



**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 | |
| • <i>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i> | 109 – 110 |
| • <i>Ordnungspolizei</i> | 111 – 112 |
| • <i>Einwohnermeldeamt</i> | 113 – 114 |
| • <i>Brand- und Katastrophenschutz</i> | 115 – 116 |
| • <i>Standesamt</i> | 117 – 118 |
| Fachbereich 3 | 119 – 120 |
| Bauamt | |
| • <i>Liegenschaftsverwaltung</i> | 121 – 122 |
| • <i>Bauordnung</i> | 123 – 124 |
| • <i>Planung und Entwicklung</i> | 125 – 126 |
| • <i>Forst, Jagd, Naturschutz</i> | 127 – 128 |
| • <i>Verkehrsflächen und Anlagen</i> | 129 – 130 |
| • <i>Straßenreinigung und Winterdienst</i> | 131 – 132 |
| • <i>Straßenbeleuchtung</i> | 133 – 134 |
| • <i>Öffentliche Gewässer</i> | 135 – 136 |
| • <i>Friedhöfe</i> | 137 – 138 |
| • <i>Abwasseranlagen</i> | 139 – 140 |
| • <i>Gebäudewirtschaft</i> | 141 – 142 |
| • <i>Spielplätze, Freizeitanlagen und Sportplätze</i> | 143 – 144 |
| • <i>Fuhrpark</i> | 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 Gemeindevorvertretung 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 Haushaltsjahrs 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 Gemeindevorstellung 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 Haushalt Jahr 2021

3.1. Rückblick auf das Haushalt Jahr 2019

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

Der Haushaltsplan für das Haushalt Jahr 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 Haushaltjahres 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 Finanzaushalt

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 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 Haushaltjahres 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 Finanzaushalt / 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 Haushaltjahres
- Planansatz des Vorjahres
- Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres
- Planungen für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre

3.3.2. Finanzaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt stellt der Finanzaushalt einen weiteren wesentlichen Haushaltsbestandteil dar. Der Finanzaushalt 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 Finanzaushalt 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 Finanzaushalt 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 Gemeindevorvertretung 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 Gemeindevorvertretung 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 doppische Haushalt weist folgende Grundstruktur auf:

- Ergebnishaushalt
- Finanzaushalt
- Investitionsplan
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzaushalt
- 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 Haushaltrecht.

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 Steuereinahmen 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.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer 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 Gewerbesteuer 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 eingeplanten 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 Feuerwehrgerätehaus

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" Leistungsauschverhältnis 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 Geschwindigkeitsmessanlage 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 € | 975.500 € | 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 Finanzaushalt 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 Pusteblume - 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 | 2.500 |
| Turnraum | |
| 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, Klimaanlagen 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ |
| Eibelshausen ev. Förderung durch Kirche - 15 % | 343 | 300 | 384 | 427 | 459 | 506 | 464 | 491 |
| Eibelshausen kath. | 215 | 253 | 327 | 295 | 299 | 321 | 345 | 393 |
| Wissenbach Förderung durch Kirche - 15 % | 158 | 237 | 218 | 274 | 226 | 288 | 375 | 356 |
| Hirzenhain-Ort Förderung durch Kirche - 15 % | 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 Förderung durch Kirche - 15 % | 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 (Heimatpflege) | 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 Beförsterung + 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 Hundertserätsen 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 Finanzaushalt 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 Haushaltssmitteln 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. |

32701-0003 Gebäudewirtschaft - Allgemein

| | |
|----------------------------------|--|
| 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 | |

32701-0020 Gebäudewirtschaft – Feuerwehrgerätehaus - Neubau

| | |
|-------------------------------------|--|
| 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. |

32722-0003 Gebäudewirtschaft – Friedhof Eibelshausen - Stelen

| | |
|----------------------------------|--|
| 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 Pusteblume 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 versiegelte 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. Wasseranschluss-beitrag : 2,90 € pro m² zzgl. 7 % MwSt.
- Veranlagungsfläche (Schaffensbeitrag)
0,34 € pro m² zzgl. 7 % MwSt.
- Veranlagungsfläche (Erneuerungsbeitrag)
- i. Wasseranschluss-kosten : 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 Dietzhölztal | Umlage |
| Abwasserverband „Obere Dietzhölze“ | Umlage |
| Abwasserverband „Perfgebiet Bad Laasphe“ | Umlage |
| Wasserwerke „Dillkreis Süd“ | Umlage |
| Diakoniestation Eschenburg Dietzhölztal | Umlage |
| Sparkasse Dillenburg | Beteiligung |
| VR Bank Lahn-Dill e. G. | Beteiligung |
| EKM gGmbH | Beteiligung |
| ekom21 Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen | Beteiligung |
| Lahn-Dill-Bergland Energie GmbH | Beteiligung |
| Lahn-Dill-Bergland Energiegenossenschaft e. G. | Beteiligung |
| Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH | 16.000 € |

