



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

der Gemeinde Eschenburg
für das Haushaltsjahr

2021

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	5 – 8
Vorbericht	9 – 62
Ergebnishaushalt	63 – 64
Finanzhaushalt	65 – 66
Investitionen	67 – 68
Budget 0	69 – 70
Bürgermeister	
• <i>Verwaltungssteuerung</i>	71 – 72
• <i>Wirtschaftsförderung / Tourismus</i>	73 – 74
Fachbereich 1	75 – 76
Hauptamt	
• <i>Zentrale Dienste</i>	77 – 78
• <i>Gemeindeorgane</i>	79 – 80
• <i>Personalverwaltung</i>	81 – 82
• <i>Wahlen</i>	83 – 84
• <i>Jugendarbeit</i>	85 – 86
• <i>Vereine</i>	87 – 88
• <i>Kindergärten</i>	89 – 90
• <i>Soziale Hilfen und Leistungen</i>	91 – 92
• <i>Bücherei</i>	93 – 94
• <i>Senioren Heimat und Kultur</i>	95 – 96
• <i>Steuern und Verbrauchsgebühren</i>	97 – 98
• <i>Finanzverwaltung</i>	99 – 100
• <i>Forstwirtschaft</i>	101 – 102
• <i>Kasse</i>	103 – 104
• <i>EDV</i>	105 – 106

Fachbereich 2 **107 – 108**
Bürgeramt

- *Allgemeine Ordnungsangelegenheiten* 109 – 110
- *Ordnungspolizei* 111 – 112
- *Einwohnermeldeamt* 113 – 114
- *Brand- und Katastrophenschutz* 115 – 116

- *Standesamt* 117 – 118

Fachbereich 3 **119 – 120**
Bauamt

- *Liegenschaftsverwaltung* 121 – 122
- *Bauordnung* 123 – 124
- *Planung und Entwicklung* 125 – 126
- *Forst, Jagd, Naturschutz* 127 – 128

- *Verkehrsflächen und Anlagen* 129 – 130
- *Straßenreinigung und Winterdienst* 131 – 132
- *Straßenbeleuchtung* 133 – 134
- *Öffentliche Gewässer* 135 – 136
- *Friedhöfe* 137 – 138
- *Abwasseranlagen* 139 – 140
- *Gebäudewirtschaft* 141 – 142
- *Spielplätze, Freizeitanlagen und Sportplätze* 143 – 144
- *Fuhrpark* 145 – 146

Budget 4 **147 – 148**
Bauhof

Budget 5 **149**
Personalrat

Budget 9 **150 – 151**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Mittelfristige Ergebnisplanung **152 – 153**

Mittelfristige Finanzplanung **154 – 156**

Stellenplan

Anlagen

Haushaltssatzung der Gemeinde Eschenburg für das Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. I S. 318 ff.) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Eschenburg am XX.XX.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-17.074.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.479.000 EUR
mit einem Saldo von	1.405.000 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-10.000 EUR
mit einem Fehlbetrag von	1.395.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	-942.000 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	876.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.451.000 EUR
mit einem Saldo von	-2.575.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.550.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-385.000 Euro
mit einem Saldo von	2.165.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-1.352.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.550.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **205.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Erheblichkeitsgrenzen §§ 98, 100 HGO und § 12 GemHVO

§ 98 II Nr. 3 HGO

Ein Nachtragshaushalt ist aufzustellen, wenn die Aufwendungen eines Budgets um 5 % überschritten werden und die Überschreitung mindestens 25.000 € beträgt. Die Grenze gilt nicht, wenn die Mehraufwendungen durch Mehrerträge, die mit den Mehraufwendungen im direkten Zusammenhang stehen, gedeckt sind. Diese Aufwandspositionen entfallen bei der

Berechnung der Budgetüberschreitungen. Das gleiche gilt für Personalaufwendungen, wenn die Personalaufwendungen des gesamten Haushaltes nicht überschritten werden.

§ 98 II Nr. 4 HGO

Ein Nachtragshaushalt ist aufzustellen, wenn zusätzliche Investitionen und Investitionsförderungen im Umfang von 50.000 € pro Einzelfall geleistet werden sollen.

§ 100 HGO

Die Gemeindevertretung entscheidet bei über- oder außerplanmäßigen Ausgaben, wenn diese im Einzelfall 50.000 € überschreiten, sofern diese nicht auf gesetzlichen, vertraglichen oder tariflichen Verpflichtungen beruhen.

§ 12 GemHVO

Die Erheblichkeitsgrenze wird bei 100.000 € festgelegt.

35713 Eschenburg, XX.XX.2020

Der Gemeindevorstand

.....
Konrad
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2021

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 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 2021

3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 05.12.2018 und der Nachtragshaushalt 2019 wurde am 12.12.2019 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		Jahresabschluss
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-17.494.750 €	-17.861.873 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.444.750 €	17.529.187 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-70.000 €	-57.910 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	46.007 €
mit einem Überschuss von	-120.000 €	-344.589 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	423.000 €	998.395 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	618.500 €	512.334 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.931.100 €	-1.135.099 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	300.000 €	659.044 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-300.000 €	-597.280 €
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-889.600 €	437.394 €

festgesetzt.

3.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 12.12.2019 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	Haushalt	Prognose zum Jahresende
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-17.928.000 €	-18.559.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.643.000 €	17.859.500 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.000 €	-130.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Überschuss von	-295.000 €	-830.000 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	625.600 €	1.297.700 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	814.500 €	806.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.551.000 €	-1.683.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	300.000 €	300.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-300.000 €	-300.000 €
mit einem Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-110.900 €	420.700 €

festgesetzt.

3.3. Wesentliche Komponenten des „Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem“ (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 werden 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 2019 aufgestellt. Die Jahresabschlüsse 2008 – 2011 sind geprüft. Die Jahresabschlüsse 2012 – 2019 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 2021 aufgestellt werden. Gemäß § 112b HGO sind Gemeinden bis 20.000 Einwohner von der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, befreit. Dafür ist dann gemäß § 112b HGO ein erweiterter Beteiligungsbericht aufzustellen. Die Gemeindevertretung hat darüber zu entscheiden.

Das Ergebnis der Jahre 2009 – 2019 stellt sich nachfolgend dar:

Jahr	Ergebnis Haushalt	Ergebnis IST – ordentlich	Ergebnis IST – außerordentlich	Abweichung	Status
2008	990.640 €	693.439,81	-67.764,38	364.964,57	Jahresabschluss geprüft und beschlossen.
2009	2.294.160 €	2.444.393,24	-49.513,67	-100.719,57	Jahresabschluss geprüft und beschlossen.
2010	2.884.000 €	2.974.551,46	1.986,90	-92.538,36	Jahresabschluss geprüft und beschlossen.
2011	2.250.000 €	2.373.968,90	3.501,23	-127.470,13	Jahresabschluss geprüft und beschlossen.
2012	1.735.000 €	186.834,52	-11.658,74	1.559.824,22	Aufstellungsbeschluss gefasst.
2013	1.760.000 €	1.354.911,66	-92.378,27	497.466,61	Aufstellungsbeschluss gefasst.
2014	1.150.000 €	915.676,07	-7.265,40	241.589,33	Aufstellungsbeschluss gefasst.
2015	1.237.500 €	459.937,06	181.871,05	595.691,89	Aufstellungsbeschluss gefasst.
2016	335.000 €	-601.670,18	31.952,91	905.285,27	Aufstellungsbeschluss gefasst.
2017	-725.000 €	-1.481.591,67	-62.675,66	819.267,33	Aufstellungsbeschluss gefasst.
2018	-25.000 €	-1.701.955,54	-36.933,27	1.674.164,06	Aufstellungsbeschluss gefasst.
2019	-120.000 €	-332.686,07	-11.903,51	224.589,00	Aufstellungsbeschluss gefasst.
Saldo 1	13.766.300,00 €	7.285.809,26	-120.780,81	6.601.271,55	

Deckungsmittel zum Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren				
Rücklage Eröffnungsbilanz	-926.898,42	0,00		
Hessenkasse	-2.937.500,00	0,00		
Auflösung Rückstellung 2012	-7.344.875,00	0,00		
Saldo 2	-11.209.273,42	0,00		
Gesamtbetrag (Saldo 1 abzgl. Saldo 2)	-3.923.464,16	-120.780,30		

Jahr	Aufstellungsbeschluss (§112 IX HGO)			Info Gve	Beschluss Gemeindevertretung (§ 114 HGO)		
	Datum	ord.Erg in €	außero.Erg.in €		Datum	ord.Erg in €	außero.Erg.in €
2008	09.02.2015	689.247,16 €	- 67.764,38 €	19.02.2015	21.09.2017	693.439,81 €	- 67.764,38 €
2009	23.11.2015	2.403.268,83 €	- 49.515,67 €	17.12.2015	06.09.2018	2.444.393,24 €	- 49.513,67 €
2010	23.11.2015	2.975.851,17 €	1.985,90 €	17.12.2015	06.09.2018	2.974.551,46 €	1.986,90 €
2011	23.11.2015	2.375.662,73 €	3.501,23 €	17.12.2015	06.09.2018	2.373.968,90 €	3.501,23 €
2012	07.12.2015	186.834,52 €	- 11.658,74 €	17.12.2015			
2013	14.11.2016	1.354.911,66 €	- 92.378,27 €	15.12.2016			
2014	28.11.2016	915.676,07 €	- 7.265,40 €	15.12.2016			
2015	12.12.2016	459.937,06 €	181.872,05 €	15.12.2016			
2016	04.12.2017	- 602.238,18 €	31.952,91 €	14.12.2017			
2017	03.12.2018	- 1.482.159,67 €	- 62.675,66 €	05.12.2018			
2018	01.07.2019	- 1.662.230,79 €	- 36.933,27 €	29.08.2019			

3.4. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

3.5. Aufbau des Haushaltsplans

Der doppelte 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 2021

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

Der Haushalt 2021 und die Finanzplanung 2022 – 2024 sind geprägt durch die erheblichen wirtschaftlichen Verwerfungen in Folge der Covid-19-Pandemie. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis beträgt 1.405.000 € und wird mit dem Jahresabschluss aus den Überschüssen der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Nachfolgend werden einige Positionen erläutert, die einen wesentlichen Einfluss auf den Haushalt 2021 und die Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2024 haben.

Finanzausgleich (KFA)

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung vermindern sich gegenüber dem Vorjahr von **3.813.000 €** um **825.500 €** auf **2.987.500 €**.

Als pauschale Investitionszuschüsse erhalten wir die Zuweisung für den ländlichen Raum in Höhe von **94.000 EUR**. Im Vorjahr haben wir **115.000 €** erhalten.

Gemeinschaftssteuern

Die Ansätze für die anteilige Einkommensteuer, den Familienleistungsausgleich und die Umsatzsteuer sind mit den Werten aus dem Finanzplanungserlass 2021 für die Jahre 2021 bis 2024 veranschlagt worden.

Aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs und den damit einhergehenden Steuerausfällen, die durch die Covid-19-Pandemie bedingt sind, fallen die Steuereinnahmen aus der Lohn- und Einkommensteuer im Planungszeitraum erheblich niedriger aus als bisher geplant.

	2021	2022	2023
Planung 2020	5.875.000 €	6.197.000 €	6.507.000 €
Planung 2021	5.496.500 €	5.579.000 €	6.118.000 €
Differenz	-378.500 €	-618.000 €	-389.000 €

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die Anteile der Gemeinden am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer und der Umsatzsteuer neu festgelegt. Für unsere Gemeinde hat sich die Änderung nur minimal positiv ausgewirkt.

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.

Für 2021 und die Folgejahre ist die Gewerbsteuer aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage vorsichtig geplant.

2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.866.365 €	3.800.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €

Schlüsselzuweisung

Schlüsselzuweisung 2019 - 2024:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.583.984 €	3.812.926 €	2.987.500 €	3.680.000 €	4.295.000	4.480.000

Kreis- und Schulumlage

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

	2019	2020	2021	2022 - 2024
Kreisumlage	37,30 %	36,95 %	36,09 %	36,09 %
Schulumlage	16,07 %	14,55 %	15,91 %	15,91 %
Gesamt	53,37 %	51,50 %	52,00 %	52,00 %

Kreis- und Schulumlage 2020 - 2024:

2020	2021	2022	2023	2024
7.347.000,00	7.545.000,00	7.645.000,00	7.865.000,00	8.055.000,00

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 €

Personalkosten / Stellenplan

Im Haushalt 2021 ist eine Tarifsteigerung von 1,4 % ab dem 01.04.2021 gemäß des Tarifabschlusses berücksichtigt.

Regelungen des Tarifvertrages:

1. Laufzeit

- 30 Monate: 01.08.2020 - 31.12.2022

2. Entgelt

- TVöD VKA (Kommunen) Entgelterhöhung in 2 Stufen.
mit einem Mindestbetrag von 50 € zum 01.04.2020:

01.04.2021: 1,40 %
01.04.2022: 1,80 %

- Eine Einmalzahlung für 2020

bis Entgeltgruppe	8	=	600,00 €
bis Entgeltgruppe	12	=	400,00 €
ab Entgeltgruppe	13	=	300,00 €

In der Haushalts- und Finanzplanung sind die Auswirkungen des Tarifvertrages eingearbeitet. Ab 2023 – 2024 sind jährliche Personalkostensteigerungen von 2,5 % vorgesehen.

Hessenkasse / Landesausgleichsstock

Die Gemeinde Eschenburg hat ihre Liquiditätskredite im Jahr 2018 in Höhe von 5.875.000 € an die Hessenkasse übertragen. Die restlichen Liquiditätskredite in Höhe von 3.625.000 € wurden aus Mitteln der Gemeinde abgelöst. Damit hat die Gemeinde am 31.12.2018 sämtliche Liquiditätskredite 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 eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 1.087.700 € erhalten. Diese Zuweisung wird nicht an die Gemeinde ausgezahlt, sondern direkt zur Tilgung der Jahresraten an die Hessenkasse verwendet. Daher sehen die Haushaltsbelastungen für die Tilgung des Gemeindeanteils an der Hessenkasse wie folgt aus:

Jahr	Tilgung Hessenkasse	Landesausgleichstock	Belastung Haushalt
2020	252.775 €	-252.775 €	0 €
2021	252.775 €	-252.775 €	0 €
2022	252.775 €	-252.775 €	0 €
2023	252.775 €	-76.600 €	176.175 €
2024	252.775 €		252.775 €
2025	252.775 €		252.775 €
2026	252.775 €		252.775 €
2027	252.775 €		252.775 €
2028	252.775 €		252.775 €
2029	252.775 €		252.775 €
2030	156.975 €		156.975 €
2031			
Summe	2.937.500 €	1.087.700 €	1.849.800 €

3.9.2 Bildung einer Liquiditätsreserve – Berechnung

Die Gemeinde ist gemäß § 106 Abs. 1 HGO zur Bildung einer Liquiditätsreserve verpflichtet. Diese beträgt 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre:

Bildung einer Liquiditätsreserve

2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Haushaltsjahre
--

2018	2019	2020	Summe	Durchschnitt	davon 2 %
Ist	Ist	Plan			
15.961.551,00 €	16.427.499,00 €	16.834.800,00 €	49.223.850,00 €	16.407.950,00 €	328.159,00 €

Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2021	834.000 €
--	-----------

3.9.3 Begründung der Nettoneuverschuldung

Die geplanten Investitionen können im Wesentlichen nur über Kredite finanziert werden, weil die finanziellen Rücklagen der Gemeinde aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie zur Deckung der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt 2021 und 2022 benötigt werden.

Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass Eschenburg sämtliche Investitionen, die über Beiträge finanziert werden können, auch über Beiträge finanziert (Straßenbau, Wasser- und Abwasserleitungen und Einrichtungen sowie die Investitionen des Zweckverbandes Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal und des Abwasserverbandes Obere Dietzhölze).

Straßensanierung – Verkehrssicherungspflicht teilweise in Verbindung mit Leitungsbau

Für die Sanierung von Straßen und Plätzen sind 1.720.000 € eingeplant. Die Maßnahmen sind aufgrund des Erhaltungszustandes notwendig.

Neubau Feuerwehrrgerätehaus

Der technische Prüfdienst für Feuerwehreinrichtungen hat bei 3 Gerätehäusern Mängel festgestellt, die auch durch An- bzw. Umbauten am Standort nicht behoben werden können. Die Gemeinde plant in einem ersten Schritt, ein neues Gerätehaus zu bauen. Für den Grunderwerb und die Planungskosten sind 115.000 € erforderlich.

Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte

Die Gemeinde plant, eine 4-gruppige Kindertagesstätte zu errichten. Dies ergibt sich aus dem Platzbedarf aufgrund steigender Betreuungszahlen und wachsenden Wartelisten. Im Haushalt 2021 sind für die notwendigen Planungen 100.000 € eingestellt. Damit verbunden ist der Neubau des Kleinfeldsportplatzes in Eiershausen. Der bisherige Standort wird für den Neubau benötigt. Kosten dafür 25.000 €.

Fuhrpark und Geräte Bauhof

Es handelt sich lediglich um Ersatzbeschaffungen für bereits vorhandene Geräte, um die Einsatzfähigkeit des Bauhofes zu erhalten (260.000 €).

Schaffung von Bauland – Demografischer Wandel

Für die Schaffung von Bauland sind im Finanzhaushalt 915.000 € eingeplant. Dies muss aufgrund der finanziellen Lage mit Krediten vorfinanziert werden. Wir gehen aber davon aus, dass die Einnahmen aus dem Bauplatzverkauf die erforderlichen Tilgungen finanzieren werden.

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 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
	€	€	
• Mieten	53.842,30	61.350,00	63.950,00
• Pachten	93.692,65	103.000,00	212.000,00
• Holzverkauf	262.944,95	150.000,00	100.000,00
• Ferienpass	5.043,48		4.500,00
• Nutzungsentgelt Holderbergstadion	6.902,44	6.900,00	
• Standgeld Energiemesse	248,95		5.000,00
• Kfz-Kennzeichen	2.561,70	2.500,00	2.500,00
• Bücherei	374,50	700,00	500,00
• Vergütung Photovoltaik / BHKW	19.824,61	18.550,00	19.550,00
• Seniorenfahrt			2.000,00
• Sonstige	100,20		
Gesamt	445.535,78	343.000	410.000

Erläuterungen:

- Für die Überlassung von Grundstücken zur ersatzweisen Aufforstung im Zuge der Erweiterung des Steinbruches in Hirzenhain/Bhf. erwarten wir eine einmalige Zahlung in Höhe von 100.000 € (Pachten). Mit diesem Betrag wird die in 2021 vorgesehene Sanierung des DGH Hirzenhain finanziert. Diese Zahlung hatten wir ursprünglich schon für 2018, 2019 und 2020 erwartet und im Haushalt veranschlagt. Wir gehen nun davon aus, dass wir diese Zahlung 2021 erhalten.

- Die Einnahmen aus dem Holzverkauf werden niedriger ausfallen als in den Vorjahren. Hier ist berücksichtigt, dass die Preise für Nadelholz zur Zeit sehr schlecht sind (Überangebot durch bundesweite Schadensereignisse, Dürre und Borkenkäferbefall).
- Das Nutzungsentgelt für das Holderbergstadion wird voraussichtlich ab 2021 nicht mehr an die Gemeinde gezahlt werden, weil wir davon ausgehen, dass die nutzenden Vereine einen Pachtvertrag für das Stadion abschließen und diese dann das Entgelt erhalten und für die Pflege des Stadions und zur Finanzierung der Erneuerung des Stadions verwenden.

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 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
	€	€	
• Bußgelder	165.027,32	120.000,00	175.000,00
• Gebühren Einwohnermeldeamt	88.293,45	90.000,00	110.000,00
• Standesamt	7.230,63	6.500,00	6.500,00
• Friedhofsgebühren	80.975,00	91.000,00	91.000,00
• Feuerwehr	5.411,32	8.500,00	8.500,00
• Bürgerhaus / Kita / Dienstleistungszentrum	25.233,70	9.050,00	25.950,00
• Märkte	7.911,72		8.000,00
• Grillhütten Festplätze	2.791,56	1.500,00	3.600,00
• Hauptverwaltung			
• Ordnungsamt	11.505,80	12.500,00	12.500,00
• Bauverwaltung	830,77	700,00	1.700,00
• Fuhrpark	991,58	250,00	250,00
Gesamt	396.202,85	340.000	443.000

2020 wurde eine weitere stationäre Geschwindigkeitsmessenanlage erworben, die den Verkehr auf der Bezirksstraße in Wissenbach in beide Richtungen messen kann. Dadurch erwarten wir bei den Buß- und Verwarnungsgeldern Mehreinnahmen in Höhe von 55.000 €.

