt werden. Dieses Problem können wir allerdings nie umgehen.
4 (CDU)	Anlage S. 28	Produkt 3202 Abwasser: Laut Prognose werden wir in 2020 wiederum ein Defizit in Höhe von EUR 85k ausweisen obwohl wir die Gebührenordnung angepasst haben?	Stimmt. Daher wurden die Abwassergebühren erneut für 2021 erhöht. Schmutzwasser von 2,91 € auf 3,20 € pro m ³ und Regenwasser von 0,76 € auf 0,84 € je m ² versiegelte Fläche.
1 (B90/Grüne)	Bericht S. 11	IN3301-012 Erschließung Rodensee II wurde im Haushalt 2020 etwas über 400.000 € per Haushaltsermächtigung angesetzt. Ausgegeben wurden aber über 1 Mio Euro. Zugleich wurden nach unserer Kenntnis den Eigentümer*innen in Rodensee II deutlich höhere Erschließungsbeiträge berechnet als noch im März 2020 durch die Gemeinde prognostiziert.	Das ist richtig, die restlichen Ausgaben wurden vom Fachbereich 3 vergessen für den Haushalt 2020 anzumelden. Hierüber gibt es aber zwei Beschlüsse. Drucksache VI/156 6. Ergänzung und 6/196 3. Ergänzung. Daher müsste noch ein §100 HGO Beschluss außerplanmäßig über 494.843 € erfolgen.

		Wie kam es zu dieser Kostensteigerung?	Die Unterschiede zwischen der Information vom letzten Jahr und dem Kostenbescheid der Erschließung setzen sich auch mehreren Punkten zusammen. Nicht alle Ingenieurleistungen waren im vergangenen Jahr bekannt und konnten demnach nicht eingerechnet werden. Es wurden, auf Grundlage der Unterlagen aus 2002, die GrundstückseigentümerInnen erfasst und diese mit in die Berechnung einbezogen die aber im weiteren Verfahren befreit wurden (Grundstück war schon enderschlossen; Grundstück ist nicht im Geltungsbereich der Erschließung). Letztgenannte (Drei an der Zahl) wurden bei der Berechnung der Kostenbescheide nicht mehr berücksichtigt, weshalb in diesen Abschnitten die Kosten auf alle anderen Grundstücke umgelegt wurde. Für die Aufschlüsselung der Kosten für die Kreuzungen konnten im vergangenen Jahr nur Schätzungen durchgeführt werden, da die Bauabschnitte nicht den Umlegungsabschnitten entsprechen. Auch die Kosten für die Entwässerungseinrichtungen im Bereich Am Birkenwald wurden angepasst, da diese zuvor vollständig dieser Straße zugeordnet wurden. Da allerdings der Eichen- und Kiefernweg daran direkt partizipiert, wurden Teile der Kosten dafür eben den Straßen zugerechnet.												
2 (B90/Grüne)	Bericht Seite 9	IN1401-001 Zuschuss Pflegeheim Gibt es hier Neuigkeiten? Wird der Betrag jemals abgerufen? Ist eine Verjährung möglich?	s.h. auch Anfrage 3 (GfE) Die Antwort zum Sachverhalt erläutert Frau Lange mündlich in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.												
1 (SPD)	Bericht S. 2	Verständnisfrage: Es gibt einen "Plan", ein "Ist" und eine "Prognose". Wie unterscheidet sich "Plan" von "Prognose" jeweils zum 31.12.2020 oder bezieht sich die Prognose auf 2021? Wie sind die jeweiligen Vergleichszahlen (Ergebnis und Plan/Prognose) zu interpretieren? Beispiel S. 2/Position 9 "Sonstige ordentliche Erträge". Wie ist die Abweichung von 67 TEUR zu erklären?	s.h. Bericht Seite 2 und 3 dort sind „Plan“, „Ist“ und „Prognose“ erläutert. <table border="1"> <tr> <td>Plan 2020</td> <td>377 T€</td> </tr> <tr> <td>Ist 2020</td> <td>225 T€</td> </tr> <tr> <td>Vergleich</td> <td>-152 T€</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Plan 2020</td> <td>377 T€</td> </tr> <tr> <td>Prognose 2020</td> <td>310 T€</td> </tr> <tr> <td>Vergleich</td> <td>-67 T€</td> </tr> </table> D.h. es werden mit Sonstigen ordentlichen Erträgen für 2020 in Höhe von ca. 310 T€ gerechnet. In der Prognosezahl wurden zusätzlich zu der Ist Zahl (225 T€) noch 85T€ zu erwartende Erträge eingerechnet. Bei den noch für 2020 zu erwartenden Erträgen handelt es sich um bereits in 2020 erbrachte Leistungen, die jedoch bis zur Berichtserstellung noch nicht abgerechnet sind. Somit ergibt sich eine Abweichung zwischen Plan-Ansatz und voraussichtlichen Ergebnis von – 67 T€. Sprich geringere Erträge als ursprünglich geplant.	Plan 2020	377 T€	Ist 2020	225 T€	Vergleich	-152 T€	Plan 2020	377 T€	Prognose 2020	310 T€	Vergleich	-67 T€
Plan 2020	377 T€														
Ist 2020	225 T€														
Vergleich	-152 T€														
Plan 2020	377 T€														
Prognose 2020	310 T€														
Vergleich	-67 T€														