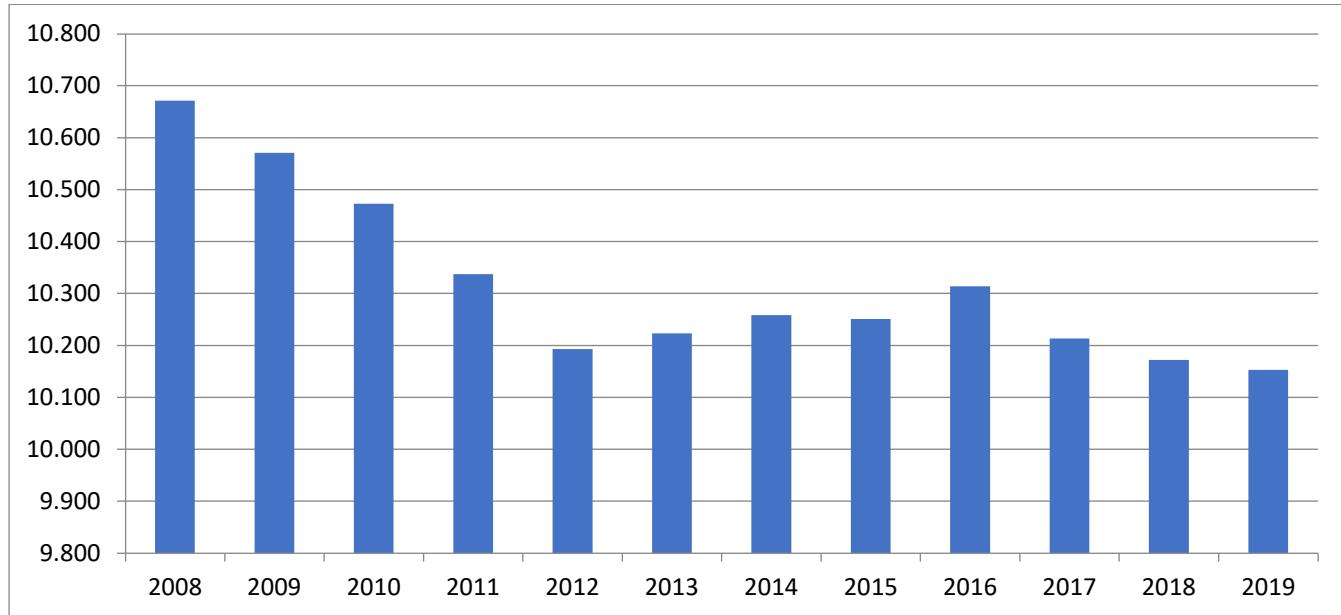
Weitere Aufgaben, die durch „Dritte“ erbracht werden

| | |
|---|----------|
| Kindergärten durch die ev. Kirchengemeinden | Umlagen |
| Kindergarten durch die kath. Kirchengemeinde | Umlagen |
| Beförsterung 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 finanziert werden können.

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 verdeckte Verschuldung, die es auf diesem Weg zu vermeiden gilt!

Haushaltsplan Eschenburg 2021

Gesamtplan

- Ergebnishaushalt
- Finanzaushalt
- 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 | Kostenersatzleistungen 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 | Kostenerersatzleistungen 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 | -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 | -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

Finanzaushalt

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 Haushaltsjahrs (Verpflichtungsermächtigungen) (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -1.352.000 | 420.700 | 437.395 | -553.500 | 84.500 | 29.000 |
| 35 | Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | | | 3.715.249 | | | |
| 36 | Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | | | -3.951.506 | | | |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen 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 | | Investition 2021 | Verpflichtun gs- ermächtigun g | 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 | Verpflichtungsermächtigung | 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- ermächtigun- g | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Gesamtbedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------|---|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -79.100 | -79.100 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -106.000 | -106.000 |
| | Summe | | | | | -185.100 | -185.100 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -185.100 | -185.100 |