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 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
	€	€	
• Europawahl	6.952		0
• Bundestagswahl	0		3.000
• Landtagswahl	6.090		0
• Ehrensold	4.509	3.500	3.500
• Kriegsgräber	465	350	500
• Wertstoffhof	6.000	6.000	6.000
• Entsorgung „Wilder Abfall“	3.530	3.500	3.500
• Glascontainerstellplätze	6.858	7.500	7.500
• Zweckverbände	7.255	8.000	8.000
• Gemeindewerke	527.777	517.100	556.000
• Einsatz Waldarbeiter	0	0	0
• Zwangsentstempelung	1.000	1.500	0
• Kindergärten	71.676	52.000	52.000
• Private u. Vereine	14.979	8.550	11.000
• Renaturierung Dietzhölze	0	0	223.000
• Erstattung für Ausbildung	830	0	0
• Naturschutz	0	0	0
• Sozialversicherung	29.260	15.000	31.000
Gesamt	687.181	623.000	905.000

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 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
	€	€	
• Grundsteuer A	23.856,47	25.000,00	25.000,00
• Grundsteuer B	1.261.680,67	1.265.000,00	1.265.000,00
• Gewerbesteuer	4.866.365,00	3.800.000,00	3.300.000,00
• Gemeindeanteil an der • Einkommensteuer	5.460.953,84	5.105.000,00	5.496.500,00
• Umsatzsteuer	676.913,61	721.000,00	756.500,00
• Spielapparatesteuer	4.920,00	2.000,00	2.000,00
• Hundesteuer	54.636,72	55.000,00	55.000,00
Gesamt	12.349.326,31	10.973.000	10.900.000

4.1.4.1. Lohn- und Einkommensteuer

Jahr	Betrag
	€
2015	4.327.843
2016	4.582.868
2017	4.984.193
2018	5.124.036
2019	5.460.953
2020	5.105.000
2021	5.496.500

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
	€
2015	4.147.570
2016	5.156.918
2017	5.213.533
2018	4.821.272
2019	4.866.365
2020	3.800.000
2021	3.300.000

4.1.5. Erträge aus Transferleistungen – Zeile 06

	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
	€	€	
• Familienleistungsausgleich	357.290	357.000	421.500
Gesamt	357.290	357.000	421.500

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
	€
2015	1.954.608
2016	2.734.303
2017	2.937.357
2018	2.728.695
2019	2.583.984
2020	3.813.000
2021	2.987.500

4.1.6.2. Sonstige Zuschüsse / Zuweisungen

- Kindergärten
- Planungsvorhaben
- Ferienpass

Zuweisung / Umlage	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
	€	€	
• Schlüsselzuweisung	2.583.984	3.813.000	2.987.500
• Kindertagesstätten	50.443	10.000	10.000
• Ferienpass	786	500	500
• Wald	6.316	55.000	35.000
• Gewerbesteuerkompensation		1.092.000	0
• Förderung Beschäftigung	7.110	9.500	9.500
Gesamt	2.648.639	4.980.000	3.042.500

- 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 **505.000 €**.

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 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
	€	€	
• Konzessionsabgabe Strom	241.557,00	240.000	240.000
• Konzessionsabgabe Gas	16.188,62	16.000	16.000
• Steuererstattung - Energie	1.928,00	3.750	3.500
• Rechnungsabgrenzung Friedhöfe / Wahlgräber	39.766,00	39.000	41.000
• Schadensersatz	2.803,00	11.500	10.000
• Erträge Bauhof	16.048,00	5.750	19.500
• Sonstige	945,00	1.000	1.000
Gesamt	319.235,62	317.000	331.000

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 Seite 16 des Vorberichts verwiesen.

Personalkosten einschl. Gemeindewerke

Personalaufwand	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
	€	€	
Personalkosten	3.004.595	3.095.000	3.230.000
Versorgungsaufwand	552.699	550.000	565.000
Gesamt	3.557.294	3.645.000	3.795.000

4.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Zeile 13

Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt **2.625.000 €** vorgesehen.

- Im Entwurf des Ergebnishaushalts 2020 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 2021
	€
Bauleitplanung -Viehweg - Schießrain	5.000
Baulandumlegung – Viehweg – Schießrain	15.000
Bauleitplanung – Nussbaum	25.000
Baulandumlegung – Nussbaum	30.000
Bauleitplanung – Berliner / Königsberger Straße	15.000
Baulandumlegung – Berliner / Königsberger Straße	5.000
Vermessung	10.000
Baulandumlegung Hirzenhain Gartenland Klein-Loh	20.000
Ausgleichsmaßnahmen	15.000
Naturschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen für Ökopunkte.	5.000

Verkehrsflächen und Anlagen

	Haushalt 2021
	€
Straßensanierung	150.000
Straßensanierung im Rahmen Leitungserneuerung (Wasser – Kanal)	5.000
Pflanz- und Gestaltungsplanung <ul style="list-style-type: none">• Hauptstraße• Im Hof• Simmersbacher Straße	10.000
Barrierefreies Eschenburg	15.000
Feldwegeunterhaltung	40.000
Straßendatenbank - Aktualisierung	5.000
Bushaltestelle Eiershäuser Straße	20.000

Straßenbeleuchtung

	Haushalt 2021
	€
Allgemein	20.000

Öffentliche Gewässer

	Haushalt 2021
	€
Gewässerunterhaltung	25.000
Renaturierung Dietzhölze 2. BA	100.000
Ausbesserung Dietzhölzmauer in Eibelshausen	10.000
Abdichtung Damm – Biotop unterhalb der Kläranlage	20.000

- Für die Renaturierung der Dietzhölze erhalten wir in 2021 einen Zuschuss in Höhe von 223.000 €. Die Gesamtaufwendungen für die Maßnahme 2020 + 2021 belaufen sich auf 288.500 €

Rathaus Eibelshausen

	Haushalt 2021
	€
Brandschutzmaßnahmen	5.000

Dienstleistungszentrum Eibelshausen

	Haushalt 2021
	€
Schließsystem - Diakoniestation	1.500

Bürgerhaus Eibelshausen

	Haushalt 2021
	€
Brandschutzmaßnahmen	5.000

Dorfgemeinschaftshaus Roth

	Haushalt 2021
	€
Brandschutzkonzept	5.000
Erneuerung Stützmauer	12.000

Dorfgemeinschaftshaus Eiershausen

	Haushalt 2021
	€
Erneuerung Eingangstür	3.500
Zugangsrampe	12.000
Anstrich Treppenhaus u. Flur	4.500
Anstrich Straßenfassade	3.000

DGH Hirzenhain

	Haushalt 2021
	€
Modernisierung – Umbau	100.000

Bauhof – Garage - Hirzenhain

	Haushalt 2021
	€
Sanierung Dachdeckung	10.000

Bauhof - Eibelshausen

	Haushalt 2021
	€
Verkleidung Außenwand	20.000

Erneuerung der Fassade an 2 Seiten inkl. Dämmung.

Kita Pustoblume - Eibelshausen

	Haushalt 2021
	€
Garderobe	2.000
Waschrinne U3 Bereich	6.000
4 Türschließer mit Rauchmeldung	6.000
Anstrich Holztreppe	3.000

Kita Regenbogen - Eibelshausen

	Haushalt 2021
	€
Neuanschaffung Büromöbel	3.000
Lampen – Beleuchtung Turnraum	2.500
Personalschrank	2.000
Sanierung Waschraum	40.000

Kita Simmersbach

	Haushalt 2021
	€
Garderobe	10.000
Personalschrank	2.000

Kita Raupe Nimmersatt - Hirzenhain/Bhf.

	Haushalt 2021
	€
Innenanstrich Gruppenraum und Flur	2.000
Erneuerung 6 Innentüren	3.000
Erneuerung 2 Holzfenster – Nordseite	3.000

Kita Meisennest - Wissenbach

	Haushalt 2021
	€
Blitzschutz	2.500
Sicherheitsbeleuchtung	5.500
Renovierung Holztreppe	3.500

Brandschutzkonzept und Maßnahmen

	Haushalt 2021
	€
Verschiedene Gebäude	5.000

Friedhöfe alle Ortsteile (ohne Hirzenhain)

	Haushalt 2021
	€
Grünflächenpflege	23.000

Spielplätze alle Ortsteile

	Haushalt 2021
	€
Wartung, Reparatur	10.000

Sportplätze alle Ortsteile

	Haushalt 2021
	€
Sportplatzpflege	10.000

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
	€	€	
• Bücherei	3.180	3.500	3.500
• Strom	63.365	74.050	74.200
• Gas	63.047	58.700	60.200
• Heizöl	35.271	28.950	31.250
• Treibstoff	60.354	59.950	65.050
• Wasser	6.118	7.305	7.355
• Abwasser	2.755	4.725	4.795
• Niederschlagswasser	323.603	323.760	318.265
• Abfall	35.097	50.400	37.900
• Berufskleidung	44.130	36.200	36.260
• Aufwandsentschädigung	52.980	34.650	52.150
• Wartungskosten (Heizung, BHKW, Aufzüge, Sirenen, Klimaanlage etc.)	97.353	96.550	87.900
• Fremdreinigung / Entsorgung	14.867	97.350	22.200
• Datenverarbeitung	116.704	113.550	125.500
• Porto	19.458	21.170	40.200
• Fachliteratur auch digital	8.139	8.750	8.550
• Telefongebühren + Anschlusskosten	12.063	14.015	13.200
• Bekanntmachungen	19.762	20.000	21.100

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
• Aus- und Fortbildung	38.660	30.850	23.100
• Verfügungsmittel	1.176	3.550	3.600
• Repräsentation - Bewirtung	8.917	7.350	6.850
• Gebäudeversicherung	17.719	18.705	18.355
• Kfz-Versicherung	25.511	25.525	25.575
• Sonstige Versicherungen	96.020	97.600	99.870
• Beiträge - Mitgliedschaften	24.649	27.800	26.800
• Beratungsleistungen - Prüfungskosten	29.513	72.300	176.300
• Reisekosten	1.725	1.600	1.550

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 Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen (einschl. Beiträge).

Der Aufwand aus Abschreibungen beträgt insgesamt **940.000 €**.

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	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Eibelshausen ev. <small>Förderung durch Kirche - 15 %</small>	343	300	384	427	459	506	464	491
Eibelshausen kath.	215	253	327	295	299	321	345	393
Wissenbach <small>Förderung durch Kirche - 15 %</small>	158	237	218	274	226	288	375	356
Hirzenhain-Ort <small>Förderung durch Kirche - 15 %</small>	139	160	180	169	166	132	198	228
Hirzenhain-Bhf.	93	114	104	97	100	103	118	117
Eiershausen	166	176	164	193	190	324	315	326
Simmersbach <small>Förderung durch Kirche - 15 %</small>	140	169	151	207	197	171	200	282
Gesamt	1.254	1.409	1.528	1.662	1.637	1.845	2.015	2.193

Zuweisungen / Zuschüsse / Erstattungen / Umlagen	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
	€	€	
Zuschuss Tierheim Dillenburg	6.103	6.200	6.200
Umlage Gefahrgutüberwachung	5.345	5.000	5.000
Zuschuss Feuerwehr	18.542	19.350	18.700
Zuschuss Förderkreis Regionalmuseum	2.300	2.300	2.300
Zuschuss Vereine (Kultur)	600	800	800
Zuschuss Vereine (Heimspflege)	1.350	1.800	1.800
Zuschuss Vereine (Sport)	6.961	7.000	14.000
Zuschuss Vereine (Kirchen)	3.932	4.500	4.500
Zuschuss Sozialarbeit Holderbergschule	7.500	7.500	8.750
Zuschuss Sozialarbeit Budenbergschule	750	1.000	1.000
Netzwerk Jugend	16.000	16.000	16.000
Nachmittagsbetreuung	12.648	13.000	13.000
Zuschuss Kindertagesstätten	1.880.000	2.015.000	2.193.000

Zuweisungen / Zuschüsse / Erstattungen / Umlagen	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
Kostenausgleich Kita	6.629	5.000	5.000
Zuschuss Diakoniestation	2.888	1.450	1.550
Zuschuss Hallenbad	460.196	536.000	520.000
Umlage ÖPNV	16.068	16.000	17.000
Kostenerstattung Beförderung + Forsteinrichtung	95.565	62.000	50.000
Abwasserverband – Kehrmaschine	2.400	2.400	2.400
Beiträge – eigene Liegenschaften	44.436	23.000	0
Betriebsgemeinschaftskasse	1.500	1.500	1.500
Erstattungen Bund / Land / Sonstige	4.039	4.200	4.000
IKZ Löschwasserversorgung	3.892	4.000	4.000
Gesamt	2.598.644	2.755.000	2.883.500

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 36,09 % für 2021.

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 Ergebnis 2021 vorerst nur die zu zahlende Kreis- und Schulumlage 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 15,91 %.

4.2.5.1. Kreis- und Schulumlage

	Kreisumlage	Schulumlage	Gesamtumlage
	€	€	€
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	5.273.616	2.272.037	7.545.653
2020	5.271.000	2.076.000	7.347.000
2021	5.235.000	2.310.000	7.545.000

4.2.5.2. Gewerbesteuerumlage

	Umlagesatz	Gewerbesteuerumlage
	%	€
2016	69,00	936.654
2017	68,50	931.083
2018	68,30	893.982
2019	64,00	803.686
2020	35,00	360.000
2021	35,00	305.000

Berechnung: (Aufkommen / Hebesatz) * Umlagesatz

4.2.5.3. Heimatumlage

	Umlagesatz	Gewerbesteuerumlage
	%	€
2020	21,75	220.000
2021	21,75	190.000

Berechnung: (Aufkommen / Hebesatz) * Umlagesatz

Umlagen	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
	€	€	
Kreisumlage	5.273.616	5.271.000	5.235.000
Schulumlage	2.272.037	2.076.000	2.310.000
Gewerbesteuerumlage	803.686	360.000	305.000
Heimatumlage	0	220.000	190.000
Gesamt	8.349.339	7.927.000	8.040.000

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 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
	€	€	
Zinsen Bank			
Zinsen Gemeindewerke	98.418,00	95.000	95.000
Gewerbesteuerverzinsung - Nachforderungen -	65.827,00	10.000	10.000
Säumniszuschläge	7.594,00	10.000	7.500
Mahngebühren	3.536,00	3.500	3.500
Gesamt	175.375,00	118.500	116.000

4.3.2. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen – Zeile 22

Umlagen	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
	€	€	
Zinsen für Investitionen	148.837,54	145.000,00	157.500,00
Zinsen - Konjunkturprogramm	23.194,00	20.000,00	19.000,00
Zinsen Liquiditätskredite	605,28		
Gewerbesteuerverzinsung – Erstattungen -	16.788,00	10.000,00	10.000,00
Gesamt	189.424,82	175.000	186.500

4.3.3. Außerordentliche Erträge – Zeile 27

Erträge	Haushalt 2021
	€
Anlagenabgang	10.000
Gesamt	10.000

6. Finanzplan und Investitionsvorhaben

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Aufnahme von Krediten und deren Tilgung ausgewiesen.

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 2021 ist beigefügt (siehe Investitionsprogramm)

- Die Auszahlungen für Investitionen basieren auf der Fortschreibung des Investitionsprogramms. Dieses sieht für 2021 Investitionen von **3.451.000 €** vor.

<u>12210-0001 Vereinsförderung – Zuschuss Rasenpflegegerät SV Wissenbach</u>	
Ausgaben	15.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	8
AfA	1.875 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	1.875 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	1.875 €
Beschreibung	Investitionszuschuss der Gemeinde zur Finanzierung des Pflegegerätes. Im Gegenzug kann die Gemeinde das Gerät für die Pflege der Sportplätze in Eibelshausen und Simmersbach nutzen.
Kostenermittlung	Kostenermittlung - Verein

<u>12214-0001 Hallenbad - Investitionen</u>	
Ausgaben	55.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	20
AfA	2.750 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	2.750 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	2.750 €
Beschreibung	Investitionszuschuss der Gemeinde zur Finanzierung des Bauprogramms des Zweckverbandes Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal.
Kostenermittlung	Bauprogramm Zweckverband

15101-0001 EDV / Kommunikationstechnik - PC	
Ausgaben	5.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	3
AfA	1.667 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	1.667 €
Sonstige Folgekosten	Keine
Gesamtbetrag Folgekosten	1.667 €
Beschreibung	Tablet für Rats- und Bürgerinformationsprogramm, sowie 5 PC für die Verwaltung.
Kostenermittlung	Preisabfragen der EDV-Abteilung

21401-0001 Feuerwehr - Allgemein	
Ausgaben	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. 2021 werden weitere Atemschutzgeräte ausgetauscht.
Kostenermittlung	Preisabfragen durch Gemeindebrandinspektor.

21401-0002 Feuerwehr – Digitalfunk / Sirenen	
Ausgaben	15.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	20
AfA	750 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	750 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	750 €
Beschreibung	Umrüstung der Sirenenanlagen. Dafür ist der Neubau von Masten mit Sirenen notwendig. Wegfall bestehender Sirenenanlagen auf Gebäuden, die nicht im Eigentum der Gemeinde stehen. Aus den Haushaltsmitteln 2020 und Haushaltsresten werden 5 Sirenen umgebaut. Ab 2021 sollen die restlichen 6 Standorte umgerüstet werden.
Kostenermittlung	Angebote.

31201-0001 Grunderwerb - Allgemein	
Ausgaben	15.000 €
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.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

31201-0006 Grunderwerb – Baugebiet Nussbaum	
Ausgaben	695.000 €
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 des I. Bauabschnittes des geplanten Neubaugebietes Nussbaum.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

31201-0007 Grunderwerb – Baugebiet Viehweg - Schießrain	
Ausgaben	150.000 €
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 für die Erweiterung des Baugebietes Viehweg - Schießrain
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

31201-0008 Grunderwerb – Baugebiet Berliner/Königsberger Straße	
Ausgaben	25.000 €
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 zur Schaffung von 4 – 5 Bauplätzen im Bereich Berliner Straße / Königsberger Straße.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

31201-0009 Grunderwerb – Grabland – Klein-Loh	
Ausgaben	45.000 €
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 zur Schaffung von Baugrundstücken im Bereich Klein-Loh in Hirzenhain. Ehemaliges Grabland.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32110-0082 Straßenbau – Obere Lenzstraße - Simmersbach	
Ausgaben	410.000 €
Zuschüsse	331.500 €
Abschreibungszeit in Jahren	25
AfA	16.400 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	13.260 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	3.140 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	3.140 €
Beschreibung	Grundhafte Erneuerung der Straße.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32110-0083 Straßenbau – Eiershäuser Straße - Eibelshausen	
Ausgaben	300.000 €
Zuschüsse	150.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	25
AfA	12.000 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	6.000 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	6.000 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	6.000 €
Beschreibung	Sanierung eines Teils der Eiershäuser Straße von der Brücke über die B 253 bis zur Gemarkungsgrenze Eibelshausen (Höhe Autohaus).
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32110-0084 Straßenbau – Gehweg Brücke K7 - Eibelshausen	
Ausgaben	25.000 €
Zuschüsse	0 €
Abschreibungszeit in Jahren	15
AfA	1.667 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	1.667 €
Zusätzliche Folgekosten	Sanierung eines vorhandenen Gehweges
Gesamtbetrag Folgekosten	1.667 €
Beschreibung	Anteil der Gemeinde an der Sanierung des Gehweges im Zuge der Brückensanierung.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32110-0076 Straßenbau – Feldstraße – Simmersbach	
Ausgaben	215.000 €
Zuschüsse	161.250 €
Abschreibungszeit in Jahren	25
AfA	8.600 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	6.450 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	2.150 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine
Gesamtbetrag Folgekosten	2.150 €
Beschreibung	Grundhafte Erneuerung der Straße einschl. Leitungsbau.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32114-0007 Plätze – Ortsmitte einschl. Planung - Eibelshausen	
Ausgaben	700.000 €
Haushaltsreste 2020	27.500 €
Abschreibungszeit in Jahren	25
AfA	29.100 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	29.100 €
Zusätzliche Folgekosten	Sanierung der vorhandenen Anlagen
Gesamtbetrag Folgekosten	29.100 €
Beschreibung	Planung und Umgestaltung folgender Plätze im Ortskern von Eibelshausen: <ul style="list-style-type: none"> • Parkplatz bei der Kirche • Ehemalige Bushaltestelle • Marktplatz • Parkplätze Dietzhölze / Dammstraße
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch Planungsbüro.

32114-0009 Plätze – Neugestaltung Dorfplatz - Wissenbach	
Ausgaben	70.000 €
Haushalt 2022 + 2023	140.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	25
AfA	8.400 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	8.400 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	8.400 €
Beschreibung	Planung und Gestaltung des Dorfplatzes im Bereich des alten Rathauses.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch Gemeinde.

32301-0003 Straßenbeleuchtung - Allgemein	
Ausgaben	5.000 €
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.