2 (SPD)	Anlage Seite 29	<p>Produkt Gemeindestraßen und Wege, Anmerkung 1 und 2. Frage: sind die Maßnahmen abgeschlossen und damit die Mittel abgerufen? Wenn nein, bis wann soll diese erfolgen?</p> <p>Wie ist das im Zusammenhang mit S. 5, Anmerkung 4 zu interpretieren?</p>	<p>s.h. auch 9 (GfE)</p> <p>Die Maßnahme wurde erst vor kurzem abgeschlossen. Die Mittel werden in Kürze abgerufen.</p> <p>Bericht S.5</p> <p>Im Bereich Seite 5 handelt es sich um die Darstellung der Aufwendungen von der gesamten Ergebnisrechnung. Die Pos. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zeigt eine Minderaufwendungen zwischen Planung 2020 und dem prognostizierten Aufwendungen von ca. 262 T€ auf. Der größte Anteil kommt aus dem Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege. Zu beachten ist, dass in der Anlage S. 29 zum Produkt keine Prognosezahlen enthalten sind. Hier handelt es sich nur um die „Ist“ – Zahlen und deren Vergleich mit dem Plan.</p>
---------	-----------------	--	--

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	1.4 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren
Sachbearbeiter/in:	Frau Seibold
Datum:	11.05.2021

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevertretung	31.05.2021	
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss	21.06.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	24.06.2021	
Gemeindevertretung	12.07.2021	

Ausschreibungsverfahren: Essensverpflegung in den kommunalen Kindertagesstätten**Beschlussvorschlag:**

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, das Vergabeverfahren für die Mittagsverpflegung in den kommunalen Kindertagesstätten durchzuführen. Dies beinhaltet wiederkehrend entsprechende Ausschreibungen sowie darauf resultierende Zuschlagserteilung. Die Gemeindevertretung ist im Rahmen des Jahresberichtes über die Zuschläge zu unterrichten. Notwendige Anpassungen der Satzung zur Kostendeckung sind vorzubereiten.

Sachdarstellung:

Die Kindertagesstätten der Gemeinde Erzhausen werden seit Oktober 2010 von einem regionalen Caterer beliefert.

Bislang wurde die Mittagsverpflegung mit einem Gesamtvolumen von ca. 160.000 € jährlich nicht ausgeschrieben und auch keine vertraglichen Regelungen mit dem Dienstleister getroffen.

Es handelt sich hierbei um eine Leistung nach VOL, die aufgrund des Auftragsvolumens, auch wenn die Kosten durch die Einnahmen der Eltern gedeckt werden, in bestimmten Zeitintervallen europaweit ausgeschrieben werden müssen.

Im KiTa-Jahr 2019/2020 wurde bereits eine AG Mittagsverpflegung bestehend aus Elternvertretern, päd. Fachkräften, KiTa-Leitungen und der Fachdienstleitung Soziales gegründet. Diese AG wurde auch im laufenden KiTa-Jahr 2020/2021 weiterhin fortgesetzt und hat sich inhaltlich mit der Mittagsverpflegung in den kommunalen Kindertagesstätten auseinandergesetzt.

Die Zentralen Vergabestelle des Landkreis Darmstadt-Dieburg kann die Ausschreibungen für die Gemeinde Erzhausen durchführen.

Anhand verschiedener Mittagessverpflegungs-LV im KiTa-Bereich hat die AG in einigen gemeinsamen Sitzungen bereits ein Entwurf für ein Leistungsverzeichnis aufgesetzt.