Haushaltsplan Eschenburg

| Produktbeschreibung Produkt 001 Verwaltungssteuerung | |
|---|--|
| Eschenburg | |
| 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 Leistungsbereihungen | 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. Interessenten 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 Leistungsbereihungen | 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- ermächtigun- g | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Gesamtbedarf | 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 Leistungsbereihungen | -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 ordnungsgemäß 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 Leistungsbereihungen | 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 | <p>Personalangelegenheiten der Gemeinde Eschenburg.</p> <p>Zahlbarmachung der Bezüge.</p> <p>Personalstatistiken.</p> <p>Betreuung der Auszubildenden.</p> |
| Leistungen | <p>Beratung der Mitarbeiter in arbeits-, dienst-, und personalvertretungsrechtlichen Fragen.</p> <p>Bearbeitung von Personalvorgängen (Führen der Personal- und Gehaltsakten).</p> <p>Aufgaben der Familienkasse (Kindergeld).</p> <p>Bezügeberechnung aller Bediensteten.</p> <p>Ausbildungsleitung.</p> <p>Aufgaben der Zusatzversorgung, wie An- und Abmeldungen, Auskünfte zu Versorgungsfragen, Versorgungsrentenanträge.</p> <p>Aufgaben aus dem Beamtenrecht, BDA-Berechnung, Versorgung, Beihilfe.</p> <p>Beihilfeversicherung.</p> |
| Auftragsgrundlage | <p>Beamten- und Tarifrecht aller Beschäftigten.</p> <p>Arbeitnehmerschutzgesetze.</p> <p>Kindergeldrecht.</p> <p>Lohnsteuerrecht.</p> <p>Sozialversicherungsrecht.</p> <p>Zusatzversorgungsrecht.</p> |
| Zielgruppe | Mitarbeiter der Gemeinde Eschenburg. |
| Grundsatzziele | <p>Mitarbeiterorientierte Servicedienstleistungen.</p> <p>Kostengünstige, effektive und kompetente Abwicklung der Bezügebe- und Abrechnung und deren Zahlbarmachung.</p> <p>Sachbearbeitung für die gesetzlichen Aufgaben, wie z. B. der Familienkasse.</p> |

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 Leistungsbereihungen | 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 Leistungsbereihungen | 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 | <p>Kooperation zwischen verschiedenen Jugendhilfen und den Schulen. Betreuung eines Netzwerkes für Jugendliche vor Ort, zugunsten ihrer Entwicklung. Planung und Durchführung des Ferienpassprogrammes.</p> |
| Leistungen | <p>Ferienpass. Sozialarbeit an Schulen. Netzwerk Jugend. Kooperation mit anderen Jugendhilfen.</p> |
| Auftragsgrundlage | Beschluss der Gemeindegremien, KJHG, HGO. |
| Zielgruppe | <p>Kinder und Jugendliche in Eschenburg. Schüler der Holderbergschule sowie deren Eltern bzw. Bezugspersonen. Ferienkinder.</p> |
| Grundsatzziele | <p>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.</p> |

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 Leistungsbereihungen | 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 Leistungsbereihungen | 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. Koordination zwischen Trägern der Einrichtungen und Gemeinde. Planungsaufgabe Kindertagesstättenentwicklung. Mitarbeit an der Kindergartensatzung und der Gebührensatzung. Kinder- und Jugendhilfestatistik. Bedarfsplanung Zusatzfinanzierung von Berufspraktikantinnen und Sozialassistentinnen.</p> |
| Auftragsgrundlage | <p>SGB VIII. Kinder- und Jugendhilfegesetz. Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Eschenburg. Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Eschenburg.</p> |
| Zielgruppe | <p>Kinder im Alter bis 3 Jahre. Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren (Kindergärten). Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren (Schülerbetreuung). Eltern.</p> |
| Grundsatzziele | <p>Betreuung, Erziehung und Bildung der in Kindertagesstätten als Einrichtungen mit eigenständigem Erziehungs- und Bildungsauftrag. Erfüllen des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz. 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 Leistungsbereihungen | 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, LBiGG, 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 Transfераufwendungen | | | | | | |
| 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 Leistungsbereihungen | 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 Aussortierung. 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 Leistungsbereihungen | 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 | Zusammenarbeit mit dem Verein "Kulturkreis Eschenburg-Dietzhölztal". Zusammenarbeit mit Touristenvereinen. Information über unsere Region / Gemeinde. Monatliche Veröffentlichung des Veranstaltungskalenders. Organisation und Durchführung der Seniorennachmittag / Seniorenfahrt Entgegennahme, Weiterleitung und Abrechnung von GEMA-Meldungen zu bestimmten Veranstaltungen. Zusammenarbeit mit dem Förderverein Regionalmuseum Vorbereitung und Ausrichtung kultureller Veranstaltungen. Zuschüsse an Vereine für Kultur- und Heimatpflege. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der Gemeindegremien. |
| Zielgruppe | Bürger, Vereine, Seniorenbeirat. |
| Grundsatzziele | Erhalten und fördern der kulturellen Angebote in unserer Gemeinde. Vermarktung unserer Gemeinde im Internet. |

