

# STADT BEBRA



# HAUSHALT 2021

Haushaltssatzung  
Haushaltsplan



## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>II</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>4</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>60</b>
<b>Produkthaushalt</b>	<b>70</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>189</b>
Verpflichtungsermächtigungen	203
Finanzplan	204
Übersicht über die Verbindlichkeiten	207
Mittel für die Fraktionen	208
Finanzstatusbericht	209

# Haushaltssatzung

## für das

# Haushaltsjahr 2021

# STADT BEBRA

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>28.907.000 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>29.687.100 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-780.100 €</b>

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 €</b>
mit einem Saldo von	<b>0 €</b>

mit einem Fehlbedarf von	<b>780.100 €</b>
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>830.600 €</b>
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>4.781.000 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>8.074.300 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-3.293.300 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>3.293.300 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>862.100 €</b>
mit einem Saldo von	<b>2.431.200 €</b>
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<b>31.500 €</b>
festgesetzt.	

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.293.300 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.290.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer   |                  |
| a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>400 v. H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | <b>400 v. H.</b> |
| <br>   |                  |
| 2. Gewerbesteuer auf   | <b>360 v. H.</b> |

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde beschlossen.

**§ 7**

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

**§ 8**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten unter Berücksichtigung der Budgetregelungen

- a) im Ergebnishaushalt ab dem Betrag von 10.000 Euro je Sachkonto und bei Beträgen darüber hinaus ab 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes,
  - b) im Finanzhaushalt ab dem Betrag von 10.000 Euro je Sachkonto und bei Beträgen darüber hinaus ab 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes
- als erheblich.

Bebra, den 17.12.2020

**Der Magistrat der  
Stadt Bebra**

**Knoche**  
Bürgermeister

Erlassen:

\_\_\_\_\_  
Schriftführer

\_\_\_\_\_  
Stadtverordnetenvorsteher

**S t a d t v e r o r d n e t e**

\_\_\_\_\_

**Vorbericht**

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2021



**Stadt Bebra**

<b>Vorbericht</b>	<b>4</b>
<b>1 Allgemeines</b>	<b>7</b>
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	7
1.2 Der Haushaltsausgleich	7
<b>2 Strukturdaten</b>	<b>8</b>
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	8
2.2 Gemarkungsgrößen	8
<b>3 Haushaltssatzung 2021</b>	<b>9</b>
<b>4 Ergebnishaushalt</b>	<b>10</b>
4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	10
4.1.1 Ordentliche Erträge	11
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	12
4.2 Steuern	12
4.2.1 Überblick über die Hebesätze	13
4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	13
4.2.3 Gewerbesteuer	14
4.2.4 Grundsteuer A und B	15
4.2.5 Hunde- und Spielapparatesteuer	16
4.2.6 Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich	16
4.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	18
4.3.1 Entwicklung der privat- und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	18
4.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	18
4.4 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19
4.5 Kostenersatzleistungen, -erstattungen und sonstige Erträge	20
4.6 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	20
4.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	20
4.6.2 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	23
4.6.3 Darstellung einzelner Bereiche	23
4.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25
4.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	25
4.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	26
4.8 Abschreibungen	26

4.8.1	Entwicklung der Abschreibungen	26
4.8.2	Abschreibungs-Aufwands-Quote	27
4.9	Steueraufwendungen	27
4.9.1	Entwicklung der Steueraufwendungen	27
4.9.2	Steuer-Aufwands-Quote	28
4.10	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen	28
4.11	Zinsen, andere Finanzerträge und -aufwendungen	29
<b>5</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>30</b>
5.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	30
5.2	Übersicht über Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	30
5.3	Investitionstätigkeit	31
5.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	31
5.3.2	Investitionsübersicht	33
5.3.3	Verpflichtungsermächtigungen	33
5.4	Finanzierungstätigkeit	34
5.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	34
5.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	34
5.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	35
5.6	Kassenkredite	35
5.7	Kassenlage	35
5.8	Hessenkasse	35
5.9	Liquiditätspuffer	37
<b>6</b>	<b>Bürgschaften</b>	<b>37</b>
<b>7</b>	<b>Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	<b>37</b>
<b>8</b>	<b>Vermögenssituation</b>	<b>39</b>
<b>9</b>	<b>Haushaltssicherung</b>	<b>40</b>
<b>10</b>	<b>Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024</b>	<b>42</b>
<b>11</b>	<b>Schlussbemerkungen und Perspektiven für zukünftiger Haushalte</b>	<b>54</b>



# 1 Allgemeines

## 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 der Hessischen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre zu geben.

Ferner soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geben.

## 1.2 Der Haushaltsausgleich

### Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=====	
	=	ordentliches Jahresergebnis

### Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====	
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

## 2 Strukturdaten

### 2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

- zum 31.12.2017	14.064
- zum 31.12.2018	14.181
- zum 31.12.2019	14.201

**Volkszählung – Stichtag 25.05.1987** **15.189**

Einwohnerzahlen inkl. Zweitwohnsitz nach der Datei der ekom21 **15.385**

(Stand 30.10.2020) davon entfallen auf die Stadtteile:

- Asmushausen	388
- Bebra	8.857
- Blankenheim	363
- Braunhausen	141
- Breitenbach	1.492
- Gilfershausen	361
- Iba	518
- Imshausen	159
- Lüdersdorf	217
- Rautenhausen	113
- Solz	682
- Weiterode	2.179

### 2.2 Gemarkungsgrößen

Gemeindegröße	93,63 km <sup>2</sup>	
Gemarkung	Größe in ha	davon eigene Waldfläche in ha
- Asmushausen	852,4274	132,40
- Bebra	1.207,0373	84,88
- Blankenheim	993,2075	20,90
- Braunhausen	458,1732	43,70
- Breitenbach	515,2802	14,08
- Gilfershausen	536,5337	25,04
- Iba	1.116,6740	17,47
- Imshausen	291,9489	0
- Lüdersdorf	859,1168	11,03
- Rautenhausen	565,4325	6,05
- Solz	947,0596	0
- Weiterode	725,6418	31,27
Gesamt:	9.008,5329	386,46

### 3 Haushaltssatzung 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

#### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>28.907.000 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>29.687.100 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-780.100 €</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 €</b>
mit einem Saldo von	<b>0 €</b>
	<b>780.100 €</b>
mit einem Fehlbedarf von	

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>830.600 €</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>4.781.000 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>8.074.300 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-3.293.300 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>3.293.300 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>862.100 €</b>
mit einem Saldo von	<b>2.431.200 €</b>
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<b>31.500 €</b>
festgesetzt.	

## 4 Ergebnishaushalt

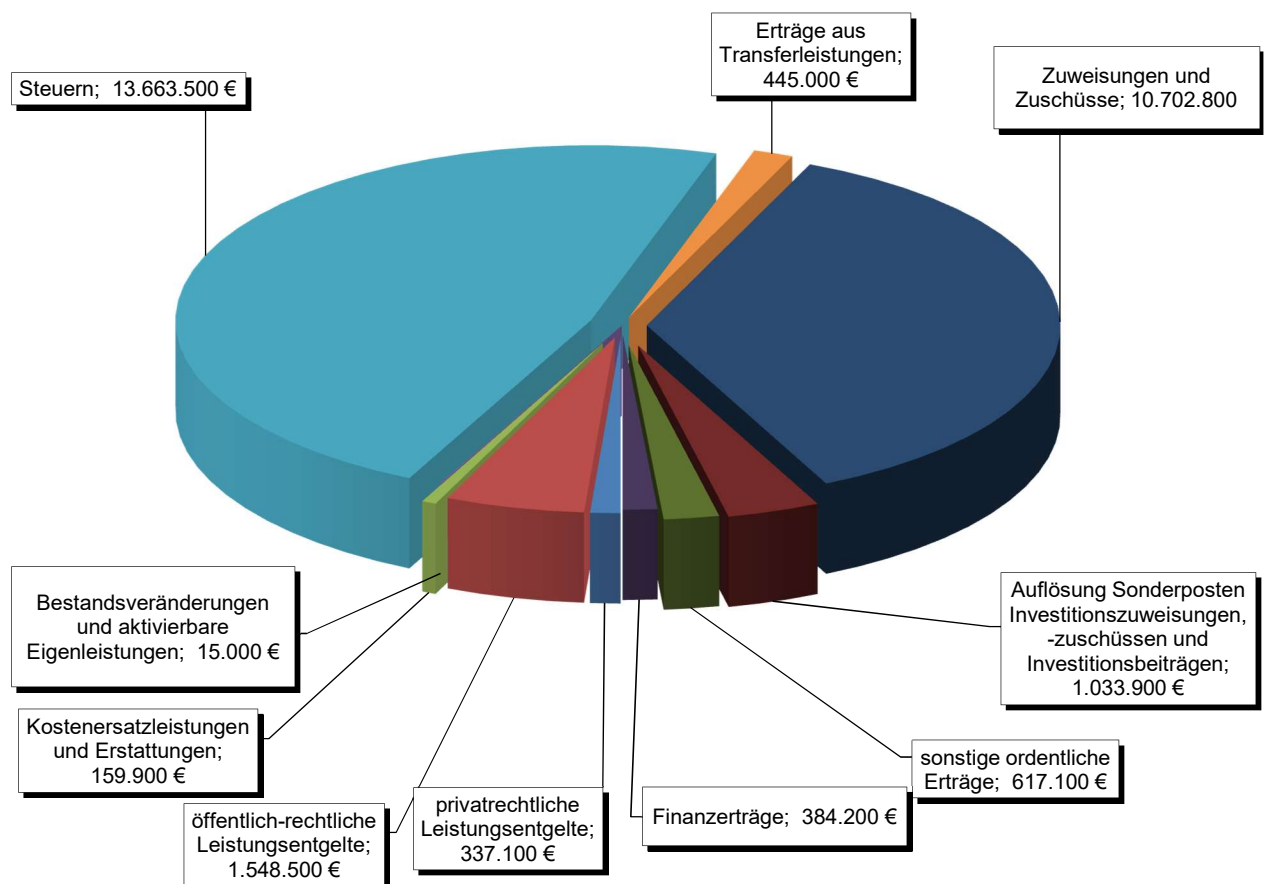
Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

### 4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Steuern	12.840.902,87	13.508.000	13.663.500	13.922.300	14.471.700	15.056.200
Gebühren u. ä. Entgelte	2.146.963,51	1.844.100	1.885.600	1.907.700	1.930.300	1.953.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	10.996.434,05	11.797.900	11.736.700	11.678.400	11.697.000	11.265.700
Sonstige Erträge	675.190,30	616.700	617.100	629.400	642.000	654.800
Erträge aus Leistungen	548.813,60	518.300	619.900	620.700	639.500	658.900
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.659.490,73</b>	<b>27.766.700</b>	<b>27.902.900</b>	<b>28.137.800</b>	<b>28.741.000</b>	<b>28.929.800</b>
Personalaufwand	7.171.924,82	7.745.800	8.180.300	8.221.300	8.262.400	8.242.100
Versorgungsaufwendungen	914.576,30	1.076.100	746.500	739.100	731.700	724.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.165.818,48	3.671.900	4.122.600	3.511.400	3.488.600	3.466.500
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.366.459,64	1.961.200	2.368.100	2.279.500	2.171.500	2.001.600
Sonstige Aufwendungen	1.593.408,85	1.825.100	1.943.600	1.925.700	1.907.500	1.888.600
Steueraufwendungen	11.487.362,27	11.883.000	11.860.000	12.119.600	12.713.400	13.158.400
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.212.188,09</b>	<b>16.280.100</b>	<b>17.361.100</b>	<b>16.677.000</b>	<b>16.561.700</b>	<b>16.323.200</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.447.302,64</b>	<b>11.486.600</b>	<b>10.541.800</b>	<b>11.460.800</b>	<b>12.179.300</b>	<b>12.606.600</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	281.046,11	384.200	384.200	380.300	376.500	372.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448.349,71	505.200	466.000	473.800	474.800	465.700
<b>Finanzergebnis</b>	<b>11.279.999,04</b>	<b>11.365.600</b>	<b>10.460.000</b>	<b>11.367.300</b>	<b>12.081.000</b>	<b>12.513.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.279.999,04</b>	<b>11.365.600</b>	<b>10.460.000</b>	<b>11.367.300</b>	<b>12.081.000</b>	<b>12.513.600</b>
Außerordentliche Erträge	33.336,72	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	37.588,55	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.251,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>22.723.049,85</b>	<b>22.852.200</b>	<b>21.001.800</b>	<b>22.828.100</b>	<b>24.260.300</b>	<b>25.120.200</b>

