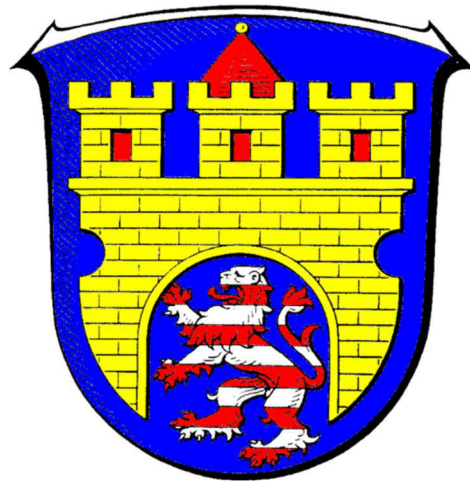

**Bericht zum 31.12.2020
gemäß § 28 GemHVO**



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 Juze 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	eing geplante Mittel für für Bänke 2 T€ Austausch Gartenhütte 3.5 T€; Kinderwagen Unterstellmöglichkeit 1 T€; neue Zaunanlage 24 T€, davon verausgabte AZ Gitterzaun Kita Sandhügel 13T€ und Bank 2 T€
IN3104-011	Innenausstattung Feuerwehrgarage		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€ verausgabte, 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€) verausgabte
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€) verausgabte, für 2021 geplante HH-Ermächtigung in Höhe von 30 T€
IN3104-162	Neubau KITA "Vier Morgen"		233.500,00	0,00	233.500,00	eing geplante 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, Werkzeuge 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	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)	-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	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	-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 abgeschrieben 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	Kostenersatzleistungen 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 Jahrabschlusserstellung angepasst