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 126 Senioren, Heimat und Kultur

Eschenburg

| Nr. | Bezeichnung 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 Leistungsbereihungen | 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 Spielapparatesteu. Abrechnung bzw. Veranlagung der Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühren.

Leistungen Veranlagung inkl. aller Zusatzarbeiten für die:
Grundsteuer.
Gewerbesteuer.
Hundesteuer.
Spielapparatesteu.
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 Leistungsbereihungen | 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 | Hauptsplanung einschl. der Finanz- und Investitionsplanung, Kommunaler 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 Leistungsbereihungen | -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 Leistungsbereihungen | 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 | Swen Hein |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> |
| Leistungen | <p>Ein- und Auszahlungen (bar und unbar) Planung und Sicherung der Kassenliquidität (inkl. Aufnahme von Kassenkrediten) Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden (Verwahrgelass) 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 Verwaltungszwangsvorfahren. 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.</p> |
| Auftragsgrundlage | GemKVO, GemHVO, HGO, AO, Recht der Zwangsvollstreckung. |
| Zielgruppe | Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Gerichte, Vollstreckungsstelle. |
| Grundsatzziele | <p>Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Kassenangelegenheiten. Wirtschaftliche u. termingerechte Verwaltung der Kassenmittel. Sicherung der Ansprüche.</p> |