<u>32701-0003 Gebäudewirtschaft - Allgemein</u>	
Ausgaben	5.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	8
AfA	625 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	625 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	625 €
Beschreibung	Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Geräten für Rathaus, Friedhofshallen, Bürgerhäuser etc. – Unvorhergesehene Anschaffung.
Kostenermittlung	

<u>32701-0020 Gebäudewirtschaft – Feuerwehrgerätehaus - Neubau</u>	
Ausgaben	70.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	0
AfA	0 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	0 €
Zusätzliche Folgekosten / -erträge	
Gesamtbetrag Folgekosten / -erträge	0 €
Beschreibung	Grunderwerb und Kosten der Bauleitplanung für ein Feuerwehrgerätehaus in Eschenburg.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

<u>32722-0003 Gebäudewirtschaft – Friedhof Eibelshausen - Stelen</u>	
Kosten	5.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	
AfA	€
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	€
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	€
Beschreibung	Anlage eines Platzes zur Aufstellung weiterer Urnenstelen.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32722-0008 Gebäudewirtschaft – Friedhof Eibelshausen - Weg	
Kosten	15.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	15
AfA	1.000 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	1.000 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	1.000 €
Beschreibung	Befestigung des Weges vom Brunnen zum Reihengrabfeld.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32726-0005 Gebäudewirtschaft – Friedhof Simmersbach - Zaun	
Kosten	5.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	10
AfA	500 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	500 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	500 €
Beschreibung	90 m im Bereich der Friedhofshalle.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32729-0004 Gebäudewirtschaft – BGH Eibelshausen - Tische	
Kosten	5.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	20
AfA	250 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	250 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	250 €
Beschreibung	Erwerb von 20 neuen Klapptischen.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32730-0005 Gebäudewirtschaft – MZH Wissenbach - Tische	
Kosten	5.500 €
Abschreibungszeit in Jahren	20
AfA	275 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	275 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	275 €
Beschreibung	Erwerb von 15 neuen Klapptischen.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32730-0009 Gebäudewirtschaft – MZH Wissenbach – Garderobe Foyer	
Kosten	4.500 €
Abschreibungszeit in Jahren	20
AfA	225 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	225 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	225 €
Beschreibung	Austausch der Garderobe im Foyer.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32732-0003 Gebäudewirtschaft – DGH Eiershausen - Treppenlift	
Kosten	30.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	10
AfA	3.000 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	3.000 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	3.000 €
Beschreibung	Einbau eines Treppenliftes im DGH, um eine behindertengerechte Nutzung zu ermöglichen.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32736-0002 Gebäudewirtschaft – Kita Pustebume Eibelshausen - Klimageräte	
Ausgaben	50.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	8
AfA	6.250 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	6.250 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	6.250 €
Beschreibung	Klimatisierung der Gruppenräume.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32737-0003 Gebäudewirtschaft – Kita Wissenbach - Spielplatz	
Ausgaben	15.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	20
AfA	750 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	750 €
Zusätzliche Folgekosten	keine
Gesamtbetrag Folgekosten	750 €
Beschreibung	Erweiterung des Spielgeländes.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32739-0002 Gebäudewirtschaft – Kita - Neubau

Ausgaben	100.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	0
AfA	€
Ertrag Auflösung Sonderposten	€
Differenz aus AfA / Sonderposten	€
Zusätzliche Folgekosten	
Gesamtbetrag Folgekosten	€
Beschreibung	Planungskosten für den Neubau der Kindertagesstätte in Eiershausen.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32816-0001 Kleinfeldsportplatz Eiershausen

Ausgaben	25.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	20
AfA	1.250 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	1.250 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine
Gesamtbetrag Folgekosten	1.250 €
Beschreibung	Neubau des Bolzplatzes in Eiershausen. Der alte Bolzplatz fällt für die Erweiterung der Kindertagesstätte weg.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32910-0003 Fuhrpark – Anbau Plattenverdichter

Ausgaben	18.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	8
AfA	2.250 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	2.250 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine – Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	2.250 €
Beschreibung	Erwerb eines gebrauchten Gerätes.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32910-0007 Fuhrpark – Frontmulchgerät	
Ausgaben	65.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	6
AfA	10.834 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	10.834 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine – Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	10.834 €
Beschreibung	Ersatz für das sehr reparaturanfällige Gerät aus dem Jahr 2012.
Kostenermittlung	Preisabfragen durch Bauabteilung.

32990-0049 Fuhrpark – Schneepflug	
Ausgaben	18.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	6
AfA	1.667 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	1.667 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine - Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	1.667 €
Beschreibung	Ersatzbeschaffung für einen Schneepflug Baujahr 1994.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32990-0059 Fuhrpark – Fahrzeug Verwaltung	
Ausgaben	20.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	8
AfA	2.500 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	2.500 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine - Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	2.500 €
Beschreibung	Ersatz für das Fahrzeug des Ordnungsamtes. Wir planen, das für die Verwaltung geleaste Fahrzeug zu übernehmen.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32990-0060 Fuhrpark – Traktor Bauhof	
Ausgaben	100.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	10
AfA	10.000 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	10.000 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine - Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	10.000 €
Beschreibung	Ersatz für einen 12 Jahre alten Traktor.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32990-0068 Fuhrpark – Traktor Winterdienst - Sportplatzpflege	
Ausgaben	44.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	10
AfA	4.440 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	4.440 €
Zusätzliche Folgekosten	Keine - Ersatzbeschaffung
Gesamtbetrag Folgekosten	4.440 €
Beschreibung	Traktor für Sportplatzpflege und Winterdienst (Gehwege). Aktuelles Fahrzeug mittlerweile sehr reparaturanfällig.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

32990-0069 Fuhrpark – Kommandowagen Feuerwehr	
Ausgaben	25.000 €
Abschreibungszeit in Jahren	8
AfA	3.125 €
Ertrag Auflösung Sonderposten	0 €
Differenz aus AfA / Sonderposten	3.125 €
Zusätzliche Folgekosten	3.500 €
Gesamtbetrag Folgekosten	9.125 €
Beschreibung	Erwerb eines Fahrzeuges für die Feuerwehr für Dienstfahrten. Dafür wird bisher der private PKW genutzt.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

33007-0001 Bauhof – Geräte Allgemein	
Ausgaben	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, Akkuschrauber, Rasenmäher und weitere Kleingeräte sowie ein Bauwagen für die Waldarbeiter als Unterstand.
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch die Bauabteilung der Gemeinde.

6.2. Erläuterung der eingeplanten Verpflichtungsermächtigung

32119-0003 Wirtschaftsweg – Wissenbach - Eiershausen	
Ausgaben	205.000 €
Zuschüsse	140.000 €
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.

6.3. Investitionszuschüsse

Zuweisungen / Zuschüsse / Beiträge	Haushalt €
Steinmetzstraße	91.500
Bornstraße	117.000
Baugebiet Dombach	320.000
Schelde-Lahn-Straße	25.000
Investitionszuweisung Land	94.000
Gesamt	647.500

Die Abrechnung der Straßen- und Erschließungsbeiträge erfolgt im Jahr, das auf das Jahr der Fertigstellung der Baumaßnahme folgt.

Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens

Anlagevermögen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Grundstücke	186.296 €	60.000 €	60.000 €
Gaststätte „Zur Linde“			85.000 €
bewegliches Anlagevermögen	11.436 €	20.000 €	20.000 €
Gesamt	221.288 €	105.000 €	80.000 €

Die Bauplätze der Gemeinde werden ohne Bauverpflichtung verkauft.

Einzahlungen aus dem Abgang – Finanzanlagevermögen

Finanzanlagevermögen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Tilgung Darlehen	72.432	63.500	63.500
Gesamt	72.432	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	:	2.290 € Reihengrab (Bestattung, Nutzungsrecht, Leichenhalle, Grabräumung)
d.	Abwassergebühren	:	2,29 € pro m³ 0,50 € pro m² versiegelter Fläche
e.	Abwasser-anschlussbeitrag	:	3,72 € pro m² Veranlagungsfläche (Schaffensbeitrag) 0,88 € pro m² Veranlagungsfläche (Erneuerungsbeitrag)
f.	Abwasser-anschlusskosten	:	tatsächlich entstandene Kosten
g.	Wassergebühr	:	2,06 € pro m³ zzgl. 7 % MwSt.
	Zählermiete	:	monatliche Grundgebühr pro Wasserzähler zzgl. 7 % MwSt. QN 2,5 4,05 € QN 6 11,69 € QN 10 16,36 € DN 50 38,83 € DN 80 92,92 € DN 100 145,80 €
h.	Wasseranschlussbeitrag	:	2,90 € pro m² zzgl. 7 % MwSt. - Veranlagungsfläche (Schaffensbeitrag) 0,34 € pro m² 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 2019 €	Beitrag 2020 €	Beitrag 2021 €
• Hess. Städte- und Gemeindebund	10.345	9.800	13.000
• Hess. Arbeitgeberverband	896	900	900
• Bund Deutscher Schiedsmänner	278	300	300
• Verkehrswacht	103	100	100
• Verwaltungsschulverband	1.413	1.500	1.500
• Freiherr-vom-Stein-Institut	608	750	750
• FV Kassenverwalter	50	50	50
• FV Standesbeamte	160	200	200
• Feuerwehrverband Dillkreis	1.609	1.600	1.600
• Roderich-Feldes-Gesellschaft	100	100	100
• Verein Altertumsforschung	25	25	25
• Hessischer Tourismusverband	119	150	150
• Kreisverband Obst- und Gartenbau	50	50	50
• vhw-Landesverband Hessen	210	250	250
• Lebenshilfe	260	300	300
• Naturlandstiftung	51	50	50
• Rothaarsteigverein	1.355	1.600	1.600
• Region Lahn-Dill-Bergland	7.173	7.500	7.500
• Arbeitsgemeinschaft Rothaarsteigverein	1.200	1.200	1.200

Beteiligungen Gesellschaften und Verbände

Zweckverband Mittelpunktschwimmbad Dietzhöhlztal	Umlage
Abwasserverband „Obere Dietzhölze“	Umlage
Abwasserverband „Perfgebiet Bad Laasphe“	Umlage
Wasserwerke „Dillkreis Süd“	Umlage
Diakoniestation Eschenburg Dietzhöhlztal	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	16.000 €

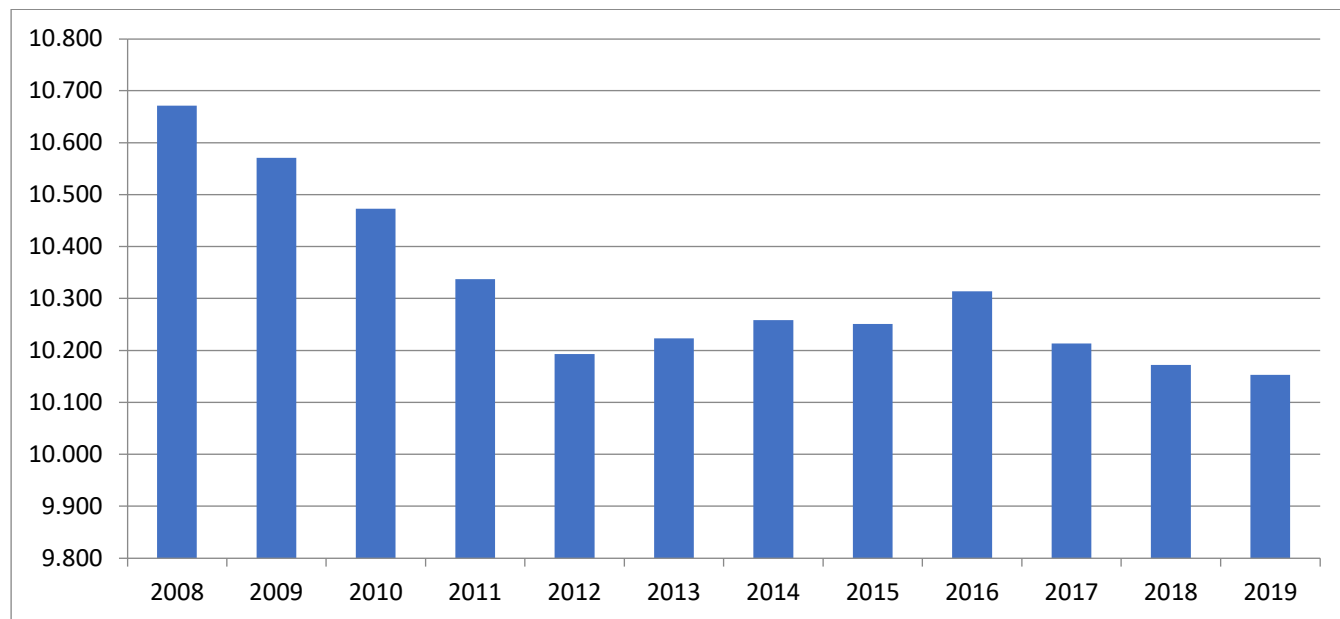
Weitere Aufgaben, die durch „Dritte“ erbracht werden

Kindergärten durch die ev. Kirchengemeinden	Umlagen
Kindergarten durch die kath. Kirchengemeinde	Umlagen
Beförderung durch Haiger	50.000 €
Ordnungsbehördenbezirk – Gefahrgutüberwachung	5.500 €

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	31.12.2018	31.12.2019
Eibelshausen	3.834	3.811	3.810	3.751	3.746	3.723	3.689	3.710	3.792	3.752	3.744	3.748
Wissenbach	1.925	1.894	1.866	1.822	1.766	1.818	1.840	1.841	1.845	1.828	1.814	1.849
Hirzenhain	1.409	1.380	1.371	1.332	1.323	1.310	1.299	1.265	1.249	1.230	1.217	1.210
Hirzenhain / Bhf.	659	660	651	661	640	652	687	696	671	676	673	661
Eiershausen	939	949	912	921	904	896	922	921	931	937	927	916
Simmersbach	1.333	1.316	1.305	1.295	1.274	1.275	1.261	1.258	1.252	1.224	1.218	1.194
Roth	572	561	558	555	540	549	560	560	574	566	579	575
Gesamt	10.671	10.571	10.473	10.337	10.193	10.223	10.258	10.251	10.314	10.213	10.172	10.153



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. Ab 2018 verringert sich die Bevölkerungszahl wieder. Das Hessische Statistische Landesamt hat die Einwohnerzahl von Eschenburg am 31.12.2019 mit 9.981 Einwohnern angegeben.

Positiv ist, dass die Geburtenzahlen in den letzten Jahren wieder angestiegen sind. Wir verweisen hier auf die Bedarfs- und Entwicklungsplanung für die Kindertageseinrichtungen ab dem Jahr 2020.

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. Für die Jahre 2021 – 2023 wurde der Anteil der Gemeinde an der Lohn- und Einkommensteuer und Umsatzsteuer neu festgesetzt, wobei es keine nennenswerten Änderungen gab.

- 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 wurden 2019 in Eiershausen (dritte Gruppe) und 2020 in Simmersbach (Waldgruppe) geschaffen. Darüber hinaus plant die Gemeinde den Neubau einer Kindertageseinrichtung. Planungskosten wurden hierfür schon im Nachtragshaushalt 2019 und jetzt im Haushalt 2020 bereitgestellt.

- 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.

Ein Schwerpunkt wird die Sicherung der ärztlichen Versorgung sein. Die in Eschenburg praktizierenden Hausärzte werden aus Altersgründen in den nächsten Jahren ihre Praxen aufgeben.

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.

Die Verschiebung in der Altersstruktur wird die zuvor genannten Herausforderungen noch verstärken.

Altersstruktur	31.12.1996	31.12.2018
0 – 17	23,28 %	17,76 %
18 – 60	57,81 %	56,86 %
Älter als 60	18,91 %	25,38 %

Gegenmaßnahmen

Die Gemeinde wird ein weiteres Baugebiet in Eiershausen erschließen und Bauland in Eibelshausen, Hirzenhain und Wissenbach schaffen. Dafür sind im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 1.060.000 € eingestellt (Bauleitplanung, Grunderwerb).

Das lange geplante Altenpflegeheim in Eibelshausen wurde am 01.10.2019 eröffnet. Zur Zeit gibt es Bestrebungen, um Tagespflegeplätze in der Gemeinde schaffen zu können.

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 2021

Gesamtplan

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Investitionsprogramm

Teilergebnispläne

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

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnisplan (Produkte)

Haushaltsplan Eschenburg

Ergebnishaushalt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410.000	-343.000	-453.068	-305.000	-310.000	-305.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-443.000	-340.000	-388.671	-443.000	-443.000	-443.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-905.000	-623.000	-687.181	-640.000	-630.000	-625.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.819			
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.900.000	-10.973.000	-12.349.326	-11.090.000	-11.425.000	-11.780.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-421.500	-357.000	-357.290	-419.000	-434.000	-449.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.042.500	-4.980.000	-2.648.639	-3.700.000	-4.315.000	-4.500.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-505.000	-508.000	-481.266	-505.000	-510.000	-510.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-331.000	-317.000	-319.236	-332.500	-333.500	-333.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.958.000	-18.441.000	-17.686.497	-17.434.500	-18.400.500	-18.946.000
11	Personalaufwendungen	3.230.000	3.095.000	3.004.595	3.249.000	3.320.000	3.325.000
12	Versorgungsaufwendungen	565.000	550.000	552.699	567.000	569.000	572.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625.000	2.405.000	1.956.983	2.062.000	2.064.000	2.076.000
14	Abschreibungen	940.000	950.000	874.716	942.500	945.500	935.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.889.500	2.755.000	2.598.644	2.865.500	2.905.500	2.935.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.040.000	7.927.000	8.349.339	8.140.000	8.360.000	8.550.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.500	2.786	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.292.500	17.684.500	17.339.762	17.829.000	18.167.000	18.396.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.334.500	-756.500	-346.735	394.500	-233.500	-549.500
21	Finanzerträge	-116.000	-118.500	-175.375	-116.000	-116.000	-116.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	186.500	175.000	189.425	201.500	221.500	231.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	70.500	56.500	14.049	85.500	105.500	115.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.074.000	-18.559.500	-17.861.873	-17.550.500	-18.516.500	-19.062.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	18.479.000	17.859.500	17.529.187	18.030.500	18.388.500	18.628.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.405.000	-700.000	-332.686	480.000	-128.000	-434.000
27	Außerordentliche Erträge	-10.000	-130.000	-57.910	-10.000	-10.000	-10.000
28	Außerordentliche Aufwendungen			46.007			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-10.000	-130.000	-11.903	-10.000	-10.000	-10.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.395.000	-830.000	-344.589	470.000	-138.000	-444.000

Haushaltsplan Eschenburg

Haushaltsplan Eschenburg

Finanzhaushalt							
Eschenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.000	343.000	467.575	305.000	310.000	305.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.000	340.000	458.079	443.000	443.000	443.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	905.000	623.000	719.237	640.000	630.000	625.000
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.900.000	10.973.000	12.092.490	11.090.000	11.425.000	11.780.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	421.500	357.000	357.290	419.000	434.000	449.500
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.042.500	4.980.000	2.851.759	3.700.000	4.315.000	4.500.000
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.000	118.500	197.168	116.000	116.000	116.000
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	290.000	398.000	282.296	290.000	290.000	290.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.528.000	18.132.500	17.425.894	17.003.000	17.963.000	18.508.500
10	Personalauszahlungen	-3.230.000	-3.095.000	-2.991.442	-3.249.000	-3.320.000	-3.325.000
11	Versorgungsauszahlungen	-446.000	-425.300	-429.663	-453.000	-460.000	-468.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.618.500	-2.405.000	-1.966.319	-2.055.500	-2.057.500	-2.069.500
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.500		-853	-6.500	-6.500	-6.500
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.889.500	-2.755.000	-2.403.268	-2.865.500	-2.905.500	-2.935.500
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.040.000	-7.927.000	-8.326.592	-8.140.000	-8.360.000	-8.550.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-186.500	-175.000	-209.047	-201.500	-221.500	-231.500
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-53.000	-52.500	-100.315	-53.000	-53.000	-53.000
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-17.470.000	-16.834.800	-16.427.499	-17.024.000	-17.384.000	-17.639.000
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-942.000	1.297.700	998.395	-21.000	579.000	869.500
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	647.500	662.500	242.170	965.000	470.000	920.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	165.000	80.000	197.731	120.000	120.000	120.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	63.500	63.500	72.432	63.500	63.500	63.500
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	876.000	806.000	512.334	1.148.500	653.500	1.103.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.285.000	-306.500	-82.226	-1.270.000 (-205.000)	-1.065.000	-1.565.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.720.000	-832.500	-639.629	-570.000	-570.000	-500.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) und immaterielle Anlagevermögen	-435.000	-533.500	-402.462	-665.000 (-300.000)	-550.000	-250.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.000	-10.500	-10.782	-11.000	-11.000	-11.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.451.000	-1.683.000	-1.135.099	-2.516.000	-2.196.000	-2.326.000

Haushaltsplan Eschenburg

Finanzhaushalt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus (Verpflichtungsermächtigungen) Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.575.000	-877.000	-622.765	-1.367.500	-1.542.500	-1.222.500
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.517.000	420.700	375.630	-1.388.500	-963.500	-353.000
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.550.000	300.000	659.045	1.300.000	1.650.000	1.200.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-385.000	-300.000	-597.280	-465.000	-602.000	-818.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.165.000		61.765	835.000	1.048.000	382.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.352.000	420.700	437.395	-553.500	84.500	29.000
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			3.715.249			
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-3.951.506			
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			-236.257			
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.186.000	1.765.300	1.564.248	834.000	280.500	365.000
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an (Verpflichtungsermächtigungen) Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.352.000	420.700	201.138	-553.500	84.500	29.000
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln (Verpflichtungsermächtigungen) am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	834.000	2.186.000	1.765.386	280.500	365.000	394.000

