



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

der Gemeinde Eschenburg
für das Haushaltsjahr

2019

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	5 – 8
Vorbericht	9 – 54
Ergebnishaushalt	55
Finanzhaushalt	56 – 58
Investitionen	59 – 60
Budget 0	61 – 62
Bürgermeister	
• <i>Verwaltungssteuerung</i>	<i>63 – 64</i>
• <i>Wirtschaftsförderung / Tourismus</i>	<i>65 – 66</i>
Fachbereich 1	67 – 68
Hauptamt	
• <i>Zentrale Dienste</i>	<i>69 – 70</i>
• <i>Gemeindeorgane</i>	<i>71 – 72</i>
• <i>Personalverwaltung</i>	<i>73 – 74</i>
• <i>Wahlen</i>	<i>75 – 76</i>
• <i>Jugendarbeit</i>	<i>77 – 78</i>
• <i>Vereine</i>	<i>79 – 80</i>
• <i>Kindergärten</i>	<i>81 – 82</i>
• <i>Soziale Hilfen und Leistungen</i>	<i>83 – 84</i>
• <i>Bücherei</i>	<i>85 – 86</i>
• <i>Senioren Heimat und Kultur</i>	<i>87 – 88</i>
• <i>Steuern und Verbrauchsgebühren</i>	<i>89 – 90</i>
• <i>Finanzverwaltung</i>	<i>91 – 92</i>
• <i>Forstwirtschaft</i>	<i>93 – 94</i>
• <i>Kasse</i>	<i>95 – 96</i>
• <i>EDV</i>	<i>97 – 98</i>

Fachbereich 2
Bürgeramt

99 – 100

- *Allgemeine Ordnungsangelegenheiten* 101 – 102
- *Ordnungspolizei* 103 – 104
- *Einwohnermeldeamt* 105 – 106
- *Brand- und Katastrophenschutz* 107 – 108

- *Standesamt* 109 – 110

Fachbereich 3
Bauamt

111 – 112

- *Liegenschaftsverwaltung* 113 – 114
- *Bauordnung* 115 – 116
- *Planung und Entwicklung* 117 – 118
- *Forst, Jagd, Naturschutz* 119 – 120

- *Verkehrsflächen und Anlagen* 121 – 122
- *Straßenreinigung und Winterdienst* 123 – 124
- *Straßenbeleuchtung* 125 – 126
- *Öffentliche Gewässer* 127 – 128
- *Friedhöfe* 129 – 130
- *Abwasseranlagen* 131
- *Gebäudewirtschaft* 132 – 133
- *Spielplätze, Freizeitanlagen und Sportplätze* 134 – 135
- *Fuhrpark* 136 – 137

Budget 4
Bauhof

138 – 139

Budget 5
Personalrat

140

Budget 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

141 – 142

Mittelfristige Ergebnisplanung

143 – 145

Mittelfristige Finanzplanung

146 – 148

Stellenplan

Anlagen

Haushaltssatzung der Gemeinde Eschenburg für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Hessenkassengesetzes 2018 vom 25. April 2018 (GVBl. 2018 Nr.5 S. 59 ff.) und Artikel 2 des Gesetzes zur Neuordnung der Erhebung von Straßenbeiträgen vom 28. Mai 2018 (GVBl. 2018 Nr.9 S. 247 ff.), sowie Artikel 6 des Zweiten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 21. Juni 2018 (GVBl. 2018 Nr.12 S. 291 ff.) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Eschenburg am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-17.117.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.107.500 EUR
mit einem Saldo von	-10.000 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 70.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	EUR
mit einem Saldo von	-70.000 EUR
Mit einem Überschuss von	-80.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	383.000 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	768.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.260.500 EUR
mit einem Saldo von	-492.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	300.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-300.000 Euro
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-109.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **300.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **305.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

35713 Eschenburg,

Der Gemeindevorstand

.....
(Konrad)
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2019

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 in der Zeit

vom

bis

im Rathaus, Zimmer 2.08, im Ortsteil Eibelshausen, während der Dienststunden

montags

von 08.30 – 12.00 Uhr
und von 14.00 – 16.30 Uhr

dienstags - donnerstags

von 08.30 – 12.00 Uhr
und von 14.00 – 15.30 Uhr

freitags

von 08.30 – 12.00 Uhr

öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am Freitag, dem öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am vorgelegt.

35713 Eschenburg, den

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Eschenburg

.....
(Konrad)
Bürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2019

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit

vom

bis

öffentlich ausgelegt worden ist.

35713 Eschenburg, den

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Eschenburg

.....
(Konrad)
Bürgermeister

3. Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 17.12.2016 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		Jahresabschluss
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-17.170.000 €	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.390.000 €	
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-32.000 €	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.000 €	
Mit einem Fehlbedarf/Überschuss von	-725.000 €	

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.129.500 €	
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	758.500 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.170.000 €	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	305.000 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-330.000 €	
mit einem Finanzmittelfehlbedarf/ -überschuss des Haushaltsjahres von	693.000 €	

festgesetzt.

(Das Jahresabschlussergebnis kann erst in die endgültige Fassung des Haushaltes eingetragen werden).

3.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 22.03.2018 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	Haushalt	Prognose zum Jahresende
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-16.901.500 €	-17.382.850 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.876.500 €	17.021.500 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	34.400 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	3.250 €
Mit einem Überschuss von	-25.000 €	-393.500 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	437.000 €	805.500 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	790.500 €	740.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.366.000 €	-928.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	310.000 €	303.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-313.000 €	-290.000 €
mit einem Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-141.500 €	630.000 €

festgesetzt.

3.3. Wesentliche Komponenten des NKRS

Das NKRS beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung / die Bilanz

3.3.1. Ergebnishaushalt

Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des Haushaltsrechts. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode. Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).

Die Erträge sind im Ergebnishaushalt grundsätzlich negativ und die Aufwendungen grundsätzlich positiv dargestellt. Daraus folgt, dass ein negativer Saldo des Ergebnishaushaltes einen Gewinn und ein positiver Saldo einen Verlust bedeutet.

Der Ergebnishaushalt bildet insgesamt 6 Haushaltsjahre ab und zwar:

- Planansatz des neuen Haushaltsjahres
- Planansatz des Vorjahres
- Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres
- Planungen für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre

3.3.2. Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt stellt der Finanzhaushalt einen weiteren wesentlichen Haushaltsbestandteil dar. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Weiterhin werden Investitionsmaßnahmen der Gemeinde und deren Finanzierung abgebildet. Der Finanzhaushalt gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde im Planjahr und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit z. B. durch Kreditaufnahmen gedeckt werden soll.

Im Finanzhaushalt bedeutet ein negatives Vorzeichen einen Geldabfluss und somit einen Fehlbetrag und ein positiver Betrag einen Geldzufluss bzw. einen Überschuss.

3.3.3. Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

3.3.3.1. Eröffnungsbilanz

Die Gemeinde Eschenburg hat eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 erstellt. Diese Bilanz wurde vom Amt für Revision und Vergabe geprüft und von der Gemeindevertretung am 17.06.2010 festgestellt.

3.3.4. Jahresabschluss

Die Jahresabschlüsse sind bis 2017 aufgestellt. Die Jahresabschlüsse 2008 – 2011 sind geprüft. Die Jahresabschlüsse 2012 – 2017 sind erstellt, aber noch nicht geprüft.

Ein konsolidierter Jahresabschluss, d. h. die Abschlüsse der Gemeindewerke und der Zweckverbände werden mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zusammengefasst, muss erstmals für das Jahr 2015 aufgestellt werden.

Das Ergebnis der Jahre 2008 – 2018 stellt sich nachfolgend dar:

Jahr	Ergebnis gem. HH-Planung	Ergebnis IST – ordentlich	Ergebnis IST – außerordentlich	Abweichung	Status
2008	990.640 €	693.439,81	-67.764,38	364.964,57	Jahresabschluss geprüft und durch die Gemeindevertretung beschlossen.
2009	2.294.160 €	2.444.393,24	-49.513,67	-100.719,57	Jahresabschluss geprüft und durch die Gemeindevertretung beschlossen.
2010	2.884.000 €	2.974.551,46	1.986,90	-92.538,36	Jahresabschluss geprüft und durch die Gemeindevertretung beschlossen.
2011	2.250.000 €	2.373.968,90	3.501,23	-127.470,13	Jahresabschluss geprüft und durch die Gemeindevertretung beschlossen.
2012	1.735.000 €	186.834,52	-11.658,74	1.559.824,22	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2013	1.760.000 €	1.354.911,66	-92.378,27	497.466,61	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2014	1.150.000 €	915.676,07	-7.265,40	241.589,33	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2015	1.237.500 €	459.937,06	181.871,05	595.691,89	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2016	335.000 €	-602.238,18	31.952,91	905.285,27	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2017	-725.000 €	-725.000,00	0	0	
2018	-25.000 €	-25.000,00	0	0	
Gesamt	13.886.300,00 €	10.051.474,54	-9.268,37	3.844.093,83	

3.4. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKRS bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

3.5. Aufbau des Haushaltsplans

Der doppische Haushalt weist folgende Grundstruktur auf:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Investitionsplan
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Mittelfristige Ergebnisplanung
- Mittelfristige Finanzplanung

3.6. Kosten- und Leistungsrechnung

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit wird eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut bzw. durchgeführt.

Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen und ist geeignet, die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zu fördern. Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ausschließlich an den örtlichen Bedürfnissen zu orientieren. Grundfrage ist hierbei: Welche Informationen will man durch die KLR gewinnen.

3.7. Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Die Ziele werden zwischen Gemeindevertretung und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsplanes vereinbart. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene, quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen.

Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und gegebenenfalls gegenzusteuern. Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKRS.

3.8. Auswirkungen und Zielsetzungen des NKRS

Mit der Umstellung des kameralen Systems auf das kaufmännische Haushalts- und Rechnungswesen eröffnen sich den Entscheidungsträgern in der Gemeinde Eschenburg wesentlich verbesserte Steuerungspotenziale gegenüber dem bisherigen Haushaltsrecht.

Sie können insbesondere aus den verbesserten Erkenntnissen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch gewonnen werden. Steuerungsgewinne können jedoch nur erzielt werden, wenn flächendeckend Kennzahlen für die einzelnen Bereiche der Gemeinde entwickelt werden. Nach der Aufstellung der Jahresabschlüsse wird dies das nächste größere Projekt um die Vorgaben des NKRS vollständig umzusetzen.

Hier wäre folgendes zu nennen:

Organisationsstruktur der Gemeinde

- Struktur der Gremien
- Struktur der Verwaltung
- Aufgabenerfüllung durch unterschiedlichste Organisationen

Freiwillige Leistungen der Gemeinde / öffentliche Einrichtungen

- Vereinsförderung
- Sportplätze
- Hallenbad
- Mittagsbetreuung
- Bücherei
- Ferienpass
- Bürgerhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser / Mehrzweckhalle
- Weitere Liegenschaften die nicht unmittelbar dem Verwaltungszweck dienen.
- Sozialarbeit an der Holderbergschule
- Netzwerk Jugend
- Wirtschaftsförderung / Tourismus
- Heimat- und Kulturpflege
- Seniorenarbeit

3.9. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält den Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Weiterhin sind im Vorbericht die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Gemeinde aufzuzeigen.

3.9.1. Allgemeines

Nachfolgend werden einige Positionen erläutert, die einen wesentlichen Einfluss auf den Haushalt 2019 und die Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2022 haben.

Finanzausgleich (KFA)

Die Einnahme aus der Schlüsselzuweisung vermindern sich gegenüber dem Vorjahr von **2.728.500 €** um **123.250 €** auf **2.605.250 €**.

Als pauschale Investitionszuschüsse erhalten wir die Zuweisung für den ländlichen Raum in Höhe von **85.000 EUR**.

Gemeinschaftssteuern

Die Ansätze für die anteilige Einkommensteuer, den Familienleistungsausgleich und die Umsatzsteuer sind mit den Werten aus dem Finanzplanungserlass für die Jahre 2019 bis 2022 veranschlagt worden.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Der aktuelle Hebesatz beträgt 380 %. In der Finanzplanung sind für die Folgejahre keine weiteren Anhebungen eingeplant.

Ab dem Jahr 2019 ist bei der Planung der Gewerbesteuerereinnahmen, der Wegfall der Gewerbesteuerereinnahme unseres größten Gewerbesteuerzahlers berücksichtigt.

Die Gemeinde wird zum 01.01.2019 über Rückstellungen zum Finanzausgleich von ca. 1.026.000 € verfügen. Diese werden wir in 2019 in voller Höhe auflösen um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten.

Schlüsselzuweisung und Kreis- und Schulumlage

Entwicklung der Schlüsselzuweisung 2018 - 2022:

2018	2019	2020	2021	2022
2.728.500 €	2.605.250 €	4.000.000 €	3.900.000 €	3.700.000 €

Die Schlüsselzuweisung für 2019 fällt um ca. 400.000 € niedriger aus, als in der Finanzplanung vorgesehen war. Dies liegt daran, dass die Einnahmen aus der Gewerbsteuer im ersten Halbjahr 2018 3,2 Mio. Euro betragen haben und somit außerordentlich hoch ausgefallen sind. Für das zweite Halbjahr gehen wir nur noch von Einnahmen in Höhe von 1,5 Mio. Euro aus. Das erste Halbjahr 2018 wird mit dem zweiten Halbjahr 2017 zur Berechnung des Finanzausgleiches 2019 herangezogen und hat gravierende Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisung und der Kreis- und Schulumlage. Bei der Berechnung der Finanzplanungszahlen waren wir von einem gleichmäßigen Aufkommen aus der Gewerbsteuer in 2018 ausgegangen.

Grundsteuer

Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und beträgt 400 %.

Hundesteuer

Die Steuersätze der Hundesteuer sind mit folgenden Sätzen kalkuliert:

1. Hund	60,00 €
2. Hund	120,00 €
Weitere Hunde	240,00 €
Gefährliche Hunde	300,00 €

Kreis- und Schulumlage

Die Höhe der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage sind mit folgenden Werten berücksichtigt:

	2018	2019	2020 - 2022
Kreisumlage	35,73 %	37,50 %	37,50 %
Schulumlage	16,50 %	15,50 %	15,50 %
Gesamt	52,23 %	53,00 %	53,00 %

Voraussichtliche Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 2018 - 2022:

2018	2019	2020	2021	2022
7.303.000 €	7.505.000 €	7.420.000 €	7.420.000 €	7.465.000 €

Personalkosten / Stellenplan

In 2018 wurde für den öffentlichen Dienst ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen.

Regelungen des Tarifvertrages:

1. Laufzeit

- 30 Monate: 01.03.2018 - 31.08.2020

2. Entgelt

- TVöD VKA (Kommunen) Entgelterhöhung in 3 Stufen.
Individuelle Erhöhungsbeträge pro Entgeltgruppe und -stufe:

01.03.2018: mindestens 2,85%, höchstens 5,70% (min. 64,44 €)
01.04.2019: mindestens 2,81%, höchstens 5,39% (min. 71,00 €)
01.03.2020: mindestens 0,96%, höchstens 1,81% (min. 22,78 €)
- Einmalzahlung in den Entgeltgruppen E 1 bis E 6: 250 € zum 01.03.2018

3. Auszubildende

- pauschale Entgelterhöhung in 2 Stufen:

01.03.2018: +50 €

01.03.2019: +50 €

- Erhöhung des Jahresurlaubs von 29 auf 30 Tage

In der Haushalts- und Finanzplanung sind die Auswirkungen des Tarifvertrages eingearbeitet . Ab 2020 – 2022 sind jährliche Personalkostensteigerungen von 2,5 % vorgesehen.

In 2018 wurde eine externe Stellenbewertung vorgenommen. Diese Stellenbewertung hat Auswirkungen auf den Stellenplan. Diese sind in den Stellenplan eingearbeitet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Regelungen des Tarifrechts den Regelungen des Haushaltsrechts und somit den Festsetzungen des Stellenplanes vorgehen.

Hessenkasse / Landesausgleichsstock

Die Gemeinde Eschenburg hat ihre Kassenkredite in 2018 in Höhe von 5.875.000 € an die Hessenkasse übertragen. Die restlichen Kassenkredite in Höhe von 3.625.000 € wurden aus Mitteln der Gemeinde abgelöst. Damit hat die Gemeinde am 31.12.2018 sämtliche Kassenkredite abgelöst. Im Gegenzug wird eine Verbindlichkeit in Höhe von 2.937.500 € gegen die Hessenkasse eingebucht. Diese Verbindlichkeit muss die Gemeinde in Höhe von 252.775 € bis zum Jahr 2030 (2030 Restzahlung 156.975 €) jährlich tilgen.

Die Gemeinde hat einen Antrag auf Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock gestellt. Dieser Antrag ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beschieden. Die maximale Fördersumme beträgt fünf Jahresraten an die Hessenkasse. Die Fördersumme wird nicht an die Gemeinde ausgezahlt sondern direkt zur Tilgung der Jahresraten an die Hessenkasse verwandt. Im vorliegenden Haushalt gehen wir davon aus, entsprechende Zuweisungen zu erhalten. Daher haben wir für die Jahre 2019 – 2022 keine Zahlungen an die Hessenkasse im Finanzhaushalt eingeplant. Wir gehen davon aus, dass bis zum Abschluss der Haushaltsberatungen über den Antrag entschieden wurde. Der Haushalt wäre anzupassen, wenn wir keine Zuweisung oder eine geringere Zuweisung als erwartet erhalten.

3.9.2 Begründung der Nettoneuverschuldung

- entfällt -

4. Ergebnishaushalt

4.1. Erträge des Ergebnishaushaltes

4.1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte - Zeile 01

Folgende Ertragspositionen werden unter "Privatrechtliche Leistungsentgelte" ausgewiesen:

- Umsatzerlöse aus Überlassungen von Gebäuden und Räumen (Mieten, Pachten)
- Eintrittsgelder
- Teilnehmerentgelte (Veranstaltungen, Ferienpass, etc.)
- Erlöse aus Verkauf von Waren (Holzverkauf, Wanderkarten, KFZ-Kennzeichen)
- Sonstige Verkaufserlöse

Entgelt	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
	€	€	€
• Mieten	61.029	61.400	62.300
• Pachten	74.548	213.500	210.500
• Holzverkauf	339.824	308.000	275.000
• Ferienpass	3.091	3.000	4.500
• Nutzungsentgelt Holderbergstadion	6.902	6.900	6.900
• Verkauf Ökopunkte			
• Standgeld Energiemesse	4.056		5.100
• Kfz-Kennzeichen	2.617	2.500	2.500
• Bücherei	667	700	700
• Vergütung Photovoltaik / BHKW	18.845	13.000	19.500
• Schreddergut			
• Seniorenfahrt	2.025	4.000	4.000
• Sonstige	110		
Gesamt	513.714	613.000	591.000

Erläuterungen:

- Für die Überlassung eines Grundstückes zur Errichtung eines neuen Angelgewässers in Hirzenhain/Bhf. im Zuge der Erweiterung des Steinbruches erwarten wir eine einmalige Zahlung/Pacht in Höhe von 100.000 € (Pachten). Mit diesem Betrag werden, auch zukünftige, Infrastrukturausgaben im OT Hirzenhain finanziert. Diese Zahlung hatten wir ursprünglich schon für 2018 erwartet und im Haushalt veranschlagt. Wir gehen nun davon aus, diese Zahlung in 2019 zu erhalten.
- Eine Miete für die neuen Räume im Dienstleistungszentrum ist nach entsprechender Herrichtung dieser eingeplant.

- Die Einnahmen aus dem Holzverkauf werden voraussichtlich niedriger ausfallen als in den Vorjahren. Hier berücksichtigt, dass die Preise für Nadelholz zur Zeit sehr schlecht sind (Überangebot durch bundesweite Schadensereignisse, Sturm Fredericke und Borkenkäferbefall).

4.1.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Zeile 02

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes "hoheitliches" Leistungstauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt, z. B. Gebühren. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a.

- Benutzungsgebühren (Bürgerhäuser, Friedhöfe etc.)
- Verwaltungsgebühren (Standesamt, Personalausweise, Kfz-Zulassung etc.)
- Bußgelder, Verwarnungen

Entgelt	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
	€	€	€
• Bußgelder	48.370	45.000	50.000
• Gebühren Bürgerbüro	89.165	83.900	90.000
• Standesamt	8.131	6.500	6.500
• Friedhofsgebühren	96.290	78.750	90.500
• Feuerwehr	11.502	8.500	8.500
• Bürgerhaus / Kita / Dienstleistungszentrum	30.034	27.850	30.000
• Märkte	8.483	8.000	8.000
• Grillhütten Festplätze	3.978	3.000	3.000
• Hauptverwaltung	60	50	50
• Ordnungsamt	11.084	12.500	12.500
• Bauverwaltung	650	700	700
• Fuhrpark	4.667	250	250
Gesamt	312.415	275.000	300.000

4.1.3. Kostenersatzleistungen und Erstattungen – Zeile 03

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von

- Bund
- Ländern
- Kommunen
- Zweckverbänden
- sonstigen öffentlichen Bereichen
- verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb)
- privaten Bereichen
- übrigen Bereichen

für

- Wahlen
- Verwaltungsarbeiten für die Gemeindewerke
- Verwaltungsarbeiten für den Lahn-Dill-Kreis

Kostenersatz	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
	€	€	€
• Europawahl	0	0	5.000
• Bundestagswahl	4.914	0	0
• Landtagswahl	0	5.000	0
• Ehrensold	5.134	5.150	4.000
• Kriegsgräber	370	500	350
• Wertstoffhof	6.000	6.000	6.000
• Entsorgung „Wilder Abfall“	3.536	3.500	3.500
• Glascontainerstellplätze	6.870	7.500	7.500
• Zweckverbände	6.100	6.000	6.000
• Gemeindewerke	518.316	500.550	495.400
• Einsatz Waldarbeiter	5.181	4.500	6.500
• Zwangsentstempelung	900	1.500	1.500
• Kindergärten	51.238	50.450	53.500
• Private u. Vereine	30.118	5.850	29.750
• Renaturierung Dietzhölze	0	0	100.000
• Erstattung für Ausbildung	8.785	0	0
• Material für Staatswald	3.700	0	0
Gesamt	651.162	596.500	719.000

4.1.4. Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Zeile 05

Folgende Ertragspositionen werden unter Steuern, steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen ausgewiesen:

Steuer	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
	€	€	€
• Grundsteuer A	24.429	25.000	25.000
• Grundsteuer B	1.237.425	1.242.000	1.250.000
• Gewerbesteuer	5.213.533	4.000.000	3.150.000
• Gemeindeanteil an der • Einkommensteuer	4.984.193	5.345.000	5.450.000
• Umsatzsteuer	534.119	640.000	600.000
• Spielapparateststeuer	4.200	5.000	5.000
• Hundesteuer	47.918	45.000	50.000
Gesamt	12.045.817	11.302.000	10.530.000

4.1.4.1. Lohn- und Einkommensteuer

Jahr	Betrag
	€
2013	4.061.748
2014	4.346.144
2015	4.327.843
2016	4.582.868
2017	4.650.000
2018	5.345.000
2019	5.450.000

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer wurde gemäß des Finanzplanungserlass des Hessischen Finanzministeriums geplant, der für die Gemeinden verbindlich ist.

4.1.4.2. Gewerbesteuer

- Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und der jeweiligen Situation der heimischen Unternehmen geprägt.

Jahr	Betrag
	€
2013	4.406.771
2014	4.293.715
2015	4.147.570
2016	5.156.918
2017	5.213.533
2018	4.775.000
2019	3.150.000

4.1.5. Erträge aus Transferleistungen – Zeile 06

	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
	€	€	€
• Familienleistungsausgleich	337.303	345.000	355.000
Gesamt	337.303	345.000	355.000

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Dieser Anteil entspricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5 %, Gemeinden 15 %). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind.

4.1.6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Zeile 07

4.1.6.1. Schlüsselzuweisungen

Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen.

Die Kommunen erhalten Schlüsselzuweisungen (sogenannte zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft bemisst.

Die Aufwendungen für die Aufgabenbelastung werden als Ausgleichsmesszahl ausgedrückt und wie folgt ermittelt:

Die Einwohnerzahl wird für Gemeinden unserer Größenordnung um 9 % erhöht. Weil unsere Gemeinde dem ländlichen Raum zugerechnet wird, wird die Einwohnerzahl nochmals um 3 % erhöht. Darüber hinaus wird der Rückgang der Bevölkerungszahl ab einem Wert von 5 % in den letzten 10 Jahren ausgeglichen.

Der nach diesem Verfahren festgestellte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag multipliziert und bildet die Ausgleichsmesszahl. Der Ausgleichsmesszahl wird die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt und die sich daraus ergebende Differenz wird zu 65 % als Schlüsselzuweisung ausgeglichen.

Zur Bemessung der Steuerkraft werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und des Familienleistungsausgleich abzüglich der Gewerbesteuerumlagen herangezogen. Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im FAG festgesetzt sind, gewichtet. Die fiktiven Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 332 %, die Grundsteuer B 365 % und die Gewerbesteuer 357 %.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

Jahr	Betrag
	€
2013	1.883.278
2014	2.005.317
2015	1.954.608
2016	2.734.303
2017	2.940.000
2018	2.728.500
2019	2.605.250

4.1.6.2. Sonstige Zuschüsse / Zuweisungen

- Kindergärten
- Planungsvorhaben
- Ferienpass

Zuweisung / Umlage	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
	€	€	€
• Schlüsselzuweisung	2.937.357	2.728.500	2.605.250
• Kindertagesstätten Bambini-Programm	101.070	100.000	0
• Ferienpass	100	500	500
• Sonstige / Kita	1.820	0	250
• Zuschuss U3 Kita	9.000	0	0
• Förderung Heizungsoptimierung	1.523	0	0
Gesamt	3.050.870	2.829.000	2.606.000

- Die Landeszuschüsse für die Gebührenfreistellung in Kindertagesstätten ab dem 3. Lebensjahr werden an die Träger der Einrichtungen weitergeleitet und daher nicht im Haushalt veranschlagt.

