

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG der Gemeinde Erzhausen

Betr.: Einladung zur 1. (konstituierenden)
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am Montag, den 10.05.2021 um 20:00 Uhr im
Sitzungssaal des Bürgerhauses, Erzhausen,
Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

< Sitzungsteil öffentlich >

- 1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung;**
- 2. Wahl der/des Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses**
Drucksache VII/25
- 3. Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses**
Drucksache VII/26
- 4. Wahl der Schriftführerin/des Schriftführers des Haupt- und Finanzausschusses**
Drucksache VII/27
- 5. Wahl der stellvertretenden Schriftführerin/des stellvertretenden Schriftführers des Haupt- und Finanzausschusses**
Drucksache VII/28
- 6. Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres**
Bericht gemäß § 106 HGO
Drucksache VI/379
- 7. Jahresabschluss 2019**
hier: Unterrichtung gemäß § 112 Abs. 9 HGO
Drucksache VI/381
- 8. Sachstandsbericht zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG)**
Drucksache VI/384
- 9. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO**
hier: 2. Halbjahr 2020
Drucksache VI/386
- 10. Mitteilungen und Anfragen**

Erzhausen, 23.04.2021
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung
gez. Tanja Launer

HufinA



Der Haupt- und Finanz - Ausschuss der Gemeindevertretung Erzhausen

Erzhausen, den 11.05.2021

NIEDERSCHRIFT

zur 1. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

am Montag, den 10.05.2021.

Sitzungsbeginn: 20:02 Uhr

Sitzungsende: 21:01 Uhr

(Anwesenheitsliste entfernt)

<GfE>:

Herr Roland Blüm
Herr Andreas Gottsmann
Herr Wolfgang Sperber

Ausschussvorsitzender
Ausschussmitglied
Ausschussmitglied

SPD:

Herr Jörg Dohn
Herr Dietrich Schmid

Ausschussmitglied
Stellv. Ausschussvorsitzender

CDU:

Herr Daniel Seibold

Ausschussmitglied

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN:

Herr Florian Heidenreich
Frau Aylin Hoffmann
Herr Klaus Süllow

Ausschussmitglied
Ausschussmitglied
Stellv. Ausschussvorsitzender

Gemeindevorstand:

Frau Claudia Lange
Herr Dr. Andreas Heidenreich
Frau Adelheid Klaus
Herr Marc Launer
Herr Jürgen Leimann
Herr Roland Luley
Herr Hubertus Riedl

Bürgermeisterin
1. Beigeordneter
Beigeordnete
Beigeordneter
Beigeordneter
Beigeordneter
Beigeordneter

20:36 - 21:01 Uhr

Schriftführer:

Herr Dr. Andreas Heidenreich

Als Gäste waren anwesend:

Tanja Launer (Vorsitzende der Gemeindevertretung)
Nadiane Kruk (Ausländerbeirat)
Reinhard Neumann (CDU)

Tagesordnung:

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

Die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Tanja Launer, begrüßt um 20:02 Uhr die Anwesenden und eröffnet die konstituierende Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Der Ausschuss ist mit 9 anwesenden Mitgliedern vollzählig und beschlussfähig.
Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung liegen nicht vor.

Die Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet, dass aus der Finanzverwaltung und aus der IT wegen Krankheit und Urlaub keine Mitarbeiter anwesend sein können, so dass die Beantwortung von fachlichen Fragen zu den Tagesordnungspunkten 6 – 9 nur eingeschränkt möglich sein wird.

2. Wahl der/des Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses Drucksache VII/25

Es liegt ein einheitlicher Wahlvorschlag vor.

Vorgeschlagen wird Roland Blüm (GfE).

Geheime Wahl wird nicht beantragt, daher wird per Handzeichen gewählt.

Beschluss:

Roland Blüm wird zum Ausschussvorsitzenden gewählt.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Roland Blüm nimmt die Wahl an.

3. Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses Drucksache VII/26

Es liegt ein einheitlicher Wahlvorschlag vor.

Geheime Wahl wird nicht beantragt, daher wird per Handzeichen gewählt.

Beschluss:

1. Stellvertreter: Klaus Süllow (Bündnis90/DIE GRÜNEN)

2. Stellvertreter: Dietrich Schmid (SPD)

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Klaus Süllow und Dietrich Schmid nehmen die Wahl an.

4. Wahl der Schriftführerin/des Schriftführers des Haupt- und Finanzausschusses Drucksache VII/27

Bürgermeisterin Claudia Lange teilt mit, dass als Schriftführer aktuell keine*r der Verwaltungsmitarbeiter*innen vorgeschlagen werden kann.

Der Bürgermeisterin bittet darum, dass sich Freiwillige zur Wahl stellen und sichert die Unterstützung durch die Verwaltung bei Vor- und Nachbereitung zu.

Es besteht Konsens, dass die Fraktion, die den Ausschussvorsitzenden stellt, nicht auch noch den Schriftführer stellen sollte

Beschluss:

Die Entscheidung über den Schriftführer wird auf die nächste Sitzung vertagt.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

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

Beschluss:

Da auch hier keine Vorschläge vorliegen, wird auch dieser Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung vertagt.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres
Bericht gemäß § 106 HGO
Drucksache VI/379

Es besteht kein Beratungsbedarf, der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Beratungsergebnis: Zur Kenntnis genommen

7. Jahresabschluss 2019
hier: Unterrichtung gemäß § 112 Abs. 9 HGO
Drucksache VI/381

Der Jahresabschluss 2019 wird zur Kenntnis genommen.

Beratungsergebnis: Zur Kenntnis genommen

8. Sachstandsbericht zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG)
Drucksache VI/384

Zunächst gibt es mehrere Sachfragen zum Stand der Überarbeitung der Homepage.

Die Bürgermeisterin beantwortet die Fragen. Die Homepage wird derzeit mit der EKOM21 entwickelt, eine Agentur unterstützt bei der Entwicklung des Logos und des Layouts. Nach Zustimmung aus dem Gemeindevorstand und der Verwaltung muss als nächstes die Struktur der Webseite, das Megamenu, definiert werden. Die Homepage basiert auf „dem System Civento“ von EKOM21, in dem viele Module („Strecken“) für das Onlinezugangsgesetz bereits enthalten sind. Zusätzliche Strecken werden innerhalb der im Landkreis gebildeten Cluster aus mehreren Gemeinden erarbeitet. Es gibt 4 Cluster im Kreis, eines der Cluster arbeitet mit der IT der Stadt Darmstadt zusammen. Je ein Repräsentant aus jedem Cluster und aus der Stadt Darmstadt bilden die Steuerungsgruppe. Beispiele für eine auf Civento basierende Homepage sind Kriftel, Bad Emstal und viele weitere Gemeinden in Hessen.

Im weiteren Verlauf werden kritische Fragen zum Projektablauf gestellt.

Gefragt wird nach einer konkreten Projektplanung mit Nennung von Meilensteinen und Zeitzielen sowie einer Gesamtübersicht der zu erwartenden Aufwände und Kosten. Eine solche Projektplanung liegt derzeit nicht vor.

Insbesondere wird nach den konkreten Zielen für das Jahr 2021 gefragt. Laut Bürgermeisterin sind noch keine konkreten Ziele für das OZG im Jahr 2021 benannt. Es zeige sich, dass die Zielsetzung schwierig ist, da das Land zunehmend mehr Angebote bereitstellt, auf die die Kommunen zurückgreifen können. Den anderen Clusterkommunen geht es genauso.