Finanzierung:

Anlage(n):

1. Ergänzende Unterlagen zur Drucksache VII_34 (exportiert am 30.06.2021)
2. Ergänzende Unterlagen zur Drucksache VII_34 Teil 2 (exportiert 02.07.2021)



Am Hainpfad 2, 64390 Erzhausen

KiTa

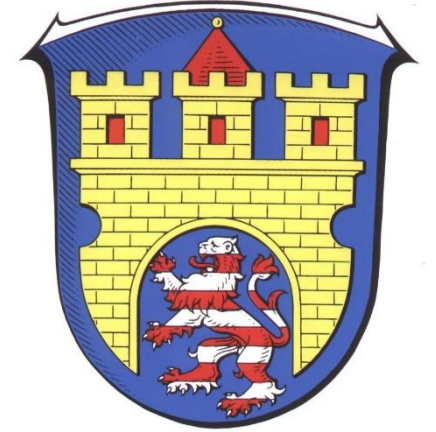


Kiefernweg

Kiefernweg 26, 64390 Erzhausen



Sandhügelstr. 3, 64390 Erzhausen



Mittagsverpflegung in den kommunalen Kindertagesstätten

HISTORIE

01/
2020

- Erstes Treffen der neu gegründeten AG- Verpflegung
- Analyse der Umfrageergebnisse KiTa-Jahr 2018/2019
- Fahrplan, wie geht es weiter?

03/
2020

- Vergleich Mittagstisch anderer Caterer / andere KiTas
- Was bekommen wir zurzeit, was wünschen wir uns
- Preisspanne / Sind die Eltern bereit mehr zu zahlen ?
- Anpassung der Elternumfrage (Fragen zur Mittagsverpflegung) / + Verpflegungspauschale

Nov. / Dez.
2020

- Fortsetzung der AG-Verpflegung mit (zum Teil neuen) Elternvertretern
- Analyse der Umfrageergebnisse KiTa-Jahr 2019/2020
- Sammlung der für die Eltern wichtigen Themen (Fortsetzung und Konkretisierung der Liste aus März 2020)
- Informeller Austausch HSGB + ZAVS / Kommunen im Umkreis / Ideen und Wünsche in einem Arbeitspapier / LV-Entwurf abgebildet

Jan./Febr.
2020

- Anpassung des Entwurfs nach Rückmeldung aus Kommunen und Beispielmaterial durch die ZAVS
- Abstimmung der Anpassungen mit der AG Verpflegung

Mai
2020

- Gemeindevorstand / Verweisung in die Gemeindevertretung / Verweisung in den SKS (21.06.) und in den HuFinA (24.06.)
- Austausch und Input durch einen Gemeindevorstand mit Erfahrung im Bereich Essensauschreibung.

Juni
2020

- Vergleich der Angebote/Leitungen: ZAVS; Rechtsanwalt, Planungsbüro
- SKS / HUFINA

Auszug aus „Einzelmeldungen aus den Elternumfragen“ zum Thema Essen (KiTa Jahr 2019/2020 ; 2020/2021)

- Flexible Abmeldezeiten
- Lieferung des Mittagessens soll nicht schon morgens erfolgen
- Weniger salzige und fettige Mahlzeiten
- Mehr Abwechslung
- Mehr Gemüse / gesundes Essen
- Mehr Rohkost
- Mittagessen ist nicht für Kleinkindernährung geeignet
- Kuchen hat auf dem Speiseplan von Kleinkindern nichts zu suchen.
- weniger deftige traditionelle Küche und mehr leichte farbenfrohe vielfältige Küche, Bio-Zutaten, vollständiges Frühstücksangebot und Nachmittagssnack
- Pauschal 50 € für das Essen, mehr Obst und Gemüse, zuckerfrei (WICHTIG), ohne Geschmacksverstärker, ohne Aroma, ohne Zusatzstoffe, Bio (Gemüse und Obst)
- Ein eigener Koch/Köchin einstellen und selbst gesundes, kindgerechtes Essen kochen
- Kein Obst zum Nachtisch – eher als Nachmittagssnack. Weniger Geschmacksverstärker verwenden. Im Sommer leichtere Küche anbieten. Generell gesünder und nicht so deftig. Unflexibles Essens-Abmeldemodell, einzelne Tage nicht abmeldbar und bis Mittwoch für darauffolgende Woche
- Das Essen schmeckt nicht!
- Das Essen ist zu teuer und die U3 Kinder müssen genau so viel wie die Ü3 Kinder bezahlen

Faktenlage:

- Keine Vertragsbasis mit dem aktuellen Caterer
- Eine Ausschreibung ist unumgänglich
- Informationen darüber was von Eltern und Fachkräften gewünscht ist, liegen vor
- Wünsche sind in einem LV-Entwurf verarbeitet / Ohne Rücksicht auf Preis-Leistung u. ohne Marktsondierung
- Die Prüfung durch die ZAVS, einen Rechtsanwalt oder ein Planungsbüro kann erst nach Beschlussfassung (Legitimation) stattfinden.

Zeitschiene:

- Es handelt sich um ein Europäisches Ausschreibungsverfahren
- Bis nach Zuschlagserteilung ein Wechsel erfolgt, dauert ca. 2 Monate (Vorlaufzeit für den Caterer)

Viele Wege führen zum Ziel ...

... welchen Weg geht Erzhausen ?