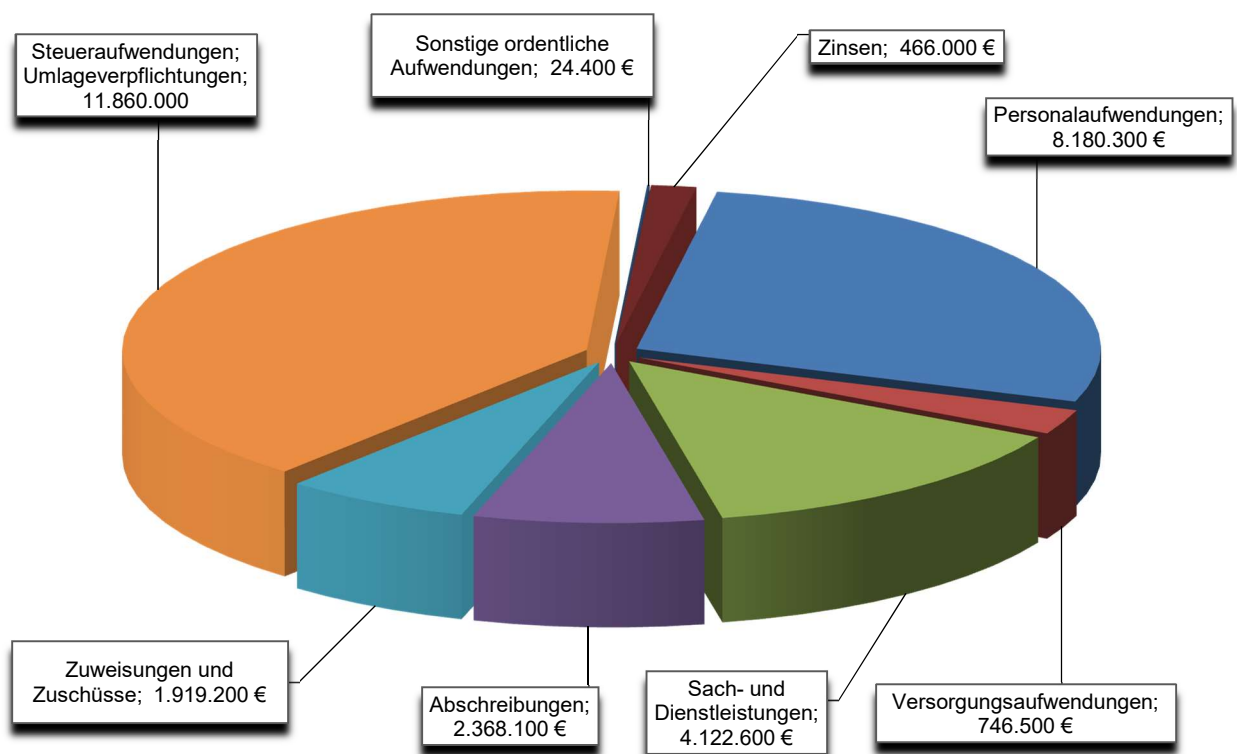
### 4.1.1 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	in Euro
privatrechtliche Leistungsentgelte	337.100 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.500 €
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	159.900 €
Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen	15.000 €
Steuern	13.663.500 €
Erträge aus Transferleistungen	445.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	10.702.800 €
Auflösung Sonderposten Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.033.900 €
sonstige ordentliche Erträge	617.100 €
Finanzerträge	384.200 €
<b>Gesamt</b>	<b>28.907.000 €</b>



#### 4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	in Euro
Personalaufwendungen	8.180.300 €
Versorgungsaufwendungen	746.500 €
Sach- und Dienstleistungen	4.122.600 €
Abschreibungen	2.368.100 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.919.200 €
Steueraufwendungen; Umlageverpflichtungen	11.860.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400 €
Zinsen	466.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>29.687.100 €</b>



#### 4.2 Steuern

In der Position der Steuern sind u.a. die Erträge aus Realsteuern und aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer enthalten. Bei den Erträgen aus Steuern handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel, die ohne spezielle Zweckbestimmung der Finanzierung aller Aufwendungen des städtischen Haushaltes dienen.

#### 4.2.1 Überblick über die Hebesätze

Zu den hoheitlichen Ermächtigungen der Kommune gehört auch die Festsetzung der Gemeindesteuern und deren Hebesätzen. Die drei bedeutendsten Gemeindesteuern sind die Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B. Die Entwicklung der Hebesätze ist wie folgt geplant:

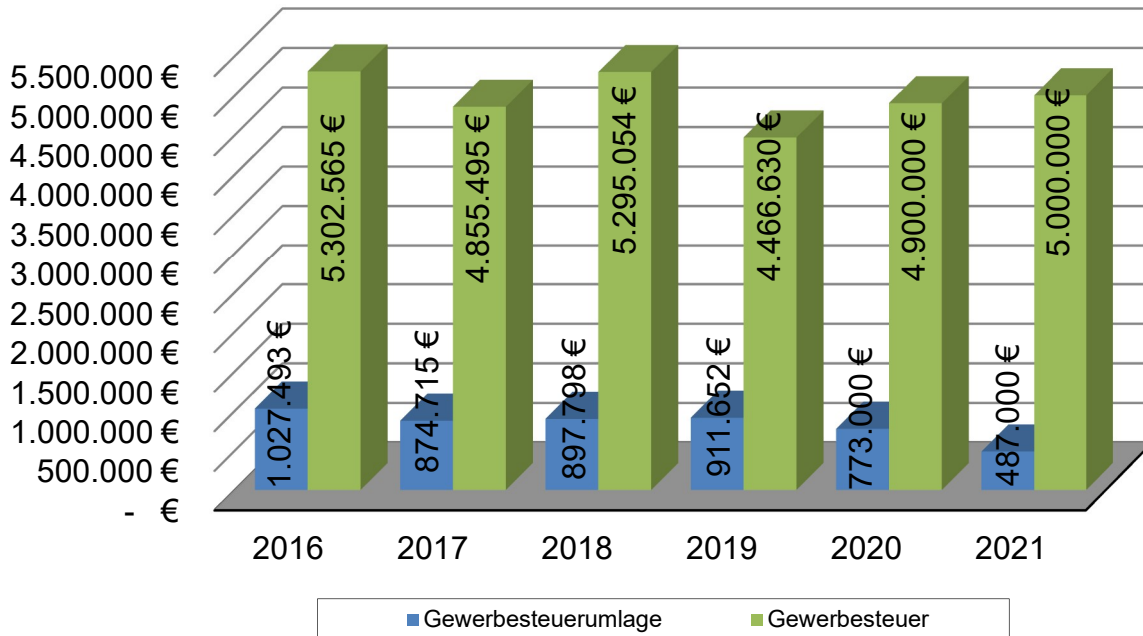
Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	400	400	400	400	400	400
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	400
Gewerbesteuer	360	360	360	360	360	360

#### 4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024  
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahr 2021 bis 2024

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	82.694,86	83.000	82.500	82.500	82.500	82.500
Grundsteuer B	1.379.031,24	1.350.000	1.380.000	1.393.800	1.407.700	1.421.800
Gewerbesteuer	4.466.630,35	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.278.500	5.463.200
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	5.606.534,28	5.750.000	5.800.000	6.119.000	6.455.500	6.810.500
der Umsatzsteuer	1.102.499,18	1.200.000	1.200.000	1.026.000	1.046.500	1.077.200
<b>andere Steuern</b>						
Hundesteuer	50.650,85	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	152.862,11	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	366.613,79	366.000	445.000	442.700	458.200	474.300
<b>Gesamt</b>	<b>13.207.516,66</b>	<b>13.874.000</b>	<b>14.108.500</b>	<b>14.365.000</b>	<b>14.929.900</b>	<b>15.530.500</b>

### 4.2.3 Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Ertragspositionen der Stadt Bebra. Das Gewerbesteueraufkommen ist stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und daher die am schwierigsten zu prognostizierende Ertragsquelle. Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und für Sport für die Jahre 2022 – 2024 lehnen sich stark an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ an und weisen für 2021 landesweit einen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen um 23,5 Prozent aus. Die prognostizierte Zuwachsrate für 2022 liegt bei 2,0 Prozent und für die Jahre 2023 bei 3,5 und 2024 bei 3,5 Prozentpunkten. Diese Schätzungen stellen Durchschnittswerte für den Bereich des Landes dar und können daher lediglich eine allgemeine Orientierungshilfe für die Finanzplanung der Stadt Bebra sein.

Die prognostizierten Zuwachsraten bei der Gewerbesteuer (+23,5%) für das Jahr 2021 sind für Bebra in der Höhe nicht zutreffend. Die Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2021 unter den gegebenen Umständen (Coronapandemie) mit einem „vorsichtigen“ Ansatz von 5.000.000 Euro angesetzt. (Aufkommen Gewerbesteuer zum 26.10.2020 5.060.000 Euro)

Die Gewerbesteuer verbleibt nicht vollständig bei den Kommunen. Auf Grundlage des Gewerbesteueraufkommens muss eine Gewerbesteuerumlage (487.000 €) und eine Heimatumlage (303.000 Euro) gezahlt werden.

Des Weiteren werden die Gewerbesteuereinnahmen im Rahmen des Finanzausgleiches zur Bestimmung der Finanzkraft miteinbezogen. Auch hierbei geht ein Teil der Einnahmen der Gewerbesteuer in der Kreis- und Schulumlage und einer niedrigeren Schlüsselzuweisung vom Land Hessen auf.



## Gewerbesteuer je Einwohner

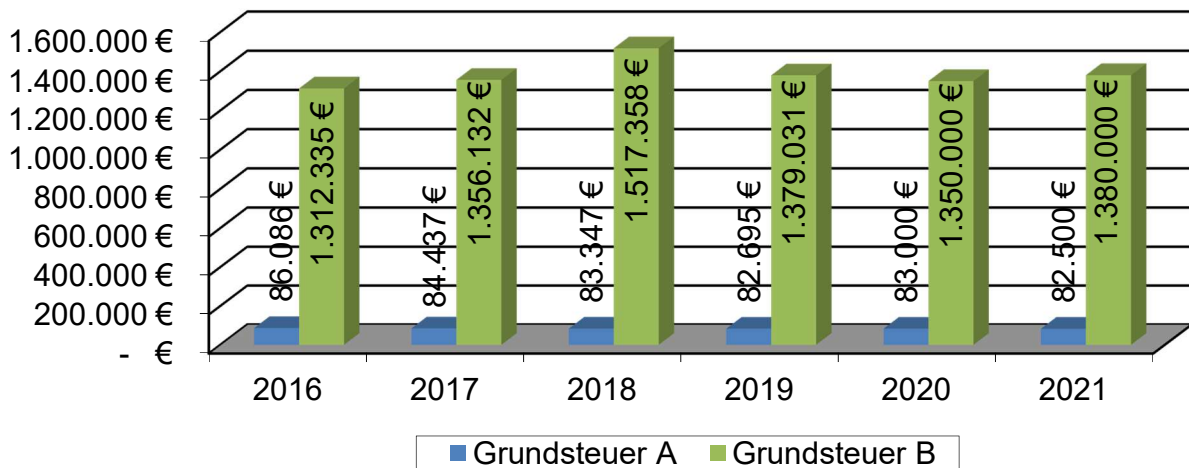
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Gewerbesteuer je EW	319,91	352	358

### 4.2.4 Grundsteuer A und B

Die eigenen Steuern wie die Grundsteuer A und B lassen sich relativ verlässlich planen. Hierbei sind wenige Schwankungen zu verzeichnen. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B werden für das Jahr 2021 wie in dem Vorjahr mit einem Hebesatz von 400 Prozentpunkten festgesetzt.