Reinhard Neumann bemängelt, dass dem Ausschuss ein veralteter Sachstandsbericht aus dem Februar vorgelegt wurde, in dem trotz der schon längeren Laufzeit des Projekts der Punkt „Klärung der Zuständigkeiten“ nur mit 25% fertig gemeldet ist. Die Bürgermeisterin korrigiert diese Zahl mit dem Hinweis, dass die Zuständigkeit geklärt ist: Herr Heller ist für das Projekt zuständig.

Die Bürgermeisterin berichtet von einem Digitalisierungsworkshop mit Unterstützung des Landes Hessen. Dort sei als Bewertung herausgekommen, dass Erzhausen im Vergleich nicht schlecht dasteht.

Beschluss:

Das Thema bleibt im Ausschuss. Zur nächsten Sitzung wird Thorsten Heller beigelegt, um Auskunft über den aktuellen Stand geben zu können.

Die Fraktionen werden aufgefordert, bis zum 24.05.2021 konkrete Fragen zum Projekt und dem vorgelegten Bericht an den Ausschussvorsitzenden Roland Blüm zu senden. Dieser konsolidiert die Fragen und leitet sie an Thorsten Heller zur Beantwortung weiter.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: 2. Halbjahr 2020
Drucksache VI/386

Da kein Mitarbeiter der Finanzverwaltung anwesend ist, der die sachbezogenen Fragen beantworten könnte besteht Konsens, dass auch dieser Tagesordnungspunkt vertagt wird.

Beschluss:

Der Bericht verbleibt im Ausschuss, die Beratung wird auf die nächste Sitzung vertagt.

Die Fraktionen werden aufgefordert, ihre Fragen zum vorliegenden Bericht bis zum 03.06. an den Ausschussvorsitzenden Roland Blüm zu senden. Dieser konsolidiert die Fragen und leitet sie zur Beantwortung an die Finanzverwaltung weiter.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Mitteilungen und Anfragen

Um 21:01 Uhr schließt der Ausschussvorsitzende Roland Blüm die Sitzung und bedankt sich bei den Anwesenden.

Für die Ausfertigung

Roland Blüm
Ausschussvorsitzender

Andreas Heidenreich
Schriftführer

GEMEINDE ERZHAUSEN

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VII/25

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

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	10.05.2021	

Wahl der/des Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses

Beschlussvorschlag:

offen

Sachdarstellung:

offen

Finanzierung:

GEMEINDE ERZHAUSEN

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VII/26

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

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	10.05.2021	

Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses

Beschlussvorschlag:

offen

Sachdarstellung:

offen

Finanzierung:

GEMEINDE ERZHAUSEN

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VII/27

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

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

Wahl der Schriftführerin/des Schriftführers des Haupt- und Finanzausschusses

Beschlussvorschlag:

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

Sachdarstellung:

offen

GEMEINDE ERZHAUSEN

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VII/28

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

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

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

Beschlussvorschlag:

offen

Sachdarstellung:

offen

Finanzierung:

GEMEINDE ERZHAUSEN

Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

Drucksache VI/379

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	2.0 Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Steinmetz
Datum:	13.01.2021

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

Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres Bericht gemäß § 106 HGO

Sachdarstellung:

Durch den Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 7./29. November 2019 wurden Kommunen verpflichtet, der Aufsichtsbehörde künftig bis zum 31. Januar des jeweiligen Haushaltsjahres über den Stand der Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres zu berichten und diesen Bericht der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

Dabei ist anzugeben:

- Kontostand der Kommune zum 31.12. des Vorjahres,
- Bestand der Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO,
- kurzfristige Verbindlichkeiten,
- gebundene Liquidität (z.B. übertragene Haushaltsermächtigungen/Rückstellungen),
- verbleibende Liquidität.

Der Liquiditätsbericht zum 31.12. des Vorjahres wurde der Kommunalaufsicht am 14.01.2021 vorgelegt.