Option 1

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Zentrale Auftragsvergabestelle

Teil 1	Beratung zu Vergabeart, Zeitplan, Veröffentlichungstext
Teil 2	Prüfung der Leistungsverzeichnisse
Teil 3	Prüfung und Freigabe des Übergabescheins, Abstimmung des Submissionstermins mit der Submissionstelle
Teil 4	Zusammenstellung Vergabeunterlagen
Teil 5	Veröffentlichung der Ausschreibung auf der HAD und ggf. im Amtsblatt der Europäischen Union; Einstellen der Vergabeunterlagen auf der Vergabeplattform; Bieteranfragenmanagement in der Angebotsphase
Teil 6	Submission; Formale und rechnerische Erstprüfung der Angebote
Teil 7	Fortführung der formalen Prüfung der Angebote (Wertungsstufe I)
Teil 8	Teilnahme an Bietergesprächen vor Auftragserteilung
Teil 9	Prüfung und Freigabe der Vergabeempfehlungen; Information über Annahme/Ablehnung von Angeboten über die Vergabeplattform

- Alle Teile können einzeln gebucht werden
- Abrechnung nach Stundensatz:
- **ZAVS 54,47 € /Stunde ; Submissionstelle 67,98 €**
Zum Vergl. Container Rechnung der ZAVS: ca. 4.250 €

- sehr begrenzte Unterstützung bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses.
- Die ZAVS darf rechtlich nicht beraten und inhaltlich kann sie auch nur Vergleichsdokumentation aus bereits vorgenommenen Vergaben von Kita-Catering zur Verfügung stellen.

Option 2

Fachanwalt für Vergaberecht

Eine umfassende Betreuung des Vergabeverfahrens beinhaltet folgende Leistungen:

- Konzeption der Vergabe (Loszuschnitt, Verfahrenswahl usw.)
- Erstellung und Veröffentlichung der Bekanntmachung samt Eignungsanforderungen usw.
- Erstellung sämtlicher Formblätter
- ggf. Anpassung der Leistungsbeschreibung
- Erstellung des Vertrags
- Erstellung Aufforderung zur Angebotsabgabe, inkl. rechtssicherer Zuschlagskriterien
- Beantwortung von Bieterfragen
- Formalprüfung der Angebote
- Prüfung Ihrer qualitativen Bewertung auf Ermessenseinhaltung und Angreifbarkeit durch Nachprüfungsverfahren
- Erstellung und Versendung der Vorabinformation nach § 134 GWB
- Dokumentation

Unsere Beratungsleistung bieten wir zu der zwischen uns bestehenden Mandats- und Vergütungsvereinbarung vom 18.05.2021 an. Bei oben stehender umfassenden Betreuung gehen wir von einem Aufwand von etwa **45 Stunden** aus.

Stundensatz 265 €

→ 11.925 €

Option 3 Planungsbüro in Zusammenarbeit mit der ZAVS

Beratungsphase	Beratungsleistungen und Ergebnisse	Aufwand
1 Vorbereitung der Ausschreibung	<p>Gemeinsame Festlegung der Vergabeart</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Bedarfsermittlung - Definition des Auftragsgegenstandes (=gewünschte Verpflegungsleistung) - Schätzung des Auftragswertes - Bestimmung der Verfahrensart - Ableiten des Ausschreibungs-Zeitplans Dieser wird in Abstimmung mit der zentralen Vergabestelle freigegeben. - Erstellung des Veröffentlichungstextes <p>Nach Abschätzung der bislang bereitgestellten Informationen werden die Schwellenwerte für ein EU-weites Verfahren erreicht, sodass wir im hier vorliegenden Angebot von der Durchführung eines EU-weiten Verfahrens ausgehen. Zudem nehmen wir den Grundsatz eines offenen Verfahrens (ohne Teilnahmewettbewerb) an.</p>	2,5
2 Erstellung der Ausschreibung	<p>Erstellung der Vergabeunterlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungsbeschreibung: Im Rahmen der Erstellung der Leistungsbeschreibung liegt der Fokus auf der Berücksichtigung von Organisations- und Qualitätskriterien, der Berücksichtigung von nachhaltigen, sozialen und umweltbezogenen Aspekten sowie der operativ machbaren 	3,5

	<ul style="list-style-type: none"> und wirtschaftlich nachhaltigen Umsetzbarkeit auf Seiten des späteren Auftragnehmers. - Bewertungsmatrix als Entscheidungsgrundlage: Definition von Eignungs- und Zuschlagskriterien, Gewichtung und Bewertungsmethode 	
3 Veröffentlichung der Ausschreibung / der Verfahrensunterlagen	Die finale Prüfung und Zusammenstellung der Ausschreibungsunterlagen (Leistungsbeschreibung, Bewertungsmatrix, Formblätter, Übergabeschein etc.) sowie die Veröffentlichung auf den notwendigen Kanälen (z.B. HAD, Amtsblatt der EU etc.) obliegt der zentralen Vergabestelle.	Erfolgt durch die zentrale Vergabestelle
4 Aktive Phase der Ausschreibung	<p>Bieterkommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sämtliche Fragen fachlicher Natur, die sich auf die Leistungsbeschreibung sowie die Bewertungsmatrix beziehen und seitens der Bieter bei der zentralen Vergabestelle eingehen, werden von uns beantwortet und zugunsten einer Kommunikation durch die zentrale Vergabestelle an die Bieter bereitgestellt. 	1