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer A ist zum Vorjahr leicht sinkend und wird für das Jahr 2021 mit 82.500 Euro angesetzt. Im Haushaltsjahr 2020 war die Grundsteuer A mit 83.000 Euro veranschlagt.

Das Volumen bei der Grundsteuer B steigt zum Vorjahr um ca. 30.000 Euro und es wird mit 1.380.000 Euro für den Haushalt 2021 gerechnet.



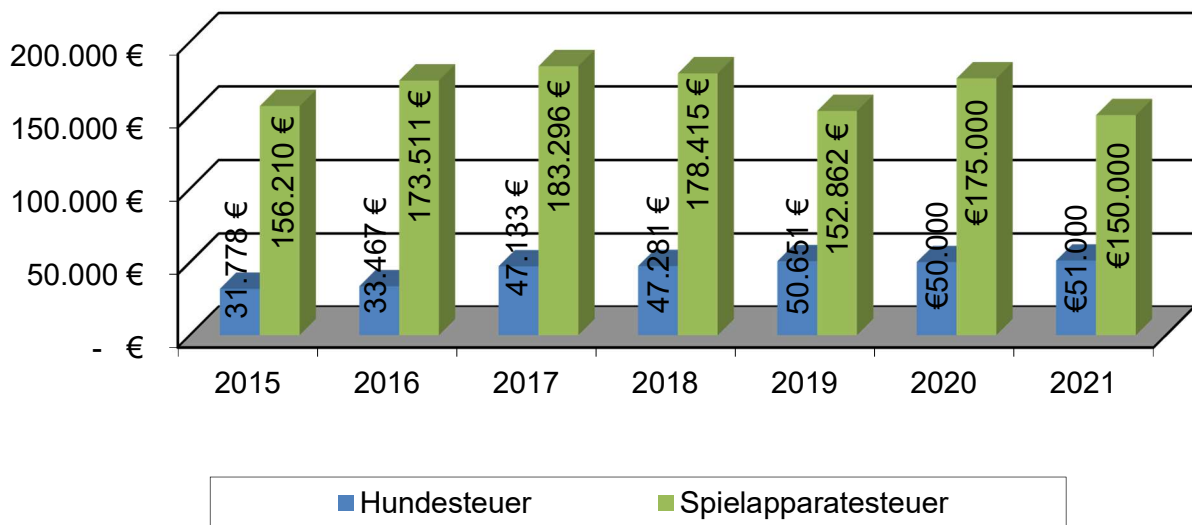
## Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Grundsteuer A je EW	5,92	6	6
Grundsteuer B je EW	98,77	97	99

#### 4.2.5 Hunde- und Spielapparatesteuer

Die Hundesteuer wird um 1.000 Euro höher veranschlagt als im Vorjahr.  
Der Haushaltsansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2021 51.000 Euro.

Der Haushaltsansatz der Spielapparatesteuer muss für das Jahr 2021 nach unten korrigiert werden, da die Coronamaßnahmen hier zu einem erheblichen Einbruch geführt haben. Der Ansatz wird auf 150.000 Euro heruntergesetzt. (Ansatz im Vorjahr 175.000 €)



#### 4.2.6 Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich

Unter Zugrundelegung der geschätzten Basiswerte des Jahres 2020 wurden die Ansätze für die Anteile an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2021 in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses ermittelt. Die Daten des Innenministeriums sagen eine Erhöhung um 7,5 Prozentpunkte voraus. Zusätzlich hat das Hessische Finanzministerium am 25.09.2020 die voraussichtlichen neuen Schlüsselzahlen für die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer bekannt gegeben. Die Schlüsselzahlen für Bebra steigen leicht an, was sich durch steigende Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer bemerkbar macht.

Das Aufkommen an der Einkommensteuer beträgt somit wahrscheinlich 5.800.000 Euro.  
Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 wird um 50.000,00 Euro von 5.750.000 Euro auf 5.800.000 Euro erhöht.

Die Anteile an der Umsatzsteuer steigen lt. Orientierungsdaten um 8,5 Prozentpunkte. Als Begründung ist folgender Text in den Orientierungsdaten vermerkt:

„Istwert Umsatzsteuer 2019 695,9 Mio. Euro, geschätzter Vergleichswert 2020 689,0 Mio. Euro.“

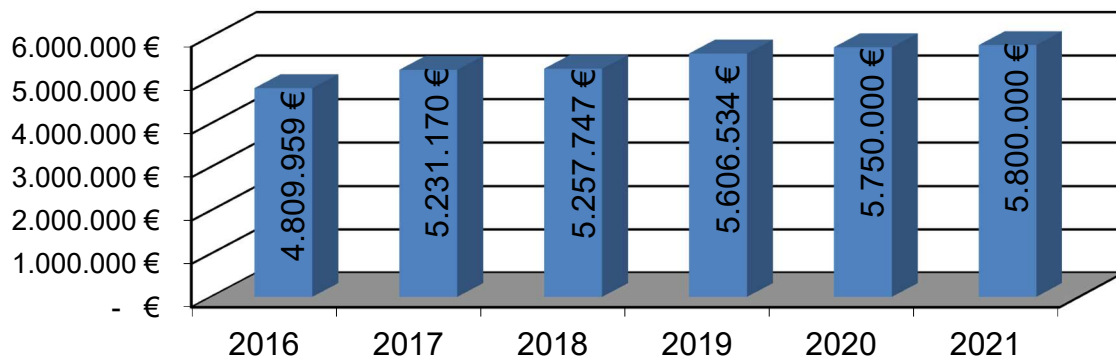
„Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 09. Dezember 2019 wurde der

Umsatzsteuerfestbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrages wird aber in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.“

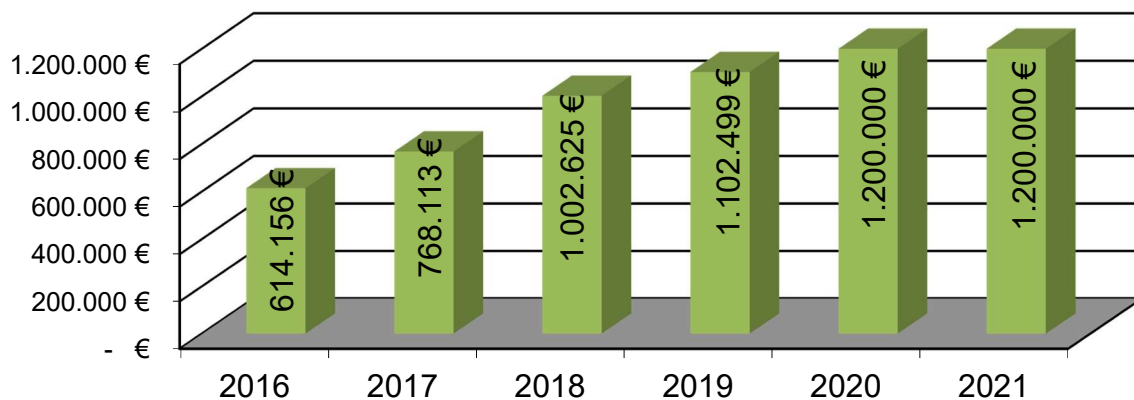
Für den städtischen Haushalt bleibt der Ansatz von 1.200.000 Euro für die Anteile an der Umsatzsteuer gleich dem letzten Jahr.

Der Familienleistungsausgleich steigt lt. Orientierungsdaten um 18 Prozent an. Hinzu kommt die gestiegene Schlüsselzahl. Für das Haushaltsjahr 2021 werden 445.000 Euro erwartet. Das Vorjahr war mit einem Ansatz von 366.000 Euro angesetzt.

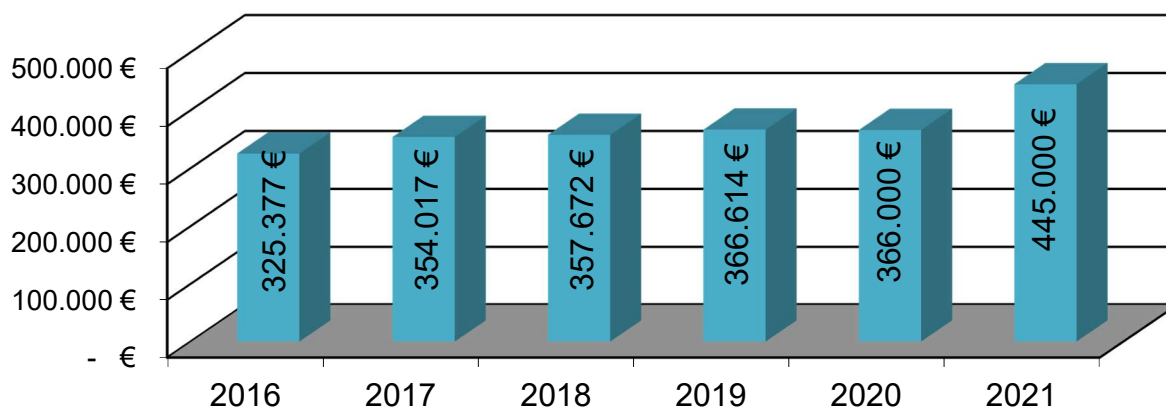
### Einkommensteueranteile



### Umsatzsteuer



## Familienleistungsausgleich



### 4.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

#### 4.3.1 Entwicklung der privat- und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

Unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen überwiegend die Mieten für städtische Mietshäuser und Erträge aus der Forstwirtschaft.

Im Jahr 2021 beträgt die Höhe der privatrechtlichen Leistungsentgelte 337.100 Euro.

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind sämtliche Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie die Verwarnungs- und Bußgelder der Stadt verbucht.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden für das Jahr 2021 mit 1.548.500 Euro erwartet.

Gebührenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Verwaltungsgebühren	202.579,09	110.100	169.600	186.100	202.600	220.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.330,73	386.700	393.000	391.600	390.500	389.000
Bußgelder	1.039.622,79	996.600	985.900	986.200	986.500	986.200
Umsatzerlöse	478.430,90	350.700	337.100	343.800	350.700	357.700
<b>Gesamt</b>	<b>2.146.963,51</b>	<b>1.844.100</b>	<b>1.885.600</b>	<b>1.907.700</b>	<b>1.930.300</b>	<b>1.953.100</b>

#### 4.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	7,81	6,43	6,58	6,55	6,49	6,52

Die Gebühren-Ertrags-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der Gebühren und Leistungsentgelte in der Summe aller Erträge der Stadt Bebra ist.

## 4.4 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundenen Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Die allgemeinen Zuweisungen (ohne Zweckbindung) dienen den Kommunen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfes und errechnen sich aufgrund eines bestimmten Schlüssels.

Zu allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gehören in erster Linie die Schlüsselzuweisungen. Diese sind im Jahr 2021 mit 9.300.000 Euro veranschlagt.

Der übrige Teil in Höhe von rund 1.402.800 Euro sind Zuschüsse vom Land und Gemeindeverbänden, die für genehmigte Kindergartenplätze mit verlängerten Öffnungszeiten, Integrationskinder in städtischen Kindergärten und Eingliederung von Kindern mit Migrationshintergrund gezahlt werden.

Seit August 2018 „übernimmt das Land Hessen die Kindergartengebühren!“

Das Land Hessen übernimmt 136 Euro pro Kind und Monat. Das Geld ist für eine Betreuungszeit für 6 Stunden pro Tag gedacht.

Zu den zweckgebundenen Zuweisungen gehören die Auflösungen der Sonderposten. Hinter diesen Konten verbergen sich die Auflösung der Investitionspauschale sowie die Auflösungen von Sonderposten, z.B. Förderung aus dem Straßenbau. Hier werden Erträge in Höhe von 1.033.900 Euro erwartet.