Finanzierung:

Anlage(n):

1. Liquiditätsbericht der Gemeinde Erzhausen zum 31.12.2020

Liquiditätsbericht

Bitte ausfüllen

Kommune **Erzhausen**
Haushaltsjahr **2021**

		Werte in €	ggf. Bemerkungen
I.	Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	6.160.125,41	hier enthalten sind 2.000.000 € Termingelder mit einer Kündigungsfrist von 32 Tagen.
	Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen ¹	170.774,09	kurzfristige Verbindlichkeiten 2020, Stand 13.01.2021
II.	Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	5.989.351,32	
III.	abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe	2.587.022,00	
1.	für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	
1.a.	zukünftige Belastungen aus dem FAG	0,00	
1.b.	Pension- und Beihilfen	0,00	
1.c.	unterlassene Instandhaltungen	0,00	
1.d.	sonstiges	0,00	
2.	für Sondertilgungen	0,00	
2.a.	Hessenkasse (bei Bewilligung)	0,00	Sondertilgungen sind nicht eingeplant und vorgesehen.
2.b.	Kreditablösung	0,00	
2.c.	sonstiges	0,00	
3.	zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	2.587.022,00	
3a.	konsumtiv	0,00	
3b.	investiv ²	2.587.022,00	s. Haushaltsermächtigungen Haushalt 2021
4.	zur Finanzierung von Sonderposten ³	0,00	
5.	sonstige Zweckbindungen ⁴	0,00	
IV.	Zwischensumme: gebundene Liquidität	2.587.022,00	
V.	Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)	3.402.329,32	
VI.	mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve)⁵	304.842,00	s. Haushalt 2021, Finanzstatusbericht Seite 3 Nr. 4.1
VII.	ungebundene Liquidität	3.097.487,32	
nachrichtlich:			Verwendung mit Begründung
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres		0,00	

¹Zum Beispiel Mittel, die im Vorjahr schon vorgesehen waren, aber nicht rechtzeitig abgebucht wurden (z. B. Zins und Tilgung).

²Investitionsauszahlungen die abschließend aus eigener Liquidität geleistet werden.

³Zum Beispiel Schulumlage, Gebührenaussgleich.

⁴Zum Beispiel Gewerbesteuerückzahlungen, Stiftungsgelder, fremde Mittel, Liquidität für Eigenbetriebe.

⁵Bei einer Liquiditätsreserve, die über die nach § 106 Abs. 1 HGO hinausgeht, bitte im Feld "Bemerkungen" erläutern.

GEMEINDE ERZHAUSEN

Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

Drucksache VI/381

Aktenzeichen:	
federführendes Amt:	2.0 Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Frese
Datum:	18.01.2021

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

Jahresabschluss 2019

hier: Unterrichtung gemäß § 112 Abs. 9 HGO

Sachdarstellung:

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung vom 15.12.2020 die Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 beschlossen. Das Jahr 2019 schließt mit einer Bilanzsumme von + 32.388.167,07 € ab. Das bedeutet eine Mehrung von 746.470,42 €. Das ordentliche Ergebnis schließt mit -61.301,23 € ab, was in erster Linie auf im Haushaltsjahr bekannt gewordene zahlungsunwirksame Aufwendungen für erhöhte Pensionsrückstellungen zurückzuführen ist. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt mit dem Jahresabschluss 2019 273.905,68 €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses erhöht sich um 371.968,30 € und beträgt zum 31.12.2019 € 1.242.164,34.

Finanzierung:

GEMEINDE ERZHAUSEN

Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

Drucksache VI/384

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	3.0 Technische Verwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Heller
Datum:	03.02.2021

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevertretung	22.02.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	10.05.2021	

Sachstandsbericht zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG)

Sachdarstellung:

Beigefügt ist ein aktueller Sachstandsbericht zu, Online-Zugangsgesetz zur Kenntnisnahme.

Finanzierung:

Anlage(n):

1. Sachstandsbericht

Sachstandsbericht „OZG“

Nach dem der Gemeindevorstand am 19.11.2019 den Beschluss zur Projektstruktur gefasst hatte, wurden die beschlossene Projektstruktur mit der Einstellung der neuen Kollegin umgesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt war eine Bearbeitung der OZG-Themen – auch auf Grund der Pandemiesituation – nur im geringen Umfang möglich.