4.1.7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen (einschl. Beiträge) – Zeile 08

Die Gemeinde Eschenburg hat für Investitionsmaßnahmen (Gebäude, Fahrzeuge) Zuweisungen und Beiträge erhalten. Diese Zuweisungen und Beiträge wurden in einen Sonderposten der Bilanz eingestellt und werden analog den Abschreibungen der einzelnen Investitionsgüter ertragswirksam aufgelöst.

Beispiel: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (1.000.000 €)
Zuweisung für den Neubau (500.000 €)
Nutzungsdauer (80 Jahre)

Abschreibung pro Jahr: (Kosten / Nutzungsdauer)
Ertragszuschuss pro Jahr: (Zuschuss / Nutzungsdauer)

	Abschreibung (Aufwand)	Restbuchwert des Gebäudes	Ertragszuschuss (Ertrag)	Restwert des Sonderpostens
Jahr 2000	12.500 €	987.500 €	6.250 €	493.750 €
Jahr 2001	12.500 €	975.000 €	6.250 €	487.500 €
·				
·				
·				
Jahr 2079	12.500 €	0 €	6.250 €	0 €

Die Abschreibung wird im Ergebnisplan als Aufwand und der Ertragszuschuss wird im Ergebnisplan als Ertrag ausgewiesen. Der Restbuchwert des Gebäudes wird in der Bilanz auf der Aktiv-Seite ausgewiesen (Vermögen) und der Restwert des Sonderpostens auf der Passiv-Seite der Bilanz (Finanzierung des Vermögens). Im Finanzhaushalt stellt sich dieser Sachverhalt nur im Jahr der Investition und der Zuschussgewährung mit einer entsprechenden Einzahlung (Zuschuss) und Auszahlung (Investition) dar.

Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten beträgt insgesamt **1.540.000 €**.

4.1.8. Sonstige ordentliche Erträge – Zeile 09

- Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen, und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind. Auszuweisen sind hier auch alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune, die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktivierte Eigenleistungen, Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
	€	€	€
• Konzessionsabgabe Strom	263.524	260.000	264.500
• Konzessionsabgabe Gas	16.210	10.000	16.000
• Steuererstattung - Energie	3.895	2.750	3.500
• Rechnungsabgrenzung Friedhöfe / Wahlgräber	32.828	35.500	36.500
• Schadensersatz	9.730	10.000	10.000
• Erträge Bauhof	21.102	16.750	20.500
• Auflösung Rückstellung	67.108	0	0
• Sonstige	2.917	1.000	1.000
Gesamt	414.397	336.000	352.000

4.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Im Ergebnishaushalt werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen – Zeile 11 und 12

Auf die Aussagen zu den Personalkosten und zum Stellenplan wird auf die Seiten 16 und 17 des Vorberichts verwiesen.

Personalkosten ohne Gemeindewerke

Jahr	Betrag
	€
2013	2.614.500
2014	2.707.000
2015	2.690.000
2016	2.790.500
2017	2.905.000
2018	2.967.000
2019	3.086.000

Personalkosten einschl. Gemeindewerke

Personalaufwand	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
	€	€	€
Personalkosten	2.722.373	2.875.000	2.988.000
Versorgungsaufwand	413.323	405.000	420.000
Gesamt	3.135.696	3.280.000	3.408.000

4.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Zeile 13

Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt **2.065.500 €** vorgesehen.

- Im Entwurf des Ergebnishaushalts 2019 sind alle, nach Ansicht der Verwaltung, notwendigen Maßnahmen zur Substanzsicherung des gemeindlichen Gebäudebestandes und der Infrastruktur dargestellt. Nach Auffassung der Verwaltung ist es erforderlich diese Aufwendungen vorzunehmen, um dadurch langfristig größere Sanierungsmaßnahmen oder Folgeschäden zu vermeiden.

- Die Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Kostenstellen der Teilergebnispläne veranschlagt.
- Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und der Grundstücke sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks, sind unter Berücksichtigung der aktuellen Preise für Strom, Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin vorgenommen worden.
Unterhaltungsmaßnahmen an unseren Gebäuden und Anlagen einschl. Planung:

Räumliche Planung und Entwicklung

	Haushalt 2019
	€
Bauleitplanung - Unvorhergesehenes	10.000
Bauleitplanung – Johannesheeg	25.000
Vermessung	10.000
Baulandumlegung Hirzenhain Gartenland Klein-Loh und Zum Kurzbeul	5.000
Ausgleichsmaßnahmen	10.000
Naturschutzrechtlicher Genehmigungsantrag – Bahnschlucht Hirzenhain/Bhf.	7.000

Verkehrsflächen und Anlagen

	Haushalt 2019
	€
Straßensanierung	100.000
Straßensanierung im Rahmen Leitungserneuerung (Wasser – Kanal)	5.000
Feldwegeunterhaltung	25.000
Gehwege / Bushaltestelle	10.000

- Die Mittel für die Straßensanierung sind für 2019 wegen der Haushaltssituation reduziert.

Straßenbeleuchtung

	Haushalt 2019
	€
Allgemein	20.000

Öffentliche Gewässer

	Haushalt 2019
	€
Gewässerunterhaltung	25.000
Renaturierung Dietzhölze 2. BA	100.000

- Für die Renaturierung der Dietzhölze erhalten wir in 2019 einen Zuschuss in Höhe von 100.000 €. In 2020 wird der 3. Bauabschnitt umgesetzt. Die Kosten dafür betragen voraussichtlich ebenfalls 100.000 €. Auch hierfür erhalten wir einen Zuschuss in Höhe der entstandenen Kosten. Der Zuschuss wird aber erst in 2021 gezahlt.

Rathaus Eibelshausen

	Haushalt 2019
	€
Brandschutzmaßnahmen	10.000 €

Bürgerhaus Eibelshausen

	Haushalt 2019
	€
Brandschutzkonzept	5.000 €

Dorfgemeinschaftshaus Roth

	Haushalt 2019
	€
Innenanstrich	6.000

- Saal, Flur und Treppenhaus.

Kita Pustoblume - Eibelshausen

	Haushalt 2019
	€
Außentür zum Freigelände	4.000

- Erneuerung der defekten Tür.

Friedhofshalle Eibelshausen

	Haushalt 2019
	€
WC-Außentüren	3.500

- Austausch der alten Stahltüren.

Feuerwehrgerätehaus Roth

	Haushalt 2019
	€
Sanitäre Einrichtungen	4.000

- Sanierung und Instandsetzung nach Wasserschaden.

Feuerwehrgerätehaus Simmersbach

	Haushalt 2019
	€
Erneuerung Eingangstür	4.000

- Austausch der Alu-Tür gegen eine Kunststofftür.

Friedhofshalle Simmersbach

	Haushalt 2019
	€
Vorplatz	5.000

- Austausch der defekten Waschkiesplatten.

Brandschutzkonzept und Maßnahmen

	Haushalt 2019
	€
Verschiedene Gebäude	5.000

Friedhöfe alle Ortsteile

	Haushalt 2019
	€
Standortsicherheitsprüfung	3.000

Friedhof – Roth u. Wissenbach

	Haushalt 2019
	€
Grünflächenpflege	7.000

Friedhöfe – Eibelshausen, Simmersbach, Eiershausen

	Haushalt 2019
	€
Grünflächenpflege	15.000

Bauhof Eibelshausen

	Haushalt 2019
	€
Halle, Lagerplatz, Sozialgebäude	10.000

Backhaus Roth

	Haushalt 2019
	€
Instandsetzung – Mietwohnung	4.000

Spielplätze alle Ortsteile

	Haushalt 2019
	€
Jahresinspektion	3.000
Wartung, Reparatur	10.000

Sportplätze alle Ortsteile

	Haushalt 2019
	€
Sportplatzpflege	10.000

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
	€	€	€
• Bücherei	2.947	3.500	3.500
• Strom	103.899	101.350	85.000
• Gas	58.541	55.450	60.000
• Heizöl	17.570	35.000	35.000
• Treibstoff	60.423	57.400	65.500
• Wasser	5.686	6.875	6.000
• Abwasser	2.825	4.075	3.000
• Niederschlagswasser	404.500	316.500	323.750
• Abfall	49.763	43.600	53.200
• Berufskleidung	26.338	27.000	26.700
• Aufwandsentschädigung	47.155	53.650	48.000
• Wartungskosten	85.242	78.300	85.500
• Fremdreinigung	7.016	11.550	8.000
• Datenverarbeitung	112.492	110.650	119.000
• Porto	17.447	24.900	20.000
• Fachliteratur	9.770	9.900	9.800
• Telefongebühren	12.819	14.440	15.000
• Bekanntmachungen	18.190	18.750	19.500
• Weiterbildung	23.834	25.000	20.500
• Verfügungsmittel	2.036	3.300	3.300
• Repräsentation - Bewirtung	6.693	7.350	7.000
• Gebäudeversicherung	16.447	17.010	17.500
• Kfz-Versicherung	19.930	19.695	21.000
• Sonstige Versicherungen	87.939	93.400	92.000
• Beiträge - Mitgliedschaften	24.066	25.450	24.400
• Beratungsleistungen - Prüfungskosten	46.856	54.100	83.000
• Reisekosten	3.644	3.350	1.500

4.2.3. Abschreibungen Zeile 14

Abschreibungen quantifizieren den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens innerhalb einer Rechnungsperiode. Sie stellen einen Aufwand dar, der aber nicht zahlungswirksam ist. (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen (einschl. Beiträge).

Der Aufwand aus Abschreibungen beträgt insgesamt **900.000 €**.

4.2.4. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse – Zeile 15

Zuweisungen und Zuschüsse werden u. a. von der Gemeinde an folgende Einrichtungen gezahlt:

- Zweckverband Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal
- Träger der Kindertagesstätten
- Diakoniestation
- Nachmittagsbetreuung - Grundschulen
- Vereine

Kindertagesstätte	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eibelshausen ev. Förderung durch Kirche - 15 %	253	281	270	279	343	300	384	430	425	443
Eibelshausen kath.	203	205	219	205	215	253	327	290	371	350
Wissenbach Förderung durch Kirche - 15 %	196	212	213	241	158	237	218	219	275	325
Hirzenhain-Ort Förderung durch Kirche - 15 %	116	135	127	134	139	160	180	178	200	198
Hirzenhain-Bhf.	90	101	103	102	93	114	104	96	115	103
Eiershausen	180	180	144	173	166	176	164	158	210	219
Simmersbach Förderung durch Kirche - 15 %	152	170	176	153	140	169	151	148	206	207
Roth	112	116	69	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.305	1.400	1.321	1.287	1.254	1.409	1.528	1.519	1.802	1.845

- Für das Jahr 2017 wurde von Seiten der ev. Regionalverwaltung noch keine Abrechnung erstellt.

Zuweisungen / Zuschüsse / Erstattungen / Umlagen	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
	€	€	€
Zuschuss Tierheim Dillenburg	6.188	6.200	6.200
Umlage Gefahrgutüberwachung	5.039	4.600	5.150
Zuschuss Feuerwehr	16.016	16.200	16.350
Zuschuss Förderkreis Regionalmuseum	2.300	2.300	2.300
Zuschuss Vereine (Kultur)	700	800	800
Zuschuss Vereine (Heimspflege)	1.575	2.000	2.000
Zuschuss Vereine (Sport)	6.333	7.000	7.000
Zuschuss Vereine (Kirchen)	3.765	4.500	4.500
Zuschuss Sozialarbeit Holderbergschule	7.500	7.500	7.500
Zuschuss Sozialarbeit Budenbergschule	950	1.000	1.000
Netzwerk Jugend	15.000	16.000	16.000
Nachmittagsbetreuung	10.516	11.000	13.000
Zuschuss Kindertagesstätten	1.519.241	1.804.000	1.845.500
Kostenausgleich Kita – Breidenbach	4.107	0	9.000
Zuschuss Diakoniestation	1.680	2.000	1.700
Zuschuss Hallenbad	461.911	457.500	460.500
Umlage ÖPNV	14.928	15.000	15.000
Kostenerstattung Beförderung	51.362	55.000	57.000
Abwasserverband – Kehrmaschine	2.400	2.400	2.400
Beiträge – eigene Liegenschaften	48.681	18.500	18.600
Betriebsgemeinschaftskasse	1.000	1.500	1.500
Erstattungen Bund / Land / Sonstige	1.167	4.500	4.500
IKZ Löschwasserversorgung	3.892	4.000	4.000
Gesamt	2.186.251	2.450.150	2.501.500

4.2.5. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Zeile - 16

- Die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage zusammen. Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage und Schulumlage.

Der Kreisumlagehebesatz beträgt zur Zeit 37,50 %.

Aufgrund von erfolgten Änderungen in der GemHVO und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, sind für die Kreis- und Schulumlage Rückstellungen nur noch dann zu bilden, wenn umlagerelevante Steuereinnahmen sich erheblich zu den Steuereinnahmen der letzten Jahre ändern. Aus diesem Grund haben wir im Haushalt 2018 vorerst die zuzahlende Kreis- und Schulumlage in den Ergebnishaushalt eingestellt.

- Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertersätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen.
- Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben. Der Schulumlagehebesatz beläuft sich gem. Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises auf derzeit 15,50 %.

4.2.5.1. Kreis- und Schulumlage

	Kreisumlage	Schulumlage	Gesamtumlage
	€	€	€
2012	3.773.718	1.542.669	5.316.387
2013	4.217.142	1.617.644	5.834.786
2014	4.216.555	1.789.344	6.005.899
2015	4.896.356	1.486.846	6.383.202
2016	4.689.818	1.685.102	6.374.920
2017	4.856.789	1.816.594	6.673.383
2018	4.996.124	2.307.194	7.303.318
2019	5.310.000	2.195.000	7.505.000

4.2.5.2. Gewerbesteuerumlage

	Umlagesatz	Gewerbesteuerumlage
	%	€
2014	69	862.954
2015	69	768.137
2016	69	936.654
2017	68,5	931.083
2018	68,3	722.000
2019	64	530.000

Berechnung: (Aufkommen / Hebesatz) * Umlagesatz

Umlagen	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
	€	€	€
Kreisumlage	4.856.789	4.996.000	5.310.000
Schulumlage	1.816.594	2.307.000	2.195.000
Gewerbesteuerumlage	931.083	722.000	530.000
Gesamt	7.604.466	8.025.000	8.035.000

4.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen – Zeile 18

Hier sind die Aufwendungen aus Steuern gebucht. Für die Gemeinde Eschenburg ist dies lediglich die KFZ-Steuer.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt **3.000 €**.

4.3.1 Finanzerträge – Zeile 21

Umlagen	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
	€	€	€
Zinsen Bank	52		
Zinsen Gemeindewerke	101.043	100.000	100.000
Gewerbesteuerverzinsung - Nachforderungen -	6.409	10.000	10.000
Säumniszuschläge	7.608	10.000	10.000
Mahngebühren	3.911	4.500	4.500
Gesamt	119.023	124.500	124.500

4.3.2. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen – Zeile 22

Umlagen	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
	€	€	€
Zinsen für Investitionen	171.855	182.500	159.500
Zinsen - Konjunkturprogramm	25.296	25.000	25.000
Zinsen Kassenkredite	63.145	30.000	
Gewerbesteuerverzinsung – Erstattungen -	9.819	10.000	10.000
Gesamt	270.115	247.500	194.500

4.3.3. Außerordentliche Erträge – Zeile 27

Erträge	Haushalt 2019
	€
Anlagenabgang	5.000 €
Rückzahlung ZV Mittelpunktschwimmbad – Umlage 2017 – Teilbetrag	65.000 €
Gesamt	70.000 €

Gemäß der seit dem Jahr 2017 gültigen Satzungen des Zweckverbandes Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal sind Überzahlungen der Umlage an die Mitgliedsgemeinden zu erstatten.

6. Finanzplan und Investitionsvorhaben

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Kassenbestand, Bankguthaben) der Gemeinde verändern.

Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

6.1. Investitionen

Eine Aufstellung über die geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahre 2019 ist beigelegt (siehe Investitionsprogramm)

- Die Auszahlungen für Investitionen basieren auf der Fortschreibung des Investitionsprogramms. Dieses sieht für 2019 Investitionen von **1.260.500 €** vor.

00901-0001 Finanzwirtschaft – Beteiligung LDB Energie GmbH – Erhöhung Anteil	
Kosten	11.500 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	0
AfA	0 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	0 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	0 €
Beschreibung	Kapitalerhöhung der GmbH zur Übernahme eines Solarparks. Der Solarpark soll zur Hälfte von der LDB Energie GmbH und zur anderen Hälfte von einer Genossenschaft übernommen werden. Dafür fallen Finanzierungskosten von 200.00 € an. Ziel es die LDB Energie GmbH mit ersten eigenen Einnahmen durch die Erträge des Solarparks auszustatten.
Kostenermittlung	Anlagen der LDB Energie GmbH.

12214-0001 Hallenbad - Investitionen	
Kosten	56.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	20
AfA	2.800 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	2.800 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	2.800 €
Beschreibung	Investitionszuschuss der Gemeinde zur Finanzierung des Bauprogramms des Zweckverbandes Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal.
Kostenermittlung	Bauprogramm Zweckverband

15101-0001 EDV / Kommunikationstechnik - PC	
Kosten	14.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	3
AfA	4.667 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	4.667
Sonstige Folgekosten	Keine - Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	4.667 €
Beschreibung	8 PC und Monitore, Printserver, Hardware-Firewall.
Kostenermittlung	Preisabfragen der EDV-Abteilung

15101-0008 EDV / Kommunikationstechnik – Rechnungsworkflow	
Kosten	
Zuschüsse	
Abschreibungszeit in Jahren	
AfA	
Ertrag Auflösung Sonderposten	
Differenz aus AfA / Sonderposten	
Sonstige Folgekosten	
Gesamtbetrag Folgekosten	
Beschreibung	
Kostenermittlung	

Die Finanzierung des vorgenannten Programms kann aus Haushaltsresten vorgenommen werden.

21401-0001 Feuerwehr - Allgemein

Kosten	40.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	8
AfA	5.000 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	5.000 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	5.000 €
Beschreibung	Ausrüstungsgegenstände für unsere Feuerwehr. Im Wesentlichen bedarfsrelevante Ersatzbeschaffungen oder Neuanschaffungen auf der Grundlage des Bedarfs- und Entwicklungsplanes. In 2017 - 2019 ist der Ansatz erhöht wegen des Austauschs der Atemschutzgeräte. Für 2019 steht zusätzlich die Anschaffung der Gasmeßtechnik an (2 Geräte á 2.000 € und für die Prüftechnik 6.000 €).
Kostenermittlung	Preisabfragen durch Gemeindebrandinspektor.

31201-0001 Grunderwerb - Allgemein

Kosten	55.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	0
AfA	0 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	0 €
Zusätzliche Folgekosten	0 €
Gesamtbetrag Folgekosten	0 €
Beschreibung	Erwerb von Grundstücken insbesondere für Grenzbereinigungen im Zuge von Straßenbauvorhaben und Erwerb Tauschflächen. Zzgl. Straßenfläche Obere Aue und Flächen für Parkplätze für die MZH Wissenbach.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32110-0028 Straßenbau – Gehwege L 3042 / L 3043 – Hirzenhain/Bahnhof	
Kosten	5.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	25
AfA	200 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	200 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	200 €
Beschreibung	Ausbau Gehweg in Verbindung mit dem Ausbau der L 3043 / L 3042. In 2018 wurden für dieses Bauvorhaben 25.000 € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel stehen in 2019 als Haushaltsrest zur Verfügung. Aufgrund der Baukostenentwicklung ist der Ansatz um 5.000 € zu erhöhen.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32110-0075 Straßenbau – Lessingstraße - Eibelshausen	
Kosten	150.000 €
Zuschüsse	112.500 €
Abschreibungszeit in Jahren	25
AfA	6.000 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	4.500 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	1.500 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine – grundhafte Sanierung
Gesamtbetrag Folgekosten	1.500 €
Beschreibung	Grundhafte Erneuerung der Straße einschl. Leitungsbau.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32110-0076 Straßenbau – Friedhofsweg - Roth	
Kosten	150.000 €
Zuschüsse	112.500 €
Abschreibungszeit in Jahren	25
AfA	6.000 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	4.500 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	1.500 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine – grundhafte Sanierung
Gesamtbetrag Folgekosten	1.500 €
Beschreibung	Grundhafte Erneuerung der Straße einschl. Leitungsbau.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32110-0077 Straßenbau – Drosselweg - Wissenbach

Kosten	60.000 €
Zuschüsse	45.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	25
AfA	2.400 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	1.800 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	600 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine
Gesamtbetrag Folgekosten	600 €
Beschreibung	Grundhafte Erneuerung der Straße einschl. Leitungsbau.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32110-0078 Straßenbau – Bahnhofstraße – Hirzenhain / Bhf.

Kosten	200.000 €
Zuschüsse	100.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	25
AfA	8.000 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	4.000 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	4.000 €
Zusätzliche Folgekosten	0 €
Gesamtbetrag Folgekosten	4.000 €
Beschreibung	Grundhafte Erneuerung der Straße einschl. Leitungsbau.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die technische Bauabteilung der Gemeinde.

32114-0005 Plätze – Ortskern Eibelshausen südlich der Kirche

Kosten	30.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	20
AfA	1.500 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	1.500 €
Zusätzliche Folgekosten	0 €
Gesamtbetrag Folgekosten	1.500 €
Beschreibung	Erneuerung des Platzes, 2. BA der Ortskernplanung.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32118-0001 Bushaltestelle – Marktplatz Eibelshausen

Kosten	30.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	20
AfA	1.500 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	1.500 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	1.500 €
Beschreibung	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle am Marktplatz – Verlegung des bisherigen Standortes. Anteil der Gemeinde Eschenburg an den Gesamtkosten.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde und des Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH.

32301-0003 Straßenbeleuchtung - Allgemein

Kosten	5.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	20
AfA	250 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	250 €
Zusätzliche Folgekosten	Stromkosten
Gesamtbetrag Folgekosten	250 €
Beschreibung	Erweiterung bzw. Änderung der Straßenbeleuchtung.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32301-0006 Straßenbeleuchtung – L 3042 / L 3043 – Hirzenhain/Bahnhof	
Kosten	5.000 €
Zuschüsse / Beiträge 50 %	2.500 €
Abschreibungszeit in Jahren	20
AfA	250 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	125 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	125 €
Zusätzliche Folgekosten	Stromkosten
Gesamtbetrag Folgekosten	175 €
Beschreibung	Ausbau Straßenbeleuchtung ¹ in Verbindung mit dem Ausbau der L 3043 / L 3042. In 2018 wurden für dieses Bauvorhaben 25.000 € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel stehen in 2019 als Haushaltsrest zur Verfügung. Aufgrund der Baukostenentwicklung ist der Ansatz um 5.000 € zu erhöhen.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32718-0003 Gebäudewirtschaft – Dienstleistungszentrum 5. BA	
Kosten	30.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	65
AfA	460 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	460 €
Zusätzliche Folgekosten / -erträge	Keine – wird vermietet
Gesamtbetrag Folgekosten / -erträge	460 €
Beschreibung	5. und letzter Bauabschnitt des Dienstleistungszentrums. Schaffung von Büroräumen für den St. Elisabethverein (Netzwerk Jugend etc.). Erweiterung des Mietvertrages und Finanzierung über die zusätzlichen Mieterträge.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

Die Abschreibungszeit von 65 Jahren entspricht der noch vorhandenen Abschreibungsdauer des Gebäudes. Grundsätzlich schreiben wir Gebäude über 80 Jahre ab.

32724-0002 Gebäudewirtschaft – Friedhof Hirzenhain - Zaun	
Kosten	5.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	10
AfA	500 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	500 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	500 €
Beschreibung	Zaunbau entlang der Halle – Austausch Maschendrahtzaun gegen Stabgitterzaun.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32726-0004 Gebäudewirtschaft – Friedhof Simmersbach - Fußweg	
Kosten	25.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	15
AfA	1.670 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	1.670 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	1.670 €
Beschreibung	Vorschlag des Ortsbeirates, den vorhandenen Fußweg von 1,8 m auf 3,0 m zu verbreitern.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32730-0004 Gebäudewirtschaft – MZH - Schutzboden	
Kosten	5.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	6
AfA	833 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	833 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine - Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	833 €
Beschreibung	Auslegbarer Schutzboden bei Veranstaltungen für die Mehrzweckhalle.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

<u>32737-0002 Gebäudewirtschaft – Kita Wissenbach – Anbau</u>	
Kosten	225.000 €
Zuschüsse	135.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	25
AfA	9.000 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	5.400 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	3.600 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine
Gesamtbetrag Folgekosten	3.600 €
Beschreibung	Anbau von Funktionsräumen und Gruppenraum, Erweiterung Sanitäreinrichtungen. Schaffung weiterer U3 Plätze und Sicherung der vorhandenen Plätze und Möglichkeit zur Aufnahme von Integrationskindern durch die entsprechenden Funktionsräume.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

Die Abschreibungszeit von 25 Jahren entspricht der noch vorhandenen Abschreibungsdauer des Gebäudes. Grundsätzlich schreiben wir Gebäude über 80 Jahre ab.