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen						
Eschenburg						
Nr. Bezeichnung	Investition 2021	Verpflichtungsermächtigung	Investition 2020	Investition 2022	Investition 2023	Investition 2024
12210-0001 Zuschuss - Rasenpflegegerät SSV Wissebach	-15.000,00					
12214-0001 Hallenbad - Investition	-55.000,00		-56.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15101-0001 EDV / Kommunikationstechnik - EDV	-5.000,00		-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15101-0003 EDV / Kommunikationstechnik Server + Kühlung - KIP			-9.000,00			
15101-0009 EDV - Programme			-30.000,00			
15101-0011 EDV - Bauverwaltung ProOffice			-20.000,00			
21201-0001 Geschwindigkeitsmessanlage			-71.000,00			
21401-0001 Feuerwehr - Allgemein	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
21401-0002 Feuerwehr - Digitalfunk und Sirenen	-15.000,00		-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21401-0003 Feuerwehr - Stromerzeuger + Anhänger				-50.000,00		
21401-0004 Feuerwehr - Feuerschutzkleidung			-70.000,00			
31201-0001 Grunderwerb - Allgemein	-15.000,00		-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31201-0006 Grunderwerb - Baugebiet Nußbaum	-695.000,00					
31201-0007 Grunderwerb - Baugebiet Viehweg-Schießrain	-150.000,00					
31201-0008 Grunderwerb - Baugebiet Berliner/Königsberger Str.	-25.000,00					
31201-0009 Grunderwerb - Klein-Loh - Grabland	-45.000,00					
32110-0008 Straßenbau - Allgemein				-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
32110-0028 Straßenbau - Gehwege L 3042 / L 3043			-5.000,00			
32110-0079 Straßenbau - Eibelshausen - Bornstraße			-170.000,00			
32110-0080 Straßenbau - Eibelshausen - Dombachseite Nr. 2			-530.000,00			
32110-0081 Straßenbau - Hirzenhain/Bhf - Steinmetzsstraße			-100.000,00			
32110-0082 Straßenbau - Obere Lenzstraße - Simmersbach	-410.000,00					
32110-0083 Straßenbau - Eiershäuser Straße - Eibelshausen	-300.000,00					
32110-0084 Straßenbau - Gehweg Brücke K7 - Eibelshausen	-25.000,00					
32110-0085 Straßenbau - Feldstraße - Simmersbach	-215.000,00					
32114-0007 Plätze - Ortsmitte Eibelshausen	-700.000,00		-27.500,00			
32114-0009 Plätze - Wissenbach - Neugestaltung Dorfplatz	-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00	
32119-0003 Wirtschaftsweg Wissenbach - Eiershausen (Verpflichtungsermächtigungen)		-205.000,00		(-205.000,00)		
32301-0003 Straßenbeleuchtung - Allgemein	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32701-0003 Gebäudewirtschaft - Allgemein	-5.000,00		-11.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
32701-0015 Gebäudewirtschaft - Kita Simmersbach - Waldgruppe			-4.000,00			
32701-0020 Gebäudewirtschaft - Feuerwehrgerätehaus Neubau	-115.000,00					-1.500.000,00
32718-0003 Gebäudewirtschaft - Dienstleistungszentrum 5. BA			-1.500,00			
32722-0003 Gebäudewirtschaft - Friedhof Eibelshausen - Stelen	-5.000,00		-5.000,00			
32722-0007 Gebäudewirtschaft - Friedhof Eibelsh. - Sargtransp			-8.750,00			
32722-0008 Gebäudewirtschaft - Friedhof Eibelshausen - Weg	-15.000,00					
32726-0005 Gebäudewirtschaft - Friedhof Simmersbach Zaun	-5.000,00		-15.000,00			
32729-0004 Gebäudewirtschaft - BGH Eibelshausen - Tische	-5.000,00					
32730-0005 Gebäudewirtschaft - MZH Wissenbach - Tische	-5.500,00					
32730-0009 Gebäudewirtschaft - MZH Garderobe Foyer	-4.500,00					
32732-0003 Gebäudewirtschaft - DGH Eiershausen - Treppenlift	-30.000,00					
32736-0002 Gebäudewirtschaft - Kita Eibelsh. - Klimatisierung	-50.000,00					
32737-0002 Gebäudewirtschaft - Kita Wissenbach - Anbau			-225.000,00			
32737-0003 Gebäudewirtschaft - Kita Wissenbach - Spielplatz	-15.000,00					

Haushaltsplan Eschenburg

Investitionen

Eschenburg

Nr. Bezeichnung	Investition 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Investition 2020	Investition 2022	Investition 2023	Investition 2024
32739-0002 Gebäudewirtschaft - Kita Neubau	-100.000,00			- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	
32816-0001 Festplatz Eiershausen - Kleinfeldsportplatz	-25.000,00					
32856-0001 Spielplatz - Im Dombach			-10.000,00			
32868-0010 Spielplatz - Spielgeräte			-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32910-0003 Fuhrpark - Anbau-Plattenverdichter	-18.000,00					
32910-0007 Fuhrpark - Frontmulchgerät	-65.000,00					
32990-0014 Fuhrpark - Allgemein				-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
32990-0018 Fuhrpark - MTF Roth				-15.000,00		
32990-0031 Fuhrpark - GW-L Wissenbach			-120.000,00			
32990-0045 Fuhrpark - Anhänger				-25.000,00		
32990-0049 Fuhrpark - Schneepflug	-18.000,00					
32990-0056 Fuhrpark - STF LF 20/25 Eibelshausen (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000,00		(- 300.000,00)		
32990-0057 Fuhrpark - MTF Eibelshausen			-8.500,00			
32990-0059 Fuhrpark - Fahrzeug Verwaltung	-20.000,00					
32990-0060 Fuhrpark - Traktor - Bauhof	-100.000,00					
32990-0064 Fuhrpark - STF LF 20/25 Hihai					-300.000,00	
32990-0066 Fuhrpark - Mulchkopf			-8.750,00			
32990-0067 Fuhrpark - Lichtraumprofilschneider			-11.500,00			
32990-0068 Fuhrpark - Traktor Sportpl. Winterd.	-44.000,00					
32990-0069 Fuhrpark - Kommandowagen Feuerwehr	-25.000,00					
33007-0001 Bauhof - Geräte Allgemein	-15.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 0 Bürgermeister / Verwaltungssteuerung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000		-249		-5.000	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-23.000	-21.953	-23.000	-23.000	-23.000
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-227	-250	-250	-250
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-28.250	-23.250	-22.429	-23.250	-28.250	-23.250
11	11 Personalaufwendungen	107.000	106.000	102.082	108.000	110.000	112.000
12	12 Versorgungsaufwendungen	104.000	104.000	118.688	104.000	104.000	104.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.050	103.700	102.309	103.800	106.550	103.800
14	14 Abschreibungen	10.250	10.350	10.328	10.250	10.250	10.250
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.300	324.050	333.407	326.050	330.800	330.050
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	309.050	300.800	310.978	302.800	302.550	306.800
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	309.050	300.800	310.978	302.800	302.550	306.800
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	309.050	300.800	310.978	302.800	302.550	306.800
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.000	36.500		34.600	45.800	46.700
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.000	36.500		34.600	45.800	46.700
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.050	337.300	310.978	337.400	348.350	353.500

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 0 Bürgermeister / Verwaltungssteuerung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedar- f	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	
Organisationseinheit	Hauptamt
Zuständig	Bürgermeister Götz Konrad
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-23.000	-21.953	-23.000	-23.000	-23.000
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-227	-250	-250	-250
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-23.250	-23.250	-22.180	-23.250	-23.250	-23.250
11	11 Personalaufwendungen	107.000	106.000	102.082	108.000	110.000	112.000
12	12 Versorgungsaufwendungen	104.000	104.000	118.688	104.000	104.000	104.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.550	93.200	89.693	92.050	92.050	92.050
14	14 Abschreibungen	600	700	715	600	600	600
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	303.150	303.900	311.178	304.650	306.650	308.650
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	279.900	280.650	288.998	281.400	283.400	285.400
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	279.900	280.650	288.998	281.400	283.400	285.400
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	279.900	280.650	288.998	281.400	283.400	285.400
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.400	29.400		25.800	37.000	37.800
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.400	29.400		25.800	37.000	37.800
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.300	310.050	288.998	307.200	320.400	323.200

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 002 Wirtschaftsförderung Tourismus	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Hauptamt
Zuständig	Bürgermeister Götz Konrad
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Förderung von Wirtschaft, Tourismus und Regionalentwicklung in Eschenburg.
Leistungen	<p>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"</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien.
Zielgruppe	<p>Unternehmen in Eschenburg. Intressenten für Gewerbe-Ansiedlungen. Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe. Touristen.</p>
Grundsatzziele	<p>Bestmögliche Betreuung und Beratung der bestehenden Betriebe. Bereitstellung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen. Verbesserung der touristischen Anziehungskraft. Nutzung von Fördermöglichkeiten der Regionalentwicklung. Information für Touristen.</p>

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 002 Wirtschaftsförderung Tourismus

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000		-249		-5.000	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.000		-249		-5.000	
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	10.500	12.617	11.750	14.500	11.750
14	14 Abschreibungen	9.650	9.650	9.612	9.650	9.650	9.650
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.150	20.150	22.229	21.400	24.150	21.400
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.150	20.150	21.980	21.400	19.150	21.400
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	29.150	20.150	21.980	21.400	19.150	21.400
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	29.150	20.150	21.980	21.400	19.150	21.400
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.600	7.100		8.800	8.800	8.900
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.600	7.100		8.800	8.800	8.900
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.750	27.250	21.980	30.200	27.950	30.300

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 1 Hauptamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.200	-186.900	-271.606	-143.200	-143.200	-143.200
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.950	-59.200	-79.455	-71.450	-65.950	-68.950
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-45.500	-65.500	-55.983	-10.500	-10.500	-10.500
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.400	-3.400	-2.576	-3.400	-3.400	-3.400
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-477	-250	-250	-250
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-286.300	-315.250	-410.097	-228.800	-223.300	-226.300
11	11 Personalaufwendungen	1.056.800	997.400	971.328	1.063.350	1.075.700	1.093.550
12	12 Versorgungsaufwendungen	228.250	220.950	216.175	228.800	228.950	230.800
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.100	342.520	327.654	355.250	352.500	357.000
14	14 Abschreibungen	33.100	33.450	25.262	33.050	33.000	33.000
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.312.200	2.153.850	2.044.575	2.334.200	2.359.200	2.384.200
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.013.450	3.748.170	3.584.994	4.014.650	4.049.350	4.098.550
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.727.150	3.432.920	3.174.897	3.785.850	3.826.050	3.872.250
21	21 Finanzerträge	-11.000	-13.500	-10.746	-11.000	-11.000	-11.000
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-11.000	-13.500	-10.746	-11.000	-11.000	-11.000
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	3.716.150	3.419.420	3.164.151	3.774.850	3.815.050	3.861.250
25	27 Außerordentliche Erträge			-450			
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			11			
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-439			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.716.150	3.419.420	3.163.712	3.774.850	3.815.050	3.861.250
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-240.900	-419.000		-246.800	-252.800	-259.000
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	424.725	532.385		328.625	331.125	339.255
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183.825	113.385		81.825	78.325	80.255
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.899.975	3.532.805	3.163.712	3.856.675	3.893.375	3.941.505

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 1 Hauptamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedar- f	Bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			22.500	779		64.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				536		
	Summe			22.500	1.315		64.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-55.200	-55.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-94.000	-60.725	-432.500	-402.500
	Summe	-5.000		-94.000	-60.725	-487.700	-457.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-71.500	-59.410	-487.700	-393.200

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 101 Zentrale Dienste	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Hauptamt
Zuständig	Rainer Deutsch
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.900	-10.150	-8.910	-9.900	-9.900	-9.900
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-21.900	-10.150	-8.910	-9.900	-9.900	-9.900
11	11 Personalaufwendungen	319.400	291.450	288.918	327.400	333.700	339.200
12	12 Versorgungsaufwendungen	122.750	120.000	121.867	123.000	123.000	124.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	42.600	37.796	42.000	42.500	43.000
14	14 Abschreibungen	1.150	1.400	1.887	1.100	1.050	1.050
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	497.800	455.450	450.468	493.500	500.250	507.250
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	475.900	445.300	441.558	483.600	490.350	497.350
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	475.900	445.300	441.558	483.600	490.350	497.350
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			11			
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			11			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	475.900	445.300	441.569	483.600	490.350	497.350
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-145.500	-231.600		-149.100	-152.800	-156.600
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	82.800		4.400	4.400	4.400
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.100	-148.800		-144.700	-148.400	-152.200
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	334.800	296.500	441.569	338.900	341.950	345.150

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 102 Gemeindeorgane	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Hauptamt
Zuständig	Rainer Deutsch
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-3.000	-4.513	-4.000	-4.000	-4.000
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.000	-3.000	-4.513	-4.000	-4.000	-4.000
11	11 Personalaufwendungen			88			
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.850	24.800	39.866	31.850	31.850	31.850
14	14 Abschreibungen						
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.850	24.800	39.954	31.850	31.850	31.850
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.850	21.800	35.441	27.850	27.850	27.850
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	27.850	21.800	35.441	27.850	27.850	27.850
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	27.850	21.800	35.441	27.850	27.850	27.850
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.300	49.345		48.500	49.600	50.700
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.300	49.345		48.500	49.600	50.700
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.150	71.145	35.441	76.350	77.450	78.550

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 103 Personalverwaltung	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Hauptamt
Zuständig	Benjamin Schwehn
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.050	-10.050	-15.871	-18.550	-10.050	-10.050
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-227	-250	-250	-250
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-26.300	-10.300	-16.098	-18.800	-10.300	-10.300
11	11 Personalaufwendungen	145.100	130.250	113.470	146.550	149.550	152.250
12	12 Versorgungsaufwendungen	62.000	58.200	54.007	62.000	62.200	62.500
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.450	29.020	27.885	29.450	29.450	29.450
14	14 Abschreibungen	300	500	239	300	300	300
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.850	217.970	195.601	238.300	241.500	244.500
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.550	207.670	179.503	219.500	231.200	234.200
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	210.550	207.670	179.503	219.500	231.200	234.200
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	210.550	207.670	179.503	219.500	231.200	234.200
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-400			-400	-400	-400
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.300	36.400		13.600	13.900	14.200
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.900	36.400		13.200	13.500	13.800
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.450	244.070	179.503	232.700	244.700	248.000

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 104 Wahlen	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Hauptamt
Zuständig	Rainer Deutsch
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000		-13.043		-3.000	-6.000
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.000		-13.043		-3.000	-6.000
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.250	3.100	7.556	15.900	12.650	16.650
14	14 Abschreibungen						
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.250	3.100	7.556	15.900	12.650	16.650
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.250	3.100	-5.487	15.900	9.650	10.650
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	28.250	3.100	-5.487	15.900	9.650	10.650
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	28.250	3.100	-5.487	15.900	9.650	10.650
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.200	22.200		5.300	5.300	5.400
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.200	22.200		5.300	5.300	5.400
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.450	25.300	-5.487	21.200	14.950	16.050

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 121 Jugendarbeit	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Jugendpflege
Zuständig	Carina Hinze
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500		-5.083	-4.500	-4.500	-4.500
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-500	-500	-400	-500	-500	-500
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.000	-500	-5.483	-5.000	-5.000	-5.000
11	11 Personalaufwendungen	1.650		50.125	1.650	1.650	1.650
12	12 Versorgungsaufwendungen			3.485			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	1.000	8.290	8.750	8.750	8.750
14	14 Abschreibungen	150		156	150	150	150
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.750	37.500	36.898	38.750	38.750	38.750
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.300	38.500	98.954	49.300	49.300	49.300
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.300	38.000	93.471	44.300	44.300	44.300
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	44.300	38.000	93.471	44.300	44.300	44.300
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	44.300	38.000	93.471	44.300	44.300	44.300
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.400	12.400		18.900	19.300	19.700
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.400	12.400		18.900	19.300	19.700
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.700	50.400	93.471	63.200	63.600	64.000

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 122 Vereine	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Hauptamt
Zuständig	Kevin Hofheinz
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	172			
14	14 Abschreibungen						
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.600	14.800	13.443	21.600	21.600	21.600
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.600	16.300	13.615	21.600	21.600	21.600
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.600	16.300	13.615	21.600	21.600	21.600
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	21.600	16.300	13.615	21.600	21.600	21.600
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	21.600	16.300	13.615	21.600	21.600	21.600
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.950	13.150		22.450	21.200	21.500
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.950	13.150		22.450	21.200	21.500
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.550	29.450	13.615	44.050	42.800	43.100

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 123 Kindertagesstätten	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Hauptamt
Zuständig	Kerstin Tödter
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung von Kindern.
Leistungen	<p>Abrechnung und Abschluss von Verträgen mit freien Trägern.</p> <p>Koordination zwischen Trägern der Einrichtungen und Gemeinde.</p> <p>Planungsaufgabe Kindertagesstättenentwicklung.</p> <p>Mitarbeit an der Kindergartensatzung und der Gebührensatzung.</p> <p>Kinder- und Jugendhilfestatistik.</p> <p>Bedarfsplanung</p> <p>Zusatzfinanzierung von Berufspraktikantinnen und Sozialassistentinnen.</p>
Auftragsgrundlage	<p>SGB VIII.</p> <p>Kinder- und Jugendhilfegesetz.</p> <p>Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Eschenburg.</p> <p>Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Eschenburg.</p>
Zielgruppe	<p>Kinder im Alter bis 3 Jahre.</p> <p>Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren (Kindergärten).</p> <p>Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren (Schülerbetreuung).</p> <p>Eltern.</p>
Grundsatzziele	<p>Betreuung, Erziehung und Bildung der in Kinder in Kindertagesstätten als Einrichtungen mit eigenständigem Erziehungs- und Bildungsauftrag.</p> <p>Erfüllen des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz.</p> <p>Qualitätssicherung und -verbesserung bei der Kinderbetreuung.</p>

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 123 Kindertagesstätten

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-50.443	-10.000	-10.000	-10.000
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-50.443	-10.000	-10.000	-10.000
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 Abschreibungen						
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.198.000	2.035.800	1.892.012	2.220.000	2.245.000	2.270.000
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.198.000	2.035.800	1.892.012	2.220.000	2.245.000	2.270.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.188.000	2.025.800	1.841.569	2.210.000	2.235.000	2.260.000
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.188.000	2.025.800	1.841.569	2.210.000	2.235.000	2.260.000
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.188.000	2.025.800	1.841.569	2.210.000	2.235.000	2.260.000
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.330	144.730		50.430	50.730	51.030
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.330	144.730		50.430	50.730	51.030
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.338.330	2.170.530	1.841.569	2.260.430	2.285.730	2.311.030

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 124 Soziale Hilfen und Leistungen	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Hauptamt
Zuständig	Tanja Busch
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	752	500	500	500
14	14 Abschreibungen						
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.550	1.450	2.880	1.550	1.550	1.550
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.050	1.950	3.632	2.050	2.050	2.050
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.050	1.950	3.632	2.050	2.050	2.050
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.050	1.950	3.632	2.050	2.050	2.050
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.050	1.950	3.632	2.050	2.050	2.050
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.700	25.500		16.000	16.300	16.600
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.700	25.500		16.000	16.300	16.600
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.750	27.450	3.632	18.050	18.350	18.650

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 125 Bücherei	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Hauptamt
Zuständig	Sabine Pfeifer
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-700	-375	-500	-500	-500
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-500	-700	-375	-500	-500	-500
11	11 Personalaufwendungen	16.450	15.900	17.067	16.550	16.900	17.150
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.200	1.100	1.192	1.200	1.250	1.250
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	5.850	8.899	5.850	5.850	5.850
14	14 Abschreibungen						
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.500	22.850	27.158	23.600	24.000	24.250
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.000	22.150	26.783	23.100	23.500	23.750
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	23.000	22.150	26.783	23.100	23.500	23.750
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	23.000	22.150	26.783	23.100	23.500	23.750
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	800		500	500	500
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	800		500	500	500
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.400	22.950	26.783	23.600	24.000	24.250

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 126 Senioren, Heimat und Kultur	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Hauptamt
Zuständig	Kevin Hofheinz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens in Eschenburg. Seniorenarbeit.
Leistungen	<p>Zusammenarbeit mit dem Verein "Kulturkreis Eschenburg-Dietzhöhlztal".</p> <p>Zusammenarbeit mit Touristenvereinen.</p> <p>Information über unsere Region / Gemeinde.</p> <p>Monatliche Veröffentlichung des Veranstaltungskalenders.</p> <p>Organisation und Durchführung der Seniorennachmittag / Seniorenfahrt</p> <p>Entgegennahme, Weiterleitung und Abrechnung von GEMA-Meldungen zu bestimmten Veranstaltungen.</p> <p>Zusammenarbeit mit dem Förderverein Regionalmuseum</p> <p>Vorbereitung und Ausrichtung kultureller Veranstaltungen.</p> <p>Zuschüsse an Vereine für Kultur- und Heimatpflege.</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien.
Zielgruppe	Bürger, Vereine, Seniorenbeirat.
Grundsatzziele	<p>Erhalten und fördern der kulturellen Angebote in unserer Gemeinde.</p> <p>Vermarktung unserer Gemeinde im Internet.</p>

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 126 Senioren, Heimat und Kultur

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-3.200	-3.191	-5.200	-5.200	-5.200
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.850	-1.850	-2.036	-1.850	-1.850	-1.850
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.050	-5.050	-5.227	-7.050	-7.050	-7.050
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650	7.950	7.073	13.650	13.650	13.650
14	14 Abschreibungen	3.300	3.300	3.796	3.300	3.300	3.300
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.250	13.550	13.169	19.250	19.250	19.250
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.200	8.500	7.942	12.200	12.200	12.200
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	12.200	8.500	7.942	12.200	12.200	12.200
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.200	8.500	7.942	12.200	12.200	12.200
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.500	9.200		16.900	17.300	17.600
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.500	9.200		16.900	17.300	17.600
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.700	17.700	7.942	29.100	29.500	29.800

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 131 Steuern- und Verbrauchsgebühren	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Finanzabteilung
Zuständig	Timo Gäßner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.558			
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-2.558			
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.310			
14	14 Abschreibungen						
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			5.310			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			2.752			
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)			2.752			
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			2.752			
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.900	36.900		36.700	37.600	38.500
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.900	36.900		36.700	37.600	38.500
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.900	36.900	2.752	36.700	37.600	38.500

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 132 Finanzverwaltung	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Finanzabteilung
Zuständig	Rainer Deutsch
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-9.000	-24.132	-12.000	-12.000	-12.000
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-12.000	-9.000	-24.132	-12.000	-12.000	-12.000
11	11 Personalaufwendungen	166.700	159.000	118.594	167.400	169.500	171.800
12	12 Versorgungsaufwendungen	12.000	12.150	8.732	12.500	12.500	12.750
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.550	97.550	55.324	89.550	89.550	89.550
14	14 Abschreibungen	1.000	950	1.130	1.000	1.000	1.000
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.250	269.650	183.780	270.450	272.550	275.100
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	257.250	260.650	159.648	258.450	260.550	263.100
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	257.250	260.650	159.648	258.450	260.550	263.100
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	257.250	260.650	159.648	258.450	260.550	263.100
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.200	-99.500		-53.500	-54.800	-56.100
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.100	21.500		19.500	19.900	20.300
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.100	-78.000		-34.000	-34.900	-35.800
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.150	182.650	159.648	224.450	225.650	227.300