Als Ziele für 2020 wurden definiert:

- Umstellung auf eine neue Homepage mit Bereitstellung aller Schnittstellen
- Konzeption Digitales Archiv / DMS
- Umsetzung und Schulung Online-Dienste der Fachverfahren

Zusammengefasst konnten die Ziele noch nicht erreicht werden, dazu in den folgenden Erläuterungen der einzelnen Zieldefinitionen:

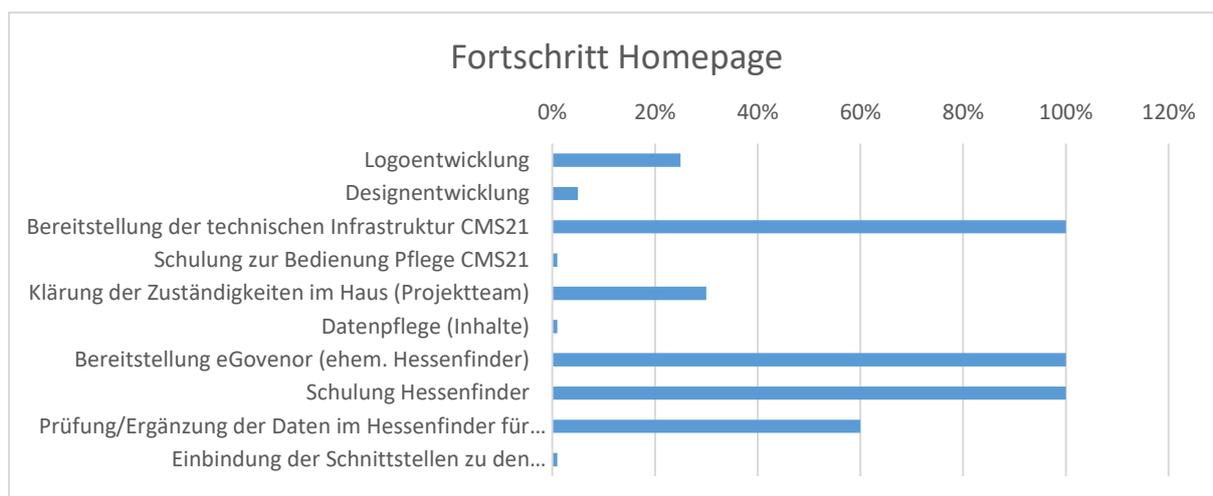
Umstellung auf eine neue Homepage mit Bereitstellung aller Schnittstellen

Der Auftrag zur Umstellung auf das CMS21 der ekom21 wurde frühzeitig Mitte April mit Wirksamwerden des rechtsgültigen Haushaltes erteilt. Schon von Beginn an war die Kommunikation mit dem Projektleiter der ekom21 schleppend, was sich bis heute hinzieht. Nach den Sommerferien konnte der eGovernor für Erzhausen mit Schulung in Betrieb genommen werden. Dies ist eine hessenweite zentrale Plattform, über die alle Dienstleistungen für den Bürger beschrieben werden. Die Beschreibungen werden vom Land Hessen zentral für alle Kommunen, Landkreise und Landesbehörden formuliert und beschrieben. Wir als Gemeinde können hier Einfluss darauf nehmen, welche Leistungsbeschreibungen auf unserer Homepage erscheinen sollen und können weitere Informationen hinterlegen. Ebenso erfolgt an dieser Stelle die Verknüpfung der Zuständigkeit im Rathaus. Hinter einer Zuständigkeit sind alle Kontaktdaten hinterlegt und auch die Verlinkung zum jeweiligen Online-Service der einzelnen Fachverfahren. Für die Bedienung des eGovernors wurden drei Mitarbeiter im Haus bereits geschult und die Informationen für die Zuständigkeiten eingepflegt und dies bei einigen Leistungen verknüpft. Eine Weiterarbeit am eGovernor macht erst Sinn, wenn sie auch in Ihrer Funktion auf der Homepage getestet werden können.