5 Eingang der Angebote / Submission	<p>Angebotsauswertung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Eingang der Angebote erfolgt i. d. R. am Ort der zentralen Vergabestelle, wo sie hinsichtlich Fristeinhaltung überprüft und dokumentiert werden. - Übernahme der bei der zentralen Vergabestelle eingegangenen Angebote - Formale und rechnerische Erstprüfung der Bieter-Angebote - Fortführung der Auswertung: Detail-Auswertung, Gegenüberstellung und Bewertung sämtlicher qualitativer und monetärer Bieter-Angaben unter Zuhilfenahme der Bewertungsmatrix - Zusammenfassung und Visualisierung der Ausschreibungsergebnisse in Form einer Management Summary 	3
6 Bietergespräche	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Teilnahme, Moderation an/von Bietergesprächen (z.B. auch Probeessen) - Protokollführung an entsprechenden Terminen 	1,5
7 Vergabeempfehlung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung der Vergabeempfehlung und Weiterleitung an die zentrale Vergabestelle zwecks Prüfung und Veröffentlichung auf der Vergabeplattform / den Vergabeplattformen 	1,5
8 Projektmanagement	<p>Projektmanagement während des gesamten Zeitraums</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Abstimmung mit dem Auftraggeber (Gemeindeverwaltung Erzhausen) - Regelmäßige Abstimmung mit der zentralen Vergabestelle - Dokumentation des Projektverlaufs 	1
Summe Aufwand in Tagewerken:		14 TW

Sonstige Hinweise:

- Wir möchten darauf hinweisen, dass wir weder juristische noch steuerrechtliche Beratungen ausführen dürfen.
- Die beschriebenen Beratungsleistungen sind branchen- und fachspezifischer Natur.

Monetäres Angebot	
Regulärer Tagessatz/Tagewerk	800,00 €
Rabattierter Tagessatz/Tagewerk für die Gemeinde Erzhausen	600,00 €*
Tagewerke inkl. Vor-Ort-Termine	14 TW
Angebotssumme	8.400,00 €

*entspricht einem Rabatt von 25 %

Opinion 4

Beratungsphase	Beratungsleistungen und Ergebnisse	Aufwand
1 Vorbereitung der Ausschreibung	Gemeinsame Festlegung der Vergabeart <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Bedarfsermittlung - Definition des Auftragsgegenstandes (=gewünschte Verpflegungsleistung) - Schätzung des Auftragswertes - Bestimmung der Verfahrensart - Ableiten des Ausschreibungs-Zeitplans Dieser wird in Abstimmung mit der zentralen Vergabestelle freigegeben. - Erstellung des Veröffentlichungstextes <p>Nach Abschätzung der bislang bereitgestellten Informationen werden die Schwellenwerte für ein EU-weites Verfahren erreicht, sodass wir im hier vorliegenden Angebot von der Durchführung eines EU-weiten Verfahrens ausgehen. Zudem nehmen wir den Grundsatz eines offenen Verfahrens (ohne Teilnahmewettbewerb) an.</p>	2,5
2 Erstellung der Ausschreibung	Erstellung der Vergabeunterlagen <ul style="list-style-type: none"> - Leistungsbeschreibung: Im Rahmen der Erstellung der Leistungsbeschreibung liegt der Fokus auf der Berücksichtigung von Organisations- und Qualitätskriterien, der Berücksichtigung von nachhaltigen, sozialen und umweltbezogenen Aspekten sowie der operativ machbaren und wirtschaftlich nachhaltigen Umsetzbarkeit auf Seiten des späteren Auftragnehmers. - Bewertungsmatrix als Entscheidungsgrundlage: Definition von Eignungs- und Zuschlagskriterien, Gewichtung und Bewertungsmethode 	3,5
3 Veröffentlichung der Ausschreibung / der Verfahrensunterlagen	Die finale Prüfung und Zusammenstellung der Ausschreibungsunterlagen (Leistungsbeschreibung, Bewertungsmatrix, Formblätter, Übergabeschein etc.) sowie die Veröffentlichung auf den notwendigen Kanälen (z.B. HAD, Amtsblatt der EU etc.) obliegt der zentralen Vergabestelle.	Erfolgt durch die zentrale Vergabestelle
4 Aktive Phase der Ausschreibung	Bieterkommunikation <ul style="list-style-type: none"> - Sämtliche Fragen fachlicher Natur, die sich auf die Leistungsbeschreibung sowie die Bewertungsmatrix beziehen und seitens der Bieter bei der zentralen Vergabestelle eingehen, werden von uns beantwortet und zugunsten 	1