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Schlüsselzuweisungen	8.704.091,00	9.750.000	9.300.000	9.100.000	9.200.000	9.300.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	4.713,90	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.079.540,86	1.044.700	1.046.700	1.046.700	1.046.700	1.046.700
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	1.206.571,07	998.200	1.033.900	1.175.600	1.144.200	892.900
<b>Gesamt</b>	<b>10.994.916,83</b>	<b>11.796.900</b>	<b>11.385.100</b>	<b>11.326.800</b>	<b>11.395.400</b>	<b>11.244.100</b>

## 4.5 Kostenersatzleistungen, -erstattungen und sonstige Erträge

Leistungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	171.602,08	171.602	159.900	163.000	166.300	169.600
Sonstige ordentliche Erträge	675.190,30	675.190	617.100	629.400	642.000	654.800
<b>Gesamt</b>	<b>846.792,38</b>	<b>846.792</b>	<b>777.000</b>	<b>792.400</b>	<b>808.300</b>	<b>824.400</b>

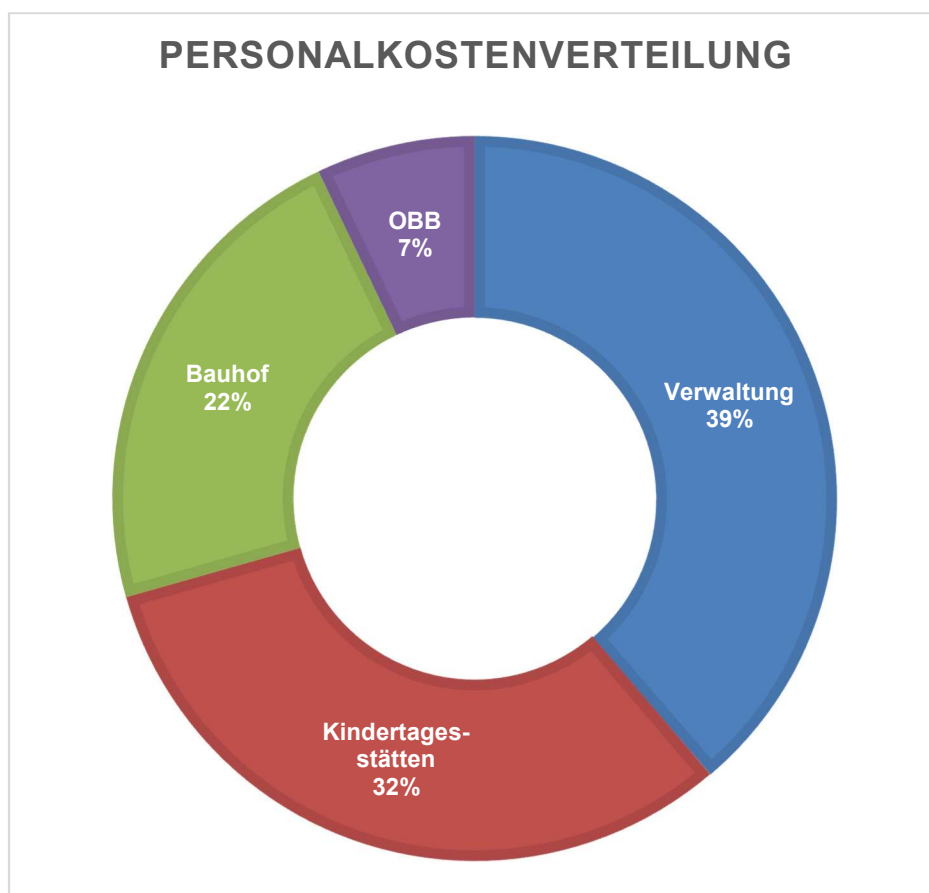
Die Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen sind mit 159.900 Euro veranschlagt. Darin sind Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen und Kostenerstattungen von privaten und übrigen Bereichen enthalten. Beispiele: Erstattungen vom Ordnungsbehördenbezirk, vom Land für „ZuBRA“ oder Erstattungen von Sportvereinen.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Konzessionsabgaben und Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen enthalten. Der Ansatz für 2021 beträgt 617.100 Euro.

## 4.6 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

### 4.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Entgelte und Bezüge	5.571.792,80	6.043.300	6.399.900	6.440.900	6.482.000	6.461.700
Sozialversicherung	1.040.000,50	1.113.500	1.162.900	1.162.900	1.162.900	1.162.900
Sonstige	560.131,52	589.000	617.500	617.500	617.500	617.500
<b>Gesamt</b>	<b>7.171.924,82</b>	<b>7.745.800</b>	<b>8.180.300</b>	<b>8.221.300</b>	<b>8.262.400</b>	<b>8.242.100</b>



### Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal-Aufwands-Quote (%)	26,42	27,02	27,59	28,09	27,77	27,52

Die Personal-Aufwands-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der Personalaufwendungen in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

Im Haushaltsplan 2021 wurden insgesamt ca. **8,18 Mio.** an Personalaufwendungen eingeplant und somit insgesamt ca. 430.000 € mehr als in 2020. Grundsätzlich wurde eine Besoldungserhöhung für die Beamten ab Januar 2021 i.H.v. 1,4 % eingeplant. Im Tarifbereich wurde vorsorglich eine Tarifierhöhung von 2 % eingeplant, da die Tarifverhandlungen bis zur Aufstellung der Haushaltssatzung nicht abgeschlossen waren.

Im Folgenden werden die **größten** Positionen der Mehraufwendungen in den Bereichen Verwaltung, Bauhof, Kindertagesstätten und OBB erläutert:

#### Verwaltung:

Personalaufwendungen: **ca. 3,03 Mio. €**

Unterschied zu 2020: ca. + 150.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Besoldungs-/Tarifierhöhung: ca. 55.000 €

1 Stelle EG 9b ganzjährig: ca. 40.000 € (Stelle Techniker)

1 Stelle S 11 ganzjährig: ca. 40.000 € (Stelle Streetworker)

1 neue Stelle EG 5: ca. 20.000 € (Ausstellung Inselgebäude/verschiedene Mini-Job´s)

### **Bauhof:**

Personalaufwendungen: **ca. 1,80 Mio. €**  
 Unterschied zu 2020: ca. + 27.000 €  
 Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:  
 Tariferhöhung: ca. 20.000 €

### **Kindertagesstätten:**

Personalaufwendungen: **ca. 2,57 Mio. €**  
 Unterschied zu 2020: ca. + 240.000 €  
 Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:  
 Tariferhöhung: ca. 50.000 €  
 4 neue Stellen S 8a ab 08/2021: ca. 80.000 € (Gute-Kita-Gesetz/entsprechende Mehreinnahmen wurden eingeplant)  
 Notgruppe: ca. 50.000 €  
 Altersteilzeit-Freistellungsphase: ca. 60.000 € (Nachbesetzungen)

### **Aufwendungen für personenbedingte Versicherungen, Beihilfen u.a.**

**ca. 0,20 Mio. €**

### **OBB:**

Personalaufwendungen: **ca. 0,58 Mio. €**  
 Unterschied zu 2020: ca. 10.000 €  
 Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:  
 Tariferhöhung: ca. 10.000 €

Gegenüber dem Stellenplan 2020 sollen ab August 2021 bei Produktnummer 36501 Kindertagesbetreuung vier neue Stelle S 8 a geschaffen werden. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 02.07.2020 (Vorlage-Nr. 189/2020) beschlossen, das Gute-Kita-Gesetz und die daraus folgenden Änderungen des Hessischen Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) für das Kindergartenjahr 2021/2022 umzusetzen. Dadurch werden die Ausfallzeiten des pädagogischen Personals in den Kitas durch Urlaub, Krankheit oder Fortbildungen von derzeit 15% auf 22% erhöht. Bezüglich der Freistellung für Leitungstätigkeiten schreibt das geänderte KiFöG jetzt einen festen Zeitanteil in Höhe von 20% vor. Auf der Seite des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration ist zu entnehmen, dass das Land Hessen die Finanzierung der dauerhaften Qualitätsverbesserung in der Kinderbetreuung auch für den Fall gewährleistet, dass der Bund sich aus der Finanzierung nach 2022 herauszieht. (<https://soziales.hessen.de/familie-soziales/kinder-und-jugendliche/das-gute-kita-gesetz-hessen>).

Bei der Produktnummer 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege soll eine neue Stelle EG 5 geschaffen werden. Für die Betreuung der Ausstellung im Inselgebäude ist geplant, verschiedene Personen mit einem Mini-Job zu beschäftigen (ähnlich wie bei den Rangern). Diese sollen sich um die Ausstellung (u.a. Modelle) kümmern.



#### 4.6.2 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Entgelte und Bezüge	55.570,11	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Pensions- und Unterstützungskassen	600.391,19	646.500	690.000	690.000	690.000	690.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	258.615,00	368.600	-4.500	-11.900	-19.300	-26.600
<b>Gesamt</b>	<b>914.576,30</b>	<b>1.076.100</b>	<b>746.500</b>	<b>739.100</b>	<b>731.700</b>	<b>724.400</b>

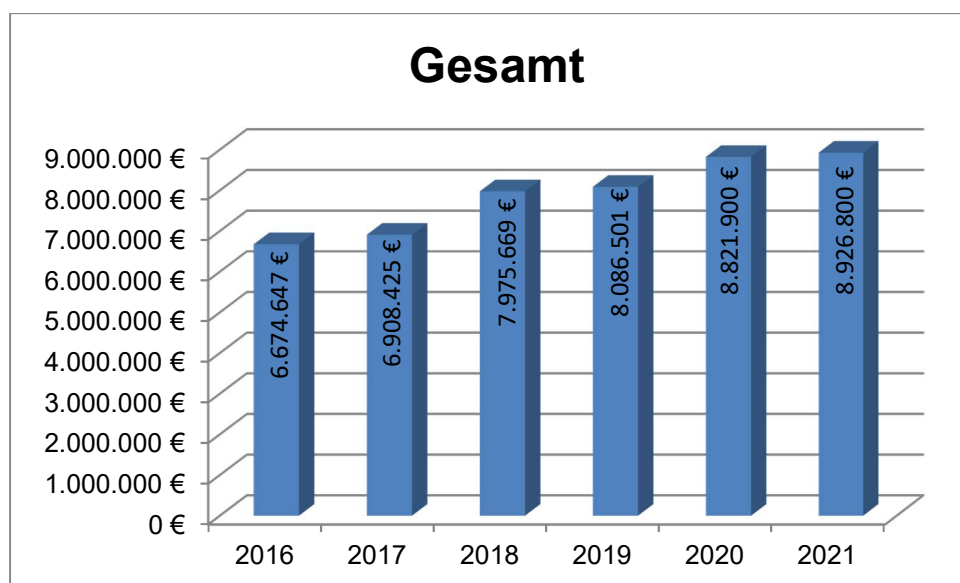
Zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Übernahme der Versorgungsleistungen erhebt die Beamtenversorgungskasse von ihren Mitgliedern eine Umlage. Weiterhin fallen die Kosten für die Beihilfen und evtl. Rückstellungen in diesen Haushaltsansatz. Der Haushaltsansatz vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um ca. 330.000 €. In 2020 mussten Zuführungen für Pensions- und Beihilferückstellungen eingeplant werden. In 2021 ist dies nicht nötig. Dadurch vermindert sich der Haushaltsansatz um ca. 330.000 €.