<u>32990-0005 Fuhrpark – MTF - Hirzenhain</u>	
Kosten	8.500 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	8
AfA	1.063 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	1.063 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine – Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	1.063
Beschreibung	Ersatzbeschaffung für das Mannschaftstransportfahrzeug für die Feuerwehr Hirzenhain.
Kostenermittlung	Preisabfragen durch Gemeindebrandinspektor.

<u>32990-0046 Fuhrpark – Bauhof – Multicar</u>	
Kosten	95.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	10
AfA	9.500 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	9.500 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine - Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	9.500 €
Beschreibung	Ersatzbeschaffung für ein reparaturbedürftiges 12 Jahre altes Multicar des Bauhofes.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32990-0062 Fuhrpark – Traktor – Streuer – Schlepper 1	
Kosten	15.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	8
AfA	1.875 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	1.875 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine - Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	1.875 €
Beschreibung	Ersatzbeschaffung.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32990-0063 Fuhrpark – Traktor – Streuer – Schlepper 2	
Kosten	15.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	8
AfA	1.875 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	1.875 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine - Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	1.875 €
Beschreibung	Ersatzbeschaffung.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

33007-0001 Bauhof – Geräte Allgemein	
Kosten	15.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	5
AfA	3.000 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	3.000 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine – Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	3.000 €
Beschreibung	Motorsäge, Akkuschauber, Rasenmäher und weitere Kleingeräte sowie Ersatz für einen mobilen Stromerzeuger und Wildkrautbeseitiger (mechanisch/Hitze).
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

6.2. Erläuterung der eingeplanten Verpflichtungsermächtigung

<u>32119-0003 Wirtschaftsweg – Wissenbach - Eiershausen</u>	
Kosten	205.000 €
Zuschüsse	130.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	25
AfA	8.200 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	5.200 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	3.000 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine
Gesamtbetrag Folgekosten	3.000 €
Beschreibung	Erneuerung des Wirtschaftsweges von Wissenbach nach Eiershausen, wenn von Seiten des Landes entsprechende Zuschüsse gewährt werden.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

<u>32990-0031 Fuhrpark – GW – L - Wissenbach</u>	
Kosten	100.000 €
Zuschüsse	30.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	25
AfA	4.000 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	1.200 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	2.800 €
Zusätzliche Folgekosten	5.000 €
Gesamtbetrag Folgekosten	7.800 €
Beschreibung	Erwerb eines LKW zum Transport der Gefahrgutausrüstung der Feuerwehr gem. Bedarfs- und Entwicklungsplan.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch Gemeindebrandinspektor.

6.3. Investitionszuschüsse

Zuweisungen / Zuschüsse / Beiträge	Haushalt €
Breslauer Straße	62.000
Obere Aue	52.000
Bergstraße	36.000
LF 10 Wissenbach	80.000
Kita Wissenbach	135.000
Investitionszuweisung Land	85.000
Gesamt	450.000

Die Abrechnung der Straßen- und Erschließungsbeiträge muss in dem Jahr erfolgen, welches auf das Jahr der Fertigstellung der Baumaßnahme folgt.

Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens

Anlagevermögen	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
Grundstücke	78.401	90.000 €	100.000 €
bewegliches Anlagevermögen	39.600		5.000 €
Verkauf Wohneigentum – Diakoniestation		30.000 €	
Verkauf – altes Rathaus Wissenbach			70.000 €
Verkauf – Gebäude Gaststätte Zur Linde Roth			80.000 €
Gesamt	118.001	120.000 €	255.000 €

Die Bauplätze der Gemeinde werden ohne Bauverpflichtung verkauft.

Einzahlungen aus dem Abgang – Finanzanlagevermögen

Finanzanlagevermögen	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019
Tilgung Darlehen	67.246	63.500	63.500
Gesamt	67.246	63.500	63.500

Hier handelt es sich um die Tilgung von 3 Darlehen, die dem Dillenburger Bauverein von der Gemeinde gewährt wurden und die Erstattung der anteiligen Darlehen der Gemeindewerke Eschenburg.

7. Gebühren und Beiträge der Gemeinde Eschenburg

a.	Erschließungskosten	:	90 %
b.	Straßenbeiträge	:	25, 50, 75 %
c.	Friedhofsgebühren	:	2.050 € Reihengrab (Bestattung, Nutzungsrecht, Leichenhalle, Grabräumung)
d.	Abwassergebühren	:	2,47 € pro cbm 0,52 € pro m ² versiegelter Fläche
e.	Abwasser-anschlussbeitrag	:	2,84 € pro qm Veranlagungsfläche (Schaffensbeitrag) 1,24 € pro qm Veranlagungsfläche (Erneuerungsbeitrag)
f.	Abwasser-anschlusskosten	:	tatsächlich entstandene Kosten
g.	Wassergeld	:	1,85 € pro cbm zzgl. 7 % MwSt.
	Zählermiete	:	monatliche Grundgebühr pro Wasserzähler zzgl. 7 % MwSt. QN 2,5 4,17 € QN 6 7,22 € QN 10 8,10 € DN 50 12,44 € DN 80 16,36 € DN 100 23,24 €
h.	Wasseranschlussbeitrag	:	2,47 € pro qm zzgl. 7 % MwSt. - Veranlagungsfläche (Schaffensbeitrag) 0,31 € pro qm zzgl. 7 % MwSt. - Veranlagungsfläche (Erneuerungsbeitrag)
i.	Wasseranschlusskosten	:	tatsächlich entstandene Kosten zzgl. 7 % MwSt.
j.	Fäkalschlammgebühr	:	Tatsächlich angefallene Kosten.

8. Mitgliedschaften und Beteiligungen der Gemeinde Eschenburg

Mitgliedschaften

	Beitrag 2017 €	Beitrag 2018 €	Beitrag 2019 €
• Hess. Städte- und Gemeindebund	9.725	9.800	9.800
• Hess. Arbeitgeberverband	828	850	850
• Bund Deutscher Schiedsmänner	247	250	250
• Verkehrswacht	103	100	100
• Verwaltungsschulverband	1.345	1.500	1.500
• Freiherr-vom-Stein-Institut	810	850	850
• FV Kassenverwalter	50	50	50
• FV Standesbeamte	160	200	200
• Feuerwehrverband Dillkreis	1.415	1.500	1.500
• Roderich-Feldes-Gesellschaft	100	100	100
• Verein Altertumsforschung	25	25	25
• Hessischer Tourismusverband	115	150	150
• Kreisverband Obst- und Gartenbau	50	50	50
• vhw-Landesverband Hessen	210	250	250
• Lebenshilfe	260	300	300
• Naturlandstiftung	51	50	50
• Rothaarsteigverein	1.605	1.600	1.600
• Region Lahn-Dill-Bergland	7.182	7.500	7.500
• Arbeitsgemeinschaft Rothaarsteig	1.200	1.200	1.200

Beteiligungen Gesellschaften und Verbände

Zweckverband Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal	Umlage
Abwasserverband „Obere Dietzhölze“	Umlage
Abwasserverband „Perfgebiet Bad Laasphe“	Umlage
Wasserwerke „Dillkreis Süd“	Umlage
Diakoniestation Eschenburg Dietzhölztal	Umlage
Sparkasse Dillenburg	Beteiligung
VR Bank Lahn-Dill e. G.	Beteiligung
EKM gGmbH	Beteiligung
ekom21 Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	Beteiligung
Lahn-Dill-Bergland Energie GmbH	Beteiligung
Lahn-Dill-Bergland Energiegenossenschaft e. G.	Beteiligung
Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH	14.597 €

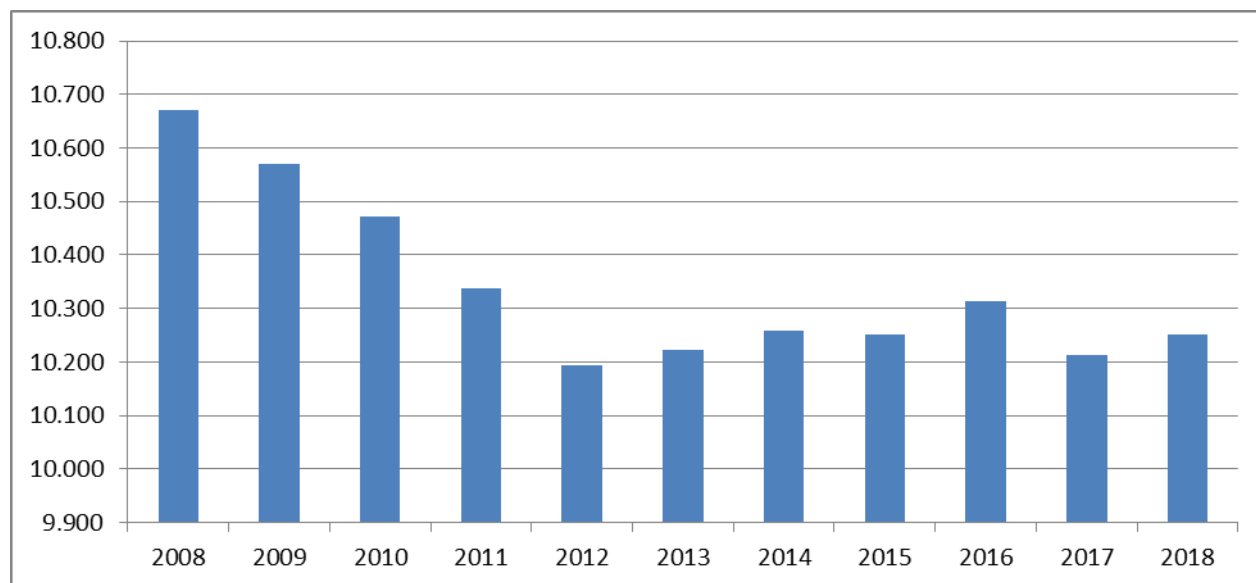
Weitere Aufgaben die durch „Dritte“ erbracht werden

Kindergärten durch die ev. Kirchengemeinden	Umlagen
Kindergarten durch die kath. Kirchengemeinde	Umlagen
Beförsterung durch Hessen Forst	61.120 €
Ordnungsbehördenbezirk – Gefahrgutüberwachung	5.039 €

9. Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Gemeinde

9.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Ortsteil	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	30.12.2014	30.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Eibelshausen	3.834	3.811	3.810	3.751	3.746	3.723	3.689	3.710	3.792	3.752	3.775
Wissenbach	1.925	1.894	1.866	1.822	1.766	1.818	1.840	1.841	1.845	1.828	1.840
Hirzenhain	1.409	1.380	1.371	1.332	1.323	1.310	1.299	1.265	1.249	1.230	1.240
Hirzenhain / Bhf.	659	660	651	661	640	652	687	696	671	676	680
Eiershausen	939	949	912	921	904	896	922	921	931	937	934
Simmersbach	1.333	1.316	1.305	1.295	1.274	1.275	1.261	1.258	1.252	1.224	1.216
Roth	572	561	558	555	540	549	560	560	574	566	567
Gesamt	10.671	10.571	10.473	10.337	10.193	10.223	10.258	10.251	10.314	10.213	10.252



Die Einwohnerzahl der Gemeinde Eschenburg, die sich in den Jahren 2006 bis 2012 um jährlich ca. 100 Einwohner reduziert hat, hat sich seit 2013 stabilisiert. Ob dies den Beginn einer Trendwende darstellt, kann noch nicht abgesehen werden. Dies ist zum Teil durch den Zuzug von Flüchtlingen begründet. Des Weiteren konnte die Gemeinde in den letzten Jahren verstärkt Bauplätze an junge Familien veräußern und die Leerstände von Gebäuden haben sich verringert (die Immobilien konnten verkauft werden und Familien sind zugezogen). Auch die Geburtenzahlen sind in den letzten Jahren angestiegen. Wir verweisen hier auf die Bedarfs- und Entwicklungsplanung für die Kindertageseinrichtungen ab dem Jahr 2018. Langfristig wird der ländliche Raum, dem wir angehören, nach allgemeiner Auffassung aber keine Wanderungsgewinne erzielen können und tendenziell Einwohner verlieren.

9.2. Auswirkungen auf die Gemeinde

Die möglichen Auswirkungen auf unsere Einnahmen (Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer, Schlüsselzuweisung etc.) sind uns bekannt aber noch nicht eingetreten.

Die Verschiebung in der Altersstruktur wird uns vor weitere Herausforderungen stellen.

- Die Kindertagesstätte Roth musste zwar im Jahr 2012 geschlossen werden aber der schon erwähnte Anstieg der Geburtenzahlen und der Zuzug von Flüchtlingskindern hat dazu geführt, dass die Gemeinde eine zweite Gruppe in der Kindertagesstätte Eiershausen eröffnet hat und die Kita Wissenbach musste ab dem 01.08.2018 alle Platzreserven mobilisieren um die Nachfrage nach Kita-Plätzen erfüllen zu können.

Weitere Plätze müssen geschaffen werden, vor allem im U3 Bereich daher wird die Kita in Wissenbach angebaut und die Gemeinde Eschenburg beabsichtigt mit Dietzhölztal die Einrichtung einer Tagespflegestation.

- Weitere Angebote für ältere Menschen müssen voraussichtlich geschaffen werden.
- Gefährdung der Schulstandorte
- Infrastrukturangebote von Privaten könnten verloren gehen.
 - Ärztliche Versorgung
 - Apotheken
 - Einkaufsmöglichkeiten

Eine erste schmerzliche Auswirkung stellt die Schließung des ärztlichen Notdienstes für die Gemeinden Eschenburg und Dietzhölztal zum 01.10.2014 dar.

Das Potential an Arbeitskräften wird zurückgehen. Damit ist ein Verlust an Gewerbebetrieben und Wirtschaftskraft nicht auszuschließen.

Wir werden unsere Infrastruktur (Straße, Abwasser- und Wasserleitungen etc.) nicht an die Bevölkerungsentwicklung anpassen können.

Gegenmaßnahmen

In der Gemeinde steht die Errichtung eines Altenpflegeheims vor der Realisierung. Die notwendigen Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zur Bauleitplanung sind gefasst. Das Grundstück wurde von Seiten des Zweckverbandes Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal an den Bauträger verkauft und das Gebäude steht im Rohbau.

Ein weiterer Baustein war und ist der Breitbandausbau. Wir sind der Auffassung, dass dadurch die Attraktivität der Gemeinde als Wohn- und Wirtschaftsstandort gestärkt wird und somit geeignet ist, dem Bevölkerungsverlust entgegenzuwirken bzw. zu verlangsamen. Daher hat sich die Gemeinde in 2016 dazu entschlossen auch am Erweiterungsprojekt zum Breitbandausbau teilzunehmen.

Die Einführung der Ergänzungsbeiträge für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist ein wesentliches Element den Kostendruck auf die Gebühren zu senken, damit auch zukünftig diese Einrichtungen durch die Bürger der Gemeinde finanzierbar bleiben.

Finanzierung in „Echtzeit“ durch Beiträge und kostendeckende Gebühren hilft Schulden und Defizite zu vermeiden, die sonst nachfolgende Generationen belasten. Der Schuldenabbau im Bereich der Gemeindewerke, des Zweckverbandes Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal und der Abwasserverbände ist nach unserer Auffassung ein geeignetes Mittel die Gemeindefinanzen zukunftsfähig zu gestalten. Gleichzeitig wird die Infrastruktur erneuert und erhalten. Investitionsstau ist eine versteckte Verschuldung die es auf diesem Weg zu vermeiden gilt!

Haushaltsplan Eschenburg 2019

Gesamtplan

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionen

Teilergebnispläne

- Teilergebnisplan (Fachbereich / Budget)
- Teilfinanzplan (Fachbereich / Budget)

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnisplan (Produkte)

Haushaltsplan Eschenburg

Ergebnishaushalt							
Eschenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.000	-613.000	-513.713	-525.000	-530.000	-525.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-275.000	-312.515	-300.000	-300.000	-300.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-719.000	-596.500	-651.162	-586.000	-690.500	-590.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.530.000	-11.302.000	-12.045.816	-10.745.000	-11.095.000	-11.450.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-355.000	-345.000	-337.303	-365.000	-375.000	-380.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.606.000	-2.829.500	-3.050.870	-4.010.000	-3.900.000	-3.700.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.540.000	-480.000	-476.976	-515.000	-520.000	-525.000
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-352.000	-336.000	-417.312	-355.000	-355.500	-358.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.993.000	-16.777.000	-17.805.668	-17.401.000	-17.766.000	-17.829.000
11	Personalaufwendungen	2.988.000	2.875.500	2.722.373	3.033.000	3.103.000	3.173.500
12	Versorgungsaufwendungen	420.000	405.000	413.323	431.000	431.000	440.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.500	1.917.000	2.025.513	2.058.000	1.980.000	1.968.000
14	Abschreibungen	900.000	960.000	764.368	903.000	901.000	899.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.501.500	2.443.500	2.186.251	2.610.000	2.670.000	2.727.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.035.000	8.025.000	7.604.466	7.910.000	7.910.000	7.955.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.294	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.913.000	16.629.000	15.718.589	16.948.000	16.998.000	17.166.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-80.000	-148.000	-2.087.079	-453.000	-768.000	-663.000
21	Finanzerträge	-124.500	-124.500	-119.023	-124.500	-124.500	-124.500
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	194.500	247.500	328.632	207.500	212.500	212.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	70.000	123.000	209.609	83.000	88.000	88.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.117.500	-16.901.500	-17.924.691	-17.525.500	-17.890.500	-17.953.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	17.107.500	16.876.500	16.047.221	17.155.500	17.210.500	17.378.500
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-10.000	-25.000	-1.877.470	-370.000	-680.000	-575.000
27	Außerordentliche Erträge	-70.000		-64.664			
28	Außerordentliche Aufwendungen			1.988			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-70.000		-62.676			
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-80.000	-25.000	-1.940.146	-370.000	-680.000	-575.000
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			3.447.331			

Haushaltsplan Eschenburg

Finanzhaushalt							
Eschenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.000	613.000	521.678	525.000	530.000	525.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	275.000	393.927	300.000	300.000	300.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	719.000	596.500	643.860	586.000	690.500	590.500
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	11.556.000	11.302.000	12.006.647	10.745.000	11.095.000	11.450.000
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	355.000	345.000	337.303	365.000	375.000	380.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.606.000	2.829.500	3.051.110	4.010.000	3.900.000	3.700.000
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.500	124.500	112.987	124.500	124.500	124.500
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	380.500	300.500	300.885	316.000	315.500	316.000
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.632.000	16.386.000	17.368.397	16.971.500	17.330.500	17.386.000
10	Personalauszahlungen	-2.988.000	-2.875.500	-2.749.393	-3.033.000	-3.103.000	-3.173.500
11	Versorgungsauszahlungen	-411.500	-387.500	-393.366	-423.900	-434.200	-444.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.057.000	-1.908.500	-2.198.276	-2.049.500	-1.971.500	-1.959.500
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.500	-8.500	-4.110	-8.500	-8.500	-8.500
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.501.500	-2.443.500	-2.217.941	-2.610.000	-2.670.000	-2.727.000
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.035.000	-8.025.000	-7.563.934	-7.910.000	-7.910.000	-7.955.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-194.500	-247.500	-357.334	-207.500	-212.500	-212.500
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-53.000	-53.000	28.492	-53.000	-53.000	-53.000
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.249.000	-15.949.000	-15.455.860	-16.295.400	-16.362.700	-16.533.000
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	383.000	437.000	1.912.537	676.100	967.800	853.000
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	450.000	607.000	628.337	675.000	460.000	555.000
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	255.000	120.000	118.001	100.000	100.000	100.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	63.500	63.500	4.448	63.500	63.500	63.500
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	768.500	790.500	750.786	838.500	623.500	718.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000	-441.000	-93.681	-270.000	-65.000	-65.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-205.000)		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000	-400.000	-457.647	-500.000	-500.000	-500.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-263.500	-514.500	-887.644	-628.500	-278.500	-525.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-10.500	-15.398	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Eschenburg

Finanzhaushalt							
Eschenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.260.500	-1.366.000	-1.454.370	-1.409.000	-854.000	-1.100.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-305.000)		
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-492.000	-575.500	-703.584	-570.500	-230.500	-382.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-305.000)		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-109.000	-138.500	1.208.953	105.600	737.300	471.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-305.000)		
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000	310.000		295.000	315.000	330.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-300.000	-313.000	-301.506	-295.000	-315.000	-330.000
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus		-3.000	-301.506			
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-109.000	-141.500	907.447	105.600	737.300	471.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-305.000)		
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,			3.232.739			
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,		-2.654.380	-3.226.535			
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus		-2.654.380	6.205			
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres			2.557.228			
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-109.000	-2.795.880	913.651	105.600	737.300	471.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-305.000)		
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-109.000	-2.795.880	3.470.880	105.600	737.300	471.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-305.000)		
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen							
Eschenburg							
Nr. Bezeichnung	Investition 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Investition 2018	Investition 2020	Investition 2021	Investition 2022	
00901-0001 Finanzwirtschaft - Beteiligung LDB Energie GmbH	-11.500,00						
12214-0001 Hallenbad - Investition	-56.000,00		-56.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
15101-0001 EDV / Kommunikationstechnik - EDV	-14.000,00		-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
15101-0006 EDV - Dokumentenmanagementsystem			-25.000,00				
15101-0007 EDV - Rats- und Bürgerinformationssystem			-12.000,00				
21401-0001 Feuerwehr - Allgemein	-40.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
31201-0001 Grunderwerb - Allgemein	-55.000,00		-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
32110-0008 Straßenbau - Allgemein				-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
32110-0017 Straßenbau - Industriestraße			-80.000,00				
32110-0028 Straßenbau - Gehwege L 3042 / L 3043	-5.000,00		-25.000,00				
32110-0072 Straßenbau - Breslauer Straße - Eibelshausen			-100.000,00				
32110-0073 Straßenbau - Bergstraße II. BA - Eibelshausen			-120.000,00				
32110-0074 Straßenbau - Obere Aue - Hirzenhain			-75.000,00				
32110-0075 Straßenbau - Lessingstraße Eibelshausen	-150.000,00						
32110-0076 Straßenbau - Friedhofsweg Roth	-150.000,00						
32110-0077 Straßenbau - Drosselweg Wissenbach	-60.000,00						
32110-0078 Straßenbau - Bahnhofstraße Hirzenhain-Bhf.	-200.000,00						
32114-0005 Plätze - Ortskern Eib. südl. Kirche	-30.000,00						
32118-0001 Bushaltestelle - Marktplatz Eibelshausen	-30.000,00						
32119-0002 Wirtschaftsweg - Eiershausen - Eibelshausen			-365.000,00				
32119-0003 Wirtschaftsweg Wissenbach - Eiershausen		-205.000,00					
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-205.000,00)			
32301-0003 Straßenbeleuchtung - Allgemein	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
32301-0006 Straßenbeleuchtung - L 3042/3043	-5.000,00		-25.000,00				
32701-0003 Gebäudewirtschaft - Allgemein				-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
32710-0003 Gebäudewirtschaft - Rathaus - Klimahölge - KIP			-18.000,00				
32710-0004 Gebäudewirtschaft - Rathaus - Stühle Truizimmer			-1.500,00				
32714-0001 Gebäudewirtschaft - Feuerwehr Hirzenhain - KIP			-8.000,00				
32718-0003 Gebäudewirtschaft - Dienstleistungszentrum 5. BA	-30.000,00						
32721-0002 Gebäudewirtschaft - Friedhof - mobile Lautsprecher			-4.500,00				
32724-0002 Gebäudewirtschaft - Friedhof Hirzenhain - Zäun	-5.000,00						
32726-0004 Gebäudewirtschaft - Friedhof Simmersbach - Fußweg	-25.000,00						
32727-0001 Gebäudewirtschaft - Friedhof Roth - Zäun			-8.000,00				
32729-0004 Gebäudewirtschaft - BGH Eibelshausen - Tische			-3.000,00				
32730-0004 Gebäudewirtschaft - MZH - Schutzboden	-5.000,00						
32736-0001 Gebäudewirtschaft - Kitz Eibelshausen - Stühle			-5.000,00				

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Investition 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Investition 2018	Investition 2020	Investition 2021	Investition 2022	
32737-0002 Gebäudewirtschaft - Kit Wissenbüch - Anbäu	-225.000,00						
32868-0010 Spielplatz - Spielgeräte				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
32990-0005 Fuhrpark - MTF FFW Hirzenhöfen	-8.500,00						
32990-0014 Fuhrpark - Allgemein					-150.000,00	-150.000,00	
32990-0018 Fuhrpark - MTF Roth					-8.500,00		
32990-0030 Fuhrpark - LF 10/6 Wissenbüch			-260.000,00				
32990-0031 Fuhrpark - GW-L Wissenbüch		-100.000,00					
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)			
32990-0032 Fuhrpark - MTF Eiershausen			-8.500,00				
32990-0044 Fuhrpark - Plattenverdichter					-15.000,00		
32990-0045 Fuhrpark - Anhänger				-25.000,00			
32990-0046 Fuhrpark - Multicar	-95.000,00						
32990-0048 Fuhrpark - Fahrzeug Büch			-25.000,00				
32990-0049 Fuhrpark - Schneepflug					-10.000,00		
32990-0056 Fuhrpark - STF LF 20/25 Eib.				-280.000,00			
32990-0057 Fuhrpark - MTF Eibelshausen				-8.500,00			
32990-0059 Fuhrpark - Fahrzeug Verwaltung				-25.000,00			
32990-0060 Fuhrpark - Traktor - Büch				-90.000,00			
32990-0061 Fuhrpark - Traktor - Wald			-40.000,00				
Erläuterungen: Dieser Haushaltsplan ist mit einem Sperrvermerk versehen, der durch den Haupt- und Finanzausschuss aufgehoben werden kann, wenn das Fahrzeug defekt ist, bzw. ein Angebot für eine Alternative zur bisherigen Wäldbewirtschaftung vorliegt.							
32990-0062 Fuhrpark - Streuer Schlepper 1	-15.000,00						
32990-0063 Fuhrpark - Streuer Schlepper 2	-15.000,00						
32990-0064 Fuhrpark - STF LF 20/25 Hüh						-280.000,00	
33007-0001 Büch - Geräte Allgemein	-15.000,00		-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 0 Bürgermeister / Verwaltungssteuerung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansätz 2019	Ansätz 2018	Ergebnis 2017	Pln 2020	Pln 2021	Pln 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100		-4.326	-100	-5.100	-100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.100	-22.100	-36.543	-22.100	-22.100	-22.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-227	-250	-250	-250
10	Summe der ordentlichen Erträge	-27.450	-22.350	-41.096	-22.450	-27.450	-22.450
11	Personalaufwendungen	102.250	99.500	97.665	105.000	107.500	110.000
12	Versorgungsaufwendungen	72.000	71.500	78.211	72.000	72.000	72.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.580	100.900	97.147	97.330	100.080	97.330
14	Abschreibungen	10.350	7.200	4.303	10.350	10.350	10.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	286.180	279.100	277.327	284.680	289.930	289.680
20	Verwaltungsergebnis	258.730	256.750	236.231	262.230	262.480	267.230
24	Ordentliches Ergebnis	258.730	256.750	236.231	262.230	262.480	267.230
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	258.730	256.750	236.231	262.230	262.480	267.230
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.900	1.700		37.900	38.900	39.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.900	1.700		37.900	38.900	39.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.630	258.450	236.231	300.130	301.380	307.130

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 0 Bürgermeister / Verwaltungssteuerung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansätz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansätz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-79.100	-79.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-106.000	-106.000
	Summe					-185.100	-185.100
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-185.100	-185.100

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 001 Verwaltungssteuerung	
Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Hauptamt
Zuständig	Bürgermeister Götz Konrad
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	Steuerung der Arbeitsabläufe und Dienstgeschäfte sowie der Gestaltung der Verwaltungsorganisation und Personalkonstellation
Leistungen	Tägliche Postverteilung. Dienstgespräche. Dienstanweisungen. Arbeitsanordnungen. Disziplinaraufsicht. Geschäftsverteilung. Zielvorgaben. Personalentwicklung. Jahresgespräche. Bewertungsgespräche.
Auftragsgrundlage	Dienstherrschaft des Gemeindevorstandes, HGO, Dienst- und Personalrecht, Mitbestimmungsrechte.
Zielgruppe	Mitarbeiter der Gemeinde Eschenburg. Politische Gremien.
Grundsatzziele	Abstimmung der anstehenden Arbeiten mit den Abteilungen. Verbesserung des Arbeitsflusses. Zusammenarbeit der Abteilungen. Optimale Personalaufstellung.