Im August konnte in einem Kickoff-Meeting die Grundlagen und Vorgaben für das Design der neuen Homepage erarbeitet werden. Es dauerte dann bis zum 3.11.2020 bis der Designentwurf vorgelegt wurde. Der Entwurf erfüllte noch nicht die Erwartungen der Verwaltung, so dass nun eine Agentur das Design und eine Logoentwicklung vorantreibt. Die Agentur lieferte nun drei Entwürfe eines Logos, die auch noch nicht den Vorstellungen der Verwaltung entsprechen. Hier folgen nun Abstimmungsgespräche mit dem Ziel, das Logo fertigzustellen und mit den Farbelementen dann das Design der Homepage auszurichten.

Zwischenzeitlich wurde die Technik der Homepage, also das Content-Management-System durch die ekom21 bereitgestellt. Das ist sozusagen das Gerüst ohne Design und ohne Inhalte. Eine Schulung steht noch aus. Sobald die Schulung erfolgt ist, können bedingt Inhalte eingestellt und Konfigurationen vorgenommen werden. Der Schulungstermin steht noch nicht fest. Die endgültige Datenpflege ist dann erst sinnvoll möglich, wenn das Design verfügbar ist und man auch die Wirkung sieht.

Folgende Übersicht vermittelt einen Eindruck zum Stand der einzelnen Meilensteine innerhalb des Homepageprojektes:



Umsetzung und Schulung Online-Dienste der Fachverfahren

Hier ist – wie bereits angesprochen – die Fertigstellung der Homepage notwendig zur Integration der Schnittstellen. Die Fachverfahren verfügen bereits über entsprechende Schnittstellen oder die Bereitstellung in Kürze ist angekündigt. Eine Ausnahme bildet die Kindertagesstättenverwaltungsoftware ekita, die jetzt durch Kigaroo abgelöst wurde.

Die Umstellung auf Kigaroo verlief zwar arbeitsintensiv aber im Wesentlichen problemlos. Derzeit werden die ersten Abrechnungen über die direkte Schnittstelle zur Finanzsoftware durchgeführt und in den Kitas die erforderlichen Daten der Kinder gepflegt, so dass hier nach und nach die Verwaltung auch in den Kitas umgesetzt werden kann. Hier befinden sich die Kita-Leitungen mit dem Fachdienst IuK im gemeinsamen Austausch. Hier wird Schritt für Schritt die Digitalisierung einzelner Prozesse besprochen und umgesetzt. Für die Kitagruppen wurden Tablets beschafft und werden jetzt noch eingerichtet. Derzeit prüft der Fachdienst IuK eine günstige und praktikable Möglichkeit, die mobilen Endgeräte vernünftig zu managen und zu verwalten, um auch der IT-Sicherheitsrichtlinie gerecht zu werden. Sobald diese Fragen geklärt sind, werden sie in den Kitas zum Einsatz kommen. Hier wird der Digitalisierungsprozess noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Der Aufwand liegt hier aber im Wesentlichen bei den Kitas und der Fachdienst IuK begleitet diesen Digitalisierungsprozess.

Konzeption Digitales Archiv / DMS

Mit der Konzeption des Digitalen Archives bzw. Dokumentenmanagement (DMS) wurde noch nicht begonnen, jedoch sich mit ersten Fragestellungen beschäftigt. Dazu fand eine Präsentation der ekom21 für die eAkte-Office und eine Präsentation eines Anbieters auf dem freien Markt statt. Der nächste Schritt ist die Erarbeitung einer Konzeption, die die verschiedenen Möglichkeiten miteinander vergleicht und die Vor- und Nachteile als Entscheidungsgrundlage herausarbeitet. Da für das Jahr 2021 keine Haushaltsmittel vorgesehen sind, ist das Ziel, die Konzeption rechtzeitig für die nächsten Haushaltsberatungen fertiggestellt zu haben.