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 Leistungsbereihungen | -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 | Swen 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 Leistungsbereihungen | 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- ermächtigun- g | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Gesamtbedarf | 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 Leistungsbereihungen | 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 Leistungsbereihungen | 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-, Üm- und Abmeldungen einschließlich Auskünfte und Bescheinigungen. Austellung, Verlängerung, Änderung von Personalausweisen, Reisepässen und Passersatz. Austellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Fundsachen. Kfz-Zulassung; An-, Üm- und Abmeldungen einschl. Änderung der Fahrzeugpapiere. |
| Auftragsgrundlage | Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Hessische Verwaltungskostenordnung, HGO und sonstige Bundes- und Landesgesetze mit ihren jeweiligen Ausführungs vorschriften. |
| 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 Ümlagen | | | | | | |
| 06 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Ümlagen | | | | | | |
| 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. Ümlageverpflichtungen | | | | | | |
| 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 Leistungsbereihungen | 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 Ümlagen | | | | | | |
| 06 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Ümlagen | | | | | | |
| 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. Ümlageverpflichtungen | | | | | | |
| 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 Leistungsbereihungen | 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 Ümlagen | | | | | | |
| 06 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Ümlagen | | | | | | |
| 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. Ümlageverpflichtungen | | | | | | |
| 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 Leistungsbereihungen | -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 Ümlagen | | | | | | |
| 06 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Ümlagen | | | -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. Ümlageverpflichtungen | | | | | | |
| 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- ermächtigun- g | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Gesamtbedarf | 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 | <p>Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen durch Ankauf, Tausch, Ersteigerung.</p> <p>Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und Gewährung von Rechten am Grundeigentum der Gemeinde.</p> <p>Vermarktung, Vermietung, Verpachtung und Bereitstellung von gemeindeeigenen Liegenschaften / Grundstücken.</p> |
| Leistungen | <p>Erwerb oder Verkauf von Grundstücken.</p> <p>Bauplatzvergabe.</p> <p>An- und Verpachtung von Grundstücken einschl. pachtrechtlicher und sonstiger Genehmigungen sowie Pachtzinsanpassungen.</p> <p>Bestellung von Erbbaurechten an Grundstücken, einschl. erbaurechl. Genehmigungen und Erbzinsanpassungen.</p> <p>Vergabe von Straßennahmen und Hausnummern.</p> <p>Unterhaltung, Pflege, Weitergabe von Liegenschaftsdatenbeständen.</p> <p>Führung und Überwachung des Baulückenkatasters.</p> <p>Erstellung von Statistiken an das Hessische Statistische Landesamt.</p> <p>Grundbuchangelegenheiten der Gemeinde Eschenburg.</p> <p>Bestellung von Dienstbarkeiten und Rechten aller Art.</p> <p>Vorbereitung und Abschluss von Gestattungsverträgen.</p> <p>Durchführung von vereinfachten Baulandumlegungen.</p> <p>Durchführung von Wege- und Gewässereinziehungsverfahren.</p> <p>Bearbeitung von Angelegenheiten der Flurbereinigung.</p> <p>Bodenbevorratung mit der Hessischen Landgesellschaft.</p> <p>Abschluss von Konzessionsverträgen.</p> |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der Gemeindegremien, Satzungen und Richtlinien der Gemeinde Eschenburg, Katastergesetzgebung, BGB, BauGB, Grundbuchordnung etc. |
| Zielgruppe | Bauplatzbewerber, Mietintressenten, 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 Ümlagen | | | | | | |
| 06 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Ümlagen | | | | | | |
| 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. Ümlageverpflichtungen | | | | | | |
| 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 Leistungsbereihungen | 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. Überprüfen der Stellplätze und evtl. Ablöseverträge erarbeiten nach der Stellplatzsatzung. Ausstellen von Bescheinigungen nach § 27 WoFG. Erfassung von Altlastenflächen und Datenaustausch mit dem HIFÜG. Einschreiten als beauftragte der unteren Bauaufsicht. Beratungsgespräche zu Bauvorhaben. Hilfe bei Wohnungssuche. Stellungnahmen zu Bauanträgen und evtl. Einvernehmen abgeben. Überprüfen der gesicherten Erschließung. Bescheinigungen über den Erschließungszustand, gezahlt bzw. noch abzurechnender Beiträge fertigen.</p> |
| Auftragsgrundlage | BauGB, HBO, BauNVO, Bebauungspläne als gemeindliche Satzungen, WoFG, Stellplatzsatzung, KrW-/AbfG, HAKA, HAItlastG, 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 Ümlagen | | | | | | |
| 06 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Ümlagen | | | | | | |
| 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. Ümlageverpflichtungen | | | | | | |
| 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 Leistungsbereihungen | 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 Landschaftsplans, der Bebauungspläne und der Satzungen gem. § 34 Abs. 4 BauGB, ggf. Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Stellungen zu Bauleitplanungen der Nachbargemeinden, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen (z. B. Landesplanung, Regionalplanung, Landschaftsrahmenplanung, NATURA 2000, Planungen nach dem HENatG, Radwegeplanungen, Planungen klassifizierter Straßen). zu allen Planungen: Beratungsgespräche, Behördetermine, 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 Ümlagen | | | | | | |
| 06 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Ümlagen | | | | | | |
| 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. Ümlageverpflichtungen | | | | | | |
| 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 Leistungsbereihungen | 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 | <p>Förderung der Landwirtschaft. Naturschutzangelegenheiten. Fischereiangelegenheiten. Jagdangelegenheiten.</p> |
| Leistungen | <p>Verfahren zur Waldumwandlung und Rodung. Auskünfte in Bezug auf landwirtschaftliche Flächen und Hilfestellung im Bereich von landwirtschaftlichen Förderangelegenheiten, Landschaftspflege HELP und HEKUL. Beantragung von vorläufigen Ersatzmaßnahmen. Entwicklung des Öko-Kontos. Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen. Naturschutzrechtliche Genehmigungen. Verfahren nach dem HENatG. Annahme, Bearbeitung, Überwachung und Abschluss von Fischereipachtverträgen. Bildung von Eigenfischereibezirken. Beteiligung an der Jagdgenossenschaft mit gemeindlichen Grundstücken. Verfahren Wildschadensfeststellungen und Regulierung.</p> |
| Auftragsgrundlage | <p>Beschlüsse der Gemeindegremien. Satzungen und Richtlinien der Gemeinde. Hessisches Forstgesetz. Jagd-, Fischerei-, und Naturschutzgesetze.</p> |
| Zielgruppe | <p>Fachbehörden. Grundstückseigentümer. Jagdgenossenschaft. Einwohner / Landwirte / Waldbesitzer / Vereine.</p> |
| Grundsatzziele | <p>Erhaltung und Entwicklung von Natur- und Kulturlandschaften. Jagd- und Waldwirtschaft. Fischerei und Gewässergüte.</p> |