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 001 Verwaltungssteuerung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-270			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.100	-22.100	-36.543	-22.100	-22.100	-22.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-227	-250	-250	-250
10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.350	-22.350	-37.040	-22.350	-22.350	-22.350
11	Personalaufwendungen	102.250	99.500	97.665	105.000	107.500	110.000
12	Versorgungsaufwendungen	72.000	71.500	78.211	72.000	72.000	72.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.280	89.650	84.021	86.780	86.780	86.780
14	Abschreibungen	700	200	240	700	700	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.230	260.850	260.137	264.480	266.980	269.480
20	Verwaltungsergebnis	240.880	238.500	223.097	242.130	244.630	247.130
24	Ordentliches Ergebnis	240.880	238.500	223.097	242.130	244.630	247.130
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	240.880	238.500	223.097	242.130	244.630	247.130
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.600			29.400	30.200	31.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.600			29.400	30.200	31.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.480	238.500	223.097	271.530	274.830	278.130

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 002 Wirtschaftsförderung Tourismus Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit Hauptamt	
Zuständig Bürgermeister Götz Konrad	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒	
Kurzbeschreibung Förderung von Wirtschaft, Tourismus und Regionalentwicklung in Eschenburg.	
Leistungen Betreuung bestehender Firmen. Vermittlung von Gewerbeflächen und -immobilien. Kontakt zu IHK, Handwerkskammer. Ausbau und Vermarktung des touristischen Angebots. (z. B. zusammen mit der "AG hessischer Rothaarsteig") Regionalentwicklung im Verbund mit der Verein "Lahn-Dill-Bergland"	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindegremien.	
Zielgruppe Unternehmen in Eschenburg. Interessenten für Gewerbe-Ansiedlungen. Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe. Touristen.	
Grundsatzziele Bestmögliche Betreuung und Beratung der bestehenden Betriebe. Bereitstellung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen. Verbesserung der touristischen Anziehungskraft. Nutzung von Fördermöglichkeiten der Regionalentwicklung. Information für Touristen.	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 002 Wirtschaftsförderung Tourismus

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100		-4.056	-100	-5.100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.100		-4.056	-100	-5.100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	11.250	13.126	10.550	13.300	10.550
14	Abschreibungen	9.650	7.000	4.064	9.650	9.650	9.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.950	18.250	17.190	20.200	22.950	20.200
20	Verwaltungsergebnis	17.850	18.250	13.134	20.100	17.850	20.100
24	Ordentliches Ergebnis	17.850	18.250	13.134	20.100	17.850	20.100
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.850	18.250	13.134	20.100	17.850	20.100
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.300	1.700		8.500	8.700	8.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.300	1.700		8.500	8.700	8.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.150	19.950	13.134	28.600	26.550	29.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 1 Hauptamt							
Eschenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287.400	-318.900	-348.894	-322.400	-322.400	-322.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-60	-50	-50	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-91.000	-94.950	-53.943	-83.000	-88.000	-83.000
07	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	-750	-101.000	-101.770	-750	-750	-750
08	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen u. -beiträge	-2.050	-3.150	-2.177	-1.850	-1.850	-1.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-227	-250	-250	-250
10	Summe der ordentlichen Erträge	-381.500	-518.300	-507.071	-408.300	-413.300	-408.300
11	Personalaufwendungen	1.011.950	953.600	880.594	1.017.350	1.042.550	1.060.200
12	Versorgungsaufwendungen	158.700	176.650	159.150	166.300	163.900	168.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.920	358.650	314.978	354.620	378.570	372.020
14	Abschreibungen	13.800	23.400	12.876	12.200	9.400	9.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	1.976.050	1.917.200	1.626.580	2.070.050	2.125.050	2.172.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.537.420	3.429.500	2.994.178	3.620.520	3.719.470	3.782.370
20	Verwaltungsergebnis	3.155.920	2.911.200	2.487.107	3.212.220	3.306.170	3.374.070
21	Finanzerträge	-14.500	-14.500	-11.281	-14.500	-14.500	-14.500
23	Finanzergebnis	-14.500	-14.500	-11.281	-14.500	-14.500	-14.500
24	Ordentliches Ergebnis	3.141.420	2.896.700	2.475.826	3.197.720	3.291.670	3.359.570
25	Außerordentliche Erträge			-91			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis			-90			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.141.420	2.896.700	2.475.736	3.197.720	3.291.670	3.359.570
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-424.600	-20.000		-435.000	-445.500	-456.300
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	415.390	205.080		419.590	428.890	435.190
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.210	185.080		-15.410	-16.610	-21.110
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.132.210	3.081.780	2.475.736	3.182.310	3.275.060	3.338.460

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 1 Hauptamt							
Eschenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						42.000
	Summe						42.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-55.200	-55.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.000		-50.000	-7.589	-284.500	-254.500
	Summe	-14.000		-50.000	-7.589	-339.700	-309.700
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.000		-50.000	-7.589	-339.700	-267.700

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 101 Zentrale Dienste Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Hauptamt					
Zuständig Rainer Deutsch					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Kurzbeschreibung Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung und gegenüber Dritten.					
Leistungen Telefonzentrale. Bürgerinformationen / Bekanntmachungen (Wochenzeitung). Poststelle. Beschaffung von Bürobedarf. Ehrungen und Jubiläen. Kontakte zu übergeordneten Behörden. Betreuung Schiedsamt.					
Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen der Gemeinde Eschenburg, Bundes- und Landesgesetze.					
Zielgruppe Einwohner. Mitarbeiter. Ehrenamtlich Tätige. Übergeordnete Behörden.					
Grundsatzziele Kostengünstige, freundliche und effektive Verwaltung.					

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-66			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50		-50	-50	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.150	-10.150	-8.011	-9.150	-9.150	-9.150
10	Summe der ordentlichen Erträge	-9.200	-10.200	-8.077	-9.200	-9.200	-9.200
11	Personalaufwendungen	308.200	294.300	264.954	316.200	322.700	331.100
12	Versorgungsaufwendungen	85.400	106.000	86.922	84.000	79.600	83.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	44.250	41.031	44.600	45.100	45.600
14	Abschreibungen	1.850	500	887	1.150	100	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	439.550	445.050	393.794	445.950	447.500	460.650
20	Verwaltungsergebnis	430.350	434.850	385.717	436.750	438.300	451.450
24	Ordentliches Ergebnis	430.350	434.850	385.717	436.750	438.300	451.450
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430.350	434.850	385.717	436.750	438.300	451.450
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-225.900	-20.000		-231.600	-237.400	-243.400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.700			82.800	84.900	87.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145.200	-20.000		-148.800	-152.500	-156.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.150	414.850	385.717	287.950	285.800	295.150

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 102 Gemeindeorgane Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Hauptamt					
Zuständig Rainer Deutsch					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Kurzbeschreibung Organisatorische Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien.					
Leistungen Geschäftsführung der Gemeindegremien. Erstellung der Tagesordnung. Einladung zu den Sitzungen. Protokollführung. Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige. Erstellung des Vorstandsberichts. Öffentliche Bekanntmachungen.					
Auftragsgrundlage HGO, Hauptsatzung der Gemeinde Eschenburg, Geschäftsordnungen der gemeindlichen Gremien, Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit.					
Zielgruppe Mitglieder der gemeindlichen Gremien. Mitarbeiter. Bürger. Behörden.					
Grundsatzziele Frist- und ordnungsgemäße Abwicklung des Sitzungsdienstes. Zusammenarbeit mit übergeordneten Behörden.					

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 102 Gemeindeorgane

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.800	-4.500	-3.640	-3.800	-3.800	-3.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.800	-4.500	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
11	Personalaufwendungen			105			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	33.950	32.647	33.700	33.700	33.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.700	33.950	32.752	33.700	33.700	33.700
20	Verwaltungsergebnis	29.900	29.450	29.052	29.900	29.900	29.900
24	Ordentliches Ergebnis	29.900	29.450	29.052	29.900	29.900	29.900
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.900	29.450	29.052	29.900	29.900	29.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.200			49.500	50.900	52.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.200			49.500	50.900	52.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.100	29.450	29.052	79.400	80.800	82.200

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 103 Personalverwaltung Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Hauptamt					
Zuständig Dieter Holighaus					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Kurzbeschreibung Personalangelegenheiten der Gemeinde Eschenburg. Zahlbarmachung der Bezüge. Personalstatistiken. Betreuung der Auszubildenden.					
Leistungen Beratung der Mitarbeiter in arbeits-, dienst-, und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Bearbeitung von Personalvorgängen (Führen der Personal- und Gehaltsakten). Aufgaben der Familienkasse (Kindergeld). Bezügeberechnung aller Bediensteten. Ausbildungsleitung. Aufgaben der Zusatzversorgung, wie An- und Abmeldungen, Auskünfte zu Versorgungsfragen, Versorgungsrentenanträge. Aufgaben aus dem Beamtenrecht, BDA-Berechnung, Versorgung, Beihilfe. Beihilfeversicherung.					
Auftragsgrundlage Beamten- und Tarifrecht aller Beschäftigten. Arbeitnehmerschutzgesetze. Kindergeldrecht. Lohnsteuerrecht. Sozialversicherungsrecht. Zusatzversicherungsrecht.					
Zielgruppe Mitarbeiter der Gemeinde Eschenburg.					
Grundsatzziele Mitarbeiterorientierte Servicedienstleistungen. Kostengünstige, effektive und kompetente Abwicklung der Bezügebe- und Abrechnung und deren Zahlbarmachung. Sachbearbeitung für die gesetzlichen Aufgaben, wie z. B. der Familienkasse.					

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 103 Personalverwaltung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.050	-8.000	-11.566	-8.050	-8.050	-8.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-227	-250	-250	-250
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.300	-8.250	-11.793	-8.300	-8.300	-8.300
11	Personalaufwendungen	138.250	111.750	106.262	111.400	114.500	117.500
12	Versorgungsaufwendungen	32.000	32.000	35.161	39.000	39.500	40.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.370	19.300	24.818	21.370	21.370	21.370
14	Abschreibungen		2.100	2.303			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.620	165.150	168.544	171.770	175.370	178.870
20	Verwaltungsergebnis	183.320	156.900	156.751	163.470	167.070	170.570
24	Ordentliches Ergebnis	183.320	156.900	156.751	163.470	167.070	170.570
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.320	156.900	156.751	163.470	167.070	170.570
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.500			36.400	37.300	38.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.500			36.400	37.300	38.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.820	156.900	156.751	199.870	204.370	208.870

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 104 Wahlen Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Hauptamt					
Zuständig Rainer Deutsch					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Kurzbeschreibung Vorbereitung und Ausführung von Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheiden.					
Leistungen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung von: Bundestagswahlen. Europawahlen. Landtagswahlen. Kreistagswahlen. Kommunalwahlen. Direktwahlen (Bürgermeister, Landrat). Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden. Schöffen- und Schiedsamtswahlen.					
Auftragsgrundlage Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, HGO, inkl. den entsprechenden Verordnungen.					
Zielgruppe Bürger. Bewerber Wahlvorschläge. Amtsgericht.					
Grundsatzziele Zügige und korrekte Abwicklung von Wahlvorgängen.					

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 104 Wahlen

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-4.914		-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.000	-5.000	-4.914		-5.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	28.900	6.775	1.500	24.950	17.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.200	28.900	6.775	1.500	24.950	17.900
20	Verwaltungsergebnis	9.200	23.900	1.862	1.500	19.950	17.900
24	Ordentliches Ergebnis	9.200	23.900	1.862	1.500	19.950	17.900
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.200	23.900	1.862	1.500	19.950	17.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.300	2.000		21.900	22.500	23.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.300	2.000		21.900	22.500	23.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.500	25.900	1.862	23.400	42.450	41.000

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 121 Jugendarbeit Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit Jugendpflege	
Zuständig Carina Hinze	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒	
Kurzbeschreibung Kooperation zwischen verschiedenen Jugendhilfen und den Schulen. Betreuung eines Netzwerkes für Jugendliche vor Ort, zugunsten ihrer Entwicklung. Planung und Durchführung des Ferienpassprogrammes.	
Leistungen Ferienpass. Sozialarbeit an Schulen. Netzwerk Jugend. Kooperation mit anderen Jugendhilfen.	
Auftragsgrundlage Beschluss der Gemeindegremien, KJHG, HGO.	
Zielgruppe Kinder und Jugendliche in Eschenburg. Schüler der Holderbergschule sowie deren Eltern bzw. Bezugspersonen. Ferienkinder.	
Grundsatzziele Freizeitgestaltung, präventiver Kinder- und Jugendschutz, Integration und individuelle Förderung, sowie das Erlernen von sozialen Kompetenzen Aufbau von Beziehungs- und Konfliktfähigkeit. Hilfestellung bei Lebensplanungsaufgaben (Bewerbungen, persönlichen Konflikten). Einführung und Ausgestaltung von Projekten und sozialer Gruppenarbeit, Einzel- und Kleingruppen, Vernetzung vorhandener Ressourcen.	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 121 Jugendarbeit

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-3.000	-3.091	-4.500	-4.500	-4.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-400			
07	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	-500	-500	-100	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.000	-3.500	-3.591	-5.000	-5.000	-5.000
11	Personalaufwendungen	28.400	26.100	25.396	29.300	30.700	31.650
12	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.900	1.820	1.950	2.200	2.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	5.250	4.673	8.150	8.150	8.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	37.500	35.500	33.925	37.500	37.500	37.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.950	68.750	65.814	76.900	78.550	79.550
20	Verwaltungsergebnis	70.950	65.250	62.223	71.900	73.550	74.550
24	Ordentliches Ergebnis	70.950	65.250	62.223	71.900	73.550	74.550
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.950	65.250	62.223	71.900	73.550	74.550
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.000			-16.000	-16.000	-16.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400			500	600	700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.600			-15.500	-15.400	-15.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.350	65.250	62.223	56.400	58.150	59.250

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 122 Vereine Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit Hauptamt	
Zuständig Kevin Hofheinz	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒	
Kurzbeschreibung Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine.	
Leistungen Entgegennahme, Prüfung und Berechnung von Vereinszuschüssen. Förderberechnung von für Vereinsjugendarbeit. Führen der Vereinsdatenbank. Sportlerehrung (alle 1 - 2 Jahre) Straßensammlungen in Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen. Auskünfte an Neubürger über die verschiedenen Vereinsgruppen. Neubürgerempfang	
Auftragsgrundlage Richtlinien für die Vereinsförderung, Gemeindesatzungen, Beschlüsse Gemeindevorstand und -vertretung.	
Zielgruppe Vereine. Neubürger.	
Grundsatzziele Unterstützung der örtlichen Vereine für ein aktives Vereinsleben der verschiedensten Vereinsgruppen. Erhalt und Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen.	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 122 Vereine

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	15.000	15.000	13.073	15.000	15.000	15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.500	16.500	13.073	16.500	16.500	16.500
20	Verwaltungsergebnis	16.500	16.500	13.073	16.500	16.500	16.500
24	Ordentliches Ergebnis	16.500	16.500	13.073	16.500	16.500	16.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.500	13.073	16.500	16.500	16.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.450	68.650		8.650	8.950	9.250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.450	68.650		8.650	8.950	9.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.950	85.150	13.073	25.150	25.450	25.750

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 123 Kindertagesstätten Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Hauptamt					
Zuständig Kerstin Tödter					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Kurzbeschreibung Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung von Kindern.					
Leistungen Abrechnung und Abschluss von Verträgen mit freien Trägern. Koordination zwischen Trägern der Einrichtungen und Gemeinde. Planungsaufgabe Kindertagesstättenentwicklung. Mitarbeit an der Kindergartensatzung und der Gebührensatzung. Kinder- und Jugendhilfestatistik. Bedarfsplanung Zusatzfinanzierung von Berufspraktikantinnen und Sozialassistentinnen.					
Auftragsgrundlage SGB VIII. Kinder- und Jugendhilfegesetz. Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Eschenburg. Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Eschenburg.					
Zielgruppe Kinder im Alter bis 3 Jahre. Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren (Kindergärten). Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren (Schülerbetreuung). Eltern.					
Grundsatzziele Betreuung, Erziehung und Bildung der in Kinder in Kindertagesstätten als Einrichtungen mit eigenständigem Erziehungs- und Bildungsauftrag. Erfüllen des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz. Qualitätssicherung und -verbesserung bei der Kinderbetreuung.					

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 123 Kindertagesstätten

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		-100.000	-101.200			
10	Summe der ordentlichen Erträge		-100.000	-101.200			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300			
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	1.852.550	1.807.400	1.524.241	1.954.550	2.007.550	2.052.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.852.550	1.807.400	1.524.541	1.954.550	2.007.550	2.052.550
20	Verwaltungsergebnis	1.852.550	1.707.400	1.423.341	1.954.550	2.007.550	2.052.550
24	Ordentliches Ergebnis	1.852.550	1.707.400	1.423.341	1.954.550	2.007.550	2.052.550
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.852.550	1.707.400	1.423.341	1.954.550	2.007.550	2.052.550
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.350	110.260		47.250	47.850	48.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.350	110.260		47.250	47.850	48.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.903.900	1.817.660	1.423.341	2.001.800	2.055.400	2.100.900

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 124 Soziale Hilfen und Leistungen	
Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Hauptamt
Zuständig	Tanja Busch
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	Beratung und Hilfestellung bei sozialen Angelegenheiten.
Leistungen	Renten. Sozialhilfe. Wohngeld. Blindengeld. GEZ-Befreiung. Telefongebührenvergünstigung. Schwerbehinderung. Übernahme Kosten Kinderbetreuung. Hilfestellung bei der Ausfüllung von sonstigen Anträgen und Fragebögen in sozialen Angelegenheiten.
Auftragsgrundlage	SGB, WoGG, LBliGG, Rundfunkgebührenstaatsvertrag
Zielgruppe	Einwohner von Eschenburg.
Grundsatzziele	Hilfe- und Antragstellung für den Bürger in sozialen Angelegenheiten. Kompetente und zügige Bearbeitung.

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 124 Soziale Hilfen und Leistungen

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	487	500	500	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	1.700	2.000	1.680	1.700	1.700	1.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.200	2.500	2.167	2.200	2.200	2.200
20	Verwaltungsergebnis	2.200	2.500	2.167	2.200	2.200	2.200
24	Ordentliches Ergebnis	2.200	2.500	2.167	2.200	2.200	2.200
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.500	2.167	2.200	2.200	2.200
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.800			25.500	26.200	26.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.800			25.500	26.200	26.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.000	2.500	2.167	27.700	28.400	29.100

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 125 Bücherei Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit Hauptamt	
Zuständig Sabine Pfeifer	
Pflichtaufgaben: ☐ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Medien (Büchern, CD-ROM) für verschiedene Sachbereiche. Schöne Literatur, systematisch gegliederter Kinder- und Jugendbereich.	
Leistungen Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung. Erfassung und Erschließung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung Anmeldung, Mahnung, Schadensfälle). Kundenbetreuung. Reparatur von kleinen Schäden. Magazinierung und Aussonderung. Bedienung der Statistik.	
Auftragsgrundlage Beschluss der Gemeindevertretung vom 31.01.1995.	
Zielgruppe Einwohner, Schulen und Kindertagesstätten.	
Grundsatzziele Förderung von Bildung und Kultur. Kundenorientierte fachkundige Beratung.	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 125 Bücherei

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-667	-700	-700	-700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-63			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-700	-700	-730	-700	-700	-700
11	Personalaufwendungen	15.650	14.650	14.860	15.900	16.800	17.150
12	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.000	1.028	1.100	1.100	1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150	4.250	3.854	5.550	5.550	5.550
14	Abschreibungen			57			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.900	19.900	19.800	22.550	23.450	23.800
20	Verwaltungsergebnis	25.200	19.200	19.070	21.850	22.750	23.100
24	Ordentliches Ergebnis	25.200	19.200	19.070	21.850	22.750	23.100
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.200	19.200	19.070	21.850	22.750	23.100
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500			500	500	500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500			500	500	500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.700	19.200	19.070	22.350	23.250	23.600

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 126 Senioren, Heimat und Kultur Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Hauptamt					
Zuständig Kevin Hofheinz					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Kurzbeschreibung Förderung des kulturellen Lebens in Eschenburg. Seniorenarbeit.					
Leistungen Zusammenarbeit mit dem Verein "Kulturkreis Eschenburg-Dietzhölztal". Zusammenarbeit mit Touristenvereinen. Information über unsere Region / Gemeinde. Monatliche Veröffentlichung des Veranstaltungskalenders. Organisation und Durchführung der Seniorennachmittag / Seniorenfahrt Entgegennahme, Weiterleitung und Abrechnung von GEMA-Meldungen zu bestimmten Veranstaltungen. Zusammenarbeit mit dem Förderverein Regionalmuseum Vorbereitung und Ausrichtung kultureller Veranstaltungen. Zuschüsse an Vereine für Kultur- und Heimatpflege.					
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindegremien.					
Zielgruppe Bürger, Vereine, Seniorenbeirat.					
Grundsatzziele Erhalten und fördern der kulturellen Angebote in unserer Gemeinde. Vermarktung unserer Gemeinde im Internet.					