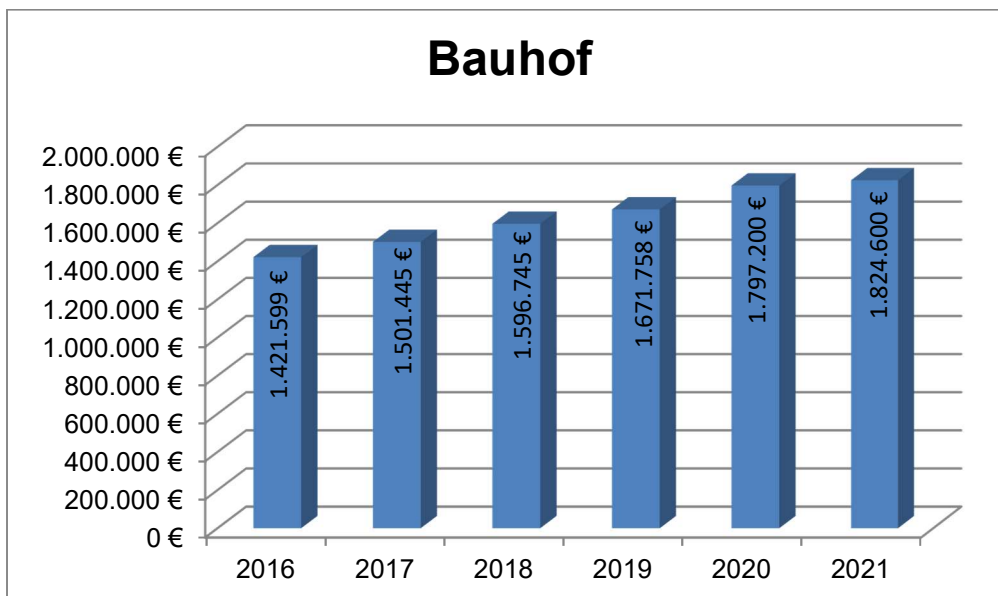
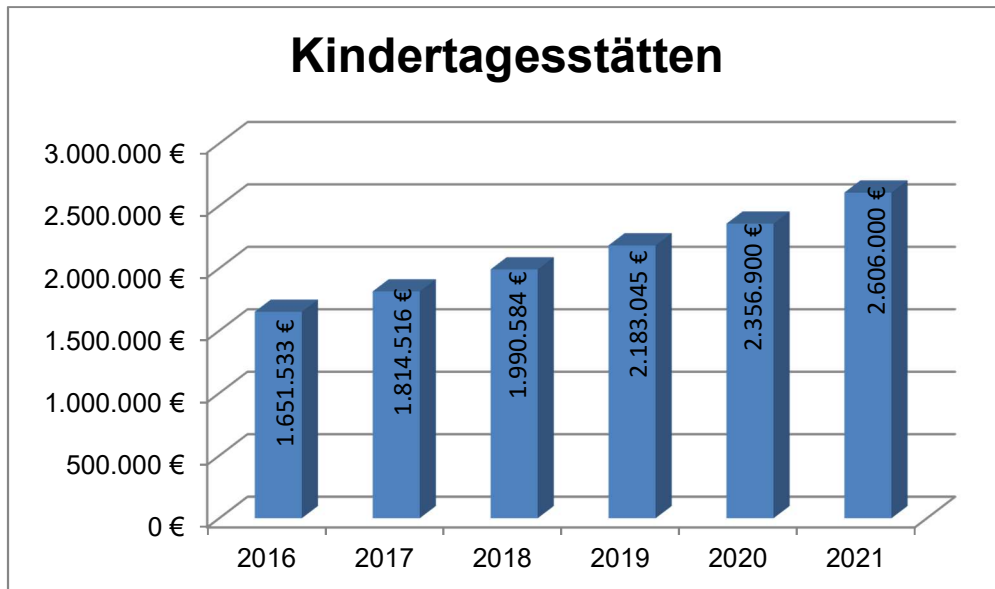
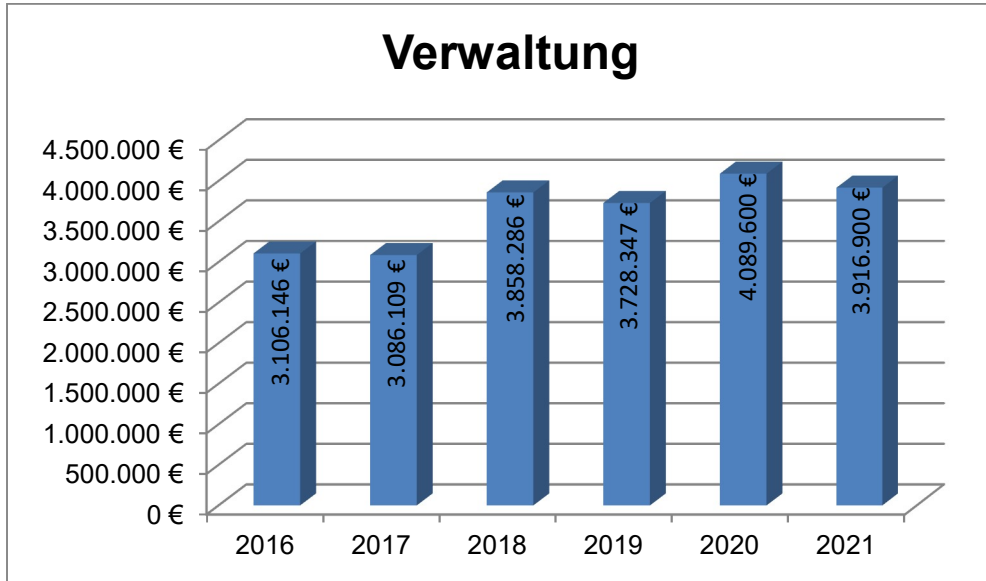
#### Versorgungs-Aufwands-Quote

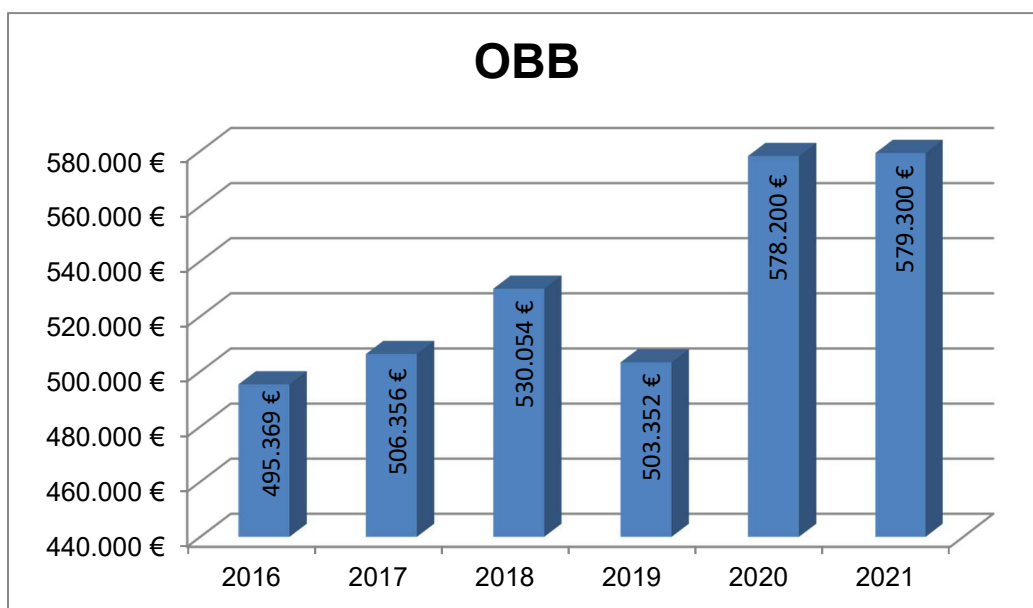
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungs-Aufwands- Quote (%)	3,37	3,75	2,52	2,53	2,46	2,42

Die Versorgungs-Aufwands-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der Versorgungsaufwendungen in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

#### 4.6.3 Darstellung einzelner Bereiche







## 4.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### 4.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Material, Energie etc.	1.191.519,97	1.305.500	1.388.500	1.325.200	1.301.500	1.300.200
Bezogene Leistungen	1.279.722,52	1.555.700	1.783.900	1.384.000	1.381.200	1.364.100
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349.661,77	412.000	509.000	405.300	408.700	405.300
Kommunikation, Dokumentation, Information etc.	179.027,08	230.900	242.200	200.900	201.200	200.900
Beiträge und Sonstiges	165.887,14	167.800	199.000	196.000	196.000	196.000
<b>Gesamt</b>	<b>3.165.818,48</b>	<b>3.671.900</b>	<b>4.122.600</b>	<b>3.511.400</b>	<b>3.488.600</b>	<b>3.466.500</b>

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind sämtliche Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten enthalten. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der Vorjahre und der Anmeldung durch die Fachämter ermittelt.

Die Aufwendungen in diesem Bereich sind gegenüber dem Vorjahr um 450.700 Euro gestiegen und schlagen mit 4.122.600 Euro zu Buche.

#### 4.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	11,66	12,81	13,90	12,00	11,73	11,58

Die Sach- und Dienstleistungsquote stellt dar, wie hoch der Anteil der Sach- und Dienstleistungen in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

### 4.8 Abschreibungen

#### 4.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen und Sachanlagen (Gebäude, Infrastruktur, etc.)	2.069.984,34	1.687.700	2.045.500	2.002.800	1.931.300	1.805.800
Abschreibungen auf andere Anlagen (Betriebsausstattung, Fahrzeuge, etc.)	336.121,21	273.500	322.600	276.700	240.200	195.800
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-39.645,91	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.366.459,64</b>	<b>1.961.200</b>	<b>2.368.100</b>	<b>2.279.500</b>	<b>2.171.500</b>	<b>2.001.600</b>

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Ist deren Nutzung zeitlich begrenzt, d.h. unterliegen diese Vermögensgegenstände einer regelmäßigen Abnutzung, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten i. S. d. § 43 GemHVO um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Zur Ermittlung des Wertes ergibt sich folgende Formel:

$$\text{Abschreibung p. a.} = \frac{\text{Anschaffungs-/ Herstellkosten}}{\text{Nutzungsdauer}}$$

Für die Bestimmung der jeweiligen wirtschaftlichen Nutzungsdauer soll die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu Grunde gelegt werden.

Die ausgewiesenen Abschreibungen beinhalten in Teilen sowohl die planmäßigen Wertverluste der in der Bilanz auszuweisenden Vermögensgegenstände, als auch Ansätze für neu geschaffenes Vermögen aufgrund der im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen. Die Werte, die bisher ermittelt wurden, müssen noch unter Vorbehalt gesehen werden.

Die Abschreibungen sind immer im Zusammenhang mit den Erträgen von Sonderposten zu sehen. Die Differenz hieraus ergibt die „Nettobelastung“ für den Ergebnishaushalt. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Abschreibungen in Höhe von 2.368.100 Euro veranschlagt. Auf der Ertragsseite fallen rund 1.033.900 Euro an. Dies ergibt in Summe eine "Nettobelastung" des Haushalts durch Abschreibungen in Höhe von 1.334.200 Euro.

## 4.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	8,72	6,84	7,99	7,79	7,30	6,68

Die Abschreibungs-Aufwands-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der Abschreibungen in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

## 4.9 Steueraufwendungen

### 4.9.1 Entwicklung der Steueraufwendungen

Steueraufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Steuerliche Umlagen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	10.575.710,00	11.110.000	11.373.000	11.620.400	12.196.800	12.623.700
Zerlegung von Gemeinschaftssteuern (Gewerbsteuerumlage)	911.652,27	773.000	487.000	499.200	516.600	534.700
<b>Gesamt</b>	<b>11.487.362,27</b>	<b>11.883.000</b>	<b>11.860.000</b>	<b>12.119.600</b>	<b>12.713.400</b>	<b>13.158.400</b>

Unter die gesetzlichen Umlageverpflichtungen fallen die Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlage. Die Aufwendungen für die Umlageverpflichtungen belaufen sich auf 11.373.000 Euro und ergeben sich aus den Umlagegrundlagen des Finanzausgleichs. (Vorjahreswert 11.883.000 Euro)

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Bezogen auf den Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 5.000.000 Euro ergibt sich eine Umlageverpflichtung in Höhe von 487.000 Euro. abzgl. der Umlageverpflichtung beträgt die „Nettogewerbesteuer“ 4.513.000 Euro.

Weiterhin werden die Erträge der Gewerbesteuer bei der Ermittlung der Finanzkraft in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage miteinbezogen.

Für die Kreisumlage wird für den städtischen Haushalt 2021 ein Betrag von 7.560.000 Euro zu zahlen sein. Der Hebesatz für die Kreisumlage für das Jahr 2021 beträgt voraussichtlich 34,08 Prozentpunkte.

Der Hebesatz der Schulumlage liegt voraussichtlich bei 16,43 Prozentpunkten. Die Schulumlage wird im kommenden Jahr mit einem Aufkommen von 3.510.000 Euro erwartet.

Da der Landkreis zum Zeitpunkt der Planung die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage noch nicht festgelegt hatte wurden die Vorjahreshebesätze angenommen.

Neu hinzugekommen bei den Umlagen ist die Heimatumlage. Diese Umlage kreierte das Land Hessen neu, da die Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020 herabgesetzt wurde.