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 133 Forstwirtschaft (Wirtschaftsbetrieb)	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Finanzabteilung
Zuständig	Rainer Deutsch
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.000	-183.000	-262.945	-133.000	-133.000	-133.000
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-39	-2.000	-2.000	-2.000
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-35.000	-55.000	-5.140			
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-170.000	-240.000	-268.124	-135.000	-135.000	-135.000
11	11 Personalaufwendungen	219.000	212.500	200.450	214.500	212.500	216.000
12	12 Versorgungsaufwendungen	17.000	16.500	13.904	16.500	16.000	16.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.700	79.700	81.677	70.700	70.700	70.700
14	14 Abschreibungen	1.000	1.000	749	1.000	1.000	1.000
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	62.000	97.042	50.000	50.000	50.000
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	357.700	371.700	393.822	352.700	350.200	353.700
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.700	131.700	125.698	217.700	215.200	218.700
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	187.700	131.700	125.698	217.700	215.200	218.700
25	27 Außerordentliche Erträge			-450			
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-450			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	187.700	131.700	125.248	217.700	215.200	218.700
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-20.000				
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.145	21.160		27.245	25.795	28.325
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.145	1.160		27.245	25.795	28.325
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.845	132.860	125.248	244.945	240.995	247.025

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 141 Finanzbuchhaltung	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Kasse
Zuständig	Sven Hein
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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.
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.
Auftragsgrundlage	GemKVO, GemHVO, HGO, AO, Recht der Zwangsvollstreckung.
Zielgruppe	Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Gerichte, Vollstreckungsstelle.
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-13			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-3.492	-15.000	-15.000	-15.000
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-3.505	-15.000	-15.000	-15.000
11	11 Personalaufwendungen	188.500	188.300	182.616	189.300	191.900	195.500
12	12 Versorgungsaufwendungen	13.300	13.000	12.988	13.600	14.000	14.300
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	13.600	11.860	11.800	11.800	11.800
14	14 Abschreibungen	1.200	1.300	1.334	1.200	1.200	1.200
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.800	216.200	208.798	215.900	218.900	222.800
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.800	201.200	205.293	200.900	203.900	207.800
21	21 Finanzerträge	-11.000	-13.500	-10.746	-11.000	-11.000	-11.000
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-11.000	-13.500	-10.746	-11.000	-11.000	-11.000
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	188.800	187.700	194.547	189.900	192.900	196.800
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	188.800	187.700	194.547	189.900	192.900	196.800
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.800	-67.900		-43.800	-44.800	-45.900
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200			1.200	1.200	1.200
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.600	-67.900		-42.600	-43.600	-44.700
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.200	119.800	194.547	147.300	149.300	152.100

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 151 Informations- und Kommunikationstechnik	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Kasse
Zuständig	Sven Hein
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-6.897	-10.000	-10.000	-10.000
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.550	-1.550	-540	-1.550	-1.550	-1.550
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-250			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.550	-11.550	-7.687	-11.550	-11.550	-11.550
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.250	35.350	35.194	35.250	35.250	35.250
14	14 Abschreibungen	25.000	25.000	15.970	25.000	25.000	25.000
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.250	60.350	51.164	60.250	60.250	60.250
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.700	48.800	43.477	48.700	48.700	48.700
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	48.700	48.800	43.477	48.700	48.700	48.700
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	48.700	48.800	43.477	48.700	48.700	48.700
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.900	56.300		47.000	48.100	49.300
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.900	56.300		47.000	48.100	49.300
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.600	105.100	43.477	95.700	96.800	98.000

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 2 Bürgeramt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-10.140	-2.500	-2.500	-2.500
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.500	-237.500	-277.848	-320.500	-320.500	-320.500
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-8.106	-1.000	-1.000	-1.000
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-4.000	-4.110	-2.000	-2.000	-2.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-326.000	-245.000	-300.204	-326.000	-326.000	-326.000
11	11 Personalaufwendungen	366.450	329.050	327.702	370.500	376.300	383.250
12	12 Versorgungsaufwendungen	26.300	24.300	23.437	26.500	26.800	27.400
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.900	213.500	225.495	228.900	228.900	228.900
14	14 Abschreibungen	32.500	32.950	26.849	32.500	32.500	32.500
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.900	47.750	46.787	48.900	48.900	48.900
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			29			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	713.050	647.550	650.299	707.300	713.400	720.950
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	387.050	402.550	350.095	381.300	387.400	394.950
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	387.050	402.550	350.095	381.300	387.400	394.950
25	27 Außerordentliche Erträge			-1			
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	387.050	402.550	350.094	381.300	387.400	394.950
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-311.000	-211.400		-318.900	-327.000	-335.300
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	390.195	387.360		392.945	399.345	394.785
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.195	175.960		74.045	72.345	59.485
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	466.245	578.510	350.094	455.345	459.745	454.435

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 2 Bürgeramt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedar- f	Bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.813		100.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						-1.000
	Summe				1.813		99.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.854		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-55.000		-206.000	-33.965	-1.058.900	-843.900
	Summe	-55.000		-206.000	-47.819	-1.058.900	-843.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-55.000		-206.000	-46.006	-1.058.900	-744.900

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Ordnungsamt
Zuständig	Thomas Stoll
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.492			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.500	-12.500	-11.850	-20.500	-20.500	-20.500
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.264			
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-20.500	-12.500	-23.606	-20.500	-20.500	-20.500
11	11 Personalaufwendungen			130			
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.250	7.250	9.550	13.250	13.250	13.250
14	14 Abschreibungen	250	250	308	250	250	250
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.350	27.350	27.646	28.350	28.350	28.350
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.850	34.850	37.634	41.850	41.850	41.850
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.350	22.350	14.028	21.350	21.350	21.350
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	21.350	22.350	14.028	21.350	21.350	21.350
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	21.350	22.350	14.028	21.350	21.350	21.350
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.400	73.900		113.100	115.700	118.300
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.400	73.900		113.100	115.700	118.300
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.750	96.250	14.028	134.450	137.050	139.650

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 212 Ordnungspolizei	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Ordnungsamt
Zuständig	Sascha Nickel
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.000	-120.000	-165.027	-175.000	-175.000	-175.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-950	-1.000	-1.000	-1.000
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-176.000	-121.000	-165.977	-176.000	-176.000	-176.000
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	15.800	25.606	20.800	20.800	20.800
14	14 Abschreibungen	13.200	13.200	4.965	13.200	13.200	13.200
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.000	29.000	30.571	34.000	34.000	34.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-142.000	-92.000	-135.406	-142.000	-142.000	-142.000
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-142.000	-92.000	-135.406	-142.000	-142.000	-142.000
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-142.000	-92.000	-135.406	-142.000	-142.000	-142.000
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.400	21.600		84.500	86.600	88.700
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.400	21.600		84.500	86.600	88.700
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.600	-70.400	-135.406	-57.500	-55.400	-53.300

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 213 Einwohnermeldeamt	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Ordnungsamt
Zuständig	Stefanie Becker
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.562	-2.500	-2.500	-2.500
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-90.000	-88.293	-110.000	-110.000	-110.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-112.500	-92.500	-90.855	-112.500	-112.500	-112.500
11	11 Personalaufwendungen			50			
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200	61.600	59.066	67.200	67.200	67.200
14	14 Abschreibungen		650	993			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	4.850	4.735	5.000	5.000	5.000
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.200	67.100	64.844	72.200	72.200	72.200
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.300	-25.400	-26.011	-40.300	-40.300	-40.300
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-40.300	-25.400	-26.011	-40.300	-40.300	-40.300
25	27 Außerordentliche Erträge			-1			
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-40.300	-25.400	-26.012	-40.300	-40.300	-40.300
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.600	94.500		49.800	51.000	52.200
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.600	94.500		49.800	51.000	52.200
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.300	69.100	-26.012	9.500	10.700	11.900

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 214 Brand- und Katastrophenschutz	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Ordnungsamt
Zuständig	Thomas Stoll
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-5.411	-8.500	-8.500	-8.500
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.615			
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-4.000	-4.110	-2.000	-2.000	-2.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-10.500	-12.500	-12.136	-10.500	-10.500	-10.500
11	11 Personalaufwendungen	4.200	4.200	7.023	4.200	4.200	4.200
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.800	115.050	119.542	113.800	113.800	113.800
14	14 Abschreibungen	18.300	18.100	19.844	18.300	18.300	18.300
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.550	15.550	14.406	15.550	15.550	15.550
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			29			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.850	152.900	160.844	151.850	151.850	151.850
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.350	140.400	148.708	141.350	141.350	141.350
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	151.350	140.400	148.708	141.350	141.350	141.350
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	151.350	140.400	148.708	141.350	141.350	141.350
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.895	169.060		139.545	139.945	129.385
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.895	169.060		139.545	139.945	129.385
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.245	309.460	148.708	280.895	281.295	270.735

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 221 Personenstandswesen	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Standesamt
Zuständig	Bernd Peter
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-86			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	-7.231	-6.500	-6.500	-6.500
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.500	-6.500	-7.317	-6.500	-6.500	-6.500
11	11 Personalaufwendungen	71.550	70.900	68.252	72.750	73.700	75.150
12	12 Versorgungsaufwendungen	5.500	5.300	4.984	5.500	5.500	5.600
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400	10.568	12.400	12.400	12.400
14	14 Abschreibungen	500	500	406	500	500	500
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.950	89.100	84.210	91.150	92.100	93.650
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.450	82.600	76.893	84.650	85.600	87.150
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	83.450	82.600	76.893	84.650	85.600	87.150
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	83.450	82.600	76.893	84.650	85.600	87.150
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-5.200		-6.500	-6.700	-6.900
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.900	10.100		6.000	6.100	6.200
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	4.900		-500	-600	-700
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.050	87.500	76.893	84.150	85.000	86.450

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 3 Bauamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259.300	-153.600	-171.073	-159.300	-159.300	-159.300
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.500	-102.500	-110.823	-122.500	-122.500	-122.500
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-412.800	-183.200	-251.525	-184.800	-184.800	-184.100
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.819			
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-1.562			
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-409.600	-408.600	-383.641	-409.600	-414.600	-414.600
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-56.700	-56.250	-48.122	-58.200	-59.200	-59.200
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.260.900	-904.150	-968.565	-934.400	-940.400	-939.700
11	11 Personalaufwendungen	647.600	674.450	697.315	655.250	666.550	677.550
12	12 Versorgungsaufwendungen	132.450	129.550	129.238	133.050	133.950	134.750
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.075	1.719.340	1.275.920	1.353.175	1.355.175	1.365.425
14	14 Abschreibungen	854.150	862.700	816.838	856.700	859.750	849.250
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	528.400	553.400	469.957	482.400	497.400	502.400
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.500	2.757	3.000	3.000	3.000
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.031.675	3.941.940	3.392.025	3.483.575	3.515.825	3.532.375
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.770.775	3.037.790	2.423.460	2.549.175	2.575.425	2.592.675
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.770.775	3.037.790	2.423.460	2.549.175	2.575.425	2.592.675
25	27 Außerordentliche Erträge	-10.000	-130.000	-57.253	-10.000	-10.000	-10.000
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			1.766			
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10.000	-130.000	-55.487	-10.000	-10.000	-10.000
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.760.775	2.907.790	2.367.973	2.539.175	2.565.425	2.582.675
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-909.615	-1.152.705		-778.995	-783.945	-773.865
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.348.920	1.539.890		1.368.520	1.384.720	1.401.220
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	439.305	387.185		589.525	600.775	627.355
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.200.080	3.294.975	2.367.973	3.128.700	3.166.200	3.210.030

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 3 Bauamt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedar- f	Bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	553.500		525.000	156.579		7.281.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	165.000		80.000	196.996		1.969.750
	Summe	718.500		605.000	353.575		9.250.750
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000		-56.000	-58.938	-554.000	-439.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.285.000	-205.000	-306.500	-82.226	-13.845.600	-9.945.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.720.000		-832.500	-625.775	-7.522.500	-5.882.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-305.000	-300.000	-172.500	-234.520	-4.338.900	-3.248.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.365.000	-505.000	-1.367.500	-1.001.459	-26.261.000	-19.516.000
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.646.500	-505.000	-762.500	-647.884	-26.261.000	-10.265.250

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 312 Liegenschaftsverwaltung	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Bauverwaltung
Zuständig	Thomas Treupel
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 Straßennamen 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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.600	-70.600	-59.620	-77.600	-77.600	-77.600
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-755	-500	-500	-500
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-120	-120	-121	-120	-120	-120
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-181.220	-74.220	-60.496	-81.220	-81.220	-81.220
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	11.000	4.501	8.500	8.500	8.500
14	14 Abschreibungen	250			250	250	250
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.000				
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	25	20	25	25	25
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.775	26.025	4.521	8.775	8.775	8.775
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-172.445	-48.195	-55.975	-72.445	-72.445	-72.445
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-172.445	-48.195	-55.975	-72.445	-72.445	-72.445
25	27 Außerordentliche Erträge			-47.146			
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			1.752			
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-45.394			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-172.445	-48.195	-101.369	-72.445	-72.445	-72.445
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.900	53.000		43.900	44.900	46.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.900	53.000		43.900	44.900	46.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.545	4.805	-101.369	-28.545	-27.545	-26.445

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 313 Bauordnung	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Bauverwaltung
Zuständig	Daniel Becker
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben zur Hessischen Bauordnung, Bauanträge, Stellplatzanfrage, Altlastenkataster, Baulastenblatt, Wohnberechtigungsbescheinigungen, Baulandkataster.
Leistungen	<p>Erklärungen nach §§ 55 und 56 HBO ausstellen.</p> <p>Überprüfen der Stellplätze und evtl. Ablöseverträge erarbeiten nach der Stellplatzsatzung.</p> <p>Ausstellen von Bescheinigungen nach § 27 WoFG.</p> <p>Erfassung von Altlastenflächen und Datenaustausch mit dem HIFÜG.</p> <p>Einschreiten als beauftragte der unteren Bauaufsicht.</p> <p>Beratungsgespräche zu Bauvorhaben.</p> <p>Hilfe bei Wohnungssuche.</p> <p>Stellungnahmen zu Bauanträgen und evtl. Einvernehmen abgeben.</p> <p>Überprüfen der gesicherten Erschließung.</p> <p>Bescheinigungen über den Erschließungszustand, gezahlter bzw. noch abzurechnender Beiträge fertigen.</p>
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, HLFÜG, Rechtsanwälte, Architekten, Behörden.
Grundsatzziele	Einhaltung des öffentlichen Baurechts, Beratungen zu Bauvorhaben und Wohnungssuchende.

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 313 Bauordnung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-39	-1.000	-1.000	-1.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-120	-120	-128	-120	-120	-120
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.120	-120	-167	-1.120	-1.120	-1.120
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000		6.247	4.000	4.000	4.000
14	14 Abschreibungen						
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.000		6.247	4.000	4.000	4.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.880	-120	6.080	2.880	2.880	2.880
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	12.880	-120	6.080	2.880	2.880	2.880
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.880	-120	6.080	2.880	2.880	2.880
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.200	69.600		59.600	61.000	62.500
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.200	69.600		59.600	61.000	62.500
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.080	69.480	6.080	62.480	63.880	65.380

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 314 Planung und Entwicklung	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Bauverwaltung
Zuständig	Reiner Müller
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Leistungen	<p>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).</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Baugesetzbuch (BauGB). Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG). Satzungen und Richtlinien der Gemeinde.</p>
Zielgruppe	<p>Einwohner, Grundstücks- und Hauseigentümer. Unternehmen und Investoren. Mitglieder der gemeindlichen Gremien. Nachbargemeinden, Fachbehörden, Land. Verkehrsteilnehmer.</p>
Grundsatzziele	<p>Kurz-, mittel- und langfristige Bereitstellung von Wohnbau- und gewerblichen Bauflächen. Unterstützung der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrsverhältnisse.</p>

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 314 Planung und Entwicklung

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.750	20.750	17.666	10.750	10.750	10.750
14	14 Abschreibungen						
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.750	20.750	17.666	10.750	10.750	10.750
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.750	20.750	17.666	10.750	10.750	10.750
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	130.750	20.750	17.666	10.750	10.750	10.750
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	130.750	20.750	17.666	10.750	10.750	10.750
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.400	37.000		30.200	30.900	31.600
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.400	37.000		30.200	30.900	31.600
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.150	57.750	17.666	40.950	41.650	42.350

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 315 Forst, Jagd, Naturschutz	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Bauverwaltung
Zuständig	Hans Theo Klein
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
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 HEKOL. 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 Gewässergüte.

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 315 Forst, Jagd, Naturschutz

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000		-34.673	-2.000	-2.000	-2.000
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-1.176			
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.000		-35.849	-2.000	-2.000	-2.000
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	661	5.300	5.300	5.300
14	14 Abschreibungen						
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.300	5.300	661	5.300	5.300	5.300
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.300	5.300	-35.188	3.300	3.300	3.300
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	3.300	5.300	-35.188	3.300	3.300	3.300
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.300	5.300	-35.188	3.300	3.300	3.300
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.900	13.300		10.100	10.300	10.500
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.900	13.300		10.100	10.300	10.500
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.200	18.600	-35.188	13.400	13.600	13.800

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 321 Verkehrsflächen und -anlagen	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Technische Bauabteilung
Zuständig	Harald Hermann
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Wirtschaftswegen 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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-32			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-298.350	-300.750	-279.515	-303.350	-308.350	-313.350
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-327	-5.000	-5.000	-5.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-309.850	-312.250	-279.874	-314.850	-319.850	-324.850
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.000	544.000	497.348	544.000	544.000	544.000
14	14 Abschreibungen	406.600	413.900	392.493	411.600	416.600	421.600
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			7.111			
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	960.600	957.900	896.952	955.600	960.600	965.600
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	650.750	645.650	617.078	640.750	640.750	640.750
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	650.750	645.650	617.078	640.750	640.750	640.750
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	650.750	645.650	617.078	640.750	640.750	640.750
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	258.700	256.500		264.000	267.100	270.300
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	258.700	256.500		264.000	267.100	270.300
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	909.450	902.150	617.078	904.750	907.850	911.050

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 322 Straßenreinigung und Winterdienst	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Technische Bauabteilung
Zuständig	Reiner Müller
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.750	-1.750	-1.761	-1.750	-1.750	-1.750
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.750	-1.750	-1.761	-1.750	-1.750	-1.750
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	23.000	28.715	28.000	28.000	28.000
14	14 Abschreibungen	8.250	8.200	7.199	8.250	8.250	8.250
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.650	33.600	38.314	38.650	38.650	38.650
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.900	31.850	36.553	36.900	36.900	36.900
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	36.900	31.850	36.553	36.900	36.900	36.900
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			2			
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			2			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	36.900	31.850	36.555	36.900	36.900	36.900
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.200	107.500		123.600	124.800	126.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.200	107.500		123.600	124.800	126.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.100	139.350	36.555	160.500	161.700	162.900

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 323 Straßenbeleuchtung	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Technische Bauabteilung
Zuständig	Harald Hermann
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-35	-50	-50	-50
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.819			
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.200	-2.600	-2.068	-2.200	-2.200	-2.200
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-1.354	-5.000	-5.000	-5.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.250	-7.650	-5.276	-7.250	-7.250	-7.250
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	68.000	49.694	68.000	68.000	68.000
14	14 Abschreibungen	13.000	13.000	13.217	13.000	13.000	13.000
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.000	81.000	62.911	81.000	81.000	81.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.750	73.350	57.635	73.750	73.750	73.750
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	73.750	73.350	57.635	73.750	73.750	73.750
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	73.750	73.350	57.635	73.750	73.750	73.750
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.600	32.100		33.300	33.600	33.900
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.600	32.100		33.300	33.600	33.900
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.350	105.450	57.635	107.050	107.350	107.650

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 324 Öffentliche Gewässer	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Technische Bauabteilung
Zuständig	Reiner Müller
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-223.000					
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-223.000					
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.500	265.000	20.890	26.500	26.500	26.500
14	14 Abschreibungen	2.000	2.000	1.983	2.000	2.000	2.000
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.500	267.000	22.873	28.500	28.500	28.500
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.500	267.000	22.873	28.500	28.500	28.500
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-64.500	267.000	22.873	28.500	28.500	28.500
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-64.500	267.000	22.873	28.500	28.500	28.500
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	41.000		40.800	41.300	41.700
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.000	41.000		40.800	41.300	41.700
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.500	308.000	22.873	69.300	69.800	70.200

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 325 Friedhöfe	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Technische Bauabteilung
Zuständig	Harald Hermann
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Pflege von Friedhöfen. Bestattungen.
Leistungen	<p>Bereitstellung von Grabstätten.</p> <p>Planung und Bau von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. Grünflächen.</p> <p>Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe.</p> <p>Pflege der Kriegsgräber und Ehrenmale.</p> <p>Überwachung des Pflegezustandes und der Standfestigkeit der Grabstätten und Grabmale.</p> <p>Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung und Abrechnung von Bau- und Pflegemaßnahmen.</p> <p>Abrechnung der Bestattungsgebühren.</p>
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.000	-91.000	-80.975	-91.000	-91.000	-91.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350	-350	-464	-350	-350	350
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-41.000	-39.000	-39.766	-42.500	-43.500	-43.500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-132.350	-130.350	-121.205	-133.850	-134.850	-134.150
11	11 Personalaufwendungen	6.900	6.900	7.382	6.900	6.900	6.900
12	12 Versorgungsaufwendungen	500	500	432	500	500	500
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 Abschreibungen	8.100	8.050	7.867	7.850	6.500	6.500
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.500	15.450	15.681	15.250	13.900	13.900
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-116.850	-114.900	-105.524	-118.600	-120.950	-120.250
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-116.850	-114.900	-105.524	-118.600	-120.950	-120.250
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-116.850	-114.900	-105.524	-118.600	-120.950	-120.250
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.420	139.790		145.820	146.520	147.220
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.420	139.790		145.820	146.520	147.220
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.570	24.890	-105.524	27.220	25.570	26.970