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 Ümlagen | | | | | | |
| 06 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Ümlagen | | | -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. Ümlageverpflichtungen | | | | | | |
| 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 Leistungsbereihungen | 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 | <p>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.</p> |
| Leistungen | <p>Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung und Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen. Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen einschl. Gehwegen an übergeordneten Straßen. Genehmigung und Abnahme von Dritten. Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der Feld- und Wirtschaftswege einschl. der Nebenanlagen. Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten aller öffentlichen Parkplätze. Einrichtung und Unterhaltung von Bushaltestellen.</p> |
| Auftragsgrundlage | <p>Hessisches Straßengesetz STVG VOB Satzungen</p> |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Landwirte. |
| Grundsatzziele | <p>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.</p> |

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 Ümlagen | | | | | | |
| 06 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Ümlagen | | | | | | |
| 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. Ümlageverpflichtungen | | | | | | |
| 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 Leistungsbereihungen | 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 Ümlagen | | | | | | |
| 06 | 6 Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Ümlagen | | | | | | |
| 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. Ümlageverpflichtungen | | | | | | |
| 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 Leistungsbereihungen | 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 Leistungsbereihungen | 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 Leistungsbereihungen | 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 | Bereitstellung von Grabstätten. Planung und Bau von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. Grünflächen. Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe. Pflege der Kriegsgräber und Ehrenmale. Überwachung des Pflegezustandes und der Standfestigkeit der Grabstätten und Grabmale. Planung, Ausschreibung, Objektüberwachung und Abrechnung von Bau- und Pflegemaßnahmen. Abrechnung der Bestattungsgebühren. |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofssatzung der Gemeinde, Gebührensatzung der Gemeinde. |
| Zielgruppe | Einwohner, Bestatter, Steinmetze. |
| Grundsatzziele | Bürgernahe und den Umständen der Besonderheit entsprechende zuvorkommende, kostendeckende Leistung. |

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 325 Friedhöfe

Eschenburg

| Nr. | Bezeichnung 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 Leistungsbereihungen | 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 | <p>Bauliche Instandhaltung von Abwasseranlagen.</p> <p>Bau von Abwasseranlagen.</p> <p>Reinigung von Abwässern.</p> <p>Koordinierung von Planungsleistungen im Abwasserbereich.</p> |
| Leistungen | <p>Unterhaltungsarbeiten an Abwasserkanälen, Regenüberlaufbauwerken und sonstigen Anlagen.</p> <p>Planung und Ausführung von Sanierungsarbeiten gemäß der EKVO.</p> <p>Ausschreibung, Objektüberwachung und Abrechnung aller Abwasserprojekte.</p> <p>Abwicklung von Förderanträgen und Zuschussmaßnahmen.</p> <p>Reinigen der Abwässer.</p> |
| Auftragsgrundlage | <p>Eigenkontrollverordnung</p> <p>ATV-Arbeitsblätter</p> <p>DIN-Normen</p> <p>Entwässerungssatzung</p> |
| Zielgruppe | Einwohner und Grundstückseigentümer. |
| Grundsatzziele | <p>Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet.</p> <p>Behebung der Schäden (Klasse 1 und 0) nach EKVO bis 2012 im Rahmen des Budgets.</p> <p>Austausch der zu gering dimensionierten Abwasserkanäle.</p> |

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 Leistungsbereihungen | | | | | | |
| 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. Leitungsphasen 1 - 9 der HOAI für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Stellungnahmen, Förderanträge, Verwendungs nachweise 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 Leistungsbereihungen | 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 Unfallverhützungsvorschriften.

Zielgruppe Nutzer der öffentlichen Spiel- und Sportplätze und Freizeitanlagen.

Grundsatzziele Erhaltung der Spiel- und Sportplätze und Freizeitanlagen.