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 126 Senioren, Heimat und Kultur

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-7.200	-5.246	-7.200	-7.200	-7.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-71			
08	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen u. -beiträge	-2.050	-2.150	-2.177	-1.850	-1.850	-1.850
10	Summe der ordentlichen Erträge	-9.250	-9.350	-7.494	-9.050	-9.050	-9.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	14.750	10.909	15.700	15.700	15.700
14	Abschreibungen	3.800	4.300	5.196	3.300	3.300	3.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.800	21.350	18.405	21.300	21.300	21.300
20	Verwaltungsergebnis	12.550	12.000	10.910	12.250	12.250	12.250
24	Ordentliches Ergebnis	12.550	12.000	10.910	12.250	12.250	12.250
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.550	12.000	10.910	12.250	12.250	12.250
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.100	9.280		10.300	10.600	10.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.100	9.280		10.300	10.600	10.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.650	21.280	10.910	22.550	22.850	23.150

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 131 Steuern- und Verbrauchsgebühren Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit Finanzabteilung	
Zuständig Jennifer Wickel	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung Berechnung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und der Spielapparatesteuer. Abrechnung bzw. Veranlagung der Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühren.	
Leistungen Veranlagung inkl. aller Zusatzarbeiten für die: Grundsteuer. Gewerbesteuer. Hundesteuer. Spielapparatesteuer. Wassergebühren. Abwassergebühren. Niederschlagswassergebühr.	
Auftragsgrundlage KAG, Gemeindesatzungen, Kreissatzungen, Grund- und Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung.	
Zielgruppe Abgabepflichtige.	
Grundsatzziele Zeitnahe und fehlerfreie Veranlagung der o. a. Steuern und Gebühren.	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 131 Steuern- und Verbrauchsgebühren

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-26.000	-2.231	-26.000	-26.000	-26.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-26.000	-26.000	-2.231	-26.000	-26.000	-26.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	6.300	1.561	5.600	5.600	5.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.600	6.300	1.561	5.600	5.600	5.600
20	Verwaltungsergebnis	-20.400	-19.700	-670	-20.400	-20.400	-20.400
24	Ordentliches Ergebnis	-20.400	-19.700	-670	-20.400	-20.400	-20.400
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-19.700	-670	-20.400	-20.400	-20.400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.300			36.900	37.500	38.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.300			36.900	37.500	38.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.900	-19.700	-670	16.500	17.100	17.700

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 132 Finanzverwaltung Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit Finanzabteilung	
Zuständig Rainer Deutsch	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung Haushaltsplanung einschl. der Finanz- und Investitionsplanung, Kommunalen Finanzausgleich, Haushaltsvollzug, Finanzstatistiken, Haushaltssicherung, überörtliche Prüfung.	
Leistungen Aufstellung des Haushaltsplans mit Anlagen. Haushaltsvollzug (Buchführung). Aufstellung der Finanzstatistiken. Mitwirkung bei der überörtlichen Prüfung. Haushaltssicherung. Schuldenverwaltung. Mitarbeit Jahresabschluss.	
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, Gesetze zur überörtlichen Prüfung und zu den Finanzstatistiken.	
Zielgruppe Verwaltungsführung, Gemeindekörperschaften, Aufsichtsbehörde, Abteilungen der Verwaltung.	
Grundsatzziele Ausgeglichene Haushaltsführung. Reduzierung der Netto- Neuverschuldung. Rechtzeitige Aufstellung der Haushalte inkl. Haushaltssicherungskonzept. Reduzierung der Kapitalbeschaffungskosten. Rechtzeitige Aufstellung der Jahresabschlüsse.	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 132 Finanzverwaltung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-9.800	-4.886	-3.000	-3.000	-3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.000	-9.800	-4.886	-3.000	-3.000	-3.000
11	Personalaufwendungen	141.200	130.800	126.533	145.300	148.100	153.000
12	Versorgungsaufwendungen	10.250	9.250	8.955	10.750	11.000	11.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.600	81.100	49.606	81.600	81.600	81.600
14	Abschreibungen	1.150	300	439	950		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	234.200	221.450	185.533	238.600	240.700	245.850
20	Verwaltungsergebnis	230.200	211.650	180.647	235.600	237.700	242.850
24	Ordentliches Ergebnis	230.200	211.650	180.647	235.600	237.700	242.850
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	230.200	211.650	180.647	235.600	237.700	242.850
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-96.500			-99.500	-102.500	-105.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.000			21.500	22.000	22.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.500			-78.000	-80.500	-83.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.700	211.650	180.647	157.600	157.200	159.850

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 133 Forstwirtschaft (Wirtschaftsbetrieb) Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit Finanzabteilung	
Zuständig Rainer Deutsch	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒	
Kurzbeschreibung Koordinierung der Forstwirtschaft mit Hessen Forst. Brennholzverkauf. Bewirtschaftung des Gemeindewalds.	
Leistungen Holzeinschlag Vermarktung des Holzeinschlags (Hessen Forst) Aufforstung Waldpflege	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindegremien, Forsteinrichtungswerk, Hess. Forstgesetz	
Zielgruppe Holzverarbeitende Industrie, Bürger.	
Grundsatzziele Ausgeglichenes Ergebnis bei nachhaltiger Holzwirtschaft	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 133 Forstwirtschaft (Wirtschaftsbetrieb)

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.000	-308.000	-339.824	-310.000	-310.000	-310.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-6.500	-9.147	-8.000	-8.000	-8.000
07	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	-250	-500	-470	-250	-250	-250
10	Summe der ordentlichen Erträge	-285.250	-315.000	-349.441	-318.250	-318.250	-318.250
11	Personalaufwendungen	205.000	205.000	193.967	219.000	226.000	221.500
12	Versorgungsaufwendungen	15.300	14.250	13.457	16.500	17.000	16.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.200	65.050	89.407	81.200	81.200	81.200
14	Abschreibungen	1.000	1.000	1.285	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	67.000	55.000	51.361	59.000	61.000	63.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	376.500	340.300	349.478	376.700	386.200	383.200
20	Verwaltungsergebnis	91.250	25.300	36	58.450	67.950	64.950
24	Ordentliches Ergebnis	91.250	25.300	36	58.450	67.950	64.950
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.250	25.300	36	58.450	67.950	64.950
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.390	14.890		21.590	21.790	18.890
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.390	14.890		1.590	1.790	-1.110
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.640	40.190	36	60.040	69.740	63.840

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 141 Finanzbuchhaltung Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Kasse					
Zuständig Swen Hein					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;">Kurzbeschreibung</td> <td style="border: none;"> Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen. Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände. Mitarbeit bei der Aufstellung des Jahresabschlusses. Durchführung des Mahn- und Vollstreckungswesens inkl. der Sicherung der Ansprüche. </td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen. Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände. Mitarbeit bei der Aufstellung des Jahresabschlusses. Durchführung des Mahn- und Vollstreckungswesens inkl. der Sicherung der Ansprüche.		
Kurzbeschreibung	Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen. Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände. Mitarbeit bei der Aufstellung des Jahresabschlusses. Durchführung des Mahn- und Vollstreckungswesens inkl. der Sicherung der Ansprüche.				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;">Leistungen</td> <td style="border: none;"> Ein- und Auszahlungen (bar und unbar) Planung und Sicherung der Kassenliquidität (inkl. Aufnahme von Kassenkrediten) Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden (Verwahrtgelass) Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitl. und sachlicher Ordnung als Grundlage für den Jahresabschluss. Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege. Mitarbeit Jahresabschluss. Mahnung von Geldforderungen. Einleitung von Verwaltungszwangsverfahren. Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen. Anmeldung und Überwachung von Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen, und Zwangsverwaltungen. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen. Festsetzung von Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Vollstreckungskosten und Zinsen. </td> </tr> </table>		Leistungen	Ein- und Auszahlungen (bar und unbar) Planung und Sicherung der Kassenliquidität (inkl. Aufnahme von Kassenkrediten) Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden (Verwahrtgelass) Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitl. und sachlicher Ordnung als Grundlage für den Jahresabschluss. Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege. Mitarbeit Jahresabschluss. Mahnung von Geldforderungen. Einleitung von Verwaltungszwangsverfahren. Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen. Anmeldung und Überwachung von Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen, und Zwangsverwaltungen. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen. Festsetzung von Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Vollstreckungskosten und Zinsen.		
Leistungen	Ein- und Auszahlungen (bar und unbar) Planung und Sicherung der Kassenliquidität (inkl. Aufnahme von Kassenkrediten) Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden (Verwahrtgelass) Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitl. und sachlicher Ordnung als Grundlage für den Jahresabschluss. Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege. Mitarbeit Jahresabschluss. Mahnung von Geldforderungen. Einleitung von Verwaltungszwangsverfahren. Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen. Anmeldung und Überwachung von Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen, und Zwangsverwaltungen. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen. Festsetzung von Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Vollstreckungskosten und Zinsen.				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;">Auftragsgrundlage</td> <td style="border: none;"> GemKVO, GemHVO, HGO, AO, Recht der Zwangsvollstreckung. </td> </tr> </table>		Auftragsgrundlage	GemKVO, GemHVO, HGO, AO, Recht der Zwangsvollstreckung.		
Auftragsgrundlage	GemKVO, GemHVO, HGO, AO, Recht der Zwangsvollstreckung.				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;">Zielgruppe</td> <td style="border: none;"> Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Gerichte, Vollstreckungsstelle. </td> </tr> </table>		Zielgruppe	Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Gerichte, Vollstreckungsstelle.		
Zielgruppe	Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Gerichte, Vollstreckungsstelle.				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;">Grundsatzziele</td> <td style="border: none;"> Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Kassenangelegenheiten. Wirtschaftliche u. termingerechte Verwaltung der Kassenmittel. Sicherung der Ansprüche. </td> </tr> </table>		Grundsatzziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Kassenangelegenheiten. Wirtschaftliche u. termingerechte Verwaltung der Kassenmittel. Sicherung der Ansprüche.		
Grundsatzziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Kassenangelegenheiten. Wirtschaftliche u. termingerechte Verwaltung der Kassenmittel. Sicherung der Ansprüche.				

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 141 Finanzbuchhaltung							
Eschenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-3.339	-15.000	-15.000	-15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-15.000	-15.000	-3.339	-15.000	-15.000	-15.000
11	Personalaufwendungen	175.250	171.000	148.516	180.250	183.750	188.300
12	Versorgungsaufwendungen	12.750	12.250	11.807	13.000	13.500	13.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	11.000	12.012	9.800	9.800	9.800
14	Abschreibungen	1.000	10.200	1.644	800		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	198.800	204.450	173.980	203.850	207.050	211.850
20	Verwaltungsergebnis	183.800	189.450	170.640	188.850	192.050	196.850
21	Finanzerträge	-14.500	-14.500	-11.281	-14.500	-14.500	-14.500
23	Finanzergebnis	-14.500	-14.500	-11.281	-14.500	-14.500	-14.500
24	Ordentliches Ergebnis	169.300	174.950	159.359	174.350	177.550	182.350
25	Außerordentliche Erträge			-91			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis			-90			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	169.300	174.950	159.269	174.350	177.550	182.350
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-66.200			-67.900	-69.600	-71.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.200			-67.900	-69.600	-71.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.100	174.950	159.269	106.450	107.950	110.950

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 151 Informations- und Kommunikationstechnik Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Kasse					
Zuständig Swen Hein					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒				
Kurzbeschreibung Betreuung des Netzwerkes, der Einzelplatzrechner und der Software für die gesamte Verwaltung, der Verbände, der Gemeindewerke und des Bauhofes. Betreuung aller Kommunikationsgeräte sowie der Fotokopierer.					
Leistungen Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Datensicherung. Bereitstellung des Zugangs zu Online-Dienstleistern (Internet, Intranet, E-Mail usw.) einschl. der erforderlichen Infrastruktur. Netzwerkbetreuung. Softwarepflege. Pflege des Internetauftritts der Gemeinde Eschenburg.					
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindegremien.					
Zielgruppe Mitarbeiter.					
Grundsatzziele Beschaffung aktueller, sach- und marktgerechter Hard- und Software sowie Aktualisierung alter Versionen. Ausbau und Instandhaltung eines effektiven Netzwerkes. Dienstleistungen für die Bürger auf elektronischem Weg nutzbar machen (eGouvernement). Internet-Angebot.					

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 151 Informations- und Kommunikationstechnik

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-5.676	-10.000	-10.000	-10.000
08	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen u. -beiträge		-1.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.000	-11.000	-5.676	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.350	42.550	36.897	43.850	43.850	43.850
14	Abschreibungen	5.000	5.000	1.065	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.350	47.550	37.962	48.850	48.850	48.850
20	Verwaltungsergebnis	38.350	36.550	32.287	38.850	38.850	38.850
24	Ordentliches Ergebnis	38.350	36.550	32.287	38.850	38.850	38.850
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.350	36.550	32.287	38.850	38.850	38.850
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.400			56.300	57.300	58.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.400			56.300	57.300	58.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.750	36.550	32.287	95.150	96.150	97.150

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 2 Bürgeramt							
Eschenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.658	-2.500	-2.500	-2.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.500	-164.400	-176.836	-175.500	-175.500	-175.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.500	-1.151	-1.000	-1.000	-1.000
08	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen u. -beiträge	-4.000	-3.500	-3.767	-4.000	-4.000	-4.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.009			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-183.000	-171.900	-186.421	-183.000	-183.000	-183.000
11	Personalaufwendungen	319.100	310.500	298.741	327.100	336.600	343.400
12	Versorgungsaufwendungen	23.650	22.400	21.372	24.300	25.000	25.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.600	172.200	166.465	176.600	171.600	171.600
14	Abschreibungen	23.000	21.750	18.263	21.950	19.450	17.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	47.550	46.400	46.524	47.550	47.550	47.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	589.900	573.250	551.365	597.500	600.200	605.900
20	Verwaltungsergebnis	406.900	401.350	364.945	414.500	417.200	422.900
24	Ordentliches Ergebnis	406.900	401.350	364.945	414.500	417.200	422.900
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.900	401.350	364.945	414.500	417.200	422.900
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-206.200	-110.000		-211.400	-216.700	-222.100
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	364.980	225.330		364.020	370.490	376.550
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158.780	115.330		152.620	153.790	154.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	565.680	516.680	364.945	567.120	570.990	577.350

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 2 Bürgeramt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.757		100.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						-1.000
	Summe				17.757		99.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000		-30.000	-102.809	-662.900	-582.900
	Summe	-40.000		-30.000	-102.809	-662.900	-582.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.000		-30.000	-85.053	-662.900	-483.900

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit ☐ rdnungsamt	
Zuständig Thomas Stoll	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung Gewährleistung der Allgemeinen Ordnung und präventive und regressive Massnahmen.	
Leistungen Überwachung und Anwendung HSOG. Überwachung und Anwendung allg. Ordnungsaufgaben. Leistungen des Gesundheitsschutzes einschl. Unterbringung psychisch Kranker. Wohnungsaufsicht und Unterbringung Obdachloser. Kriminalprävention und Amtshilfe für die Vollzugspolizei. Gewerbewesen. Marktwesen. Straßenverkehrsbehörde. Überwachung des Abfallgesetzes. Gaststättenwesen.	
Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde.	
Zielgruppe Einwohner, Betriebe, Marktbeschicker, Verkehrsteilnehmer.	
Grundsatzziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-19			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.500	-20.500	-19.568	-20.500	-20.500	-20.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.500	-20.500	-19.586	-20.500	-20.500	-20.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	3.000	2.466	2.750	2.750	2.750
14	Abschreibungen	300		150	250		
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	26.350	26.350	26.343	26.350	26.350	26.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.400	29.350	28.958	29.350	29.100	29.100
20	Verwaltungsergebnis	8.900	8.850	9.372	8.850	8.600	8.600
24	Ordentliches Ergebnis	8.900	8.850	9.372	8.850	8.600	8.600
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.900	8.850	9.372	8.850	8.600	8.600
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.400	8.520		73.100	74.800	76.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.400	8.520		73.100	74.800	76.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.300	17.370	9.372	81.950	83.400	85.200

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 212 Ordnungspolizei Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit ☐ rdnungsamt	
Zuständig Sascha Nickel	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Anwendung gesetzlicher Maßnahmen.	
Leistungen Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Überwachung der Einhaltung kommunaler Satzungen. Verwarnungsgeldverfahren. Ordnungswidrigkeitsverfahren. Vollzug der Vorschriften nach dem HSOG.	
Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen, HSOG, StVO u. a.	
Zielgruppe Einwohner der Gemeinde Eschenburg und jede Person, die sich im Gemeindegebiet aufhält. Verkehrsteilnehmer.	
Grundsatzziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Verbesserung der Straßenverkehrssituation (z. B. Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen, erhöhte Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer).	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 212 Ordnungspolizei

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-45.000	-48.370	-50.000	-50.000	-50.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.500	-950	-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-51.000	-46.500	-49.320	-51.000	-51.000	-51.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850	11.350	7.808	10.850	10.850	10.850
14	Abschreibungen	2.950	3.000	2.908	2.950	2.950	2.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.800	14.350	10.716	13.800	13.800	13.800
20	Verwaltungsergebnis	-37.200	-32.150	-38.604	-37.200	-37.200	-37.200
24	Ordentliches Ergebnis	-37.200	-32.150	-38.604	-37.200	-37.200	-37.200
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.200	-32.150	-38.604	-37.200	-37.200	-37.200
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.900			21.600	22.300	23.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.900			21.600	22.300	23.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-32.150	-38.604	-15.600	-14.900	-14.200

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 213 Einwohnermeldeamt Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit ☐ rdnungsamt	
Zuständig Stefanie Becker	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung Bearbeitung und Überwachung des Melderegisters und alle damit verbundenen Aufgaben, Sachbearbeitung im Passwesen, Kfz-Zulassung und Lohnsteuerangelegenheiten.	
Leistungen An-, Um, und Abmeldungen einschließlich Auskünfte und Bescheinigungen. Austellung, Verlängerung, Änderung von Personalausweisen, Reisepässen und Passersatz. Austellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Fundsachen. Kfz-Zulassung; An-, Um- und Abmeldungen einschl. Änderung der Fahrzeugpapiere.	
Auftragsgrundlage Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Hessische Verwaltungskostenordnung, HGO und sonstige Bundes- und Landesgesetze mit ihren jeweiligen Ausführungsvorschriften.	
Zielgruppe Einwohner, Behörden, berechtigte Personen nach dem Datenschutz.	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 213 Einwohnermeldeamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.617	-2.500	-2.500	-2.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-83.900	-89.265	-90.000	-90.000	-90.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-92.500	-86.400	-91.882	-92.500	-92.500	-92.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.550	52.450	54.909	55.550	55.550	55.550
14	Abschreibungen	1.000	750	944	650		
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	4.850	4.850	4.166	4.850	4.850	4.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.400	58.050	60.018	61.050	60.400	60.400
20	Verwaltungsergebnis	-31.100	-28.350	-31.864	-31.450	-32.100	-32.100
24	Ordentliches Ergebnis	-31.100	-28.350	-31.864	-31.450	-32.100	-32.100
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.100	-28.350	-31.864	-31.450	-32.100	-32.100
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.100	83.000		94.500	96.900	99.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.100	83.000		94.500	96.900	99.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.000	54.650	-31.864	63.050	64.800	67.300

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 214 Brand- und Katastrophenschutz Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit ☐ Ordnungsdienst	
Zuständig Thomas Stoll	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit Rettung von Menschen und Tieren sowie technische Hilfeleistungen bei Unfällen und Notständen.	
Leistungen Entwicklung von Notfallplänen. Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Überwachung der Funktionsbereitschaft der Sirenen. Gefahrgutüberwachung. Beschaffung für die Feuerwehren. Abrechnung der Einsätze der Feuerwehr. Bedarfs- und Entwicklungsplanung für die Feuerwehr.	
Auftragsgrundlage Gesetz über den Brand- und Katastrophenschutz. Gefahrgutverordnung. Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe der Gemeinde Eschenburg.	
Zielgruppe Einwohner und Betriebe	
Grundsatzziele Frühzeitige Reaktion auf Katastrophen und Information der Bevölkerung. Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen und Katastrophen leisten.	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 214 Brand- und Katastrophenschutz

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-11.502	-8.500	-8.500	-8.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-201			
08	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen u. -beiträge	-4.000	-3.500	-3.767	-4.000	-4.000	-4.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.009			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.500	-12.000	-17.479	-12.500	-12.500	-12.500
11	Personalaufwendungen	4.200	4.200	4.006	4.200	4.200	4.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.650	93.950	90.352	94.650	89.650	89.650
14	Abschreibungen	17.900	17.500	13.998	17.350	16.000	14.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	16.350	15.200	16.016	16.350	16.350	16.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.100	130.850	124.372	132.550	126.200	124.500
20	Verwaltungsergebnis	120.600	118.850	106.893	120.050	113.700	112.000
24	Ordentliches Ergebnis	120.600	118.850	106.893	120.050	113.700	112.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.600	118.850	106.893	120.050	113.700	112.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.880	133.810		146.520	147.590	148.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.880	133.810		146.520	147.590	148.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.480	252.660	106.893	266.570	261.290	260.050

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 221 Personenstandswesen Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Standesamt					
Zuständig Bernd Peter					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Kurzbeschreibung Bearbeitung und Beurkundung von Geburtsfällen, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und allen anderen standesamtlichen Erklärungen.					
Leistungen Personenstandswesen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle). Lebenspartnerschaften. Vaterschaftsanerkennungen. Behördliche Namensänderungen. Berufsgenossenschaftswesen. Versicherungswesen. Einbürgerung und Staatsangehörigkeitswesen. Führen der Testamentskartei.					
Auftragsgrundlage BGB, Personenstandsgesetz und -Verordnung. EGBGB, StAG, NamÄndG, Dienstanweisungen für die Standesbeamten. Lebenspartnerschaftsgesetz. IPR, BVFG, Bestattungsgesetz, Feuerbestattungsgesetz. Friedhofssatzung Gebührensatzung zur Friedhofssatzung, Versicherungsgesetz, SGB.					
Zielgruppe Bürger, Einwohner von Eschenburg, ausländische Mitbürger, Behörden, sonstige dritte Personen (Angehörige von Verstorbenen, Heiratswillige, Geschädigte). Gewerbetreibende.					
Grundsatzziele Kompetente, freundliche Beratung. Zeitnahe Erledigung anfallender Aufgaben. Durchführung von Trauungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften in festlichem und würdevollem Rahmen.					

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 221 Personenstandswesen

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-22			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	-8.131	-6.500	-6.500	-6.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.500	-6.500	-8.153	-6.500	-6.500	-6.500
11	Personalaufwendungen	68.900	67.300	64.618	70.900	72.900	74.700
12	Versorgungsaufwendungen	5.150	4.900	4.679	5.300	5.500	5.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	9.950	10.187	11.400	11.400	11.400
14	Abschreibungen	500	500	207	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.950	82.650	79.692	88.100	90.300	92.200
20	Verwaltungsergebnis	79.450	76.150	71.539	81.600	83.800	85.700
24	Ordentliches Ergebnis	79.450	76.150	71.539	81.600	83.800	85.700
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.450	76.150	71.539	81.600	83.800	85.700
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.100			-5.200	-5.300	-5.400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.100	10.200	10.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.900			4.900	4.900	4.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.350	76.150	71.539	86.500	88.700	90.600

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 3 Bauamt							
Eschenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.000	-291.600	-157.833	-200.000	-200.000	-200.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.450	-110.550	-135.619	-124.450	-124.450	-124.450
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-268.400	-151.250	-276.672	-145.900	-245.900	-145.900
07	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen			-10.873			
08	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen u. -beiträge	-412.950	-378.350	-374.608	-414.150	-419.150	-424.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	-53.500	-51.750	-50.921	-56.000	-57.000	-59.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.155.300	-983.500	-1.006.526	-940.500	-1.046.500	-954.000
11	Personalaufwendungen	606.750	590.720	573.875	619.600	635.250	654.500
12	Versorgungsaufwendungen	97.050	70.100	92.817	98.100	99.100	100.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.185	1.261.035	1.415.888	1.406.010	1.305.955	1.304.550
14	Abschreibungen	844.170	899.540	878.216	849.950	853.280	853.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	477.900	479.900	475.683	492.400	497.400	507.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.294	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.416.055	3.304.295	3.438.773	3.469.060	3.393.985	3.423.150
20	Verwaltungsergebnis	2.260.755	2.320.795	2.432.247	2.528.560	2.347.485	2.469.150
24	Ordentliches Ergebnis	2.260.755	2.320.795	2.432.247	2.528.560	2.347.485	2.469.150
25	Außerordentliche Erträge	-70.000		-64.990			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.393			
27	Außerordentliches Ergebnis	-70.000		-63.597			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.190.755	2.320.795	2.368.650	2.528.560	2.347.485	2.469.150
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.004.860	-535.775		-978.380	-926.410	-940.805
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.532.485	898.020		1.542.430	1.574.405	1.604.505
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	527.625	362.245		564.050	647.995	663.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.718.380	2.683.040	2.368.650	3.092.610	2.995.480	3.132.850

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 3 Bauamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	365.000		522.000	510.580		6.202.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	255.000		120.000	118.001		1.874.750
	Summe	620.000		642.000	628.581		8.077.250
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-56.000		-56.000	-56.136	-493.000	-328.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000	-205.000	-441.000	-93.681	-8.711.100	-8.311.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-205.000)				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-595.000		-400.000	-457.647	-4.864.500	-3.364.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-138.500	-100.000	-365.500	-713.746	-3.881.900	-2.739.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-100.000)				
	Summe	-1.169.500	-305.000	-1.262.500	-1.321.210	-17.950.500	-14.743.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-305.000)				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-549.500	-305.000	-620.500	-692.629	-17.950.500	-6.666.250
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-305.000)				

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 312 Liegenschaftsverwaltung Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Bauverwaltung					
Zuständig Thomas Treupel					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒				
Kurzbeschreibung Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen durch Ankauf, Tausch, Ersteigerung. Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und Gewährung von Rechten am Grundeigentum der Gemeinde. Vermarktung, Vermietung, Verpachtung und Bereitstellung von gemeindeeigenen Liegenschaften / Grundstücken.					
Leistungen Erwerb oder Verkauf von Grundstücken. Bauplatzvergabe. An- und Verpachtung von Grundstücken einschl. pachtrechtlicher und sonstiger Genehmigungen sowie Pachtzinsanpassungen. Bestellung von Erbbaurechten an Grundstücken, einschl. erbaurechtl. Genehmigungen und Erbzinsanpassungen. Vergabe von Straßennahmen und Hausnummern. Unterhaltung, Pflege, Weitergabe von Liegenschaftsdatenbeständen. Führung und Überwachung des Baulückenkatasters. Erstellung von Statistiken an das Hessische Statistische Landesamt. Grundbuchangelegenheiten der Gemeinde Eschenburg. Bestellung von Dienstbarkeiten und Rechten aller Art. Vorbereitung und Abschluss von Gestattungsverträgen. Durchführung von vereinfachten Baulandumlegungen. Durchführung von Wege- und Gewässereinziehungsverfahren. Bearbeitung von Angelegenheiten der Flurbereinigung. Bodenbevorratung mit der Hessischen Landgesellschaft. Abschluss von Konzessionsverträgen.					
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindegremien, Satzungen und Richtlinien der Gemeinde Eschenburg, Katastergesetzgebung, BGB, BauGB, Grundbuchordnung etc.					
Zielgruppe Bauplatzbewerber, Mietinteressenten, Einwohner der Gemeinde, Investoren.					
Grundsatzziele Bereitstellung von Baugrundstücken, Bodenbevorratung.					