	einer Kommunikation durch die zentrale Vergabestelle an die Bieter bereitgestellt.	
5 Eingang der Angebote / Submission	Angebotsauswertung <ul style="list-style-type: none"> - Der Eingang der Angebote erfolgt i. d. R. am Ort der zentralen Vergabestelle, wo sie hinsichtlich Fristeinhaltung überprüft und dokumentiert werden. - Übernahme der bei der zentralen Vergabestelle eingegangenen Angebote - Formale und rechnerische Erstprüfung der Bieter-Angebote - Fortführung der Auswertung: Detail-Auswertung, Gegenüberstellung und Bewertung sämtlicher qualitativer und monetärer Bieter-Angaben unter Zuhilfenahme der Bewertungsmatrix - Zusammenfassung und Visualisierung der Ausschreibungsergebnisse in Form einer Management Summary 	3
6 Bietergespräche	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Teilnahme, Moderation an/von Bietergesprächen (z.B. auch Probeessen) - Protokollführung an entsprechenden Terminen 	1,5
7 Vergabeempfehlung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung der Vergabeempfehlung und Weiterleitung an die zentrale Vergabestelle zwecks Prüfung und Veröffentlichung auf der Vergabeplattform / den Vergabeplattformen 	1,5
8 Projektmanagement	Projektmanagement während des gesamten Zeitraums <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Abstimmung mit dem Auftraggeber (Gemeindeverwaltung Erzhausen) - Regelmäßige Abstimmung mit der zentralen Vergabestelle - Dokumentation des Projektverlaufs 	1
Summe Aufwand in Tagewerken:		14 TW

Monetäres Angebot	
Regulärer Tagessatz/Tagewerk	€ 950
Tagewerke inkl. Vor-Ort-Termine	14 TW
Angebotssumme	€ 13.300

Hinweise zum monetären Angebot:

- Folgende Vor-Ort-Termine wurden berücksichtigt und sind bereits im Angebot inkludiert:
 - o 0,5 Tage Abstimmung: Beratungsphase 1
 - o 0,5 Tage Abstimmung: Beratungsphase 2
 - o 0,5 Tage Submission/Übernahme Bieterangebote: Beratungsphase 5
 - o 1 Tage Bietergespräche / sonstige Termine: Beratungsphase 6
 - o 1 Tag Reserve
- Darüber hinaus gehende Vor-Ort-Termine werden nach Aufwand unter Berücksichtigung des rabattierten Tagessatzes berechnet.
- Der Abrechnung der Vor-Ort-Termine liegen folgende Reisekosten zugrunde:
 - o Benutzung der Bahn 2. Klasse auf Basis BahnCard50
 - o Benutzung eines Flugzeuges Flugkosten der Economy-Klasse
 - o Benutzung des Pkw 0,35 € für jeden gefahrenen Kilometer
- Abrechnungsvereinbarung:
 - o 50 % der Gesamt-Angebotssumme nach Auftragserteilung
 - o 50 % der Gesamt-Angebotssumme zzgl. aller Reisekosten nach Projekt-Abschluss (Finale Erstellung der Vergabeempfehlung)
- Zahlungsbedingungen:
 - o Diese richten sich nach den vorherrschenden Standards der Gemeindeverwaltung Erzhausen
- Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der jeweils geltenden MwSt.

Sonstige Hinweise:

- Wir möchten darauf hinweisen, dass wir weder juristische noch steuerrechtliche Beratungen ausführen dürfen.
- Die beschriebenen Beratungsleistungen sind branchen- und fachspezifischer Natur.

Gerne stehen wir Ihnen jederzeit zur Abstimmung des Angebots sowie bei Rückfragen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf das gemeinsame Projekt und nachhaltige Ergebnisse für die Gemeinde Erzhausen.