Haushaltsplan Eschenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 328 Spielplätze, Freizeitanl., Sportstätten, Hallenbad

Eschenburg

| Nr. | Bezeichnung 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 Leistungsbereihungen | 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 Gerätelparks. Angebotseinhaltung 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 Gerätelparks. 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 Leistungsbereihungen | -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- ermächtigun- g | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Gesamtbedarf | 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 Leistungsbereihungen | | | | | | |
| 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- ermächtigun- g | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Gesamtbedar- f | 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, steuerähnл. 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 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | -10,5 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 |
| | davon: Auszahlungen für Ausleihungen | | | | | |
| 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 VW 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 Haushaltjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 420,7 | -1.352,0 | -553,5 | 84,5 | 29,0 |
| 35 | Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | | | | | |
| 36 | Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | | | | | |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | | | | | |
| 38 | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltjahres | 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 Haushaltjahres (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

| I. Gemeindverwaltung | | Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|----------------------|---|----|----|------------------|-----|-----|-----|------------------|----|---|---|--------------|------|------|---|-----------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | einf. Dienst | 2021 | 2020 | | | | | |
| | | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | |
| Gemeindeverwaltung | | 2 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 bis 1 | | | |
| 0 | Verwaltungssteuerung | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 1 | Hauptamt | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 3 | Bauamt | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Stellenplan 2021 | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | | |
| Stellenplan 2020 | | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | 4,0 | | | |
| Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen | | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | 4,0 | | |

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Nachrichtlich | | | |
| 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 |
| Wasserbeschaffungsverband Dillkreis Süd | 461.711 | 441.240 | 429.288 |
| Mittelpunktschwimmbad Dietzhöltal | 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 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs 2021 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahrs 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 beamtenrechtlichen 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 Haushalt Jahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushalt Jahr 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 schwedenden 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 |
| Vereine (KST 12210) | | 569.610,00 € |
| Spielplätze, Freizeitanlagen und Sportplätze (KST 12214, 32802 - 32807, 32871 - 32873) | | |

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

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

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

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

| Produktbereich 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
|---|------------------------------|--------------|
| | Ertrag | Aufwand |
| Verkehrsflächen und Anlagen (KST 32117) | 527.790,00 € | 641.805,00 € |
| 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 Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|---|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| | 2021 EUR | 2020 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 / Tourismus | -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: | <u>Gießen</u> | Schlüsselnummer: | <u>532009</u> |
| Gemeinde: | <u>Eschenburg</u> | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | <u>Lahn-Dill-Kreis</u> | Haushaltsjahr | <u>2021</u> |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2019 | <u>9.981</u> | Haushaltsjahr | |
| 31.12. 2018 | <u>9.984</u> | Jahresabschluss | |
| | | 2021 | 2019 |
| | | -€ - | -€ - |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | <u>17.074.000,00</u> | 17.861.871,00 | |
| Aufwendungen | <u>18.479.000,00</u> | 17.529.187,00 | |
| Saldo | <u>-1.405.000,00</u> | 332.684,00 | |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | <u>10.000,00</u> | 57.910,00 | |
| Aufwendungen | <u>10.000,00</u> | 46.007,00 | |
| Saldo | <u>-1.395.000,00</u> | 344.587,00 | |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | | | |
| | | | |
| Finanzaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>+ 16.528.000,00</u> | 17.425.894,00 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>- 17.470.000,00</u> | 16.427.499,00 | |
| Saldo | <u>-942.000,00</u> | 998.395,00 | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>+ 876.000,00</u> | <u>+ 512.333,00</u> | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>- 3.451.000,00</u> | <u>- 1.135.099,00</u> | |
| Saldo | <u>-2.575.000,00</u> | <u>-622.766,00</u> | |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>+ 2.550.000,00</u> | <u>+ 659.045,00</u> | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>- 385.000,00</u> | <u>- 597.280,00</u> | |
| Saldo | <u>2.165.000,00</u> | <u>61.765,00</u> | |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | <u>-1.352.000,00</u> | 437.394,00 | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs | <u>834.000,00</u> | <u>1.765.383,00</u> | |
| | | | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnersiche Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | <u>2.165.000,00</u> | | |
| | <u>0,00</u> | | |
| Insgesamt | <u>2.165.000,00</u> | | |

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 RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

For more information about the study, please contact Dr. John Smith at (555) 123-4567 or email him at john.smith@researchinstitute.org.