Die Vorbereitungen durch die beiden Aushilfskräfte im Archiv, die die Unterlagen digitalisiert haben liefen sehr gut. Es zeigt sich, dass die Digitalisierung der Unterlagen sehr zeitintensiv ist und hier die Arbeiten fortgeführt werden sollten. In den drei Monaten konnten die umfangreichen Akten von 4 Liegenschaften (Bauhof, Feuerwehr, Grillhütte, Kita Kiefernweg) und von allen Liegenschaften

Prüfnachweise u.ä. Dokumente digitalisiert werden. Im Zuge der Vorbereitung für Kigaroo wurden die Akten der Kinder digitalisiert und zusammengeführt.

Außerdem

Das Land Hessen hat eine Rahmenvereinbarung für die Plattform Civento mit der ekom21 geschlossen. Damit finanziert das Land Hessen neben den Programmierleistungen für die Prozesse auch die Betriebskosten für die nächsten Jahre. Die Plattform Civento wurde uns nun auch bereitgestellt. Die Organisationsstruktur ist zur Zuordnung der Zuständigkeiten als ersten Schritt abzubilden. Dies erfolgt durch einen Import einer Excel-Tabelle durch die ekom21. Die erste Version war stark fehlerbehaftet. Der nun überarbeitete Stand konnte noch nicht überprüft werden. Der nächste Schritt ist nun, die Software kennenzulernen und die Arbeitsweise zu verstehen. Danach folgt die Integration eines ersten Prozesses aus der Prozessbibliothek. Danach ist klar, wie der Ablauf und das notwendige Prozedere für die Integration aller weiteren Prozesse funktioniert und welcher zeitliche Aufwand dahintersteckt. Dabei geht es nicht um den Prozessablauf selbst, sondern nur um den technischen Ablauf der Integration und Verknüpfung mit der Homepage. Es gibt zur Selbstschulung Anleitungen und Videos, da bedingt durch die Pandemie die Präsenzs Schulungen abgesagt wurden.

Im Landkreis gibt es nun Bestrebungen im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit das Thema OZG voranzutreiben. Dies soll in 4 Clustern á 6 Kommunen (mit Darmstadt als 24.Stadt/Gemeinde) erfolgen. Hierzu laufen derzeit die Entscheidungen in den Gemeindevertretungen, ob man sich diese IKZ-Clustern anschließt. Hier bleibt nun die Entscheidung der Gemeindevertretung abzuwarten und aber auch, was man mit Hilfe der Fördermittel gemeinsam umsetzen will. D.h. hier stehen wir ein bisschen in „Warteposition“, um Arbeiten auch nicht doppelt zu machen. Es ist aber erkennbar, dass sich die Cluster im Schwerpunkt um die Prozesse selbst, die durch Civento abgedeckt werden, kümmern werden und hier eine Aufgabenverteilung stattfindet.

Die derzeit fehlende Arbeitszeit führt momentan dazu, dass viele Fragen ungeklärt sind, aber bereits geklärt sein müssten bzw. könnten. Im Bereich der Prozesse lohnt es sich aktuell, noch ein wenig abzuwarten und sich auf die Themen momentan zu beschränken, die nur die Gemeinde Erzhausen betreffen, da hier das Land Hessen sehr aktiv ist und den Kommunen einige Prozesse bereitstellen wird.