Option 5

Beratungsphase	Beratungsleistungen und Ergebnisse	Aufwand
1 Vorbereitung der Ausschreibung	Gemeinsame Festlegung der Vergabeart <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Bedarfsermittlung - Definition des Auftragsgegenstandes (=gewünschte Verpflegungsleistung) - Schätzung des Auftragswertes - Bestimmung der Verfahrensart - Ableiten des Ausschreibungs-Zeitplans Dieser wird in Abstimmung mit der zentralen Vergabestelle freigegeben. - Erstellung des Veröffentlichungstextes <p>Nach Abschätzung der bislang bereitgestellten Informationen werden die Schwellenwerte für ein EU-weites Verfahren erreicht, sodass wir im hier vorliegenden Angebot von der Durchführung eines EU-weiten Verfahrens ausgehen. Zudem nehmen wir den Grundsatz eines offenen Verfahrens (ohne Teilnahmewettbewerb) an.</p>	3 TW
2 Erstellung der Ausschreibung	Erstellung der Vergabeunterlagen <ul style="list-style-type: none"> - Leistungsbeschreibung gemäß Ergebnis des Kick-off-Workshops: im Rahmen der Erstellung der Leistungsbeschreibung liegt der Fokus auf der Berücksichtigung von Organisations- und Qualitätskriterien, der Berücksichtigung von nachhaltigen, sozialen und umweltbezogenen Aspekten sowie der operativ machbaren und wirtschaftlich nachhaltigen Umsetzbarkeit auf Seiten des späteren Auftragnehmers. - Bewertungsmatrix als Entscheidungsgrundlage: Definition von Eignungs- und Zuschlagskriterien, Gewichtung und Bewertungsmethode 	4 TW
3 Veröffentlichung der Ausschreibung / der Verfahrens-unterlagen	Die finale Prüfung und Zusammenstellung der Ausschreibungsunterlagen (Leistungsbeschreibung, Bewertungsmatrix, Formblätter, Übergabeschein etc.) sowie die Veröffentlichung auf den notwendigen Kanälen (z.B. HAD, Amtsblatt der EU etc.) obliegt der zentralen Vergabestelle.	Erfolgt durch die zentrale Vergabestelle

<p>4 Aktive Phase der Ausschreibung</p>	<p>Bieterkommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sämtliche Fragen fachlicher Natur, die sich auf die Leistungsbeschreibung sowie die Bewertungsmatrix beziehen und seitens der Bieter bei der zentralen Vergabestelle eingehen, werden von uns beantwortet und zugunsten einer Kommunikation durch die zentrale Vergabestelle an die Bieter bereitgestellt. 	<p>3 TW</p>
<p>5 Eingang der Angebote / Submission</p>	<p>Angebotsauswertung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Eingang der Angebote erfolgt i. d. R. am Ort der zentralen Vergabestelle, wo sie hinsichtlich Fristeinhaltung überprüft und dokumentiert werden. - Übernahme der bei der zentralen Vergabestelle eingegangenen Angebote - Formale und rechnerische Erstprüfung der Bieter-Angebote - Fortführung der Auswertung: Detail-Auswertung, Gegenüberstellung und Bewertung sämtlicher qualitativer und monetärer Bieter-Angaben unter Zuhilfenahme der Bewertungsmatrix - Zusammenfassung und Visualisierung der Ausschreibungsergebnisse in Form einer Management Summary 	<p>4 TW</p> <p>(max 5 Angebote)</p>
<p>6 Bietergespräche</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Teilnahme, Moderation an/von Bietergesprächen (z.B. auch Probeessen) - Protokollführung an entsprechenden Terminen 	<p>3 Tage TW</p>

7 Vergabeempfehlung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung der Vergabeempfehlung und Weiterleitung an die zentrale Vergabestelle zwecks Prüfung und Veröffentlichung auf der Vergabeplattform / den Vergabeplattformen 	1 TW
8 Projektmanagement	Projektmanagement während des gesamten Zeitraums <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Abstimmung mit dem Auftraggeber (Gemeindeverwaltung Erzhausen) - Regelmäßige Abstimmung mit der zentralen Vergabestelle - Dokumentation des Projektverlaufs 	4 TW
Summe Aufwand in Tagewerken:		22 TW

Monetäres Angebot	
Tagessatz/Tagewerk	1.100,00 €
Tagewerke inkl. Vor-Ort-Termine	22 TW
Angebotssumme	24.200,00€

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der jeweils geltenden MwSt.

GEMEINDE ERZHAUSEN

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VI/250 2. Ergänzung

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	3.0 Technische Verwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Heller
Datum:	31.05.2021

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevertretung	14.03.2019	
Gemeindevertretung	25.03.2019	
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	30.11.2020	
Gemeindevertretung	17.12.2020	
Haupt- und Finanzausschuss	24.06.2021	
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	28.06.2021	
Gemeindevertretung	12.07.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	09.03.2023	

Arbeitskreis "Helfer-Retter-Zentrums"

hier: Weitere Vorgehensweise / Grundsätzliche Bereitschaft der Eigentümer zum Verkauf der Grundstücke

Beschlussvorschlag:

- offen -

Sachdarstellung:

Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2020 wurden die Eigentümer der Grundstücke angeschrieben und die grundsätzliche Bereitschaft zum Verkauf abgefragt. Alle Eigentümer haben ihre Bereitschaft zum Verkauf signalisiert, sofern die Verkaufsbedingungen stimmen. Vor der Fortführung des Auftrages (Ausschreibung aller Planungsleistungen) sollten nun die Konditionen und die weitere Vorgehensweise definiert werden. Dabei sollten folgende Punkte Berücksichtigung finden:

- Konditionen eines Kaufangebotes
- Finanzierung
- Weitere Vorgehensweise
- Zu welchem Zeitpunkt soll mit der Ausschreibung der gesamten Planungsleistung (stufenweise abrufbar) begonnen werden?