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 312 Liegenschaftsverwaltung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.600	-146.200	-74.848	-77.600	-77.600	-77.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-505	-500	-500	-500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000					
08	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen u. -beiträge	-120	-120	-121	-120	-120	-120
10	Summe der ordentlichen Erträge	-181.220	-146.820	-75.474	-78.220	-78.220	-78.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	3.750	4.403	8.500	8.500	8.500
14	Abschreibungen	250	250	263	250	250	250
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	25	19	25	25	25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.775	19.025	4.686	23.775	23.775	23.775
20	Verwaltungsergebnis	-152.445	-127.795	-70.788	-54.445	-54.445	-54.445
24	Ordentliches Ergebnis	-152.445	-127.795	-70.788	-54.445	-54.445	-54.445
25	Außerordentliche Erträge			-23.533			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.393			
27	Außerordentliches Ergebnis			-22.140			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.445	-127.795	-92.928	-54.445	-54.445	-54.445
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.700			53.000	54.400	55.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.700			53.000	54.400	55.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.745	-127.795	-92.928	-1.445	-45	1.355

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 313 Bauordnung Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Bauverwaltung					
Zuständig Daniel Becker					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben zur Hessischen Bauordnung, Bauanträge, Stellplatzanfrage, Altlastenkataster, Baulastenblatt, Wohnberechtigungsbescheinigungen, Baulandkataster.					
Leistungen Erklärungen nach §§ 55 und 56 HBO ausstellen. Überprüfen der Stellplätze und evtl. Ablöseverträge erarbeiten nach der Stellplatzsatzung. Ausstellen von Bescheinigungen nach § 27 WoFG. Erfassung von Altlastenflächen und Datenaustausch mit dem HIFUG. Einschreiten als beauftragte der unteren Bauaufsicht. Beratungsgespräche zu Bauvorhaben. Hilfe bei Wohnungssuche. Stellungnahmen zu Bauanträgen und evtl. Einvernehmen abgeben. Überprüfen der gesicherten Erschließung. Bescheinigungen über den Erschließungszustand, gezahlter bzw. noch abzurechnender Beiträge fertigen.					
Auftragsgrundlage BauGB, HBO, BauNVO, Bebauungspläne als gemeindliche Satzungen, WoFG, Stellplatzsatzung, KrW-/AbfG, HAKA, HAltlastG, HWG, HeNatG.					
Zielgruppe Bauherren, Investoren, Gewerbetreibende, Bürger, Banken, Gerichte, Bausachverständige, Wohnungssuchende, HLFUG, Rechtsanwälte, Architekten, Behörden.					
Grundsatzziele Einhaltung des öffentlichen Baurechts, Beratungen zu Bauvorhaben und Wohnungssuchende.					

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 313 Bauordnung							
Eschenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen u. -beiträge	-120		-128	-120	-120	-120
10	Summe der ordentlichen Erträge	-120		-128	-120	-120	-120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	10.500	3.699	5.500	5.500	5.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.500	10.500	3.699	5.500	5.500	5.500
20	Verwaltungsergebnis	5.380	10.500	3.571	5.380	5.380	5.380
24	Ordentliches Ergebnis	5.380	10.500	3.571	5.380	5.380	5.380
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.380	10.500	3.571	5.380	5.380	5.380
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.900			69.600	71.400	73.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.900			69.600	71.400	73.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.280	10.500	3.571	74.980	76.780	78.580

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 314 Planung und Entwicklung Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Bauverwaltung					
Zuständig Uwe Grabert					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Kurzbeschreibung Bauleitpläne und Fachpläne für die eigene Gemeinde. Beteiligung an den Bauleitplanungen der Nachbargemeinden. Beteiligung an Fachplanungen und übergeordneten Planungen. Teilnahme an Förderprogrammen (z. B. Dorferneuerung) Demografischer Wandel					
Leistungen Verfahren für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes, des Landschaftsplanes, der Bebauungspläne und der Satzungen gem. § 34 Abs. 4 BauGB, ggf. Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Stellungen zu Bauleitplanungen der Nachbargemeinden, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen (z. B. Landesplanung, Regionalplanung, Landschaftsrahmenplanung, NATURA 2000, Planungen nach dem HENatG, Radwegeplanungen, Planungen klassifizierter Straßen). zu allen Planungen: Beratungsgespräche, Behördentermine, Vorbereitung der Beratungen und Beschlussfassungen in den politischen Gremien und Ausführung der Beschlüsse, Kontaktgespräche mit Investoren und Projektentwicklern, Mitwirkung bei der Dorferneuerungsplanung und der einfachen Stadtentwicklungsplanung, Bearbeitung der Zuschussprojekte in der Dorferneuerung und der einfachen Stadterneuerung. Bearbeitung weiterer Zuschussprojekte nach dem FAG.					
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB). Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG). Satzungen und Richtlinien der Gemeinde.					
Zielgruppe Einwohner, Grundstücks- und Hauseigentümer. Unternehmen und Investoren. Mitglieder der gemeindlichen Gremien. Nachbargemeinden, Fachbehörden, Land. Verkehrsteilnehmer.					
Grundsatzziele Kurz-, mittel- und langfristige Bereitstellung von Wohnbau- und gewerblichen Bauflächen. Unterstützung der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrsverhältnisse.					

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 314 Planung und Entwicklung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000					
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.000					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.750	11.000	31.692	10.750	10.750	10.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.750	11.000	31.692	10.750	10.750	10.750
20	Verwaltungsergebnis	12.750	11.000	31.692	10.750	10.750	10.750
24	Ordentliches Ergebnis	12.750	11.000	31.692	10.750	10.750	10.750
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.750	11.000	31.692	10.750	10.750	10.750
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.400			36.300	37.300	38.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.400			36.300	37.300	38.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.150	11.000	31.692	47.050	48.050	49.050

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 315 Forst, Jagd, Naturschutz Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Bauverwaltung					
Zuständig Hans Theo Klein					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Kurzbeschreibung Förderung der Landwirtschaft. Naturschutzangelegenheiten. Fischereiangelegenheiten. Jagdangelegenheiten.					
Leistungen Verfahren zur Waldumwandlung und Rodung. Auskünfte in Bezug auf landwirtschaftliche Flächen und Hilfestellung im Bereich von landwirtschaftlichen Förderangelegenheiten, Landschaftspflege HELP und HEKUL. Beantragung von vorläufigen Ersatzmaßnahmen. Entwicklung des Öko-Kontos. Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen. Naturschutzrechtliche Genehmigungen. Verfahren nach dem HENatG. Annahme, Bearbeitung, Überwachung und Abschluss von Fischereipachtverträgen. Bildung von Eigenfischereibezirken. Beteiligung an der Jagdgenossenschaft mit gemeindlichen Grundstücken. Verfahren Wildschadensfeststellungen und Regulierung.					
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindegremien. Satzungen und Richtlinien der Gemeinde. Hessisches Forstgesetz. Jagd, Fischerei-, und Naturschutzgesetze.					
Zielgruppe Fachbehörden. Grundstückseigentümer. Jagdgenossenschaft. Einwohner / Landwirte / Waldbesitzer / Vereine.					
Grundsatzziele Erhaltung und Entwicklung von Natur- und Kulturlandschaften. Jagd- und Waldwirtschaft. Fischerei und Gewässergrüte.					

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 315 Forst, Jagd, Naturschutz

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-68.000		-33.000	-33.000	-33.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-33.000	-68.000		-33.000	-33.000	-33.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	546	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	300	300	546	300	300	300
20	Verwaltungsergebnis	-32.700	-67.700	546	-32.700	-32.700	-32.700
24	Ordentliches Ergebnis	-32.700	-67.700	546	-32.700	-32.700	-32.700
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.700	-67.700	546	-32.700	-32.700	-32.700
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.900			13.300	13.700	14.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.900			13.300	13.700	14.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.800	-67.700	546	-19.400	-19.000	-18.600

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 321 Verkehrsflächen und -anlagen Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit Technische Bauabteilung	
Zuständig Harald Hermann	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung	Planungen und Bau von Verkehrswegen und Anlagen (inkl. Bushaltestellen). Unterhaltung und Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brückenbauwerke. Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen.
Leistungen	Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung und Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen. Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen einschl. Gehwegen an übergeordneten Straßen. Genehmigung und Abnahme von Dritten. Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der Feld- und Wirtschaftswege einschl. der Nebenanlagen. Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten aller öffentlichen Parkplätze. Einrichtung und Unterhaltung von Bushaltestellen.
Auftragsgrundlage	Hessisches Straßengesetz STVG VOB Satzungen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Landwirte.
Grundsatzziele	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Neubau und grundlegende Sanierung von Straßen auf Grundlage der Investitionsplanung und Finanzierung der Kosten über Fördermittel bzw. Anliegerleistungen. Wirtschaftliche Unterhaltung der Feldwege. Bereitstellung und Instandhaltung attraktiver Einrichtungen für ÖPNV-Nutzer.

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 321 Verkehrsflächen und -anlagen

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500	-6.500	-1.110	-6.500	-6.500	-6.500
08	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen u. -beiträge	-310.750	-297.090	-297.375	-315.750	-320.750	-325.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-40	-5.000	-5.000	-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-322.250	-308.590	-298.555	-327.250	-332.250	-337.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.300	499.300	586.529	528.300	528.300	528.300
14	Abschreibungen	417.400	420.200	405.918	422.400	427.400	432.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse		5.000	11.372			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	895.700	924.500	1.003.819	950.700	955.700	960.700
20	Verwaltungsergebnis	573.450	615.910	705.264	623.450	623.450	623.450
24	Ordentliches Ergebnis	573.450	615.910	705.264	623.450	623.450	623.450
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	573.450	615.910	705.264	623.450	623.450	623.450
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	248.400	294.140		251.500	254.800	258.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	248.400	294.140		251.500	254.800	258.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	821.850	910.050	705.264	874.950	878.250	881.550

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 322 Straßenreinigung und Winterdienst Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit Technische Bauabteilung	
Zuständig Reiner Müller	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung Reinigen von Straßen, Wegen und Plätzen und Parkanlagen. Räum- und Streudienst, Annahme von Restmüll und Grünschnitt.	
Leistungen Manuelle und maschinelle Reinigung. Kehrdienst nach Veranstaltungen. Manueller und maschineller Winterdienst. Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb der geschlossenen Ortslage und auf öffentlichen und gemeindlichen Grundstücken. Annahme, Verwertung und Entsorgung von Kleinmengen Restmüll und Grünschnitt.	
Auftragsgrundlage Hessisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Eschenburg.	
Zielgruppe Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer.	
Grundsatzziele Sicherstellung eines sauberen Dorfbildes. Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei Schnee und Eis. Einhaltung rechtlicher Vorschriften.	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 322 Straßenreinigung und Winterdienst

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen u. -beiträge	-1.750			-1.750	-1.750	-1.750
09	Sonstige ordentliche Erträge			-280			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.750		-280	-1.750	-1.750	-1.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	11.000	15.838	14.000	14.000	14.000
14	Abschreibungen	5.500	6.500	7.015	5.500	5.500	5.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.900	19.900	25.253	21.900	21.900	21.900
20	Verwaltungsergebnis	20.150	19.900	24.973	20.150	20.150	20.150
24	Ordentliches Ergebnis	20.150	19.900	24.973	20.150	20.150	20.150
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.150	19.900	24.973	20.150	20.150	20.150
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.490	66.325		127.135	136.410	144.395
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.490	66.325		127.135	136.410	144.395
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.640	86.225	24.973	147.285	156.560	164.545

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 323 Straßenbeleuchtung Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit Technische Bauabteilung	
Zuständig Harald Hermann	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung Planung, Errichtung und Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung. Koordinierung von Baumaßnahmen mit externen Versorgungsunternehmen.	
Leistungen Planung und Neuinstallation von Straßenbeleuchtung. Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung. Jährliche Installation und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung. Koordination von Kabelverlegungsarbeiten mit anderen Versorgungsunternehmen.	
Auftragsgrundlage Baugesetz, Satzungen der Gemeinde, Beschlüsse der Gremien.	
Zielgruppe Einwohner	
Grundsatzziele Ausreichende und energiesparende Ausleuchtung aller Verkehrswege und Plätze.	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 323 Straßenbeleuchtung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.307			
08	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen u. -beiträge	-2.600	-3.500	-542	-2.600	-2.600	-2.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-4.890	-5.000	-5.000	-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.600	-8.500	-6.738	-7.600	-7.600	-7.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	90.500	100.592	75.500	75.500	75.500
14	Abschreibungen	13.000	17.000	15.228	13.000	13.000	13.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.500	107.500	115.820	88.500	88.500	88.500
20	Verwaltungsergebnis	80.900	99.000	109.081	80.900	80.900	80.900
24	Ordentliches Ergebnis	80.900	99.000	109.081	80.900	80.900	80.900
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.900	99.000	109.081	80.900	80.900	80.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.200	23.900		32.700	33.200	33.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.200	23.900		32.700	33.200	33.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.100	122.900	109.081	113.600	114.100	114.600

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 324 Öffentliche Gewässer Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit Technische Bauabteilung	
Zuständig Reiner Müller	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Instandsetzung kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugender Hochwasserschutz.	
Leistungen Unterhaltung und Wiederherstellung von Gräben und Bächen. Überwachung und reinigen von Durchlässen. Zuschussbearbeitung, Objektüberwachung und Abrechnung von Renaturierungsmaßnahmen.	
Auftragsgrundlage Hessisches Wassergesetz. Hessisches Naturgesetz. Bauordnung. Satzung der Gemeinde Eschenburg	
Zielgruppe Einwohner, Grundstückseigentümer.	
Grundsatzziele Optimierung der Gewässerunterhaltung.	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 324 Öffentliche Gewässer							
Eschenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000				-100.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-100.000				-100.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	25.000	21.690	125.000	25.000	25.000
14	Abschreibungen	2.000	2.000	1.983	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.000	27.000	23.673	127.000	27.000	27.000
20	Verwaltungsergebnis	27.000	27.000	23.673	127.000	-73.000	27.000
24	Ordentliches Ergebnis	27.000	27.000	23.673	127.000	-73.000	27.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.000	27.000	23.673	127.000	-73.000	27.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.300	39.400		35.800	36.400	37.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.300	39.400		35.800	36.400	37.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.300	66.400	23.673	162.800	-36.600	64.000

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 325 Friedhöfe Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Technische Bauabteilung					
Zuständig Harald Hermann					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Kurzbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Pflege von Friedhöfen. Bestattungen.					
Leistungen Bereitstellung von Grabstätten. Planung und Bau von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. Grünflächen. Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe. Pflege der Kriegsgräber und Ehrenmale. Überwachung des Pflegezustandes und der Standfestigkeit der Grabstätten und Grabmale. Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung und Abrechnung von Bau- und Pflegemaßnahmen. Abrechnung der Bestattungsgebühren.					
Auftragsgrundlage Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofssatzung der Gemeinde, Gebührensatzung der Gemeinde.					
Zielgruppe Einwohner, Bestatter, Steinmetze.					
Grundsatzziele Bürgernahe und den Umständen der Besonderheit entsprechende zuvorkommende, kostendeckende Leistung.					

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 325 Friedhöfe

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.650	-78.750	-96.290	-90.650	-90.650	-90.650
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350	-350	-371	-350	-350	-350
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.500	-35.500	-32.828	-39.000	-40.000	-42.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-127.500	-114.600	-129.489	-130.000	-131.000	-133.500
11	Personalaufwendungen	6.600	6.600	6.944	6.600	6.600	6.600
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	384	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			626			
14	Abschreibungen	8.050	8.050	7.837	8.050	8.050	7.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.150	15.150	15.791	15.150	15.150	14.900
20	Verwaltungsergebnis	-112.350	-99.450	-113.698	-114.850	-115.850	-118.600
24	Ordentliches Ergebnis	-112.350	-99.450	-113.698	-114.850	-115.850	-118.600
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-112.350	-99.450	-113.698	-114.850	-115.850	-118.600
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.295	178.825		128.695	129.595	129.710
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.295	178.825		128.695	129.595	129.710
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.945	79.375	-113.698	13.845	13.745	11.110

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 326 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit Technische Bauabteilung	
Zuständig Reiner Müller	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung Bauliche Instandhaltung von Abwasseranlagen. Bau von Abwasseranlagen. Reinigung von Abwässern. Koordinierung von Planungsleistungen im Abwasserbereich.	
Leistungen Unterhaltungsarbeiten an Abwasserkanälen, Regenüberlaufbauwerken und sonstigen Anlagen. Planung und Ausführung von Sanierungsarbeiten gemäß der EKVO. Ausschreibung, Objektüberwachung und Abrechnung aller Abwasserprojekte. Abwicklung von Förderanträgen und Zuschussmaßnahmen. Reinigen der Abwässer.	
Auftragsgrundlage Eigenkontrollverordnung ATV-Arbeitsblätter DIN-Normen Entwässerungssatzung	
Zielgruppe Einwohner und Grundstückseigentümer.	
Grundsatzziele Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet. Behebung der Schäden (Klasse 1 und 0) nach EKVO bis 2012 im Rahmen des Budgets. Austausch der zu gering dimensionierten Abwasserkanäle.	

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 327 Gebäudewirtschaft Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Technische Bauabteilung					
Zuständig Reiner Müller					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Kurzbeschreibung Bauliche Instandhaltung von Gebäuden inklusive technischer, mit dem Gebäude verbundenen Anlagen. Planungsleistungen für Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI inkl. Projektsteuerung und Verwaltungsleistungen.					
Leistungen Überprüfung der Gebäude, Wartung, TÜH-Untersuchungen, Inspektionen. Planung, Ausschreibung und Steuerung der Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen. Überwachung von Energiekosten, Schließanlagen. Gefahrenverhütung und Brandschutz. Leitungsphasen 1 - 9 der HOAI für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Stellungnahmen, Förderanträge, Verwendungsnachweise und Kostenüberwachung. Vermietung und Verpachtung von Gebäuden (Wohnungen, Bürgerhäuser, Mehrzweckhalle).					
Auftragsgrundlage HBO, HOAI, VOB					
Zielgruppe Einwohner					
Grundsatzziele Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz. Schaffung von neuen öffentlichen Nutzungen.					

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 327 Gebäudewirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.500	-70.500	-76.053	-82.500	-82.500	-82.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.850	-27.850	-30.034	-29.850	-29.850	-29.850
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.150	-67.550	-101.747	-72.650	-72.650	-72.650
07	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen			-10.873			
08	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen u. -beiträge	-52.890	-52.190	-52.107	-52.890	-52.920	-52.920
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-2.750	-4.894	-3.500	-3.500	-3.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-236.890	-220.840	-275.707	-241.390	-241.420	-241.420
11	Personalaufwendungen	82.250	83.070	86.559	83.700	84.200	84.500
12	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.750	4.791	4.800	4.800	4.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.690	419.395	443.292	425.190	425.390	425.055
14	Abschreibungen	218.130	217.520	224.187	218.130	218.130	218.040
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	734.870	724.735	758.829	731.820	732.520	732.295
20	Verwaltungsergebnis	497.980	503.895	483.122	490.430	491.100	490.875
24	Ordentliches Ergebnis	497.980	503.895	483.122	490.430	491.100	490.875
25	Außerordentliche Erträge			-1.864			
27	Außerordentliches Ergebnis			-1.864			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	497.980	503.895	481.258	490.430	491.100	490.875
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-224.485	-173.100		-203.445	-198.615	-197.830
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350.500	164.780		354.800	359.200	363.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.015	-8.320		151.355	160.585	165.870
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	623.995	495.575	481.258	641.785	651.685	656.745

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 328 Spielplätze, Freizeitanl., Sportstätten, Hallenbad Eschenburg					
Produktinformation					
Organisationseinheit Technische Bauabteilung					
Zuständig Reiner Müller					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Kurzbeschreibung Planung, Bau, Überprüfung und Wartung von öffentlichen Spiel- und Sportplätzen.					
Leistungen Planung und Bau von Spiel- und Sportplätzen. Unterhaltung, Reparaturen und Wartungen von Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen. Vermietung von Freizeitanlagen. Zuschuss Hallenbad.					
Auftragsgrundlage Unfallverhütungsvorschriften.					
Zielgruppe Nutzer der öffentlichen Spiel- und Sportplätze und Freizeitanlagen.					
Grundsatzziele Erhaltung der Spiel- und Sportplätze und Freizeitanlagen.					

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 328 Spielplätze, Freizeitanl., Sportstätten, Hallenbad

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.900	-6.900	-6.902	-6.900	-6.900	-6.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.978	-3.000	-3.000	-3.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.400	-1.400	-2.234	-1.400	-1.400	-1.400
08	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen u. -beiträge	-2.650	-3.150	-3.997	-2.650	-2.650	-2.650
09	Sonstige ordentliche Erträge			-310			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-13.950	-14.450	-17.422	-13.950	-13.950	-13.950
11	Personalaufwendungen	2.500	5.500	5.753	2.500	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	150	350	349	150	150	150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.470	28.565	31.009	30.470	30.470	30.470
14	Abschreibungen	20.360	68.810	70.015	19.550	19.330	19.280
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	460.500	457.500	461.911	475.000	480.000	490.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	513.980	560.725	569.038	527.670	532.450	542.400
20	Verwaltungsergebnis	500.030	546.275	551.616	513.720	518.500	528.450
24	Ordentliches Ergebnis	500.030	546.275	551.616	513.720	518.500	528.450
25	Außerordentliche Erträge	-65.000					
27	Außerordentliches Ergebnis	-65.000					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	435.030	546.275	551.616	513.720	518.500	528.450
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.350	-54.400		-13.350	-13.350	-13.350
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.000	38.450		66.900	67.800	68.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.650	-15.950		53.550	54.450	55.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	487.680	530.325	551.616	567.270	572.950	583.800

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 329 Fuhrpark Eschenburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit Technische Bauabteilung	
Zuständig Harald Hermann	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung Anschaffung und Verkauf von Fahrzeugen und Geräten sowie der Reparatur und Pflegearbeiten.	
Leistungen Führung und Überwachung des Fuhr- und Geräteparks. Angebotseinholung und Erarbeitung von Vorlagen für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten. Reparaturen an Fahrzeugen und Geräten.	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindegremien.	
Zielgruppe Bauhof, Verwaltung, Feuerwehr.	
Grundsatzziele Vorhalten eines Leistungsfähigen Fuhr- und Geräteparks. Effiziente und fachkundige Reparatur von Schäden an Fahrzeugen und Geräten.	