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 326 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Technische Bauabteilung
Zuständig	Reiner Müller
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Bauliche Instandhaltung von Abwasseranlagen. Bau von Abwasseranlagen. Reinigung von Abwässern. Koordination 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

Teilergebnishaushalt Produkt 326 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 Abschreibungen						
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)						
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 327 Gebäudewirtschaft	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Technische Bauabteilung
Zuständig	Reiner Müller
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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. Leistungsphasen 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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.700	-76.100	-69.846	-79.700	-79.700	-79.700
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.950	-9.050	-25.234	-25.950	-25.950	-25.950
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.500	-71.900	-100.263	-78.500	-78.500	-78.500
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-350			
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.415	-55.760	-53.952	-55.415	-55.415	-55.415
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-5.250	-2.196	-3.500	-3.500	-3.500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-243.065	-218.060	-251.841	-243.065	-243.065	-243.065
11	11 Personalaufwendungen	85.600	79.550	77.144	87.350	88.800	90.000
12	12 Versorgungsaufwendungen	5.650	5.500	4.852	5.700	5.800	5.900
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.085	543.145	445.223	427.090	427.090	427.030
14	14 Abschreibungen	223.580	221.380	219.353	223.230	223.230	226.920
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	982.915	849.575	746.572	743.370	744.920	749.850
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	739.850	631.515	494.731	500.305	501.855	506.785
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	739.850	631.515	494.731	500.305	501.855	506.785
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	739.850	631.515	494.731	500.305	501.855	506.785
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-338.815	-349.525		-201.815	-201.815	-201.755
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	379.500	348.900		387.400	392.100	396.900
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.685	-625		185.585	190.285	195.145
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	780.535	630.890	494.731	685.890	692.140	701.930

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 328 Spielplätze, Freizeitanl., Sportstätten, Hallenbad	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Technische Bauabteilung
Zuständig	Reiner Müller
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
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, Freizeit anl., Sportstätten, Hallenbad

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.900	-6.902			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-1.500	-2.792	-3.600	-3.600	-3.600
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.400	-1.400	-2.521	-1.400	-1.400	-1.400
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.650	-2.650	-2.629	-2.650	-2.650	-2.650
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.650	-12.450	-14.844	-7.650	-7.650	-7.650
11	11 Personalaufwendungen	2.500	700	861	2.500	2.500	2.500
12	12 Versorgungsaufwendungen	150	50	46	150	150	150
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.705	56.230	21.207	29.705	29.705	29.705
14	14 Abschreibungen	25.730	24.950	22.756	25.680	25.680	25.680
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	526.000	536.000	460.196	480.000	495.000	500.000
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	584.085	617.930	505.066	538.035	553.035	558.035
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	576.435	605.480	490.222	530.385	545.385	550.385
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	576.435	605.480	490.222	530.385	545.385	550.385
25	27 Außerordentliche Erträge		-120.000				
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-120.000				
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	576.435	485.480	490.222	530.385	545.385	550.385
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.350	-13.350		-13.350	-13.350	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.100	61.600		61.300	61.900	62.600
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.750	48.250		47.950	48.550	62.600
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	623.185	533.730	490.222	578.335	593.935	612.985

Haushaltsplan Eschenburg

Produktbeschreibung Produkt 329 Fuhrpark	
Eschenburg	
Organisationseinheit	Technische Bauabteilung
Zuständig	Harald Hermann
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann
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 Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-992	-250	-250	-250
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-275			
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.995	-44.850	-43.466	-43.995	-43.995	-38.995
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-2.000	-4.479	-2.200	-2.200	-2.200
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-51.445	-47.100	-49.212	-46.445	-46.445	-41.445
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.035	168.565	169.911	187.130	189.130	199.440
14	14 Abschreibungen	162.090	166.720	147.903	160.290	159.690	140.500
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	2.475	2.737	2.975	2.975	2.975
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	354.100	337.760	320.551	350.395	351.795	342.915
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.655	290.660	271.339	303.950	305.350	301.470
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	302.655	290.660	271.339	303.950	305.350	301.470
25	27 Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.106	-10.000	-10.000	-10.000
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			11			
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10.000	-10.000	-10.095	-10.000	-10.000	-10.000
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	292.655	280.660	261.244	293.950	295.350	291.470
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-273.750	-324.030		-273.130	-270.880	-270.010
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.600	104.500		109.800	111.000	112.200
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-166.150	-219.530		-163.330	-159.880	-157.810
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.505	61.130	261.244	130.620	135.470	133.660

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 4 Bauhof

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-349.250	-331.600	-303.317	-334.750	-330.250	-322.950
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.500	-9.500	-7.110	-9.500	-9.500	-9.500
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-17.300	-3.750	-12.174	-17.300	-17.300	-17.300
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-376.050	-344.850	-322.601	-361.550	-357.050	-349.750
11	11 Personalaufwendungen	1.050.650	986.600	904.668	1.050.400	1.089.950	1.057.150
12	12 Versorgungsaufwendungen	74.000	71.200	65.161	74.650	75.300	75.050
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.375	25.440	25.580	20.375	20.375	20.375
14	14 Abschreibungen	5.000	5.550	4.271	5.000	5.000	5.000
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.150.025	1.088.790	999.680	1.150.425	1.190.625	1.157.575
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	773.975	743.940	677.079	788.875	833.575	807.825
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	773.975	743.940	677.079	788.875	833.575	807.825
25	27 Außerordentliche Erträge			-200			
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			1			
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-199			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	773.975	743.940	676.880	788.875	833.575	807.825
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.045.100	-987.895		-1.067.600	-1.077.900	-1.088.500
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	264.205	260.205		233.005	232.305	240.105
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-780.895	-727.690		-834.595	-845.595	-848.395
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.920	16.250	676.880	-45.720	-12.020	-40.570

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 4 Bauhof

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedar- f	Bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				200		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-5.000	-14.314	-126.400	-111.400
	Summe	-15.000		-5.000	-14.314	-126.400	-111.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000		-5.000	-14.114	-126.400	-111.400

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 5 Personalrat

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	6 Erträge aus Transferleistungen						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500		500	500	500
14	14 Abschreibungen						
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
21	21 Finanzerträge						
22	22 Finanzaufwendungen						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
25	27 Außerordentliche Erträge						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.200	10.700		9.400	9.500	9.600
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.200	10.700		9.400	9.500	9.600
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.200	12.700	1.500	11.400	11.500	11.600

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Budget 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-22.825	-25.000	-25.000	-25.000
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.900.000	-10.973.000	-12.349.326	-11.090.000	-11.425.000	-11.780.000
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-421.500	-357.000	-357.290	-419.000	-434.000	-449.500
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.987.500	-4.905.000	-2.583.984	-3.680.000	-4.295.000	-4.480.000
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-90.000	-92.000	-90.940	-90.000	-90.000	-90.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-256.500	-256.500	-258.236	-256.500	-256.500	-256.500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-14.680.500	-16.608.500	-15.662.601	-15.560.500	-16.525.500	-17.081.000
11	11 Personalaufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24			
14	14 Abschreibungen	5.000	5.000	-8.831	5.000	5.000	5.000
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			37.325			
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.040.000	7.927.000	8.349.339	8.140.000	8.360.000	8.550.000
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.045.000	7.932.000	8.377.857	8.145.000	8.365.000	8.555.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.635.500	-8.676.500	-7.284.744	-7.415.500	-8.160.500	-8.526.000
21	21 Finanzerträge	-105.000	-105.000	-164.630	-105.000	-105.000	-105.000
22	22 Finanzaufwendungen	186.500	175.000	189.425	201.500	221.500	231.500
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	81.500	70.000	24.795	96.500	116.500	126.500
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-6.554.000	-8.606.500	-7.259.949	-7.319.000	-8.044.000	-8.399.500
25	27 Außerordentliche Erträge			-6			
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			44.230			
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			44.223			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.554.000	-8.606.500	-7.215.726	-7.319.000	-8.044.000	-8.399.500
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.554.000	-8.606.500	-7.215.726	-7.319.000	-8.044.000	-8.399.500

Haushaltsplan Eschenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Budget 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.000		115.000	83.000		1.392.700
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	63.500		63.500	72.432		430.500
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.550.000		300.000	659.045		8.592.900
	Summe	2.707.500		478.500	814.477		10.416.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.000		-10.500	-10.782	-135.500	-102.500
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-637.775		-552.775	-597.280	-7.431.100	-5.117.325
	Summe	-648.775		-563.275	-608.062	-7.566.600	-5.219.825
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.058.725		-84.775	206.415	-7.566.600	5.196.275

Haushaltsplan Eschenburg

Ergebnishaushalt

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-343,0	-410,0	-305,0	-310,0	-305,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340,0	-443,0	-443,0	-443,0	-443,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-623,0	-905,0	-640,0	-630,0	-625,0
52	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.105,0	-5.496,5	-5.796,0	-6.118,0	-6.458,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-721,0	-756,5	-647,0	-660,0	-675,0
5551	Grundsteuer A	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
5552	Grundsteuer B	-1.265,0	-1.265,0	-1.265,0	-1.265,0	-1.265,0
5553	Gewerbesteuer	-3.800,0	-3.300,0	-3.300,0	-3.300,0	-3.300,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-57,0	-57,0	-57,0	-57,0	-57,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, steuerähnli. Erträge u. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-357,0	-421,5	-419,0	-434,0	-449,5
540-543	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	-4.980,0	-3.042,5	-3.700,0	-4.315,0	-4.500,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-508,0	-505,0	-505,0	-510,0	-510,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-317,0	-331,0	-332,5	-333,5	-333,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	-18.441,0	-16.958,0	-17.434,5	-18.400,5	-18.946,0
62,63,..	Personalaufwendungen	3.095,0	3.230,0	3.249,0	3.320,0	3.325,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	550,0	565,0	567,0	569,0	572,0
60,61,..	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.405,0	2.625,0	2.062,0	2.064,0	2.076,0
66	Abschreibungen	950,0	940,0	942,5	945,5	935,0
71	Zuweisungen u. Finanzaufwendungen	2.755,0	2.889,5	2.865,5	2.905,5	2.935,5
73	Steueraufwand u. gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.927,0	8.040,0	8.140,0	8.360,0	8.550,0
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.684,5	18.292,5	17.829,0	18.167,0	18.396,5
20	Verwaltungsergebnis	-756,5	1.334,5	394,5	-233,5	-549,5
56,57	Finanzerträge	-118,5	-116,0	-116,0	-116,0	-116,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	175,0	186,5	201,5	221,5	231,5
23	Finanzergebnis	56,5	70,5	85,5	105,5	115,5
24	Ordentliches Ergebnis	-700,0	1.405,0	480,0	-128,0	-434,0
59	Außerordentliche Erträge	-130,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-130,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
28	Jahresergebnis	-830,0	1.395,0	470,0	-138,0	-444,0

Haushaltsplan Eschenburg

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV GemHVO

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-343,0	-410,0	-305,0	-310,0	-305,0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340,0	-443,0	-443,0	-443,0	-443,0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-623,0	-905,0	-640,0	-630,0	-625,0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.973,0	-10.900,0	-11.090,0	-11.425,0	-11.780,0
06	Erträge aus Transferleistungen	-357,0	-421,5	-419,0	-434,0	-449,5
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.980,0	-3.042,5	-3.700,0	-4.315,0	-4.500,0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-508,0	-505,0	-505,0	-510,0	-510,0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-317,0	-331,0	-332,5	-333,5	-333,5
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.441,0	-16.958,0	-17.434,5	-18.400,5	-18.946,0
11	Personalaufwendungen	3.095,0	3.230,0	3.249,0	3.320,0	3.325,0
12	Versorgungsaufwendungen	550,0	565,0	567,0	569,0	572,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,0	2.625,0	2.062,0	2.064,0	2.076,0
14	Abschreibungen	950,0	940,0	942,5	945,5	935,0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.755,0	2.889,5	2.865,5	2.905,5	2.935,5
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.927,0	8.040,0	8.140,0	8.360,0	8.550,0
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.684,5	18.292,5	17.829,0	18.167,0	18.396,5
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-756,5	1.334,5	394,5	-233,5	-549,5
21	Finanzerträge	-118,5	-116,0	-116,0	-116,0	-116,0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	175,0	186,5	201,5	221,5	231,5
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	56,5	70,5	85,5	105,5	115,5
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.559,5	-17.074,0	-17.550,5	-18.516,5	-19.062,0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	17.859,5	18.479,0	18.030,5	18.388,5	18.628,0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-700,0	1.405,0	480,0	-128,0	-434,0
27	Außerordentliche Erträge	-130,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
28	Außerordentliche Aufwendungen					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-130,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-830,0	1.395,0	470,0	-138,0	-444,0

Haushaltsplan Eschenburg

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297,7	-942,0	-21,0	579,0	869,5
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	662,5	647,5	965,0	470,0	920,0
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	80,0	165,0	120,0	120,0	120,0
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	806,0	876,0	1.148,5	653,5	1.103,5
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-306,5	-1.285,0	-1.270,0	-1.065,0	-1.565,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832,5	-1.720,0	-570,0	-570,0	-500,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-533,5	-435,0	-665,0	-550,0	-250,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-56,0	-55,0	-55,0	-30,0	-30,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-10,5	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.683,0	-3.451,0	-2.516,0	-2.196,0	-2.326,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-877,0	-2.575,0	-1.367,5	-1.542,5	-1.222,5
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300,0	2.550,0	1.300,0	1.650,0	1.200,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300,0	-385,0	-465,0	-602,0	-818,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-552,8	-637,8	-717,8	-778,0	-818,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		2.165,0	835,0	1.048,0	382,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-552,8	-637,8	-717,8	-778,0	-818,0
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	744,9	-1.579,8	-738,8	-199,0	51,5

Haushaltsplan Eschenburg

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

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,0	410,0	305,0	310,0	305,0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,0	443,0	443,0	443,0	443,0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	623,0	905,0	640,0	630,0	625,0
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.973,0	10.900,0	11.090,0	11.425,0	11.780,0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	357,0	421,5	419,0	434,0	449,5
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.980,0	3.042,5	3.700,0	4.315,0	4.500,0
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118,5	116,0	116,0	116,0	116,0
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	398,0	290,0	290,0	290,0	290,0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.132,5	16.528,0	17.003,0	17.963,0	18.508,5
10	Personalauszahlungen	-3.095,0	-3.230,0	-3.249,0	-3.320,0	-3.325,0
11	Versorgungsauszahlungen	-425,3	-446,0	-453,0	-460,0	-468,0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.405,0	-2.618,5	-2.055,5	-2.057,5	-2.069,5
13	Auszahlungen für Transferleistungen		-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.755,0	-2.889,5	-2.865,5	-2.905,5	-2.935,5
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.927,0	-8.040,0	-8.140,0	-8.360,0	-8.550,0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-175,0	-186,5	-201,5	-221,5	-231,5
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-52,5	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.834,8	-17.470,0	-17.024,0	-17.384,0	-17.639,0
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.297,7	-942,0	-21,0	579,0	869,5
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	662,5	647,5	965,0	470,0	920,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	80,0	165,0	120,0	120,0	120,0
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)	806,0	876,0	1.148,5	653,5	1.103,5
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-306,5	-1.285,0	-1.270,0	-1.065,0	-1.565,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832,5	-1.720,0	-570,0	-570,0	-500,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-533,5	-435,0	-665,0	-550,0	-250,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10,5	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.683,0	-3.451,0	-2.516,0	-2.196,0	-2.326,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-877,0	-2.575,0	-1.367,5	-1.542,5	-1.222,5
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	420,7	-3.517,0	-1.388,5	-963,5	-353,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300,0	2.550,0	1.300,0	1.650,0	1.200,0

Haushaltsplan Eschenburg

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

Eschenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-300,0	-385,0	-465,0	-602,0	-818,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		2.165,0	835,0	1.048,0	382,0
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	420,7	-1.352,0	-553,5	84,5	29,0
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)					
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.765,3	2.186,0	834,0	280,5	365,0
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	420,7	-1.352,0	-553,5	84,5	29,0
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.186,0	834,0	280,5	365,0	394,0

Stellenplan der Gemeinde Eschenburg 2021



Stellenplan

Teil A: Beamte

[illegible]

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.20 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						2,00		2,65	1,00	3,65	0,50	0,65	2,00					12,45	10,80	10,30		1 Stelle TVöD 5 ist befristet auf ein Jahr (Azubi).
2	Bürgeramt						1,00		2,00		1,50	1,50	0,50						6,50	6,65	6,00		
3	Bauamt			1,00		1,00	1,00		2,00		1,00	1,00	1,00				0,80		8,80	7,80	7,65	(19)	
4	Bauhof / Wald								2,00			13,00							15,00	14,00	15,00		
Stellenplan 2021				1,00		1,00	4,00		8,65	1,00	6,15	16,00	2,15	2,00			0,80		42,75				
Stellenplan 2020				1,00		1,00	2,00		8,65	1,00	5,65	15,00	2,15	2,00			0,80			39,25			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen				1,00		1,00	2,00		8,00	1,00	5,50	14,00	2,50	2,00			0,80				38,95		

Stellenplan

Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			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	1,00	12,45	13,45	2,00	10,80	12,80	2,00	10,15	12,15	
2	Bürgeramt		6,50	6,50		6,65	6,65		6,00	6,00	
3	Bauamt		8,80	8,80	1,00	7,80	8,80	1,00	7,65	8,65	
4	Bauhof / Wald		15,00	15,00		14,00	14,00		14,00	14,00	
Insgesamt:		2,00	42,75	44,75	4,00	39,25	43,25	4,00	37,80	41,80	
Nachrichtlich											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer			4,00	4,00		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 2021

- **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**
- **Jahresabschluss 2019**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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	5.654	5.314	7.472
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.654	5.314	7.472
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<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	4.568	3.997	3.534
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe	10.222	9.311	11.006

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“	3.419.024	2.887.647	2.523.574
Abwasserverband „Perfgebiet – Bad Laasphe“	140.043	219.559	237.475
Wasserbeschaffungs- verband Dillkreis Süd	461.711	441.240	429.288
Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal	547.085	448.680	343.470
Gesamt	4.567.863	3.997.126	3.533.807

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1.000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.923	4.623	3.228
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	121	251	261
1.3	Sonderrücklagen – Versorgungsrücklage	123	134	145
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	4.167	5.008	3.634
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	3.156 -123	3.293 -134	3.334 -145
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	592	596	593
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	1.026
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	541	466	391
	Summe der Rückstellungen	5.315	5.381	5.344

2.10	Sonstige Rückstellungen			
	Bodenbevorratung – Hessische Landgesellschaft	286	236	186
	Prüfungskosten - Jahresabschluss	255	230	205
	Rückstellung – Abrechnung Kita 2017	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2020	0	300	0	0
2021	0	205	0	0
Summe	0	505	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.550	1.300	1.650	1.200

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
	223.250,00 €	1.929.515,00 €
Verwaltungssteuerung		
Zentrale Dienste		
Gemeindeorgane		
Personalverwaltung		
Steuern und Verbrauchsgebühren		
Finanzverwaltung		
Finanzbuchhaltung		
Informations- und Kommunikationstechnik		
Personenstandswesen		
Gebäudewirtschaft		

Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	
	Ertrag	Aufwand
	361.930,00 €	807.070,00 €
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
	15.380,00 €	69.775,00 €
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
	80.080,00 €	2.474.245,00 €
Jugendarbeit (KST 12001 - 12115)		
Kindergärten (KST 12301 - 12317)		
Spielplätze, Freizeitanlagen und Sportplätze(KST 32841 - 32868)		

Produktbereich 07	Gesundheitsdienste	
	Ertrag	Aufwand
		2.050,00 €
Soziale Hilfen und Leistungen(KST 12410)		

Produktbereich 08	Sportförderung	
	Ertrag	Aufwand
		569.610,00 €
Vereine (KST 12210)		
Spielplätze, Freizeitanlagen und Sportplätze(KST 12214, 32802 - 32807, 32871 - 32873)		

Produktbereich 09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Ertrag	Aufwand
		130.750,00 €
Planung und Entwicklung(KST 31401)		

Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	
	Ertrag	Aufwand
	289.040,00 €	720.275,00 €
Beiträge		
Liegenschaftsverwaltung		
Bauordnung		
Fuhrpark (KST 32972 und 32973)		

Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	
	Ertrag	Aufwand
	256.000,00 €	
Allgemeine Finanzwirtschaft (KST 00911 - 00912)		

Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Ertrag	Aufwand
	312.350,00 €	1.097.250,00 €
Straßenbeleuchtung		
Verkehrsflächen und Anlagen(außer KST 32117)		
Straßenreinigung und Winterdienst		
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten(KST 21110)		

Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	
	Ertrag	Aufwand
	527.790,00 €	641.805,00 €
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
	488.680,00 €	1.805.155,00 €
Bauhof		
Fuhrpark (KST 32910 - 32935, 32974, 32990)		
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten(KST 21111)		
Wirtschaftsförderung / Tourismus		

Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Ertrag	Aufwand
	14.529.500,00 €	8.231.500,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft(KST 00901 00910)		

Summe der Produktbereiche	17.084.000,00 €	18.479.000,00 €
---------------------------	-----------------	-----------------

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.200	1.200	819,86	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 400 EUR)	1.200	1.200	819,86	
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	321,91	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	400	400	321,91	
2.2 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	400	400	97,95	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	400	400	97,95	
2.3 Fraktion FWG				
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	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹				
Gesamtsumme:	1.200	1.200	819,86	

Kostenstellen				
Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
00101	Verwaltungssteuerung	-7.750,00	221.800,00	214.050,00
00201	Wirtschaftsförderung / Tourimus	-5.000,00	24.150,00	19.150,00
00290	Partnerschaften			
00600	Mitgliedschaften	-500,00	15.000,00	14.500,00
00700	Versicherungen - Allgemein	-15.000,00	67.550,00	52.550,00
00801	Personalrat		2.000,00	2.000,00
00901	Allgemeine Kostenstelle Finanzwirtschaft	-14.539.500,00	8.231.500,00	-6.308.000,00
00911	Konzessionen Strom (stat.)	-240.000,00		-240.000,00
00912	Konzessionen Gas (stat.)	-16.000,00		-16.000,00
11001	Allgemeine Kostenstelle Abt.11 Hauptamt	-2.000,00	448.500,00	446.500,00
11110	Telefonzentrale	-2.800,00	2.600,00	-200,00
11111	Poststelle	-13.000,00	22.500,00	9.500,00
11112	Beschaffung	-2.850,00	7.500,00	4.650,00
11113	öffentl. Bekanntmachung	-1.250,00	20.500,00	19.250,00
11114	Datenschutz		100,00	100,00
11201	Gemeindeorgane	-4.000,00	31.850,00	27.850,00
11301	Personalverwaltung	-26.300,00	238.500,00	212.200,00
11401	Wahlen	-3.000,00	31.250,00	28.250,00
12110	Ferienpass	-5.000,00	10.550,00	5.550,00
12111	Sozialarbeit Holderbergschule		8.750,00	8.750,00
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		500,00	500,00
12210	Vereinsförderung Sport		14.000,00	14.000,00
12211	Vereinsförderung Kultur		800,00	800,00
12212	Vereinsförderung Heimatpflege		1.800,00	1.800,00
12213	Vereinsförderung Kirchen		4.500,00	4.500,00
12214	Zuschuss Hallenbad		540.000,00	540.000,00
12301	Kindertagesstätten Allgemeines	-10.000,00	5.000,00	-5.000,00
12310	Zuschuss Kindertagesstätte Eibelshausen - kath.		393.000,00	393.000,00
12311	Zuschuss Kindertagesstätte Eibelshausen - ev.		491.000,00	491.000,00
12312	Zuschuss Kindertagesstätte Wissenbach - ev.		356.000,00	356.000,00
12313	Zuschuss Kindertagesstätte Hirzenhain / Ort - ev.		228.000,00	228.000,00
12314	Zuschuss Kindertagesstätte Hirzenhain / Bhf. - ev.		117.000,00	117.000,00
12315	Zuschuss Kindertagesstätte Eiershausen - ev.		326.000,00	326.000,00
12316	Zuschuss Kindertagesstätte Simmersbach - ev.		282.000,00	282.000,00
12401	Soziale Hilfen und Leistungen allgemein		500,00	500,00
12410	Diakoniestation		1.550,00	1.550,00
12501	Bücherei	-500,00	23.500,00	23.000,00
12601	Heimat- und Kulturpflege allgemein		1.050,00	1.050,00
12610	Regionalmuseum	-5.050,00	11.700,00	6.650,00
12710	Seniorenarbeit	-2.000,00	6.500,00	4.500,00
13001	Allgemeine Kostenstelle Abt. 13 Finanzabteilung	-12.000,00	271.050,00	259.050,00
13301	Forstwirtschaft	-170.000,00	355.700,00	185.700,00
14001	Allgemeine Kostenstelle Abt. 14 Gemeindekasse	-26.000,00	217.400,00	191.400,00
15101	Informations- und Kommunikationstechnik	-11.550,00	60.250,00	48.700,00
21001	Allgemeine Kostenstelle Abt. 21		317.150,00	317.150,00
21101	Allgemeine Kostenstelle Ordnungsangelegenheiten	-12.500,00	18.850,00	6.350,00
21110	ÖPNV		17.000,00	17.000,00
21111	Märkte	-8.000,00	6.000,00	-2.000,00
21201	Allgemeine Kostenstelle Ordnungspolizei/Messungen	-176.000,00	34.000,00	-142.000,00
21301	Einwohnermeldeamt	-112.500,00	72.200,00	-40.300,00
21401	Allgemeiner Brand- und Katastrophenschutz	-2.000,00	42.900,00	40.900,00
21402	Atemschutzwerkstatt		17.300,00	17.300,00
21403	Kleiderkammer		30.500,00	30.500,00
21404	Bambini - Feuerwehr		1.000,00	1.000,00
21405	Brandschutzerziehung		1.250,00	1.250,00
21410	Feuerwehr Eibelshausen	-3.000,00	16.000,00	13.000,00
21411	Feuerwehr Wissenbach	-2.000,00	14.550,00	12.550,00

21412	Feuerwehr Hirzenhain	-1.000,00	12.750,00	11.750,00
21413	Feuerwehr Simmersbach	-1.000,00	9.350,00	8.350,00
21414	Feuerwehr Roth	-500,00	7.300,00	6.800,00
21415	Feuerwehr Eiershausen	-1.000,00	8.950,00	7.950,00
22101	Standesamt	-6.500,00	90.800,00	84.300,00
31001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich 3	-15.200,00	411.650,00	396.450,00
31201	Liegenschaftsverwaltung	-181.220,00	8.775,00	-172.445,00
31301	Bauordnung/Beiträge	-1.120,00	14.000,00	12.880,00
31401	Planung und Entwicklung		130.750,00	130.750,00
31501	Naturschutz, Jagd, Forst		5.300,00	5.300,00
31510	Jagdgenossenschaft	-2.000,00		-2.000,00
32001	Allgemeine Kostenstelle Technische Bauabteilung		206.700,00	206.700,00
32005	Gemeindewerke	-85.000,00	75.300,00	-9.700,00
32110	Gemeindestraßen	-287.000,00	849.200,00	562.200,00
32113	Brücken		6.400,00	6.400,00
32114	Plätze/öffentliches Grün	-6.000,00	28.500,00	22.500,00
32115	Radwege		500,00	500,00
32116	Fußwege		15.000,00	15.000,00
32118	Bushaltestellen	-5.000,00	8.500,00	3.500,00
32119	Wirtschaftswege	-4.100,00	49.000,00	44.900,00
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	38.650,00	36.900,00
32301	Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	-7.250,00	81.000,00	73.750,00
32401	Öffentliche Gewässer	-223.000,00	158.500,00	-64.500,00
32510	Friedhof Eibelshausen Einnahmen	-46.350,00	3.900,00	-42.450,00
32511	Friedhof Wissenbach Einnahmen	-26.000,00	250,00	-25.750,00
32512	Friedhof Hirzenhain Einnahmen	-25.000,00	7.400,00	-17.600,00
32513	Friedhof Simmersbach Einnahmen	-16.000,00	2.000,00	-14.000,00
32514	Friedhof Eiershausen Einnahmen	-12.500,00	1.350,00	-11.150,00
32515	Friedhof Roth Einnahmen	-6.500,00	600,00	-5.900,00
32701	Gebäudewirtschaft Allgemein		11.000,00	11.000,00
32710	Rathaus	-31.100,00	154.600,00	123.500,00
32712	Feuerwehrgebäude Eibelshausen	-3.080,00	14.400,00	11.320,00
32714	Feuerwehrgebäude Hirzenhain	-200,00	7.770,00	7.570,00
32715	Feuerwehrgebäude Eiershausen	-600,00	5.250,00	4.650,00
32716	Feuerwehrgebäude Simmersbach		3.125,00	3.125,00
32717	Feuerwehrgebäude Roth		3.620,00	3.620,00
32718	Dienstleistungszentrum	-37.750,00	35.880,00	-1.870,00
32719	Gebäude Bauhof Eibelshausen	-5.000,00	58.900,00	53.900,00
32720	Gebäude Bauhof Hirzenhain		11.110,00	11.110,00
32721	Friedhof - Allgemein		18.150,00	18.150,00
32722	Friedhof Eibelshausen Ausgaben		18.300,00	18.300,00
32723	Friedhof Wissenbach Ausgaben	-270,00	10.050,00	9.780,00
32724	Friedhof Hirzenhain Ausgaben		9.050,00	9.050,00
32725	Friedhof Eiershausen Ausgaben		8.750,00	8.750,00
32726	Friedhof Simmersbach Ausgaben		15.260,00	15.260,00
32727	Friedhof Roth Ausgaben	-170,00	4.600,00	4.430,00
32728	Bürgerhäuser, Allgemein		1.600,00	1.600,00
32729	Bürgerhaus Eibelshausen	-6.500,00	21.580,00	15.080,00
32730	Mehrzweckhalle Wissenbach	-29.845,00	74.325,00	44.480,00
32731	Dorfgemeinschaftshaus Hirzenhain	-5.650,00	117.550,00	111.900,00
32732	Dorfgemeinschaftshaus Eiershausen	-5.300,00	42.995,00	37.695,00
32733	Dorfgemeinschaftshaus Simmersbach	-3.060,00	16.950,00	13.890,00
32734	Dorfgemeinschaftshaus Roth	-2.930,00	31.800,00	28.870,00
32736	Gebäude Kindergarten Eibelshausen, Habachstraße	-27.400,00	52.900,00	25.500,00
32737	Gebäude Kindergarten Wissenbach	-9.380,00	27.050,00	17.670,00
32738	Gebäude Kindergarten Hirzenhain/Bahnhof	-6.100,00	17.260,00	11.160,00
32739	Gebäude Kindergarten Eiershausen	-14.200,00	41.100,00	26.900,00
32740	Gebäude Kindergarten Simmersbach	-8.000,00	20.780,00	12.780,00
32743	Schwarzbachstraße 37	-2.900,00	900,00	-2.000,00
32744	Lindenstraße 9, Backhaus	-3.700,00	3.800,00	100,00

32745	Rother Straße 22	-6.800,00	6.240,00	-560,00
32746	Weiher Straße Vereinsgebäude		685,00	685,00
32747	Mühlchen	-180,00	585,00	405,00
32749	Achenbacher Weg 2 "Gasthaus zur Linde"	-8.650,00	1.750,00	-6.900,00
32750	Forsthausstraße 2 A Backhaus	-150,00	2.000,00	1.850,00
32751	Bauhof - Sozialgebäude	-2.200,00	7.160,00	4.960,00
32752	Multifunktionsgebäude Kirchstraße		4.000,00	4.000,00
32753	Forsthausstraße Garagen		50,00	50,00
32755	Im Dombach Vereinsgebäude	-500,00	550,00	50,00
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	-21.250,00	38.430,00	17.180,00
32761	Bauhof - Salzlager		630,00	630,00
32762	Gebäude Kindergarten Eibelshausen, Baumgartenstraße		56.220,00	56.220,00
32763	Gebäude Kindergarten Hirzenhain, Lohstraße		2.000,00	2.000,00
32764	Altes Rathaus Wissenbach		1.045,00	1.045,00
32768	Hütte OGV		50,00	50,00
32802	Sportplatz Eibelshausen		1.000,00	1.000,00
32803	Sportplatz Wissenbach		560,00	560,00
32804	Sportplatz Hirzenhain		1.750,00	1.750,00
32805	Sportplatz Eiershausen		2.500,00	2.500,00
32806	Sportplatz Simmersbach		1.000,00	1.000,00
32807	Sportplatz Roth		1.500,00	1.500,00
32811	Grillhütte Holderberg	-200,00	900,00	700,00
32812	Grillhütte Roth		570,00	570,00
32813	Grillhütte Hirzenhain	-1.000,00	1.080,00	80,00
32814	Grillhütte Simmersbach	-500,00	590,00	90,00
32815	Festplatz Wiesenweg Eibelshausen		300,00	300,00
32816	Festplatz Eiershausen	-2.750,00	5.850,00	3.100,00
32817	Festplatz Roth		700,00	700,00
32818	Festplatz Simmersbach	-100,00	325,00	225,00
32819	Alter Wissenbacher Sportplatz	-2.700,00	8.525,00	5.825,00
32821	Schutzhütte Eiershausen	-400,00	500,00	100,00
32841	Spielplatz Eibelshausen Bürgerhaus		575,00	575,00
32842	Spielplatz Eibelshausen Hohe Straße		575,00	575,00
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		575,00	575,00
32848	Spielplatz Hirzenhain/Bahnhof Kirmeswäldchen		625,00	625,00
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"		575,00	575,00
32856	Spielplatz Eibelshausen Im Dombach			
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		26.510,00	26.510,00
32912	Unimog LDK GE 355	-250,00	11.090,00	10.840,00
32913	Unimog LDK GE 877	-250,00	23.220,00	22.970,00
32914	LKW LDK-GE 833	-9.900,00	23.070,00	13.170,00
32917	Schredder LDK-GE 620	-250,00	1.320,00	1.070,00
32919	Radlader	-200,00	10.940,00	10.740,00
32920	Ford Transit LDK-GE 358		7.270,00	7.270,00
32922	Hubarbeitsbühne LDK 3557		12.270,00	12.270,00
32925	Anhänger LDK-GE 876		1.800,00	1.800,00
32926	Anhänger LDK 3505		1.675,00	1.675,00
32927	Anhänger (Heimatmuseum) LDK 3580		185,00	185,00
32928	Kehrmaschine (Abwasserverband) LDK-DE 250		3.500,00	3.500,00
32929	VW-Transporter LDK-GE 849 (Haumeister)		6.720,00	6.720,00
32930	Steyr Schlepper LDK GE 204		4.580,00	4.580,00
32931	Multicar LDK GE 333		15.120,00	15.120,00
32932	Mobilbagger LDK-GE 17	-15.500,00	31.020,00	15.520,00
32934	Case Traktor LDK GE 414	-500,00	18.020,00	17.520,00
32935	Anhänger Hausmeister LDK-XX 183		115,00	115,00
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		3.315,00	3.315,00
32941	MTW Wiss. LDK-GE 316	-1.650,00	4.450,00	2.800,00
32942	LF 8/6 Wissenbach LDK 3516	-2.500,00	10.650,00	8.150,00
32945	Neuer LF10 Hihai LDK-GE 343	-3.800,00	10.450,00	6.650,00
32946	ELW Eschenburg LDK-GE 111	-250,00	9.800,00	9.550,00
32947	TLF 16 Hirzenhain LDK 3534	-2.850,00	8.550,00	5.700,00
32949	TLF 16 Eibelshausen LDK 3552	-2.900,00	9.760,00	6.860,00
32951	MTW Eibelshausen LDK-VE 112		4.020,00	4.020,00
32954	LDK-W 3517		1.200,00	1.200,00
32955	TSF-W Eiersh. LDK GE 248	-500,00	4.050,00	3.550,00
32958	MTW Sim. LDK-GE 546	-500,00	3.000,00	2.500,00
32959	TSF-W FFW Sim. LDK-GE 548		4.125,00	4.125,00
32960	MTW Roth LDK-RO 419		1.650,00	1.650,00
32961	LF10 FFW Eib. LDK-GE 143	-2.100,00	10.970,00	8.870,00
32962	Gerätewagen LDK-GE 644		3.800,00	3.800,00
32964	MTW Eiershausen LDK-FE 112	-750,00	3.250,00	2.500,00
32965	Sonderanhänger FFW Wissenbach LDK-WI 112		520,00	520,00
32967	MTW Hirzenhain LDK-HZ 112	-1.350,00	4.625,00	3.275,00
32968	TSF Roth LDK-RO 448	-3.150,00	5.660,00	2.510,00
32974	VW-Caddy LDK-GE 222		2.595,00	2.595,00
32975	Suzuki Jimny LDK-GE 501 Bauamt		6.250,00	6.250,00
32976	BMW LDK-GE 40		4.300,00	4.300,00
32982	Anhänger Waldarbeiter LDK 3530		200,00	200,00
32983	Zugmaschine Waldarbeiter 3567		10.840,00	10.840,00
32984	Forstgeräte		500,00	500,00
32985	Humbaur-Tieflader-Anhänger LDK-GE 322		585,00	585,00
32986	Nissan Navara LDK-GE 399		8.520,00	8.520,00
32990	Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark / Werkstatt	-2.295,00	11.225,00	8.930,00
33001	Bauhof Verwaltung		250,00	250,00
33002	Wertstoffhof	-21.000,00	6.950,00	-14.050,00
33003	Personalkosten Facharbeiter	-327.850,00	1.114.500,00	786.650,00
33004	Personalkosten sonstige Mitarbeiter	-18.900,00	18.900,00	
33005	Lager	-1.300,00	8.025,00	6.725,00
33007	Geräte	-1.500,00	11.200,00	9.700,00
33010	Allgemeine Kostenstelle Bauhof	-5.500,00	6.100,00	600,00
		-17.084.000,00	18.489.000,00	1.405.000,00

Finanzstatusbericht 2021



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532009
Gemeinde:	Eschenburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	9.981		
31.12. 2018	9.984		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	17.074.000,00	17.861.871,00	
Aufwendungen	18.479.000,00	17.529.187,00	
Saldo	-1.405.000,00	332.684,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	10.000,00	57.910,00	
Aufwendungen		46.007,00	
Saldo	10.000,00	11.903,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.395.000,00	344.587,00	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 16.528.000,00	17.425.894,00	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 17.470.000,00	16.427.499,00	
Saldo	-942.000,00	998.395,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 876.000,00	+ 512.333,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.451.000,00	- 1.135.099,00	
Saldo	-2.575.000,00	-622.766,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.550.000,00	+ 659.045,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 385.000,00	- 597.280,00	
Saldo	2.165.000,00	61.765,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.352.000,00	437.394,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	834.000,00	1.765.383,00	
		Haushaltsjahr	
		2021	
<u>Nachrichtlich</u>	-€ -		
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	2.165.000,00		
	0,00		
Insgesamt	2.165.000,00		

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		
2014	-1.150.000,00	-915.676,00	234.324,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-1.237.500,00	-459.937,00	777.563,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	-235.000,00	601.670,00	836.670,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	695.000,00	1.481.591,00	786.591,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	50.000,00	332.686,00	282.686,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an BPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-1.405.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	4.623.464,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	328.159,00	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 am 1.1.2021	2.186.000,00	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	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	26.342.899,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.431.950,00	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>	-1.327.000,00	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 2021	-942.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	385.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	252.775,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	252.775,00	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 2021	844,27	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 2021	444,27	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	250.779,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Erläuterungen**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-140,77	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	4.623.464,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	26.342.899,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.431.950,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-132,95	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	332.684,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	3.923.464,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	311.070,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	1.765.386,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	26.342.899,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	2.684.725,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	653.890,00	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	998.395,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	344.505,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	252.775,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	252.775,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	33,33	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	3.923.464,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	26.342.899,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	2.684.725,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	65,51	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		80,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2020	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2019	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	<input type="text"/> 400,00 v.H.	<input type="text"/> 400,00 v.H.	<input type="text"/> 380,00 v.H.	<input type="text"/> 35,00 v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> 190.000,00 Euro
2020	<input type="text"/> 400,00 v.H.	<input type="text"/> 400,00 v.H.	<input type="text"/> 380,00 v.H.	<input type="text"/> 35,00 v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> 220.000,00 Euro
2019	<input type="text"/> 400,00 v.H.	<input type="text"/> 400,00 v.H.	<input type="text"/> 380,00 v.H.	<input type="text"/> 64,00 v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	<input type="text"/> 332,00 v.H.	<input type="text"/> 365,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text"/> ja	Jagdsteuer	<input type="text"/> nein	Hundesteuer	<input type="text"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="text"/> nein	Fischereisteuer	<input type="text"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text"/> nein
Kurbeitrag	<input type="text"/> nein	Pferdesteuer	<input type="text"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input type="text"/> nein	Getränkesteuer	<input type="text"/> nein		

Sonstige Abgaben:

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.068,00	343.000,00	410.000,00	305.000,00	310.000,00	305.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.671,00	340.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	687.181,00	623.000,00	905.000,00	640.000,00	630.000,00	625.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.349.326,00	10.973.000,00	10.900.000,00	11.090.000,00	11.425.000,00	11.780.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	357.290,00	357.000,00	421.500,00	419.000,00	434.000,00	449.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.648.639,00	4.980.000,00	3.042.500,00	3.700.000,00	4.315.000,00	4.500.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	481.266,00	508.000,00	505.000,00	505.000,00	510.000,00	510.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	319.236,00	317.000,00	331.000,00	332.500,00	333.500,00	333.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.686.496,00	18.441.000,00	16.958.000,00	17.434.500,00	18.400.500,00	18.946.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.004.595,00	3.095.000,00	3.230.000,00	3.249.000,00	3.320.000,00	3.325.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	552.699,00	550.000,00	565.000,00	567.000,00	569.000,00	572.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.983,00	2.405.000,00	2.625.000,00	2.062.000,00	2.064.000,00	2.076.000,00
14	66	Abschreibungen	874.716,00	950.000,00	940.000,00	942.500,00	945.500,00	935.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.598.644,00	2.755.000,00	2.889.500,00	2.865.500,00	2.905.500,00	2.935.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.349.339,00	7.927.000,00	8.040.000,00	8.140.000,00	8.360.000,00	8.550.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.339.762,00	17.684.500,00	18.292.500,00	17.829.000,00	18.167.000,00	18.396.500,00
20		Verwaltungsergebnis	346.734,00	756.500,00	-1.334.500,00	-394.500,00	233.500,00	549.500,00
21	56,57	Finanzerträge	175.375,00	118.500,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	189.425,00	175.000,00	186.500,00	201.500,00	221.500,00	231.500,00
23		Finanzergebnis	-14.050,00	-56.500,00	-70.500,00	-85.500,00	-105.500,00	-115.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.861.871,00	18.559.500,00	17.074.000,00	17.550.500,00	18.516.500,00	19.062.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.529.187,00	17.859.500,00	18.479.000,00	18.030.500,00	18.388.500,00	18.628.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	332.684,00	700.000,00	-1.405.000,00	-480.000,00	128.000,00	434.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	57.910,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	11.903,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30		Jahresergebnis	344.587,00	830.000,00	-1.395.000,00	-470.000,00	138.000,00	444.000,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	4.623.464,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	3.923.464,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.349.326,00	10.973.000,00	10.900.000,00	11.090.000,00	11.425.000,00	11.780.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.463.954,00	5.105.000,00	5.496.500,00	5.796.000,00	6.118.000,00	6.458.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	676.914,00	721.000,00	756.500,00	647.000,00	660.000,00	675.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	23.856,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.261.681,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.866.365,00	3.800.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	56.556,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2.648.639,00	4.980.000,00	3.042.500,00	3.700.000,00	4.315.000,00	4.500.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.583.984,00	3.813.000,00	2.987.500,00	3.680.000,00	4.295.000,00	4.480.000,00
		Sonstige Erträge	64.655,00	1.167.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.349.339,00	7.927.000,00	8.040.000,00	8.140.000,00	8.360.000,00	8.550.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.273.616,00	5.271.000,00	5.235.000,00	5.345.000,00	5.500.000,00	5.630.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.272.037,00	2.076.000,00	2.310.000,00	2.300.000,00	2.365.000,00	2.425.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	803.686,00	360.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189.425,00	175.000,00	186.500,00	201.500,00	221.500,00	231.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	172.032,00	165.000,00	176.500,00	191.500,00	211.500,00	221.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.425.894,00	18.132.500,00	16.528.000,00	17.003.000,00	17.963.000,00	18.508.500,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.427.499,00	16.834.800,00	17.470.000,00	17.024.000,00	17.384.000,00	17.639.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.395,00	1.297.700,00	-942.000,00	-21.000,00	579.000,00	869.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	242.170,00	662.500,00	647.500,00	965.000,00	470.000,00	920.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	83.000,00	115.000,00	94.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	252.775,00	252.775,00	252.775,00	252.775.000,00	76.600,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	197.731,00	80.000,00	165.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	72.432,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	72.432,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.333,00	806.000,00	876.000,00	1.148.500,00	653.500,00	1.103.500,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.226,00	306.500,00	1.285.000,00	1.270.000,00	1.065.000,00	1.565.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.629,00	832.500,00	1.720.000,00	570.000,00	570.000,00	500.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	402.462,00	533.500,00	435.000,00	665.000,00	550.000,00	250.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.782,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.099,00	1.683.000,00	3.451.000,00	2.516.000,00	2.196.000,00	2.326.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-622.766,00	-877.000,00	-2.575.000,00	-1.367.500,00	-1.542.500,00	-1.222.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	375.629,00	420.700,00	-3.517.000,00	-1.388.500,00	-963.500,00	-353.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	659.045,00	300.000,00	2.550.000,00	1.300.000,00	1.650.000,00	1.200.000,00
	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	597.280,00	300.000,00	385.000,00	465.000,00	602.000,00	818.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	344.505,00	300.000,00	385.000,00	465.000,00	602.000,00	818.000,00
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	252.775,00	252.775,00	252.775,00	252.775,00	252.775,00	252.775,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	61.765,00	0,00	2.165.000,00	835.000,00	1.048.000,00	382.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	437.394,00	420.700,00	-1.352.000,00	-553.500,00	84.500,00	29.000,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.715.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.951.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-236.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.564.246,00	1.765.300,00	2.186.000,00	834.000,00	280.500,00	365.000,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	201.137,00	420.700,00	-1.352.000,00	-553.500,00	84.500,00	29.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.765.383,00	2.186.000,00	834.000,00	280.500,00	365.000,00	394.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.313.741,00	€	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	5.313.741,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.431.950,00	€	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	7.745.691,00	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.550.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	385.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	252.775,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.478.741,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.478.741,00	€
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	2.179.175,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	834.000,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2021							
		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	223.250,00 €	22,37 €	223.250,00 €	22,37 €	1.929.515,00 €	193,32 €	1.929.515,00 €	193,32 €
2	Sicherheit und Ordnung	361.930,00 €	36,26 €	487.625,00 €	48,86 €	807.070,00 €	80,86 €	932.765,00 €	93,45 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	15.380,00 €	1,54 €	15.380,00 €	1,54 €	69.775,00 €	6,99 €	69.775,00 €	6,99 €
5	Soziale Leistungen								
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	80.080,00 €	8,02 €	217.110,00 €	21,75 €	2.474.245,00 €	247,90 €	2.611.475,00 €	261,64 €
7	Gesundheitsdienste					2.050,00 €	0,21 €	2.050,00 €	0,21 €
8	Sportförderung			13.350,00 €	1,34 €	569.610,00 €	57,07 €	571.160,00 €	57,22 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					130.750,00 €	13,10 €	130.750,00 €	13,10 €
10	Bauen und Wohnen	289.040,00 €	28,96 €	289.040,00 €	28,96 €	720.275,00 €	72,16 €	720.275,00 €	72,16 €
11	Ver- und Entsorgung	256.000,00 €	25,65 €	256.000,00 €	25,65 €				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	312.350,00 €	31,29 €	312.350,00 €	31,29 €	1.097.250,00 €	109,93 €	1.097.250,00 €	109,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	527.790,00 €	52,88 €	630.155,00 €	63,14 €	641.805,00 €	64,30 €	746.170,00 €	74,76 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	488.680,00 €	48,96 €	734.155,00 €	73,56 €	1.805.155,00 €	180,86 €	2.053.110,00 €	205,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.529.500,00 €	1.455,72 €	14.529.500,00 €	1.455,72 €	8.231.500,00 €	824,72 €	8.231.500,00 €	824,72 €
Gesamtsumme		17.084.000,00 €	1.711,65 €	17.707.915,00 €	1.774,16 €	18.479.000,00 €	1.851,42 €	19.095.795,00 €	1.913,21 €

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							
		2020							
		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	188.550,00 €	18,89 €	188.550,00 €	18,89 €	1.887.985,00 €	189,16 €	1.887.985,00 €	189,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	284.050,00 €	28,46 €	427.410,00 €	42,82 €	735.105,00 €	73,65 €	878.465,00 €	88,01 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	11.480,00 €	1,15 €	11.480,00 €	1,15 €	65.050,00 €	6,52 €	60.050,00 €	6,02 €
5	Soziale Leistungen								
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	75.580,00 €	7,57 €	204.410,00 €	20,48 €	2.275.215,00 €	227,95 €	2.404.045,00 €	240,86 €
7	Gesundheitsdienste					1.950,00 €	0,20 €	1.950,00 €	0,20 €
8	Sportförderung	126.900,00 €	12,71 €	140.250,00 €	14,05 €	573.310,00 €	57,44 €	574.860,00 €	57,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					20.750,00 €	2,08 €	20.750,00 €	2,08 €
10	Bauen und Wohnen	181.040,00 €	18,14 €	181.040,00 €	18,14 €	755.675,00 €	75,71 €	755.675,00 €	75,71 €
11	Ver- und Entsorgung	256.000,00 €	25,65 €	256.000,00 €	25,65 €				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	315.150,00 €	31,57 €	315.150,00 €	31,57 €	1.088.500,00 €	109,06 €	1.088.500,00 €	109,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	370.990,00 €	37,17 €	483.850,00 €	48,48 €	767.390,00 €	76,89 €	767.390,00 €	76,89 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	422.260,00 €	42,31 €	710.765,00 €	71,21 €	1.581.570,00 €	158,46 €	1.825.525,00 €	182,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.457.500,00 €	1.648,88 €	16.457.500,00 €	1.648,88 €	8.107.000,00 €	812,24 €	8.107.000,00 €	812,24 €
Gesamtsumme		18.689.500,00 €	1.872,51 €	19.376.405,00 €	1.941,33 €	17.859.500,00 €	1.789,35 €	18.372.195,00 €	1.840,72 €

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							
		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	223.250,00 €	22,37 €	223.250,00 €	22,37 €	1.729.600,00 €	173,29 €	1.729.600,00 €	173,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	263.000,00 €	26,35 €	390.890,00 €	39,16 €	680.355,00 €	68,17 €	809.115,00 €	81,07 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	17.180,00 €	1,72 €	17.180,00 €	1,72 €	75.630,00 €	7,58 €	75.630,00 €	7,58 €
5	Soziale Leistungen								
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	121.080,00 €	12,13 €	156.930,00 €	15,72 €	2.117.455,00 €	212,15 €	2.153.305,00 €	215,74 €
7	Gesundheitsdienste					2.200,00 €	0,22 €	2.200,00 €	0,22 €
8	Sportförderung	71.900,00 €	7,20 €	85.250,00 €	8,54 €	492.450,00 €	49,34 €	494.000,00 €	49,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.000,00 €	2,00 €	20.000,00 €	2,00 €	32.750,00 €	3,28 €	32.750,00 €	3,28 €
10	Bauen und Wohnen	161.540,00 €	16,18 €	161.540,00 €	16,18 €	708.075,00 €	70,94 €	708.075,00 €	70,94 €
11	Ver- und Entsorgung	280.500,00 €	28,10 €	280.500,00 €	28,10 €				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	325.100,00 €	32,57 €	325.100,00 €	32,57 €	1.011.100,00 €	101,30 €	1.067.100,00 €	106,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	411.690,00 €	41,25 €	496.915,00 €	49,79 €	519.075,00 €	52,01 €	603.760,00 €	60,49 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	430.010,00 €	43,08 €	718.255,00 €	71,96 €	1.541.810,00 €	154,47 €	1.785.525,00 €	178,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.239.500,00 €	1.526,85 €	15.239.500,00 €	1.526,85 €	8.534.250,00 €	855,05 €	8.534.250,00 €	855,05 €
Gesamtsumme		17.564.750,00 €	1.759,82 €	18.115.310,00 €	1.814,98 €	17.444.750,00 €	1.747,80 €	17.995.310,00 €	1.802,96 €

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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigke

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2021 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

500.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.186.000€				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	2.186.000 €				
Januar		636.000 €	1.160.500 €	524.500 €	1.661.500 €
Februar		1.498.700 €	1.763.000 €	264.300 €	1.397.200 €
März		480.000 €	1.200.000 €	720.000 €	677.200 €
April		460.000 €	1.110.000 €	650.000 €	27.200 €
Mai		3.222.700 €	2.117.000 €	1.105.700 €	1.132.900 €
Juni		567.000 €	1.514.000 €	947.000 €	185.900 €
Juli		3.162.000 €	1.710.000 €	1.452.000 €	1.637.900 €
August		3.281.000 €	2.517.800 €	763.200 €	2.401.100 €
September		662.000 €	1.821.500 €	1.159.500 €	1.241.600 €
Oktober		602.500 €	1.805.500 €	1.203.000 €	38.600 €
November		3.134.500 €	2.597.000 €	537.500 €	576.100 €
Dezember		2.029.500 €	1.989.700 €	39.800 €	615.900 €
Summe		19.735.900 €	21.306.000 €	1.570.100 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		19.735.900 €	21.306.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.203.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					27.200 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020 - € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	- €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	942.000,00€	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		385.000,00€	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.327.000,00€	
Betrag zur Hessenkasse		252.775,00€	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.579.775,00€	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

3.451.000,00€

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2020	16.834.800,00€	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	16.427.499,00€	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	15.961.551,00€	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			49.223.850,00€	
Durchschnitt			16.407.950,00€	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			328.159,00€	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.186.000,00€	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt				ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	500.000,00€
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

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)

Jahresabschluss 2021



Ergebnisrechnung 2019

Nr.:	Beschreibung	Ergebnis 2018	Haushalt 2019	Ergebnis 2019	Saldo
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-521.471,93	-451.000,00	-453.068,38	2.068,38
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302.269,69	-350.000,00	-388.670,63	38.670,63
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-638.805,80	-648.000,00	-687.180,50	39.180,50
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-837,76		-1.819,47	1.819,47
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.879.507,69	-12.060.000,00	-12.349.326,31	289.326,31
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-348.576,01	-355.000,00	-357.290,40	2.290,40
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.929.205,66	-2.640.250,00	-2.648.639,38	8.389,38
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-490.056,55	-514.000,00	-481.266,42	-32.733,58
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-343.124,10	-352.000,00	-319.235,75	-32.764,25
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.453.855,19	-17.370.250,00	-17.686.497,24	316.247,24
11	11 Personalaufwendungen	2.847.472,84	3.037.000,00	3.004.594,69	32.405,31
12	12 Versorgungsaufwendungen	536.161,30	420.000,00	552.699,29	-132.699,29
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885.243,63	2.001.000,00	1.956.983,16	44.016,84
14	14 Abschreibungen	784.541,72	900.000,00	874.715,54	25.284,46
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.392.517,04	2.554.500,00	2.598.643,94	-44.143,94
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.197.299,58	8.329.750,00	8.349.339,23	-19.589,23
17	17 Transferaufwendungen				
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,33	3.000,00	2.785,92	214,08
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.645.431,44	17.245.250,00	17.339.761,77	-94.511,77
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.808.423,75	-125.000,00	-346.735,47	221.735,47
21	21 Finanzerträge	-140.500,33	-124.500,00	-175.375,42	50.875,42
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	246.968,54	199.500,00	189.424,82	10.075,18
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	106.468,21	75.000,00	14.049,40	60.950,60
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.594.355,52	-17.494.750,00	-17.861.872,66	367.122,66
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	16.892.399,98	17.444.750,00	17.529.186,59	-84.436,59
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.701.955,54	-50.000,00	-332.686,07	282.686,07
25	27 Außerordentliche Erträge	-39.234,99	-70.000,00	-57.909,86	-12.090,14
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	2.301,72		46.007,35	-46.007,35
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-36.933,27	-70.000,00	-11.902,51	-58.097,49
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.738.888,81	-120.000,00	-344.588,58	224.588,58

Finanzrechnung 2019

Nr.:	Beschreibung	Ergebnis 2018	Haushalt 2019	Ergebnis 2019	Saldo
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.976,39	451.000,00	467.575,10	-16.575,10
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.613,01	350.000,00	458.079,31	-108.079,31
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	641.152,80	648.000,00	719.236,73	-71.236,73
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	12.228.221,23	12.060.000,00	12.092.489,83	-32.489,83
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	348.576,01	355.000,00	357.290,40	-2.290,40
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.811.334,66	2.640.250,00	2.851.759,18	-211.509,18
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.090,07	124.500,00	197.167,70	-72.667,70
08	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	320.936,90	380.500,00	282.295,70	98.204,30
09	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	17.468.901,07	17.009.250,00	17.425.893,95	-416.643,95
10	10 Personalauszahlungen	-2.843.766,25	-3.037.000,00	-2.991.442,01	-45.557,99
11	11 Versorgungsauszahlungen	-405.189,02	-411.500,00	-429.663,29	18.163,29
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.895.632,10	-1.992.500,00	-1.966.318,96	-26.181,04
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-5.684,49	-8.500,00	-852,83	-7.647,17
14	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie	-2.367.641,17	-2.554.500,00	-2.403.267,59	-151.232,41
15	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen, Umlageverpflichtung	-8.197.299,58	-8.329.750,00	-8.326.592,45	-3.157,55
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-241.722,20	-199.500,00	-209.047,03	9.547,03
17	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	-4.616,16	-53.000,00	-100.314,71	47.314,71
18	18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-15.961.550,97	-16.586.250,00	-16.427.498,87	-158.751,13
19	19 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.350,10	423.000,00	998.395,08	-575.395,08
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	522.517,67	450.000,00	242.170,26	207.829,74
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	221.287,82	105.000,00	197.731,35	-92.731,35
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	67.246,47	63.500,00	72.432,49	-8.932,49
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	811.051,96	618.500,00	512.334,10	106.165,90
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.408,12	-448.000,00	-82.226,16	-365.773,84
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.285,01	-665.500,00	-639.629,18	-25.870,82
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-163.492,95	-795.600,00	-402.462,46	-393.137,54
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.213,92	-22.000,00	-10.781,59	-11.218,41
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-675.400,00	-1.931.100,00	-1.135.099,39	-796.000,61
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	135.651,96	-1.312.600,00	-622.765,29	-689.834,71
30	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	303.384,33	300.000,00	659.044,67	-359.044,67
31	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-301.976,42	-300.000,00	-597.280,47	297.280,47
32	33 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.407,91		61.764,20	-61.764,20
33	35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	4.493.293,39		3.715.248,93	-3.715.248,93
34	36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen ohne Kassenkredite	-8.044.334,71		-3.951.506,42	3.951.506,42
35	37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirks. Vorgängen	-3.551.041,32		-236.257,49	236.257,49
36	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.470.879,51	362.000,00	1.564.248,16	-1.202.248,16
37	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.906.631,35	-889.600,00	201.136,50	-1.090.736,50
38	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.564.248,16	-527.600,00	1.765.384,66	-2.292.984,66

Vermögensrechnung 2019

Nr.:	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
01	Aktiva		
02	1 Anlagevermögen	40.896.183,72	40.772.328,48
03			
04			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	373.526,87	296.505,06
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	54.957,78	11.201,27
07	1.1.2 geleistete Investzuschüsse	298.360,09	265.094,79
08	1.1.3 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.209,00	20.209,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	32.060.477,49	31.947.638,97
10	1.2.1 Grundstücke	9.251.607,63	9.384.178,21
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	7.035.735,60	7.195.880,35
12	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.243.083,83	13.148.853,49
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	115.697,03	117.063,68
14	1.2.5 Betriebs-u. Geschäftsausstattung	1.629.138,32	1.605.992,14
15	1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	785.215,08	495.671,10
16	1.3 Finanzanlagevermögen	8.462.179,36	8.528.184,45
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.345.000,00	4.345.000,00
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	943.735,76	1.016.378,44
19	1.3.3 Beteiligungen	2.825.687,97	2.825.687,97
	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
20	Sondervermögen		
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	122.978,51	111.892,68
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	224.777,12	229.225,36
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		
23	2 Umlaufvermögen	7.223.520,76	7.355.189,32
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugnisse Waren		
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.457.609,62	5.790.941,16
27	2.3.1 Forderungen aus Zuschüssen und Beiträgen	1.594.894,31	1.845.370,11
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Umlagen	494.690,25	301.457,03
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.528,84	67.153,06
	2.3.4 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
30	Sondervermögen	3.048.970,52	3.140.912,80
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	239.525,70	436.048,16
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
33	2.4 Flüssige Mittel	1.765.911,14	1.564.248,16
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	17.621,41	21.766,55
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
38	Summe Aktiva	48.137.325,89	48.149.284,35

39			
40	Passiva		
41	1 Eigenkapital	-26.342.899,71	-26.008.535,85
42	1.1 Netto-Position	-22.295.069,27	-22.295.069,27
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-8.275.359,89	-8.285.584,61
44	1.2.1 Rücklagen Überschuss ordentliches Ergebnis	-8.271.773,42	-8.271.773,42
45	1.2.2 Rücklagen Überschuss außerordentliches Ergebnis		
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-3.586,47	-13.811,19
46A	davon: Sonderrücklagen		
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen		
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	-3.586,47	-13.811,19
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen		
48	1.2.4 Stiftungskapital		
50	1.3 Ergebnisverwendung	4.227.529,45	4.572.118,03
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	-2.770.356,97	-1.033.868,16
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-2.661.479,67	-961.924,13
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-108.877,30	-71.944,03
54	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.997.886,42	5.605.986,19
55	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.009.788,93	5.642.919,46
56	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.902,51	-36.933,27
57	2 Sonderposten	-6.514.065,16	-6.623.249,95
58	2.1 Sonderposten Zuschüsse und Beiträge	-6.514.065,16	-6.623.249,95
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-2.990.434,63	-3.080.066,55
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-37.645,43	-33.235,50
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.485.985,10	-3.509.947,90
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenausschlag		
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
62B	2.4 Sonstige Sonderposten		
63	3 Rückstellungen	-5.327.409,79	-5.324.372,90
64	3.1 Rückstellung für Pensionen	-3.748.079,00	-3.625.043,00
65	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich	-1.026.000,00	-1.026.000,00
66	3.3 Rückstellungen für Rekultivierung		
67	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-553.330,79	-673.329,90
69	4 Verbindlichkeiten	-9.179.363,27	-9.471.649,65
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		
71	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-5.667.071,48	-5.390.254,65
72	4.2.1 Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	-5.483.894,32	-5.170.270,29
73	4.2.2 Verbindlichkeiten gegen öffentliche Kreditgeber		
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gegen sonstige Kreditgeber	-183.177,16	-219.984,36
74D	4.3 Verbindlichkeiten Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung		
75	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
76	4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	-75.292,79	97.957,47
77	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-235.050,28	-142.276,54
78	4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	-22.942,78	
79	4.8 Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis Sondervermögen	-826,76	5.339,73
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-3.178.179,18	-4.042.415,66
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-773.587,96	-721.476,00
83	Summe Passiva	-48.137.325,89	-48.149.284,35