### **Berechnung Gewerbesteuerumlage**

$$\frac{5.000.000 \times 100}{360} \times 35 \text{ v. H.} \quad 486.111,10 \quad \sim 487.000 \text{ Euro}$$

### **Berechnung Heimatumlage**

$$\frac{5.000.000 \times 100}{360} \times 21,75 \text{ v. H.} \quad 302.083,33 \quad \sim 303.000 \text{ Euro}$$

## **4.9.2 Steuer-Aufwands-Quote**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuer-Aufwands-Quote (%)	42,31	41,45	39,88	41,41	42,73	43,94

Die Steuer-Aufwands-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der zu leistenden Steuern in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

## **4.10 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen**

### **Entwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen**

Zuschuss- und Erstattungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Zuschüsse für laufende Zwecke	1.331.538,60	1.732.900	1.853.400	1.833.500	1.815.300	1.796.500
Sonstige Erstattungen	241.254,35	65.800	65.800	65.800	65.800	65.700
<b>Gesamt</b>	<b>1.572.792,95</b>	<b>1.798.700</b>	<b>1.919.200</b>	<b>1.899.300</b>	<b>1.881.100</b>	<b>1.862.200</b>

Hierunter fallen die Zuschüsse an kirchliche Kindertagesstätten und die Kinderkrippe in Höhe von 1.254.600 Euro, ein Zuschuss in Höhe von 460.000 Euro an die Stadtentwicklungsgesellschaft Bebra GmbH für die Durchführung von Festen, Märkten und

sonstigen kulturellen Ereignissen, sowie die Weiterentwicklung des Stadtgebietes, für die Schulsozialarbeit in Höhe von 55.000 Euro. Weiterhin werden folgende Bereiche bezuschusst: Kulturelle Vereine, Wohlfahrtspflege, Wanderburschen, Klassenfahrten, Jugendpflege, Sportförderung, Stadtlinienverkehr, Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Der Gesamtansatz für das Jahr 2021 steigt von 1.798.700 Euro auf 1.919.200 Euro.

## 4.11 Zinsen, andere Finanzerträge und -aufwendungen

### Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	-23.005,89	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	304.052,00	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	-3.900	-7.700	-11.500
<b>Summe</b>	<b>281.046,11</b>	<b>384.200</b>	<b>384.200</b>	<b>380.300</b>	<b>376.500</b>	<b>372.700</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	448.349,71	505.200	466.000	473.800	474.800	465.700
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>448.349,71</b>	<b>505.200</b>	<b>466.000</b>	<b>473.800</b>	<b>474.800</b>	<b>465.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-167.303,60</b>	<b>-121.000</b>	<b>-81.800</b>	<b>-93.500</b>	<b>-98.300</b>	<b>-93.000</b>

Die Finanzerträge bleiben auf dem Vorjahresniveau von 384.200 Euro.

In den Finanzerträgen sind enthalten: Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes, Mahngebühren, Bankzinsen und Zinsen für Forderungen.

Unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Kreditzinsen für langfristige Darlehen und Zinszahlungen für Kassenkredite zu verstehen. Hinzu kommt die im Jahr 2012 eingeführte Zinsdienstumlage, die im Jahr 2021 in Höhe von 31.000 Euro anfällt. Dies sind die Zinsen für das Konjunkturpaket.

Insgesamt sind für das Haushaltsjahr 466.000 Euro eingeplant.

Daraus ergibt sich ein Finanzergebnis von -81.800 Euro.

## 5 Finanzhaushalt

### 5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.968.257,55	27.606.800	27.566.100	27.912.600	28.550.300	29.020.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.380.420,08	26.316.500	26.954.500	26.707.800	27.265.700	27.609.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.587.837,47</b>	<b>1.290.300</b>	<b>611.600</b>	<b>1.204.800</b>	<b>1.284.600</b>	<b>1.410.900</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.797.347,17	6.946.600	4.781.000	3.912.300	1.918.900	1.151.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.814.552,26	10.765.600	8.074.300	4.503.700	2.687.800	2.394.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.017.205,09</b>	<b>-3.819.000</b>	<b>-3.293.300</b>	<b>-591.400</b>	<b>-768.900</b>	<b>-1.242.800</b>
Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	3.819.000	3.293.300	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	743.180,99	810.100	862.100	902.800	955.000	971.600
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.256.819,01</b>	<b>3.008.900</b>	<b>2.431.200</b>	<b>-902.800</b>	<b>-955.000</b>	<b>-971.600</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>-172.548,61</b>	<b>480.200</b>	<b>-250.500</b>	<b>-289.400</b>	<b>-439.300</b>	<b>-803.500</b>

### 5.2 Übersicht über Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	13.598.031,81	13.508.000	13.663.500	13.922.300	14.471.700	15.056.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	9.757.776,29	10.786.700	10.447.800	10.502.800	10.539.800	10.372.800
Gebühren u.ä. Entgelte	2.125.406,04	1.807.900	1.848.600	1.872.100	1.895.800	1.920.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	272.087,45	384.200	384.200	380.300	376.500	372.700
Sonstige Einzahlungen	675.002,45	616.700	617.100	629.400	642.000	654.800
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	173.339,72	137.300	159.900	163.000	166.300	169.600
<b>Summe</b>	<b>26.601.643,76</b>	<b>27.240.800</b>	<b>27.121.100</b>	<b>27.469.900</b>	<b>28.092.100</b>	<b>28.546.200</b>



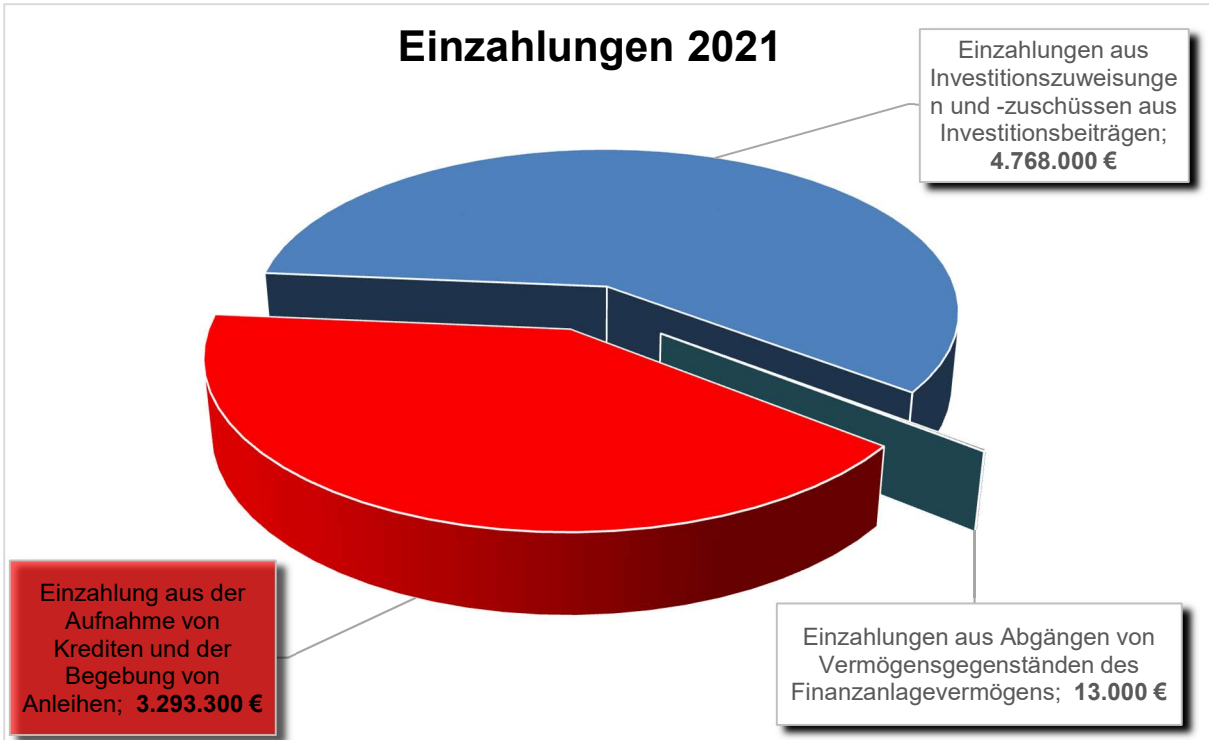
ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	7.169.051,30	7.745.800	8.180.300	8.221.300	8.262.400	8.242.100
Versorgungsauszahlungen	636.631,72	707.500	751.000	751.000	751.000	751.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.158.721,68	3.649.900	4.092.600	3.527.000	3.478.000	3.436.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	451.772,01	505.200	466.000	473.800	474.800	465.700
Sonstige Auszahlungen	1.569.893,08	1.825.100	1.943.600	1.925.700	1.907.500	1.888.600
Steuerauszahlungen	11.394.350,29	11.883.000	11.521.000	11.809.000	12.392.000	12.825.700
<b>Summe</b>	<b>24.380.420,08</b>	<b>26.316.500</b>	<b>26.954.500</b>	<b>26.707.800</b>	<b>27.265.700</b>	<b>27.609.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.221.223,68</b>	<b>924.300</b>	<b>166.600</b>	<b>762.100</b>	<b>826.400</b>	<b>936.600</b>

## 5.3 Investitionstätigkeit

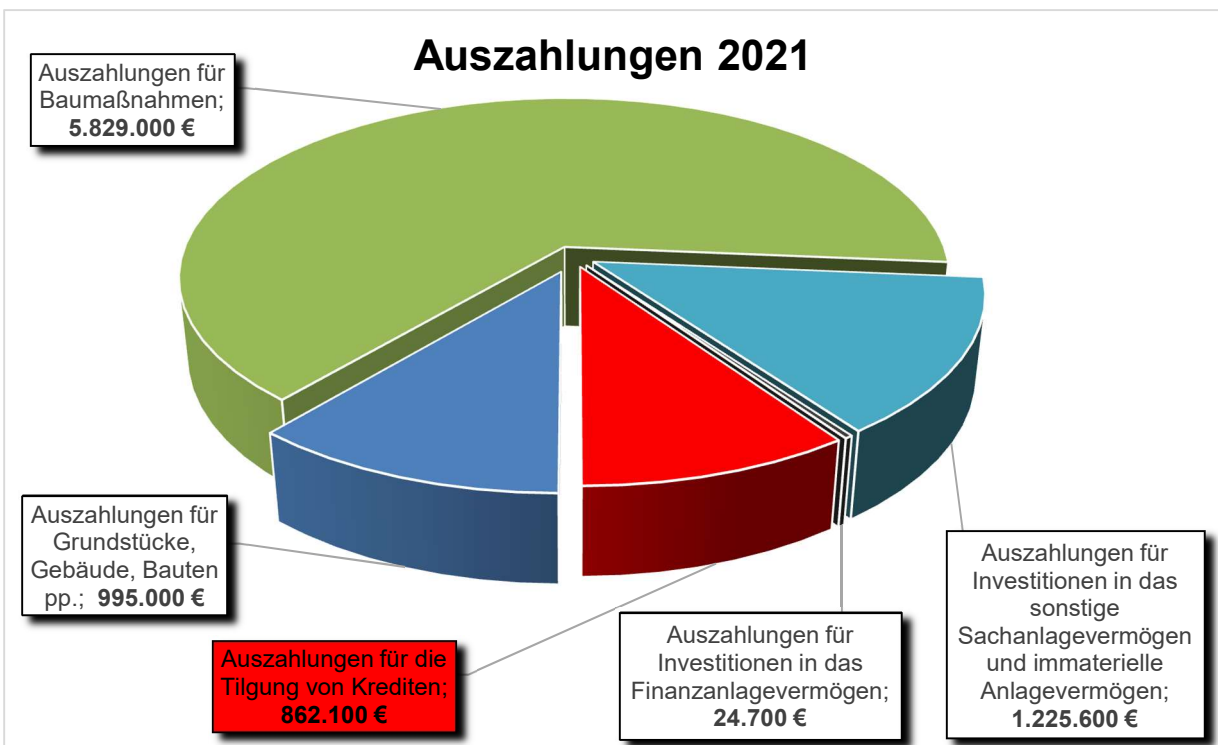
### 5.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuweisungen und -beiträge	3.379.758,76	6.924.900	4.768.000	3.900.400	1.907.500	1.140.000
Sachanlagen und immaterielle Vermögen	282.157,77	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	135.430,64	21.700	13.000	11.900	11.400	11.400
<b>Summe</b>	<b>3.797.347,17</b>	<b>6.946.600</b>	<b>4.781.000</b>	<b>3.912.300</b>	<b>1.918.900</b>	<b>1.151.400</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.193,60	1.845.000	995.000	400.000	200.000	200.000
Baumaßnahmen	6.391.215,74	7.606.000	5.829.000	3.159.500	1.923.600	1.330.000
Sachanlagen und immaterielle Vermögen	1.162.622,39	1.289.500	1.225.600	919.500	539.500	839.500
Finanzanlagen	22.520,53	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700
<b>Summe</b>	<b>7.814.552,26</b>	<b>10.765.600</b>	<b>8.074.300</b>	<b>4.503.700</b>	<b>2.687.800</b>	<b>2.394.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.017.205,09</b>	<b>-3.819.000</b>	<b>-3.293.300</b>	<b>-591.400</b>	<b>-768.900</b>	<b>-1.242.800</b>