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 329 Fuhrpark

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-4.667	-250	-250	-250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-204			
08	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen u. -beiträge	-42.070	-22.300	-20.338	-38.270	-38.240	-38.240
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-7.680	-3.500	-3.500	-3.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-45.820	-26.050	-32.888	-42.020	-41.990	-41.990
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.225	149.725	163.370	170.550	170.295	169.225
14	Abschreibungen	158.130	158.460	144.573	159.920	159.070	154.730
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	2.975	2.275	2.975	2.975	2.975
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	331.330	311.160	310.218	333.445	332.340	326.930
20	Verwaltungsergebnis	285.510	285.110	277.330	291.425	290.350	284.940
24	Ordentliches Ergebnis	285.510	285.110	277.330	291.425	290.350	284.940
25	Außerordentliche Erträge	-5.000		-39.593			
27	Außerordentliches Ergebnis	-5.000		-39.593			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	280.510	285.110	237.737	291.425	290.350	284.940
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-312.725	-308.275		-295.785	-236.945	-240.025
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.100	92.200		114.500	115.900	117.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-199.625	-216.075		-181.285	-121.045	-122.725
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.885	69.035	237.737	110.140	169.305	162.215

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 4 Bauhof							
Eschenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-301.500	-291.700	-252.789	-299.000	-298.500	-303.500
07	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen			-870			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.000	-13.250	-16.634	-17.500	-17.000	-17.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-318.500	-304.950	-270.296	-316.500	-315.500	-321.000
11	Personalaufwendungen	946.450	919.680	870.499	962.450	979.600	1.003.900
12	Versorgungsaufwendungen	68.600	64.350	61.774	70.300	71.000	73.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.215	22.715	29.620	22.440	22.795	21.500
14	Abschreibungen	3.680	3.110	3.751	3.550	3.520	3.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.040.945	1.009.855	965.644	1.058.740	1.076.915	1.102.400
20	Verwaltungsergebnis	722.445	704.905	695.348	742.240	761.415	781.400
24	Ordentliches Ergebnis	722.445	704.905	695.348	742.240	761.415	781.400
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	722.445	704.905	695.348	742.240	761.415	781.400
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-981.690	-898.000		-988.235	-1.007.610	-1.025.695
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	259.245	233.645		245.995	246.195	244.295
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-722.445	-664.355		-742.240	-761.415	-781.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		40.550	695.348			

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 4 Bauhof

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-13.000	-7.363	-106.400	-91.400
	Summe	-15.000		-13.000	-7.363	-106.400	-91.400
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000		-13.000	-7.363	-106.400	-91.400

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 5 Personalrat							
Eschenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.500	1.413	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.500	3.000	2.413	2.500	2.500	2.500
20	Verwaltungsergebnis	2.500	3.000	2.413	2.500	2.500	2.500
24	Ordentliches Ergebnis	2.500	3.000	2.413	2.500	2.500	2.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500	3.000	2.413	2.500	2.500	2.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.300			10.700	11.100	11.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.300			10.700	11.100	11.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.800	3.000	2.413	13.200	13.600	14.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-35.000	-30.063	-35.000	-35.000	-35.000
05	Steuern, steuerähnliche Erträge u. gesetzliche Umlagen	-10.530.000	-11.302.000	-12.045.816	-10.745.000	-11.095.000	-11.450.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-355.000	-345.000	-337.303	-365.000	-375.000	-380.000
07	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	-2.605.250	-2.728.500	-2.937.357	-4.009.250	-3.899.250	-3.699.250
08	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen u. -beiträge	-1.121.000	-95.000	-96.424	-95.000	-95.000	-95.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-281.000	-270.500	-347.296	-281.000	-281.000	-281.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.927.250	-14.776.000	-15.794.259	-15.530.250	-15.780.250	-15.940.250
14	Abschreibungen	5.000	5.000	-153.042	5.000	5.000	5.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse			37.464			
16	Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen	8.035.000	8.025.000	7.604.466	7.910.000	7.910.000	7.955.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.040.000	8.030.000	7.488.889	7.915.000	7.915.000	7.960.000
20	Verwaltungsergebnis	-6.887.250	-6.746.000	-8.305.370	-7.615.250	-7.865.250	-7.980.250
21	Finanzerträge	-110.000	-110.000	-107.742	-110.000	-110.000	-110.000
22	Finanzaufwendungen	194.500	247.500	328.632	207.500	212.500	212.500
23	Finanzergebnis	84.500	137.500	220.889	97.500	102.500	102.500
24	Ordentliches Ergebnis	-6.802.750	-6.608.500	-8.084.480	-7.517.750	-7.762.750	-7.877.750
25	Außerordentliche Erträge			417			
26	Außerordentliche Aufwendungen			594			
27	Außerordentliches Ergebnis			1.011			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.802.750	-6.608.500	-8.083.469	-7.517.750	-7.762.750	-7.877.750
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.802.750	-6.608.500	-8.083.469	-7.517.750	-7.762.750	-7.877.750

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000		85.000	100.000		1.183.700
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	63.500		63.500	4.448		303.500
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	300.000		310.000			5.742.900
	Summe	448.500		458.500	104.448		7.230.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000		-10.500	-15.320	-112.500	-81.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-552.775		-313.000	-301.506	-5.625.100	-3.926.775
	Summe	-574.775		-323.500	-316.826	-5.737.600	-4.007.775
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-126.275		135.000	-212.378	-5.737.600	3.222.325

Haushaltsplan Eschenburg

Gesamtergebnishaushalt						
Eschenburg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-613,0	-591,0	-525,0	-530,0	-525,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-596,5	-719,0	-586,0	-690,5	-590,5
52	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.345,0	-5.450,0	-5.900,0	-6.240,0	-6.580,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-640,0	-600,0	-615,0	-625,0	-640,0
5551	Grundsteuer A	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
5552	Grundsteuer B	-1.242,0	-1.250,0	-1.250,0	-1.250,0	-1.250,0
5553	Gewerbsteuer	-4.000,0	-3.150,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-50,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, steuerähn. Erträge u. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-345,0	-355,0	-365,0	-375,0	-380,0
540-543	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	-2.829,5	-2.606,0	-4.010,0	-3.900,0	-3.700,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-480,0	-1.540,0	-515,0	-520,0	-525,0
53	Sonstige ordentliche Erträge	-336,0	-352,0	-355,0	-355,5	-358,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.777,0	-16.993,0	-17.401,0	-17.766,0	-17.829,0
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen	2.875,5	2.988,0	3.033,0	3.103,0	3.173,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	405,0	420,0	431,0	431,0	440,0
60,61,..	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.917,0	2.065,5	2.058,0	1.980,0	1.968,0
66	Abschreibungen	960,0	900,0	903,0	901,0	899,5
71	Zuweisungen u. Finanzaufwendungen	2.443,5	2.501,5	2.610,0	2.670,0	2.727,0
73	Steueraufwand u. gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.025,0	8.035,0	7.910,0	7.910,0	7.955,0
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.629,0	16.913,0	16.948,0	16.998,0	17.166,0
20	Verwaltungsergebnis	-148,0	-80,0	-453,0	-768,0	-663,0
56,57	Finanzerträge	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	247,5	194,5	207,5	212,5	212,5
23	Finanzergebnis	123,0	70,0	83,0	88,0	88,0
24	Ordentliches Ergebnis	-25,0	-10,0	-370,0	-680,0	-575,0
59	Außerordentliche Erträge		-70,0			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis		-70,0			

Haushaltsplan Eschenburg

Gesamtergebnishaushalt						
Eschenburg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis	-25,0	-80,0	-370,0	-680,0	-575,0

Haushaltsplan Eschenburg

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV GemHVO

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-613,0	-591,0	-525,0	-530,0	-525,0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-596,5	-719,0	-586,0	-690,5	-590,5
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.302,0	-10.530,0	-10.745,0	-11.095,0	-11.450,0
06	Erträge aus Transferleistungen	-345,0	-355,0	-365,0	-375,0	-380,0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.829,5	-2.606,0	-4.010,0	-3.900,0	-3.700,0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-480,0	-1.540,0	-515,0	-520,0	-525,0
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-336,0	-352,0	-355,0	-355,5	-358,5
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.777,0	-16.993,0	-17.401,0	-17.766,0	-17.829,0
11	Personalaufwendungen	2.875,5	2.988,0	3.033,0	3.103,0	3.173,5
12	Versorgungsaufwendungen	405,0	420,0	431,0	431,0	440,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,0	2.065,5	2.058,0	1.980,0	1.968,0
14	Abschreibungen	960,0	900,0	903,0	901,0	899,5
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.443,5	2.501,5	2.610,0	2.670,0	2.727,0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.025,0	8.035,0	7.910,0	7.910,0	7.955,0
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.629,0	16.913,0	16.948,0	16.998,0	17.166,0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-148,0	-80,0	-453,0	-768,0	-663,0
21	Finanzerträge	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	247,5	194,5	207,5	212,5	212,5
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	123,0	70,0	83,0	88,0	88,0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.901,5	-17.117,5	-17.525,5	-17.890,5	-17.953,5
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	16.876,5	17.107,5	17.155,5	17.210,5	17.378,5
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-25,0	-10,0	-370,0	-680,0	-575,0
27	Außerordentliche Erträge		-70,0			
28	Außerordentliche Aufwendungen					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-70,0			
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-25,0	-80,0	-370,0	-680,0	-575,0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Haushaltsplan Eschenburg

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	437,0	383,0	676,1	967,8	853,0
	Verwaltungstätigkeit					
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	607,0	450,0	675,0	460,0	555,0
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	120,0	255,0	100,0	100,0	100,0
	und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790,5	768,5	838,5	623,5	718,5
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-441,0	-380,0	-270,0	-65,0	-65,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,0	-595,0	-500,0	-500,0	-500,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-514,5	-263,5	-628,5	-278,5	-525,0
	und immaterielle Anlagevermögen					
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse	-56,0	-56,0	-55,0	-55,0	-55,0
	und Investitionsbeiträge					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10,5	-22,0	-10,5	-10,5	-10,5
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.366,0	-1.260,5	-1.409,0	-854,0	-1.100,5
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-575,5	-492,0	-570,5	-230,5	-382,0
	Investitionstätigkeit					
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	310,0	300,0	295,0	315,0	330,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-313,0	-300,0	-295,0	-315,0	-330,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-313,0	-552,8	-547,8	-567,8	-582,8
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3,0				
	Finanzierungstätigkeit					
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-313,0	-552,8	-547,8	-567,8	-582,8
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	124,0	-169,8	128,3	400,0	270,2
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die					
	ordentliche Tilgung von Krediten					

Haushaltsplan Eschenburg

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,0	591,0	525,0	530,0	525,0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,0	300,0	300,0	300,0	300,0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	596,5	719,0	586,0	690,5	590,5
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	11.302,0	11.556,0	10.745,0	11.095,0	11.450,0
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	345,0	355,0	365,0	375,0	380,0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.829,5	2.606,0	4.010,0	3.900,0	3.700,0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	300,5	380,5	316,0	315,5	316,0
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.386,0	16.632,0	16.971,5	17.330,5	17.386,0
10	Personalauszahlungen	-2.875,5	-2.988,0	-3.033,0	-3.103,0	-3.173,5
11	Versorgungsauszahlungen	-387,5	-411,5	-423,9	-434,2	-444,0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.908,5	-2.057,0	-2.049,5	-1.971,5	-1.959,5
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.443,5	-2.501,5	-2.610,0	-2.670,0	-2.727,0
	sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.025,0	-8.035,0	-7.910,0	-7.910,0	-7.955,0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-247,5	-194,5	-207,5	-212,5	-212,5
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-15.949,0	-16.249,0	-16.295,4	-16.362,7	-16.533,0
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	437,0	383,0	676,1	967,8	853,0
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	607,0	450,0	675,0	460,0	555,0
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	120,0	255,0	100,0	100,0	100,0
	und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	790,5	768,5	838,5	623,5	718,5
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-441,0	-380,0	-270,0	-65,0	-65,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,0	-595,0	-500,0	-500,0	-500,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-514,5	-263,5	-628,5	-278,5	-525,0
	und immaterielle Anlagevermögen					

Haushaltsplan Eschenburg

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10,5	-22,0	-10,5	-10,5	-10,5
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.366,0	-1.260,5	-1.409,0	-854,0	-1.100,5
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-575,5	-492,0	-570,5	-230,5	-382,0
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-138,5	-109,0	105,6	737,3	471,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	310,0	300,0	295,0	315,0	330,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-313,0	-300,0	-295,0	-315,0	-330,0
	Hessenkasse					
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3,0				
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-141,5	-109,0	105,6	737,3	471,0
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.654,4				
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-2.654,4				
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres					
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.795,9	-109,0	105,6	737,3	471,0
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-2.795,9	-109,0	105,6	737,3	471,0
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Stellenplan der Gemeinde Eschenburg 2019



Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									einf. Dienst	2019
		B	A					A					A					A				
Gemeindeverwaltung		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1					
0	Verwaltungssteuerung	1,0																1,0	1,0	1,0		
1	Hauptamt						1,0		1,0									2,0	2,0	2,0	1 Stelle A11 ab 2020. nach Tvöd 10	
3	Bauamt							1,0										1,0	1,0	1,0		
Stellenplan 2019		1,0					1,0	1,0	1,0									4,0				
Stellenplan 2018		1,0					1,0	1,0	1,0										4,0			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,0					1,0	1,0	1,0											4,0		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				Nebenbeschäftigte	
1	Hauptamt						1,00		3,00	1,00	3,00	0,50	0,65	2,00					11,15	12,00	10,15		1 Stelle TVöD 5 ist befristet auf ein Jahr (Azubi).
2	Bürgeramt						1,00		2,00		1,65	1,00	1,00						6,65	6,00	6,00		0,5 Stellen TVöD 6 frei für Erziehungsurlaub. KU: 0,65 Stellen TVöD 8.
3	Bauamt			1,00		1,00			2,00		1,00	1,00	0,85				0,80		7,65	9,00	7,65	(19)	
4	Bauhof / Wald								2,00			12,00							14,00	14,00	14,00		
Stellenplan 2019				1,00		1,00	2,00		9,00	1,00	5,65	14,50	2,50	2,00			0,80		39,45	41,00			
Stellenplan 2018					1,00	1,00	2,00		9,00		6,50	13,00	3,50	3,00			2,00		41,00	41,00			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen					1,00	1,00	2,00		9,00		6,50	13,00	3,15	1,35			0,80				37,80		

Fachbereich 2: Eine Stelle TVöD 8 mit 0,65 Stellenanteil Kfz-Zulassung mit KU Vermerk.

Stellenplan

Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	
0	Verwaltungssteuerung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1	Hauptamt	2,00	11,15	13,15	2,00	12,00	14,00	2,00	10,15	12,15	
2	Bürgeramt		6,65	6,65		6,00	6,00		6,00	6,00	
3	Bauamt	1,00	7,65	8,65	1,00	9,00	10,00	1,00	7,65	8,65	
4	Bauhof / Wald		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00	
Insgesamt:		4,00	39,45	43,45	4,00	41,00	45,00	4,00	37,80	41,80	
Nachrichtlich											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer			3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
c) Praktikanten											

Sperrvermerk

Freie und freiwerdende Stellen sind mit einer Stellenbesetzungssperre versehen. Diese Stellenbesetzungssperre kann, auch für einzelne Stellen, durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben werden.

Anlagen Haushaltsplan 2019

- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**
- **Übersicht über die Auszahlung von Verpflichtungsermächtigungen**
- **Budgetübersicht der Gemeinde Eschenburg**
- **Zuordnung der Produkte zu den statistischen Produktbereichen**
- **Übersicht über die Fraktionsmittel**
- **Kostenstellenplan**
- **Finanzstatusbericht**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.412	5.414	5.658
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.412	5.414	5.658
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	9.500		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	9.500		
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	5.994	5.243	4.656
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe	20.906	10.657	10.314

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Aufteilung der Schulden der Verbände

Verband	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Abwasserverband „Obere Dietzhölze“	4.461	3.938	3.419
Abwasserverband „Perfgebiet – Bad Laasphe“	204	177	223
Wasserbeschaffungs- verband Dillkreis Süd	486	483	463
Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal	843	645	551
Gesamt	5.994	5.243	4.656

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1.000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.537	12.562	12.572
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9	41	111
1.3	Sonderrücklagen – Versorgungsrücklage	100	110	120
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	12.646	12.713	12.803
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	2.918 -100	2.997 -110	3.026 -120
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	575	579	584
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.026	1.026	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	656	641	476
	Summe der Rückstellungen	5.175	5.243	4.086

2.10	Sonstige Rückstellungen			
	Bodenbevorratung – Hessische Landgesellschaft	436	486	336
	Prüfungskosten - Jahresabschluss	220	255	140

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Es handelt sich hierbei um die Auflösung der gebildeten Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage nach der Rechtsänderung zur Berechnung dieser Rückstellungen im Jahr 2012 und einer Ergebnissrücklage aus dem Jahr 2007 die Jahresabschluss 2008 festgestellt wurde sowie Überschüsse aus den Jahren 2016 - 2019.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2019	0	305	0	0
Summe	0	305	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	300	295	315	330

Budgetübersicht der Gemeinde Eschenburg

(gem. § 4 Abs. 5 der GemHVO-Doppik)

Budget 0	Budget 1	Budget 2	Budget 3	Budget 4	Budget 5	Budget 9
Bürgermeister	Hauptamt	Bürgeramt	Bauamt	Bauhof	Personalrat	Finanzwirtschaft
Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte
Verwaltungssteuerung	Zentrale Dienste	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Räumliche Planung und Entwicklung			
Wirtschaftsförderung / Tourismus	Gemeindeorgane	Ordnungspolizei	Bauordnung			
	Personalverwaltung	Einwohnermeldeamt	Beiträge			
	Wahlen	Brand- und Katastrophenschutz	Liegenschaftsverwaltung			
	Jugendarbeit	Personenstandswesen	Forst, Jagd, Naturschutz			
	Vereine		Verkehrsflächen und -anlagen			
	Kindertagesstätten		Straßenreinigung und Winterdienst			
	Soziale Hilfen und Leistungen		Straßenbeleuchtung			
	Senioren, Heimat und Kultur		Öffentliche Gewässer			
	Bücherei		Friedhöfe			
	Finanzverwaltung		Gebäudewirtschaft			
	Steuern und Verbrauchsgebühren		Spielplätze, Freizeitanlagen, Sportstätten und Hallenbad			
	Forstwirtschaft		Fuhrpark			
	Finanzbuchhaltung					
	Informations- und Kommunikationstechnik					

Zuordnung der Produkte zu den statistischen Produktbereichen

Produktbereich 01	Innere Verwaltung	
	Ertrag	Aufwand
	202.750,00 €	1.734.100,00 €
Verwaltungssteuerung		
Zentrale Dienste		
Gemeindeorgane		
Personalverwaltung		
Steuern und Verbrauchsgebühren		
Finanzverwaltung		
Finanzbuchhaltung		
Informations- und Kommunikationstechnik		
Personenstandswesen		
Gebäudewirtschaft		

Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	
	Ertrag	Aufwand
	213.000,00 €	672.855,00 €
Wahlen		
Fuhrpark (KST 32941 - 32968)		
Brand- und Katastrophenschutz (KST 21401 - 21415 u. 32941 - 32968)		
Einwohnermeldeamt (KST 21301)		
Ordnungspolizei (KST 20001, 21001, 21101, 21201 - 21211, 32975)		
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (KST 21101)		

Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	
	Ertrag	Aufwand

Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	
	Ertrag	Aufwand
	17.180,00 €	75.630,00 €
Vereine (KST 12211 - 12212)		
Senioren, Heimat und Kultur		
Spielplätze, Freizeitanlagen und Sportplätze (KST 32811 - 32821)		
Bücherei (KST 12501)		
Förderung von Religionsgemeinschaften (KST 12213)		

Produktbereich 05	Soziale Leistungen	
	Ertrag	Aufwand

Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Ertrag	Aufwand
	71.080,00 €	2.041.455,00 €
Jugendarbeit (KST 12001 - 12115)		
Kindergärten (KST 12301 - 12317)		
Spielplätze, Freizeitanlagen und Sportplätze (KST 32841 - 32868)		

Produktbereich 07	Gesundheitsdienste	
	Ertrag	Aufwand
		2.200,00 €
Soziale Hilfen und Leistungen (KST 12410)		

Produktbereich 08	Sportförderung	
	Ertrag	Aufwand
	71.900,00 €	492.450,00 €
Vereine (KST 12210)		
Spielflächen, Freizeitanlagen und Sportplätze (KST 12214, 32802 - 32807, 32871 - 32873)		

Produktbereich 09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Ertrag	Aufwand
	20.000,00 €	32.750,00 €
Planung und Entwicklung (KST 31401)		

Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	
	Ertrag	Aufwand
	253.040,00 €	654.575,00 €
Beiträge		
Liegenschaftsverwaltung		
Bauordnung		
Fuhrpark (KST 32972 und 32973)		

Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	
	Ertrag	Aufwand
	280.500,00 €	
Allgemeine Finanzwirtschaft (KST 00911 - 00912)		

Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Ertrag	Aufwand
	325.100,00 €	1.021.100,00 €
Straßenbeleuchtung		
Verkehrsflächen und Anlagen (außer KST 32117)		
Straßenreinigung und Winterdienst		
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (KST 21110)		

Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	
	Ertrag	Aufwand
	546.190,00 €	604.075,00 €
Verkehrsflächen und Anlagen (KST 32117)		
Öffentliche Gewässer		
Friedhöfe (KST 32501 - 32515)		
Forst, Jagd, Naturschutz		
Forstwirtschaft		
Fuhrpark (KST 32981 - 32984)		

Produktbereich 14	Umweltschutz	
	Ertrag	Aufwand

Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	
	Ertrag	Aufwand
	430.010,00 €	1.541.810,00 €
Bauhof		
Fuhrpark (KST 32910 - 32935, 32974, 32990)		
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (KST 21111)		
Wirtschaftsförderung / Tourismus		

Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Ertrag	Aufwand
	14.756.750,00 €	8.234.500,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft (KST 00901 00910)		

Summe der Produktbereiche	17.187.500,00 €	17.107.500,00 €
---------------------------	-----------------	-----------------

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der
Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.200	1.200	725,50	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 400 EUR)	1.200	1.200	725,50	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. ____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	400	400	0,00	
2.2 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	400	400	400,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	400	400	400,00	
2.3 Fraktion FWG				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	400	400	325,50	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	400	400	325,50	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹				
Gesamtsumme:	1.200	1.200	725,50	

Kostenstellen				
Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
00101	Verwaltungssteuerung	-7.750,00	183.380,00	175.630,00
00201	Wirtschaftsförderung / Tourimus	-5.100,00	22.950,00	17.850,00
00290	Partnerschaften		2.000,00	2.000,00
00600	Mitgliedschaften	-600,00	13.800,00	13.200,00
00700	Versicherungen - Allgemein	-14.000,00	64.050,00	50.050,00
00801	Personalrat		2.500,00	2.500,00
00901	Allgemeine Kostenstelle Finanzwirtschaft	-14.756.750,00	8.234.500,00	-6.522.250,00
00911	Konzessionen Strom (stat.)	-264.500,00		-264.500,00
00912	Konzessionen Gas (stat.)	-16.000,00		-16.000,00
11001	Allgemeine Kostenstelle Abt.11 Hauptamt	-1.050,00	397.450,00	396.400,00
11110	Telefonzentrale	-2.800,00	2.500,00	-300,00
11111	Poststelle	-1.000,00	12.100,00	11.100,00
11112	Beschaffung	-2.850,00	8.000,00	5.150,00
11113	öffentl. Bekanntmachung	-1.500,00	19.500,00	18.000,00
11201	Gemeindeorgane	-3.800,00	33.700,00	29.900,00
11301	Personalverwaltung	-8.300,00	191.620,00	183.320,00
11401	Wahlen	-5.000,00	14.200,00	9.200,00
12001	Allgemeine Kostenstelle Abt. 12		28.650,00	28.650,00
12110	Ferienpass	-5.000,00	9.800,00	4.800,00
12111	Sozialarbeit Holderbergschule		7.500,00	7.500,00
12112	Sozialarbeit Kirchberg- u. Budenbergschule		1.000,00	1.000,00
12113	Netzwerk Jugend		16.000,00	16.000,00
12114	Nachmittagsbetreuung		13.000,00	13.000,00
12201	Vereinsförderung allgemein		2.200,00	2.200,00
12210	Vereinsförderung Sport		7.000,00	7.000,00
12211	Vereinsförderung Kultur		800,00	800,00
12212	Vereinsförderung Heimatpflege		2.000,00	2.000,00
12213	Vereinsförderung Kirchen		4.500,00	4.500,00
12214	Zuschuss Hallenbad		474.000,00	474.000,00
12301	Kindertagesstätten Allgemeines		5.000,00	5.000,00
12310	Zuschuss Kindertagesstätte Eibelshausen - kath.		357.450,00	357.450,00
12311	Zuschuss Kindertagesstätte Eibelshausen - ev.		438.100,00	438.100,00
12312	Zuschuss Kindertagesstätte Wissenbach - ev.		325.000,00	325.000,00
12313	Zuschuss Kindertagesstätte Hirzenhain / Ort - ev.		197.500,00	197.500,00
12314	Zuschuss Kindertagesstätte Hirzenhain / Bhf. - ev.		103.500,00	103.500,00
12315	Zuschuss Kindertagesstätte Eiershausen - ev.		219.000,00	219.000,00
12316	Zuschuss Kindertagesstätte Simmersbach - ev.		207.000,00	207.000,00
12401	Soziale Hilfen und Leistungen allgemein		500,00	500,00
12410	Diakoniestation		1.700,00	1.700,00
12501	Bücherei	-700,00	25.900,00	25.200,00
12601	Heimat- und Kulturpflege allgemein	-200,00	1.650,00	1.450,00
12610	Regionalmuseum	-5.050,00	11.650,00	6.600,00
12710	Seniorenarbeit	-4.000,00	8.500,00	4.500,00
13001	Allgemeine Kostenstelle Abt. 13 Finanzabteilung	-4.000,00	234.200,00	230.200,00
13101	Steuern und Gebühren	-26.000,00	5.600,00	-20.400,00
13301	Forstwirtschaft	-285.250,00	376.500,00	91.250,00
14001	Allgemeine Kostenstelle Abt. 14 Gemeindekasse	-29.500,00	194.350,00	164.850,00
14101	Finanzbuchhaltung		4.450,00	4.450,00
15101	Informations- und Kommunikationstechnik	-10.000,00	48.350,00	38.350,00
21001	Allgemeine Kostenstelle Abt. 21		266.250,00	266.250,00
21101	Allgemeine Kostenstelle Ordnungsangelegenheiten	-12.500,00	13.900,00	1.400,00
21110	ÖPNV		15.000,00	15.000,00
21111	Märkte	-8.000,00	500,00	-7.500,00
21201	Allgemeine Kostenstelle Ordnungspolizei/Messungen	-51.000,00	13.800,00	-37.200,00
21301	Einwohnermeldeamt	-92.500,00	61.400,00	-31.100,00
21401	Allgemeiner Brand- und Katastrophenschutz	-4.000,00	22.700,00	18.700,00
21402	Atemschutzwerkstatt		17.300,00	17.300,00
21403	Kleiderkammer		20.000,00	20.000,00
21404	Bambini - Feuerwehr		1.000,00	1.000,00