Die Gemeindevertretung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten.

Finanzierung:

Anlage(n):

1. Katasterauszug

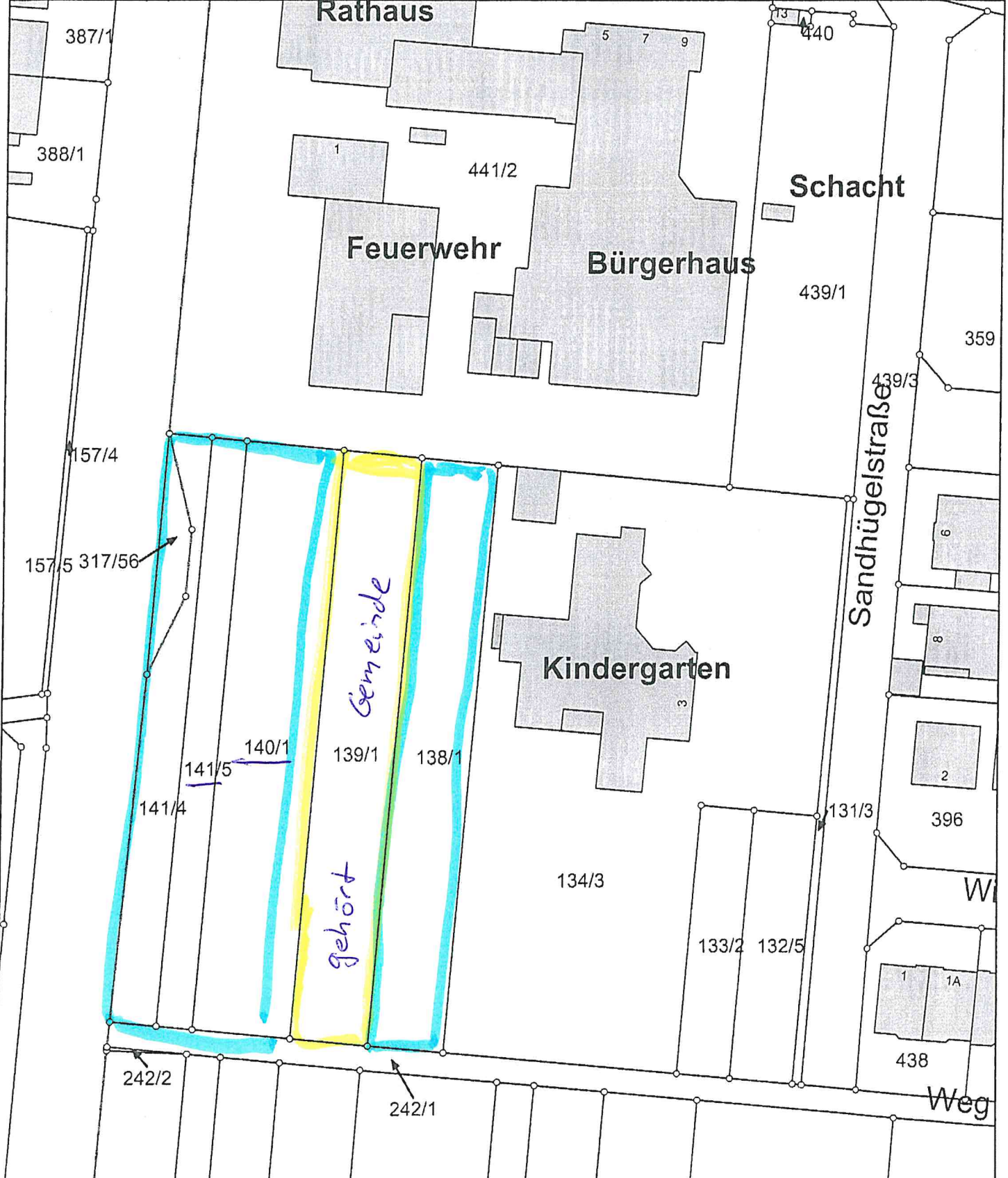
VI-650/11.01g.



Gemeinde Erzhausen

Gemeinde:
Gemarkung:
Flur-, Flurstück: /

Datum: 26.01.2021



Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
Aktualität ALKIS: 7.1.21

M 1: 856