Thorsten Heller
Projektleiter Digitalisierung

03.02.2021

GEMEINDE ERZHAUSEN

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VI/386

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

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

Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO

hier: 2. Halbjahr 2020

Beschlussvorschlag:

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

Sachdarstellung:

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

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

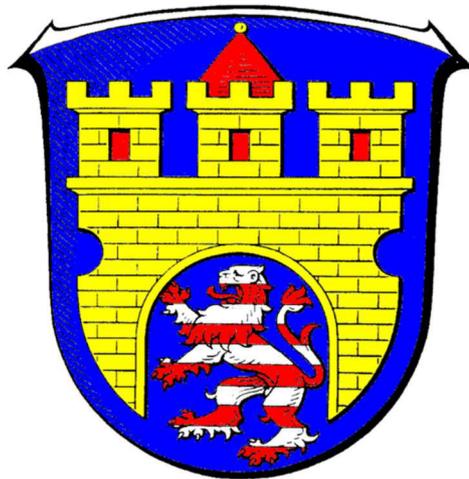
Zahlungsunwirksame Aufwendungen (außer Abschreibung und Auflösung) sind noch nicht berücksichtigt.

Finanzierung:

Anlage(n):

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

**Bericht zum 31.12.2020
gemäß § 28 GemHVO**



Gemeinde Erzhausen



Inhaltsverzeichnis

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



Allgemeine Informationen

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

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

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

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

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



1. Ergebnishaushalt zum 31.12.2020

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

Plan:

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

Ist:

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

Prognose:

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

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

1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

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

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

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



Die wesentlichsten Abweichungen zum Haushaltsplan stellen sich wie folgt dar:

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



1.2. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

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

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

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

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

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

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



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



1.3 Entwicklung Finanzergebnis

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

1.4. Entwicklung Außerordentlichen Ergebnis

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

2. Investitionstätigkeiten

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

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:



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

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

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

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



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



Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich des Haushaltsjahres	Erläuterung der Abweichung
	Fachbereich 3					
IN3104-002	Kinderspielfläche	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	gebildete Haushaltsreste für die Neugestaltung des Freizeitgeländes, geplante HH-Ermächtigung für 2021 in Höhe von 623 T€
IN3104-004	Erwerb von Grundstücken		50.000,00	16.249,61	33.750,39	Auszahlungen erfolgten für den Erwerb von Grundstücken zur Verbreiterung der Brühlstraße
IN3104-006	Möblierung Außengelände KITA "Sandhügel"		30.500,00	15.862,91	14.637,09	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	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	-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	1
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.900,00	-86.771,00	31.871,00	
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)	-54.900,00	-86.771,00	31.871,00	
11	Personalaufwendungen	10.600,00	10.462,93	137,07	2
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	
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 Jahresabschlussstellung)
- 2 Pauschale Wertberichtigungen auf Forderungen - Anpassung für 2020 fehlt noch und wird im Rahmen der Jahresabschlussstellung angepasst

Produkt 1201
Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

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

Produkt 1202
Zentrale Dienste

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

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

Produkt 1203
Informations- und Kommunikationstechnik

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

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

Produkt 1301
Gemeindebücherei

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

Produkt 1302
Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

1 geplante Teilnehmerbeiträge für Bürgerreisen zu Partnerstädten

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

Produkt 1401
Soziale Angelegenheiten

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

Produkt 1402
Seniorenarbeit

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

1 Mittel für geplante aber nicht stattgefundene Seniorennachmittage

Produkt 1403
Jugendarbeit

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

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

Produkt 1404
Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

Produkt 1405
Sportförderung

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

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

Produkt 2101
Finanz- und Steuerverwaltung

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

1 Erträge aus Holzverkauf

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

Produkt 2102
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Produkt 3101
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

Produkt 3102
Bau- und Grundstücksordnung

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

Produkt 3104
Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

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

Produkt 3201
Abfallwirtschaft

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

Produkt 3202
Abwasserbeseitigung

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

Produkt 3301
Gemeindestraßen und Wege

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

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

Produkt 3302
Straßenreinigung einschl. Winterdienst

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

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

Produkt 3401
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

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

Produkt 3402
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

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

Kostenstelle 4000/4100
Bauhof/Fuhrpark

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

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

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

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

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

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

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

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

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