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

Eigenbetriebe

Gemeindewerke Eschenburg

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

| | - € - | <u>Erläuterungen</u> | <u>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</u> | | |
|--|----------------------|---|---|----------------------|-------|
| | | | | Indikatorwert | |
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 | -1.405.000,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021 | -140,77 | 0,00 |
| 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 | | | | 30,00 |
| 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. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020 | 4.623.464,00 | 5,00 |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in den letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | | | | |
| 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 Haushalt Jahr vorgehenden Jahre anzugeben. | | | |
| 4.1 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021 | 2.186.000,00 | Es ist für das Haushalt Jahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | 5,00 | |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | | | | |
| Haushalt Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2019 | Es ist das Haushalt Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | | | |
| 5.1 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. | Bestand an Eigenkapital | 26.342.899,00 | 5,00 |
| 6. 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. | Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020 | 0,00 | 5,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 2.431.950,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 2.431.950,00 | 0,00 |
| 8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | -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. | 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 |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021 | -942.000,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen. | | | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2021 | 385.000,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" 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 "Finanzaushalt" übernommen. | | | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 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 "Finanzaushalt - 4.3" übernommen. | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| 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. | Summe und Status | 55,00 | |
| 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. | Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | | |
| 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 Haushaltvorjahres anzugeben. | Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltsslage (optional) | | |

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

Indikatorwert

| | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---------------|-------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2019 | - € - 332.684,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021 | 33,33 | 40,00 |
| 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 Haushaltsvorvorjahrs (Abschlussjahr) anzugeben. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019 | 3.923.464,00 | 5,00 |
| 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. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| 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 Haushaltsvorvorjahr 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 Haushalt Jahr vorangegangen 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. | Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| 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. | Bestand an Eigenkapital | 26.342.899,00 | 5,00 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019 | 0,00 | 5,00 |
| 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 | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019 | 2.684.725,00 | 0,00 |
| 8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 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. | Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 65,51 | 30,00 |
| 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 | | | | |
| Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019 | 80,00 | | 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 | v.H. | v.H. | v.H. | v.H. |
| 2020 | v.H. | v.H. | v.H. | v.H. |
| 2019 | v.H. | v.H. | v.H. | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte**Steuerhebesätze**

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------|-----------------|
| 2021 | 400,00 v.H. | 400,00 v.H. | 380,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 190.000,00 Euro |
| 2020 | 400,00 v.H. | 400,00 v.H. | 380,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 220.000,00 Euro |
| 2019 | 400,00 v.H. | 400,00 v.H. | 380,00 v.H. | 64,00 v.H. | Euro | |

Angaben für Gemeinden und Städte**Nivellierungshebesätze nach FAG**

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2021 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 357,00 v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**Straßenbeiträge****einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG****Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

| | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|
| Spielapparatesteu | ja | Jagdsteuer | nein | Hundesteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag | nein | Pferdesteuer | nein | | |
| Tourismusbeitrag | nein | Getränkesteu | nein | | |

Sonstige Abgaben:

| |
|--|
| |
|--|

| Ergebnishaushalt | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | Nachtragshaushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatechtliche 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 | Veraltungsergebnis | | 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 |

| <u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u> | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | | | |
| 5 | 55 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 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 |
|--|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | endgültiges Rechnungsergebnis | Nachtragshaushaltsplan | Haushaltspflicht | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. Konten | | | | - € - | | |
| 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 | | 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 | -1.352.500,00 | -553.500,00 | 84.500,00 | 29.000,00 |
| 19 829 Haushaltswirksame 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 Haushaltswirksame 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 haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen | -236.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahrs | 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 | -1.352.500,00 | -553.500,00 | 84.500,00 | 29.000,00 |
| 24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs | 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 Vorjahrs - Kernhaushalt - | 5.313.741,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse. |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse. |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse. |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse. |
| 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 Vorjahrs | 2.431.950,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse. |
| 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 Haushalt Jahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushalt Jahr 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 übernommen. |
| 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 automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

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

| | | |
|---|--------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahrs - Kernverwaltung - | 7.478.741,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahrs - 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 Haushaltjahrs - Kernverwaltung - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahrs - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltjahrs | 2.179.175,00 | |

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahrs 2021

| | |
|------------|---|
| 834.000,00 | € |
|------------|---|

Produktbereichsplans 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 Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplans 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 Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplans gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | 2019 | | | | | | | |
| | | Status: | | Haushaltsansatz | | | | Haushaltsvorvorjahr | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| 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 Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstell datum)

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 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, | 4.493.293,39 | | 3.715.248,93 | -3.715.248,93 |
| 34 | 36 Haushaltswirksame Auszahlungen ohne Kassenkredite | -8.044.334,71 | | -3.951.506,42 | 3.951.506,42 |
| 35 | 37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirks. Vorgänger | -3.551.041,32 | | -236.257,49 | 236.257,49 |
| 36 | 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltjahres | 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 Haushaltjahres (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 geleiste 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 |
| 20 | 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 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 |
| 30 | 2.3.4 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 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 Gebührenausgleich | | |
| 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 |