21405	Brandschutzerziehung		800,00	800,00
21410	Feuerwehr Eibelshausen	-3.000,00	17.000,00	14.000,00
21411	Feuerwehr Wissenbach	-2.000,00	15.450,00	13.450,00
21412	Feuerwehr Hirzenhain	-1.000,00	12.550,00	11.550,00
21413	Feuerwehr Simmersbach	-1.000,00	9.550,00	8.550,00
21414	Feuerwehr Roth	-500,00	8.100,00	7.600,00
21415	Feuerwehr Eiershausen	-1.000,00	8.650,00	7.650,00
22101	Standesamt	-6.500,00	85.950,00	79.450,00
31001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich 3	-200,00	373.200,00	373.000,00
31201	Liegenschaftsverwaltung	-181.220,00	28.775,00	-152.445,00
31301	Bauordnung/Beiträge	-120,00	5.500,00	5.380,00
31401	Planung und Entwicklung	-20.000,00	32.750,00	12.750,00
31501	Naturschutz, Jagd, Forst	-33.000,00	300,00	-32.700,00
32001	Allgemeine Kostenstelle Technische Bauabteilung		192.850,00	192.850,00
32005	Gemeindewerke	-65.000,00	54.250,00	-10.750,00
32110	Gemeindestraßen	-297.000,00	815.800,00	518.800,00
32113	Brücken		6.400,00	6.400,00
32114	Plätze/öffentliches Grün	-6.000,00	15.000,00	9.000,00
32115	Radwege		500,00	500,00
32116	Fußwege		10.000,00	10.000,00
32118	Bushaltestellen	-4.000,00	6.500,00	2.500,00
32119	Wirtschaftswege	-7.500,00	38.000,00	30.500,00
32120	Sonstige Freiflächen	-1.250,00	3.500,00	2.250,00
32121	Glascontainerstellplätze	-6.500,00		-6.500,00
32201	Straßenreinigung und Winterdienst	-1.750,00	21.900,00	20.150,00
32301	Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	-7.600,00	88.500,00	80.900,00
32401	Öffentliche Gewässer	-100.000,00	127.000,00	27.000,00
32510	Friedhof Eibelshausen Einnahmen	-43.850,00	3.850,00	-40.000,00
32511	Friedhof Wissenbach Einnahmen	-25.000,00	250,00	-24.750,00
32512	Friedhof Hirzenhain Einnahmen	-24.000,00	7.100,00	-16.900,00
32513	Friedhof Simmersbach Einnahmen	-16.000,00	2.000,00	-14.000,00
32514	Friedhof Eiershausen Einnahmen	-12.150,00	1.350,00	-10.800,00
32515	Friedhof Roth Einnahmen	-6.500,00	600,00	-5.900,00
32701	Gebäudewirtschaft Allgemein		13.000,00	13.000,00
32710	Rathaus	-26.100,00	148.300,00	122.200,00
32712	Feuerwehrgebäude Eibelshausen	-3.050,00	14.220,00	11.170,00
32714	Feuerwehrgebäude Hirzenhain	-200,00	8.270,00	8.070,00
32715	Feuerwehrgebäude Eiershausen	-600,00	3.950,00	3.350,00
32716	Feuerwehrgebäude Simmersbach		6.550,00	6.550,00
32717	Feuerwehrgebäude Roth		7.350,00	7.350,00
32718	Dienstleistungszentrum	-31.000,00	44.500,00	13.500,00
32719	Gebäude Bauhof Eibelshausen	-4.000,00	64.850,00	60.850,00
32720	Gebäude Bauhof Hirzenhain		1.110,00	1.110,00
32721	Friedhof - Allgemein		3.300,00	3.300,00
32722	Friedhof Eibelshausen Ausgaben		20.850,00	20.850,00
32723	Friedhof Wissenbach Ausgaben	-270,00	10.425,00	10.155,00
32724	Friedhof Hirzenhain Ausgaben		7.825,00	7.825,00
32725	Friedhof Eiershausen Ausgaben		9.375,00	9.375,00
32726	Friedhof Simmersbach Ausgaben		13.285,00	13.285,00
32727	Friedhof Roth Ausgaben	-170,00	4.475,00	4.305,00
32728	Bürgerhäuser, Allgemein		1.600,00	1.600,00
32729	Bürgerhaus Eibelshausen	-7.000,00	23.910,00	16.910,00
32730	Mehrzweckhalle Wissenbach	-30.100,00	74.250,00	44.150,00
32731	Dorfgemeinschaftshaus Hirzenhain	-7.200,00	22.400,00	15.200,00
32732	Dorfgemeinschaftshaus Eiershausen	-5.400,00	21.500,00	16.100,00
32733	Dorfgemeinschaftshaus Simmersbach	-3.360,00	16.550,00	13.190,00
32734	Dorfgemeinschaftshaus Roth	-2.930,00	21.570,00	18.640,00
32736	Gebäude Kindergarten Eibelshausen, Habachstraße	-27.400,00	41.350,00	13.950,00
32737	Gebäude Kindergarten Wissenbach	-8.380,00	15.450,00	7.070,00
32738	Gebäude Kindergarten Hirzenhain/Bahnhof	-6.100,00	8.210,00	2.110,00
32739	Gebäude Kindergarten Eiershausen	-14.200,00	18.430,00	4.230,00

32740	Gebäude Kindergarten Simmersbach	-8.000,00	8.180,00	180,00
32743	Schwarzbachstraße 37	-4.300,00	900,00	-3.400,00
32744	Lindenstraße 9, Backhaus	-6.500,00	5.490,00	-1.010,00
32745	Rother Straße 22	-6.300,00	6.215,00	-85,00
32746	Weiher Straße Vereinsgebäude		680,00	680,00
32747	Mühlchen	-180,00	565,00	385,00
32749	Achenbacher Weg 2 "Gasthaus zur Linde"	-8.050,00	1.750,00	-6.300,00
32750	Forsthausstraße 2 A Backhaus	-150,00	1.750,00	1.600,00
32751	Bauhof - Sozialgebäude	-1.500,00	6.600,00	5.100,00
32752	Multifunktionsgebäude Kirchstraße		4.000,00	4.000,00
32753	Forsthausstraße Garagen		50,00	50,00
32755	Im Dombach Vereinsgebäude	-500,00	750,00	250,00
32756	Bachstraße Vereinsgebäude	-200,00	65,00	-135,00
32757	Schwarzbachstraße Versorgungsgebäude		900,00	900,00
32759	Kirmeswäldchen		150,00	150,00
32760	Feuerwehrgebäude Wissenbach	-21.750,00	36.570,00	14.820,00
32761	Bauhof - Salzlager		630,00	630,00
32762	Gebäude Kindergarten Eibelshausen, Baumgartenstraße		8.670,00	8.670,00
32763	Gebäude Kindergarten Hirzenhain, Lohstraße	-2.000,00	2.000,00	
32764	Altes Rathaus Wissenbach		2.100,00	2.100,00
32802	Sportplatz Eibelshausen	-6.900,00	1.000,00	-5.900,00
32803	Sportplatz Wissenbach		560,00	560,00
32804	Sportplatz Hirzenhain		1.740,00	1.740,00
32805	Sportplatz Eiershausen		2.650,00	2.650,00
32806	Sportplatz Simmersbach		1.000,00	1.000,00
32807	Sportplatz Roth		1.500,00	1.500,00
32811	Grillhütte Holderberg	-200,00	980,00	780,00
32812	Grillhütte Roth		560,00	560,00
32813	Grillhütte Hirzenhain	-500,00	570,00	70,00
32814	Grillhütte Simmersbach	-500,00	580,00	80,00
32815	Festplatz Wiesenweg Eibelshausen		300,00	300,00
32816	Festplatz Eiershausen	-2.750,00	6.350,00	3.600,00
32817	Festplatz Roth		650,00	650,00
32818	Festplatz Simmersbach		350,00	350,00
32819	Alter Wissenbacher Sportplatz	-2.700,00	9.225,00	6.525,00
32821	Schutzhütte Eiershausen	-400,00	500,00	100,00
32841	Spielplatz Eibelshausen Bürgerhaus		575,00	575,00
32842	Spielplatz Eibelshausen Hohe Straße		1.375,00	1.375,00
32843	Spielplatz Eibelshausen Waldweg		575,00	575,00
32844	Spielplatz Eibelshausen Auf der Rütsche		575,00	575,00
32845	Spielplatz Wissenbach An der Schule		575,00	575,00
32846	Spielplatz Hirzenhain Hirzenhainer Straße		635,00	635,00
32847	Spielplatz Hirzenhain Segelfliegerhang		675,00	675,00
32848	Spielplatz Hirzenhain/Bahnhof Kirmeswäldchen		695,00	695,00
32849	Spielplatz Eiershausen Am Kindergarten		575,00	575,00
32850	Spielplatz Simmersbach Immenweg		575,00	575,00
32851	Spielplatz Simmersbach Girnbachtal		575,00	575,00
32852	Spielplatz Roth Achenbacherweg		975,00	975,00
32853	Spielplatz Auf dem Gleichen		575,00	575,00
32854	Spielplatz Schule Simmersbach		575,00	575,00
32855	Spielplatz Simmersbach "Im Biel"		635,00	635,00
32868	Spielplätze Allgemein		500,00	500,00

32871	Bolzplatz Hirzenhain/Bahnhof Habichtstraße		200,00	200,00
32872	Bolzplatz Hirzenhain Wochenendhausgebiet/Eisbahn		200,00	200,00
32873	Bolzplatz Eiershausen Beim Kindergarten		200,00	200,00
32874	Bolzplatz Simmersbach Hornbergstraße		200,00	200,00
32910	Anbauten und sonstige Vorrichtungen		22.510,00	22.510,00
32912	Unimog LDK GE 355	-250,00	20.890,00	20.640,00
32913	Unimog LDK GE 877	-250,00	23.220,00	22.970,00
32914	LKW LDK-GE 833	-9.900,00	22.820,00	12.920,00
32917	Schredder LDK-GE 620	-250,00	1.615,00	1.365,00
32919	Radlader		10.780,00	10.780,00
32920	Ford Transit LDK-GE 358		7.690,00	7.690,00
32922	Hubarbeitsbühne LDK 3557	-1.500,00	7.070,00	5.570,00
32925	Anhänger LDK-GE 876		1.800,00	1.800,00
32926	Anhänger LDK 3505		1.670,00	1.670,00
32927	Anhänger LDK 3580		185,00	185,00
32928	Kehrmaschine (Abwasserverband) LDK-DE 250		2.500,00	2.500,00
32929	VW-Transporter LDK-GE 849		6.170,00	6.170,00
32930	Steyr Schlepper LDK GE 204		4.520,00	4.520,00
32931	Multicar LDK GE 333		7.220,00	7.220,00
32932	Mobilbagger LDK-GE 17	-15.500,00	29.970,00	14.470,00
32934	Case Traktor LDK GE 414	-500,00	23.630,00	23.130,00
32935	Anhänger Hausmeister LDK-XX 183		265,00	265,00
32936	Traktor Sportplatzpflege LDK-GE 250		3.415,00	3.415,00
32937	Iseki Rasentraktor		3.400,00	3.400,00
32938	Caddy LDK-GE 502		6.865,00	6.865,00
32941	MTW Wiss. LDK-GE 316	-1.650,00	4.550,00	2.900,00
32942	LF 8/6 Wissenbach LDK 3516	-2.000,00	11.400,00	9.400,00
32945	Neuer LF10 Hihai LDK-GE 343		10.250,00	10.250,00
32946	ELW Eschenburg LDK-GE 111	-250,00	9.750,00	9.500,00
32947	TLF 16 Hirzenhain LDK 3534	-2.850,00	8.220,00	5.370,00
32949	TLF 16 Eibelshausen LDK 3552	-2.900,00	9.790,00	6.890,00
32951	MTW Eibelshausen LDK-VE 112	-100,00	1.380,00	1.280,00
32954	LDK-W 3517		1.140,00	1.140,00
32955	TSF-W Eiersh. LDK GE 248	-500,00	3.950,00	3.450,00
32958	MTW Sim. LDK-GE 546	-500,00	2.950,00	2.450,00
32959	TSF-W FFW Sim. LDK-GE 548		3.500,00	3.500,00
32960	MTW Roth LDK-RO 419		1.350,00	1.350,00
32961	LF10 FFW Eib. LDK-GE 143		7.780,00	7.780,00
32962	Gerätewagen LDK-GE 644		3.600,00	3.600,00
32964	MTW Eiershausen LDK-FE 112		3.200,00	3.200,00
32965	Sonderanhänger FFW Wissenbach LDK-WI 112		520,00	520,00
32967	MTW Hirzenhain LDK-HZ 112		1.580,00	1.580,00
32968	TSF Roth LDK-RO 448	-3.150,00	5.560,00	2.410,00
32974	VW-Caddy LDK-GE 222		2.825,00	2.825,00
32975	Suzuki Jimny LDK-GE 501 Bauamt		5.445,00	5.445,00
32976	BMW LDK-GE 40		4.030,00	4.030,00
32982	Anhänger Waldarbeiter LDK 3530		210,00	210,00
32983	Zugmaschine Waldarbeiter 3567		5.610,00	5.610,00
32984	Forstgeräte		500,00	500,00
32985	Humbaur-Tieflader-Anhänger LDK-GE 322		600,00	600,00
32986	Nissan Navara LDK-GE 399		8.670,00	8.670,00
32990	Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark / Werkstatt	-3.770,00	4.765,00	995,00
33001	Bauhof Verwaltung		500,00	500,00
33002	Wertstoffhof	-20.750,00	6.750,00	-14.000,00
33003	Personalkosten Facharbeiter	-272.150,00	992.000,00	719.850,00
33004	Personalkosten sonstige Mitarbeiter	-15.850,00	15.850,00	
33005	Lager	-2.750,00	10.825,00	8.075,00
33007	Geräte	-1.500,00	7.130,00	5.630,00
33010	Allgemeine Kostenstelle Bauhof	-5.500,00	7.890,00	2.390,00
		-17.117.500,00	17.107.500,00	-10.000,00

Finanzstatusbericht 2019



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532009
Gemeinde:	Eschenburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	10.121		
31.12. 2016	10.152		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	17.117.500,00	17.924.690,91	
Aufwendungen	17.107.500,00	16.047.220,63	
Saldo	10.000,00	1.877.470,28	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	70.000,00	64.663,81	
Aufwendungen		1.988,15	
Saldo	70.000,00	62.675,66	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	80.000,00	1.940.145,94	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 16.632.000,00	17.368.397,04	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 16.249.000,00	15.455.860,09	
Saldo	383.000,00	1.912.536,95	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 768.500,00	+ 750.786,25	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.260.500,00	- 1.454.370,13	
Saldo	-492.000,00	-703.583,88	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 300.000,00	+ 301.506,47	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 300.000,00	- 301.506,47	
Saldo		-301.506,47	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-109.000,00	907.446,60	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	541.000,00	3.470.879,51	
		Haushaltsjahr	
		2019	
<u>Nachrichtlich</u>	-€ -		
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
	0,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-300.000,00		
Insgesamt	-300.000,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	1.735.000,00	186.834,52	-1.548.165,48	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2013	1.759.000,00	1.354.911,66	-404.088,34	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	1.150.000,00	915.676,07	-234.323,93	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	1.237.500,00	459.937,06	-777.562,94	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	235.000,00	-602.238,18	-837.238,18	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellung noch nicht erfolgt	
--------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

3. Dezember 2018	
------------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2017

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	10.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	12.561.511,60	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	11.403.712,72	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	324.150,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	566.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	19.788.945,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.937.500,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	83.000,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	383.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	300.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	0,99	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	12.561.511,60	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	19.788.945,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	8,20	30,00
Summe und Status		80,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2018	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2017	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro
2017	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
Straßenbeitragssatzung beschlossen
 ja

Beitragssystem
 einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.713,28	613.000,00	591.000,00	525.000,00	530.000,00	525.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.514,94	275.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	651.162,06	596.500,00	719.000,00	586.000,00	690.500,00	590.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.045.816,24	11.302.000,00	10.530.000,00	10.745.000,00	11.095.000,00	11.450.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	337.302,69	345.000,00	355.000,00	365.000,00	375.000,00	380.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.050.869,89	2.829.500,00	2.606.000,00	4.010.000,00	3.900.000,00	3.700.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	476.976,48	480.000,00	1.540.000,00	515.000,00	520.000,00	525.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	417.312,32	336.000,00	352.000,00	355.000,00	355.500,00	358.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.805.667,90	16.777.000,00	16.993.000,00	17.401.000,00	17.766.000,00	17.829.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.722.373,15	2.875.500,00	2.988.000,00	3.033.000,00	3.103.000,00	3.173.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	413.323,23	405.000,00	420.000,00	431.000,00	431.000,00	440.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025.512,56	1.917.000,00	2.065.500,00	2.058.000,00	1.980.000,00	1.968.000,00
14	66	Abschreibungen	764.368,00	960.000,00	900.000,00	903.000,00	901.000,00	899.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.186.251,48	2.443.500,00	2.501.500,00	2.610.000,00	2.670.000,00	2.727.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.604.466,37	8.025.000,00	8.035.000,00	7.910.000,00	7.910.000,00	7.955.000,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.718.589,10	16.629.000,00	16.913.000,00	16.948.000,00	16.998.000,00	17.166.000,00
20		Verwaltungsergebnis	2.087.078,80	148.000,00	80.000,00	453.000,00	768.000,00	663.000,00
21	56,57	Finanzerträge	119.023,01	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	328.631,53	247.500,00	194.500,00	207.500,00	212.500,00	212.500,00
23		Finanzergebnis	-209.608,52	-123.000,00	-70.000,00	-83.000,00	-88.000,00	-88.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.924.690,91	16.901.500,00	17.117.500,00	17.525.500,00	17.890.500,00	17.953.500,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.047.220,63	16.876.500,00	17.107.500,00	17.155.500,00	17.210.500,00	17.378.500,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.877.470,28	25.000,00	10.000,00	370.000,00	680.000,00	575.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	64.663,81		70.000,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.988,15					
29		Außerordentliches Ergebnis	62.675,66		70.000,00			
30		Jahresergebnis	1.940.145,94	25.000,00	80.000,00	370.000,00	680.000,00	575.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018						0,00
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	3.456.599,54					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.045.816,24	11.302.000,00	10.530.000,00	10.745.000,00	11.095.000,00	11.450.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.984.193,06	5.345.000,00	5.450.000,00	5.900.000,00	6.240.000,00	6.580.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	534.118,81	640.000,00	600.000,00	615.000,00	625.000,00	640.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	24.429,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.237.424,84	1.242.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.213.533,00	4.000.000,00	3.150.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	52.117,50	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.050.869,89	2.829.500,00	2.606.000,00	4.010.000,00	3.900.000,00	3.700.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.937.357,00	2.728.500,00	2.605.250,00	4.009.250,00	3.899.250,00	3.699.250,00
		sonstige Erträge	113.512,89	101.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.604.466,37	8.025.000,00	8.035.000,00	7.910.000,00	7.910.000,00	7.955.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.856.789,00	4.996.000,00	5.310.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.280.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.816.594,00	2.307.000,00	2.195.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.185.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	931.083,37	722.000,00	530.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.631,53	247.500,00	194.500,00	207.500,00	212.500,00	212.500,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	63.145,10	30.000,00				
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	221.854,76	182.500,00	159.500,00	172.500,00	177.500,00	177.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.368.397,04	16.386.000,00	16.632.000,00	16.971.500,00	17.330.500,00	17.386.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.455.860,09	15.949.000,00	16.249.000,00	16.295.400,00	16.362.700,00	16.533.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.536,95	437.000,00	383.000,00	676.100,00	967.800,00	853.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	628.337,22	607.000,00	450.000,00	675.000,00	460.000,00	555.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	118.000,79	120.000,00	255.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.448,24	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	4.448,24	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.786,25	790.500,00	768.500,00	838.500,00	623.500,00	718.500,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.681,23	441.000,00	380.000,00	270.000,00	65.000,00	65.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.646,80	400.000,00	595.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	887.643,61	514.500,00	263.500,00	628.500,00	278.500,00	525.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.398,49	10.500,00	22.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.370,13	1.366.000,00	1.260.500,00	1.409.000,00	854.000,00	1.100.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-703.583,88	-575.500,00	-492.000,00	-570.500,00	-230.500,00	-382.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfs	1.208.953,07	-138.500,00	-109.000,00	105.600,00	737.300,00	471.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		310.000,00	300.000,00	295.000,00	315.000,00	330.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	301.506,47	313.000,00	300.000,00	295.000,00	315.000,00	330.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	301.506,47	313.000,00	300.000,00	295.000,00	315.000,00	330.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00		252.775,00	252.775,00	252.775,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-301.506,47	-3.000,00	0,00			
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	907.446,60	-141.500,00	-109.000,00	105.600,00	737.300,00	471.000,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.232.739,16					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.226.534,57	2.679.380,00				
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	6.204,59	-2.679.380,00				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.557.228,32	3.470.880,00	650.000,00	541.000,00	646.600,00	1.383.900,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	913.651,19	-2.820.880,00	-109.000,00	105.600,00	737.300,00	471.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.470.879,51	650.000,00	541.000,00	646.600,00	1.383.900,00	1.854.900,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.414.077,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.414.077,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.937.500,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.351.577,00	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	300.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	300.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	300.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.414.077,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	300.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.114.077,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	300.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.937.500,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	541.000,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	202.750,00 €	20,03 €	202.750,00 €	20,03 €	1.734.100,00 €	171,34 €	1.734.100,00 €	171,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	213.000,00 €	21,05 €	340.890,00 €	33,68 €	672.855,00 €	66,48 €	800.735,00 €	79,12 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	17.180,00 €	1,70 €	17.180,00 €	1,70 €	75.630,00 €	7,47 €	75.630,00 €	7,47 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	71.080,00 €	7,02 €	106.930,00 €	10,57 €	2.041.455,00 €	201,70 €	2.077.305,00 €	205,25 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €	0,22 €	2.200,00 €	0,22 €
8	Sportförderung	71.900,00 €	7,10 €	85.250,00 €	8,42 €	492.450,00 €	48,66 €	494.000,00 €	48,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.000,00 €	1,98 €	20.000,00 €	1,98 €	32.750,00 €	3,24 €	32.750,00 €	3,24 €
10	Bauen und Wohnen	253.040,00 €	25,00 €	253.040,00 €	25,00 €	654.575,00 €	64,67 €	654.575,00 €	64,67 €
11	Ver- und Entsorgung	280.500,00 €	27,71 €	280.500,00 €	27,71 €			0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	325.100,00 €	32,12 €	325.100,00 €	32,12 €	1.021.100,00 €	100,89 €	1.021.100,00 €	100,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	546.190,00 €	53,97 €	631.415,00 €	62,39 €	604.075,00 €	59,69 €	688.760,00 €	68,05 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	430.010,00 €	42,49 €	718.255,00 €	70,97 €	1.541.810,00 €	152,34 €	1.785.525,00 €	176,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.756.750,00 €	1.458,03 €	14.756.750,00 €	1.458,03 €	8.234.500,00 €	813,61 €	8.234.500,00 €	813,61 €
Gesamtsumme		17.187.500,00 €	1.698,20 €	17.738.060,00 €	1.752,60 €	17.107.500,00 €	1.690,30 €	17.601.180,00 €	1.739,08 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	200.600,00 €	19,82 €	220.600,00 €	21,80 €	1.675.900,00 €	165,59 €	1.776.780,00 €	175,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	209.880,00 €	20,74 €	426.690,00 €	42,16 €	660.525,00 €	65,26 €	879.335,00 €	86,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	17.280,00 €	1,71 €	17.280,00 €	1,71 €	70.425,00 €	6,96 €	86.755,00 €	8,57 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	166.580,00 €	16,46 €	233.840,00 €	23,10 €	2.017.175,00 €	199,31 €	2.158.835,00 €	213,30 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,25 €	2.500,00 €	0,25 €
8	Sportförderung	6.900,00 €	0,68 €	61.300,00 €	6,06 €	537.300,00 €	53,09 €	605.950,00 €	59,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	1,09 €	11.000,00 €	1,09 €
10	Bauen und Wohnen	228.970,00 €	22,62 €	228.970,00 €	22,62 €	602.325,00 €	59,51 €	602.325,00 €	59,51 €
11	Ver- und Entsorgung	270.000,00 €	26,68 €	270.000,00 €	26,68 €			0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310.590,00 €	30,69 €	310.590,00 €	30,69 €	1.066.900,00 €	105,41 €	1.451.265,00 €	143,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	498.040,00 €	49,21 €	571.700,00 €	56,49 €	456.850,00 €	45,14 €	689.965,00 €	68,17 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	376.660,00 €	37,22 €	1.508.305,00 €	149,03 €	1.498.100,00 €	148,02 €	1.898.065,00 €	187,54 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.616.000,00 €	1.444,13 €	14.616.000,00 €	1.444,13 €	8.277.500,00 €	817,85 €	8.277.500,00 €	817,85 €
Gesamtsumme		16.901.500,00 €	1.669,94 €	18.465.275,00 €	1.824,45 €	16.876.500,00 €	1.667,47 €	18.440.275,00 €	1.821,98 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	196.800,00 €	19,44 €	196.800,00 €	19,44 €	1.605.865,00 €	158,67 €	1.816.765,00 €	179,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	203.140,00 €	20,07 €	286.050,00 €	28,26 €	638.360,00 €	63,07 €	735.900,00 €	72,71 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	17.630,00 €	1,74 €	17.630,00 €	1,74 €	73.115,00 €	7,22 €	112.815,00 €	11,15 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	168.830,00 €	16,68 €	210.220,00 €	20,77 €	1.866.775,00 €	184,45 €	1.916.165,00 €	189,33 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	4,20 €	42.500,00 €	4,20 €
8	Sportförderung	6.900,00 €	0,68 €	72.975,00 €	7,21 €	541.050,00 €	53,46 €	607.525,00 €	60,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	2,57 €	26.000,00 €	2,57 €
10	Bauen und Wohnen	138.450,00 €	13,68 €	138.450,00 €	13,68 €	596.925,00 €	58,98 €	607.725,00 €	60,05 €
11	Ver- und Entsorgung	273.000,00 €	26,97 €	273.000,00 €	26,97 €			0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	308.800,00 €	30,51 €	308.800,00 €	30,51 €	1.167.200,00 €	115,32 €	1.531.500,00 €	151,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	462.600,00 €	45,71 €	551.405,00 €	54,48 €	497.400,00 €	49,15 €	731.605,00 €	72,29 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	420.350,00 €	41,53 €	1.530.315,00 €	151,20 €	1.471.810,00 €	145,42 €	1.787.645,00 €	176,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.005.500,00 €	1.482,61 €	15.005.500,00 €	1.482,61 €	7.950.000,00 €	785,50 €	7.950.000,00 €	785,50 €
Gesamtsumme		17.202.000,00 €	1.699,63 €	18.591.145,00 €	1.836,89 €	16.477.000,00 €	1.628,00 €	17.866.145,00 €	1.765,25 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