## Einzahlungen 2021



## Auszahlungen 2021



### 5.3.2 Investitionsübersicht

Die geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erreichen im Jahr 2021 ein Volumen von 8.074.300 Euro. Das Investitionsvolumen setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.829.000 Euro
Auszahlungen für Grundstücke	995.000 Euro
Auszahlungen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.225.600 Euro
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.700 Euro

Die größten Investitionen sind nachfolgend in tabellarischer Form aufgeführt und zusammengefasst:

Maßnahme	Haushaltsansätze 2021	
	Auszahlungen	Einzahlungen/ Förderung
Nationale Projekte - Inselgebäude	1.000.000 €	1.290.000 €
Rotenburger Straße einschl. KVP Kasseler Straße	825.000 €	200.000 €
Robert-Bunsen-Straße, Tromagstraße	700.000 €	600.000 €
Kasseler Straße (Stadteingang Nord) von Karlstraße bis Mühlenstraße	550.000 €	195.000 €
Ausstellungsbereich Inselgebäude	545.000 €	385.000 €
Grunderwerb	400.000 €	
Untere Nürnberger Straße	400.000 €	218.500 €
ISEK, Stadtumbau Soziale Stadt	300.000 €	200.000 €
IKEK, Dorfentwicklung	250.000 €	140.000 €
Stadtsanierung II	200.000 €	
Anbau FWGH Blankenheim	200.000 €	
Außengebietsentwässerung in Solz	150.000 €	30.000 €
Existenzgründung lokale Ökonomie Innenstadt	150.000 €	75.000 €
FWGH Lüdersdorf Anbau	150.000 €	
Umlegung Wohnmobilisten Breitenbacher See	100.000 €	
Straßenbau allgemein	100.000 €	
Asmusstraße, Asmushausen	100.000 €	
Lindenallee Planung	100.000 €	

### 5.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

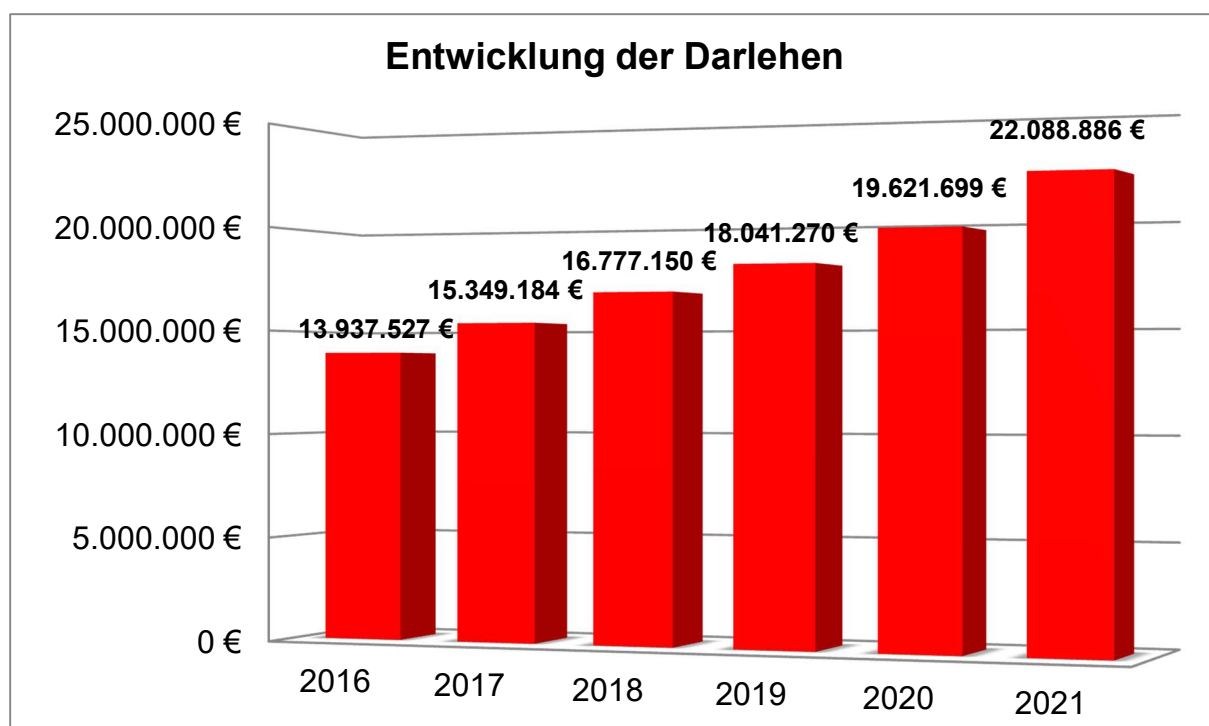
Für Verpflichtungsermächtigungen sind 2.290.000 Euro eingeplant. Diese teilen sich auf die Jahre 2022 mit 1.755.000 Euro und 2023 mit 85.000 Euro auf. Die Einzelmaßnahmen der Verpflichtungsermächtigungen sind als Anlage beigefügt.

## 5.4 Finanzierungstätigkeit

### 5.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Aufnahme von Investitionskrediten	14.630.795,84	3.819.000	3.293.300	591.400	768.900	1.242.800
Tilgung von Krediten	12.888.638,00	813.100	865.100	905.800	958.000	974.600
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.742.157,84</b>	<b>3.005.900</b>	<b>2.428.200</b>	<b>314.400</b>	<b>189.100</b>	<b>268.200</b>

### 5.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen



Die Verbindlichkeiten der Stadt belaufen sich zum Stichtag 31.12.2020 voraussichtlich auf ~ 19,6 Mio. Euro. Durch weitere Investitionsvorhaben sind auch für das Jahr 2021 wachsende Darlehen zu verzeichnen. Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme von **3.293.300 Euro** für investive Maßnahmen vorgesehen.

Die Verbindlichkeiten aus dem Konjunkturpaket betragen per **31.12.2020 voraussichtlich 741.870,60 Euro**. Diese Summe steckt aber bereits in der Gesamtsumme drin, sollte aber zur Verdeutlichung hier genannt werden. Die Städte müssen die Schulden für das Konjunkturpaket in voller Höhe in ihrer Bilanz ausweisen. Im Gegenzug werden die Tilgungen zu 5/6 vom Land übernommen, lediglich 1/6 müssen die Städte tragen.

Abzüglich der geplanten Tilgung ergibt dies eine "Nettoneuverschuldung" von **2.428.200 Euro**. Diese Neuverschuldung würde natürlich nur eintreten, wenn alle angemeldeten Investitionen im Haushaltsjahr 2021 umgesetzt würden.

## 5.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Zinseinzahlungen	272.087,45	384.200	384.200	380.300	376.500	372.700
Zinsauszahlungen	451.772,01	505.200	466.000	473.800	474.800	465.700
<b>Saldo</b>	<b>723.859,46</b>	<b>889.400,00</b>	<b>850.200,00</b>	<b>854.100,00</b>	<b>851.300,00</b>	<b>838.400,00</b>

## 5.6 Kassenkredite

**Kassenkredite** oder **Liquiditätskredite** sind Kredite, die die Kommune nur kurzfristig zur Sicherstellung der Liquidität (Zahlungsfähigkeit) aufnimmt. Sie unterscheiden sich damit grundsätzlich vom klassischen Kommunalkredit, der meist lange Laufzeiten von 10-30 Jahren hat und dem, weil er an ein Investitionsvorhaben gekoppelt ist, ein entsprechender Sachwert (z. B. ein Bauwerk oder Fahrzeug) gegenübersteht.

## 5.7 Kassenlage

Das Haushaltsjahr 2020 verläuft wie das Vorjahr 2019 (trotz Corona-Krise) sehr erfolgsversprechend. Es ist das sechste Jahr in Folge in dem der Ergebnishaushalt mit einem positiven Ergebnis abschließen wird. Der Kassenkreditrahmen wird auf 3. Mio. begrenzt. Vorzugsweise dient der Kassenkredit der Liquiditätssicherung. Da aber das Land Hessen weiterhin an der Förderpraxis festhält und die Kommunen ihre Investitionen vorfinanzieren lässt, benötigt der Haushalt hier einen gewissen Puffer um diese Maßnahmen vorzufinanzieren.

Im laufenden Jahr 2020 kam die Stadtkasse fast ohne einen Kassenkredit aus.

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	- Euro -	- Euro -
Bargeld	2.653,42	2.550,73
Sichteinlagen	6.215.792,79	6.526.886,63
<b>Gesamt</b>	<b>6.218.446,21</b>	<b>6.529.437,36</b>

## 5.8 Hessenkasse

Im Juli 2017 kündigte der hessische Finanzminister Schäfer ein neues Hilfsprogramm für verschuldete Kommunen mit der Bezeichnung Hessenkasse an. Es ersetzt nicht den Entschuldungsfonds ("Schutzschirm"), sondern ergänzt ihn. Trotz des Schutzschirms gibt es eine Reihe von überschuldeten Kommunen, die entweder nicht unter die Kriterien des Schutzschirms fielen, ihm wegen der damit verbundenen Bedingungen nicht beigetreten sind oder erst nach Inkrafttreten des Schutzschirms in eine finanzielle Notlage gerieten.

Das entsprechende Landesgesetz wurde am 24.04.2018 verabschiedet. Die "Hessenkasse" besteht aus zwei voneinander unabhängigen Programmen: Übernahme von kommunalen Kassenkrediten durch das Land und Investitionshilfen für nicht überschuldete Kommunen.

Die Stadt Bebra fällt in die Kategorie Investitionshilfen und wird von der Hessenkasse mit 3,734 Millionen Euro gefördert. Um die Förderung zu erlangen, verlangt das Land Hessen einen Eigenbeitrag von 1/9 der Fördersumme. Dieser Eigenanteil entspricht rund 415.000 Euro. Diese Mittel können als Eigenmittel eingebracht werden oder es ist ein Darlehen über die WI Bank zu beantragen, welches über zehn Jahre zu tilgen ist und die Zinsen das Land Hessen übernimmt.

Die Förderung kann für folgende Maßnahmen verwendet werden: Instandhaltung, Herstellung, Umbau, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung kommunaler oder kommunal ersetzender Infrastruktur sowie von beweglichen und unbeweglichen Gegenständen des Sachanlagevermögens, ggfl. hälftige Tilgung von Investitionskrediten bei Kommunen, die keine Kassenkredite in Anspruch nehmen.

Bisher sind folgende Maßnahmen im Rahmen der Hessenkasse umgesetzt:

Robert-Bunsen-Straße/Tromagstraße 1. BA  
Beschaffung eines neuen LKW's für den Bauhof  
Absauganlage für das FWGH Bebra

Geplante Maßnahmen für die folgenden Jahre sind folgende:

Untere Nürnberger Straße  
Robert-Bunsen-Straße/Tromagstraße 2. BA

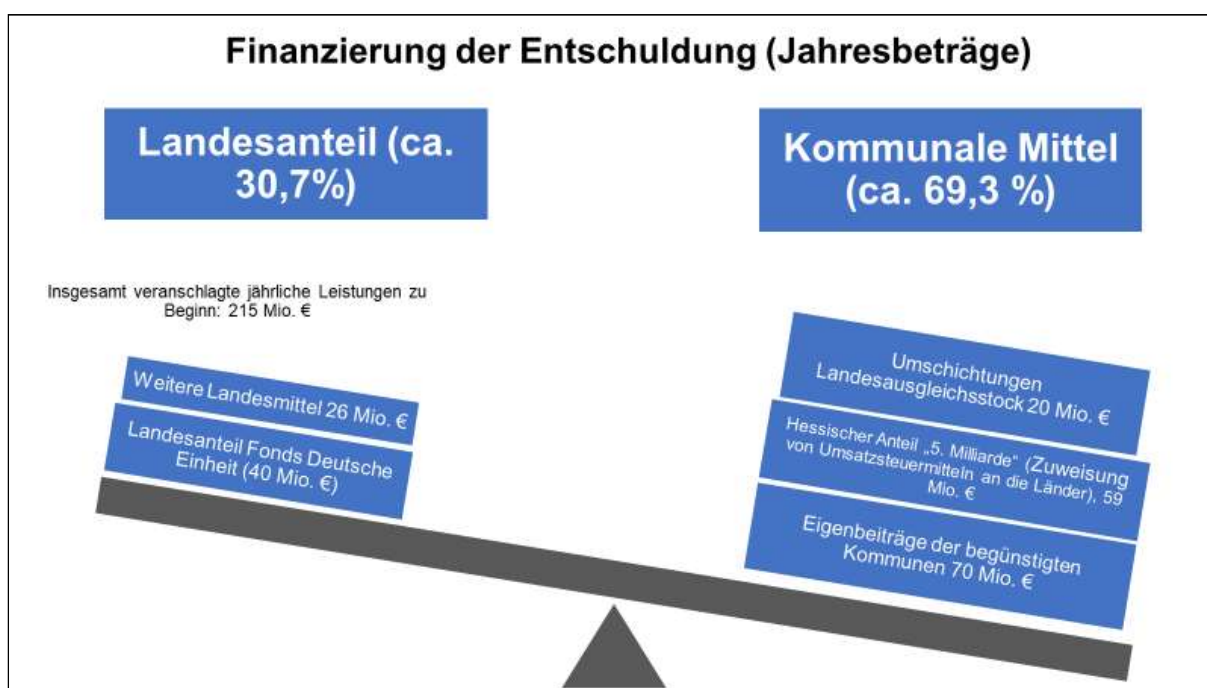


Abb.: HSGB

## 5.9 Liquiditätspuffer

Ab 1.1.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Da es sich um eine neue Anforderung handelt, genügt es für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2022 sukzessive aufgebaut wird. Bei Kommunen, die am Investitionsprogramm oder an keinem der beiden Programme der Hessenkasse teilnehmen, sollte der Liquiditätspuffer bereits im Haushalt 2019 dargestellt werden. Nur bei Ausweisung wichtiger Gründe ist der vollständige Aufbau des Liquiditätspuffers bis spätestens 2020 abzuschließen. Einsparungen oder Minderaufwendungen infolge einer Hebesatzsenkung bei der Kreis- und Schulumlage haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinden grundsätzlich für den Aufbau des Liquiditätspuffers zu nutzen.

Die Stadtkasse Bebra legt ein Sonderkonto an, auf dem die „Liquiditätsrücklage“ nachgewiesen wird. Dieses Sonderkonto wird im Normalfall nicht angerührt und dient zum Nachweis des Liquiditätspuffers. Dieses Vorgehen ist mit der Kommunalaufsicht abgesprochen.

### Berechnung des Liquiditätspuffers:

Summe der Auszahlungen aus laufender	2018	23.812.040,89(Ist- Wert)	
Verwaltungstätigkeit	2019	24.380.420,08(Ist-Wert)	
	2020	26.316.500,00(Plan-Wert)	
		74.508.960,97 : 3=	24.836.320 x 2 v.H.
			<b>= 496.726,40 €</b>

## 6 Bürgschaften

Der Magistrat der Stadt Bebra hat der Stadtentwicklungsgesellschaft Bebra GmbH drei Bürgschaften im Rahmen des Städtebaus erteilt. Die Bürgschaften haben in Summe einen Wert von 14,8 Mio. Euro.

## 7 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

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

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

### Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Erträge	27.522.687,16	28.669.200	28.652.000	29.138.800	29.757.000	29.961.400
Aufwendungen	27.185.488,62	28.668.300	29.651.100	29.270.400	29.749.900	29.947.300
<b>Saldo</b>	<b>337.198,54</b>	<b>900</b>	<b>-999.100</b>	<b>-131.600</b>	<b>7.100</b>	<b>14.100</b>

### Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen	51.614.865,52	42.518.500	40.167.400	33.854.200	32.498.500	32.208.900
Auszahlungen	45.085.228,16	39.541.300	37.919.700	34.143.100	32.937.300	33.004.200
<b>Saldo</b>	<b>6.529.637,36</b>	<b>2.977.200</b>	<b>2.247.700</b>	<b>-288.900</b>	<b>-438.800</b>	<b>-795.300</b>

### Die Drei-Komponenten-Rechnung

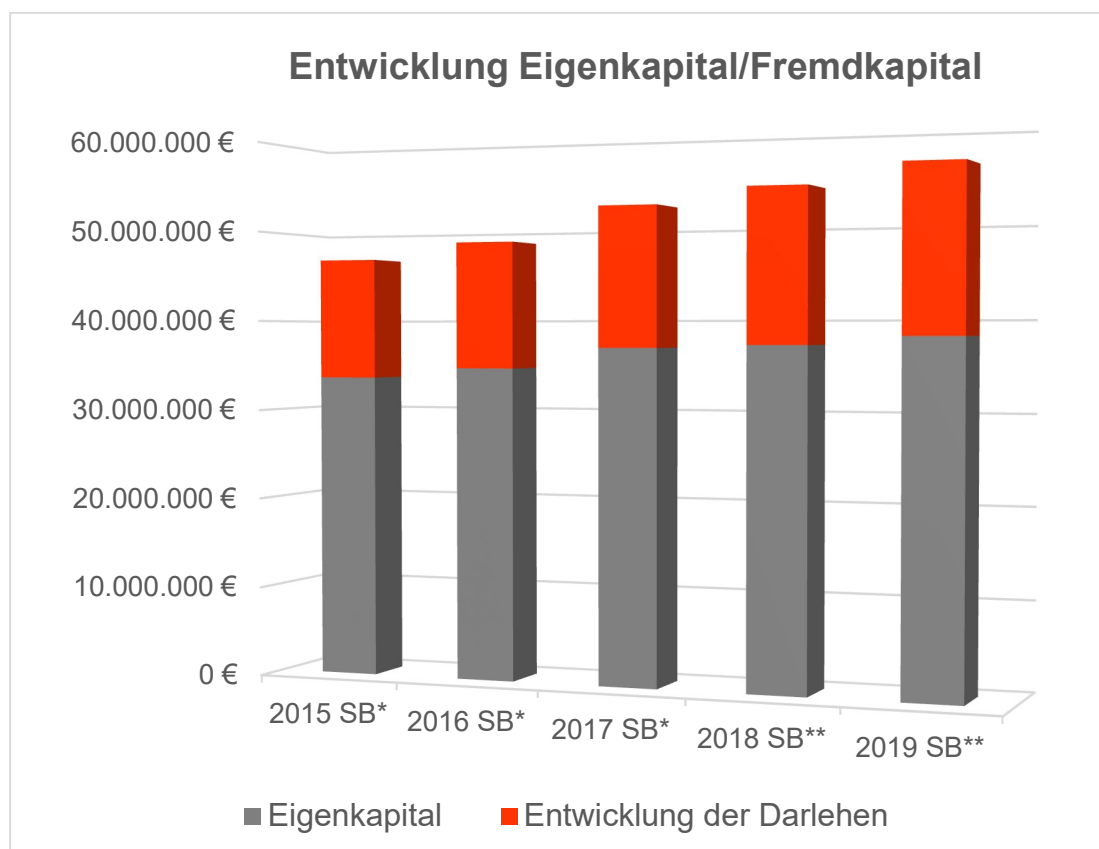
Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 40.167.400	Aktiva	Erträge: 28.652.000
./..Auszahlungen: 37.919.700	Passiva	./..Aufwendungen: 29.651.100
=Liquiditätssaldo: 2.247.700	Vermögen	=Ergebnissaldo: -999.100
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	

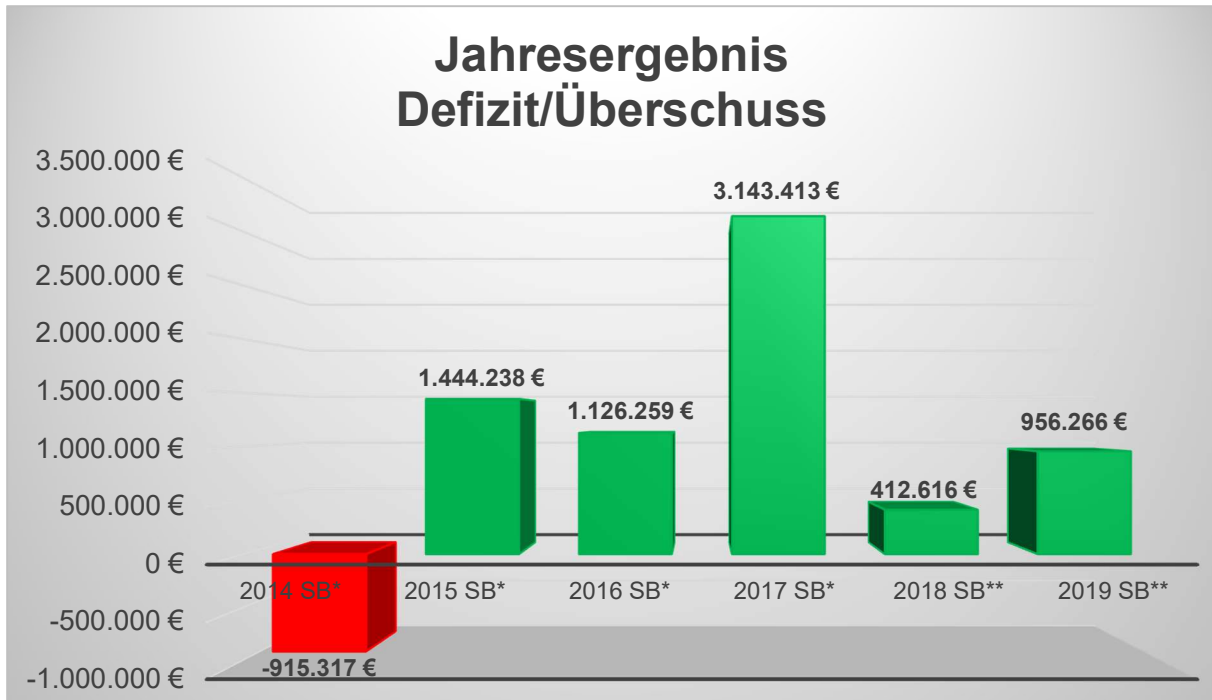


## 8 Vermögenssituation

	Eigenkapital	Entwicklung der Darlehen	Jahresergebnis Defizit/Überschuss
2010 SB*	41.356.377 €	2.780.051 €	-751.279 €
2011 SB*	38.917.111 €	4.465.254 €	-2.582.294 €
2012 SB*	37.930.399 €	4.896.267 €	-986.712 €
2013 SB*	32.886.140 €	8.246.634 €	-536.416 €
2014 SB*	31.969.627 €	11.376.382 €	-915.317 €
2015 SB*	33.634.150 €	13.220.861 €	1.444.238 €
2016 SB*	34.735.530 €	13.937.527 €	1.126.259 €
2017 SB*	37.028.333 €	15.409.216 €	3.143.413 €
2018 SB**	37.365.546 €	16.831.125 €	412.616 €
2019 SB**	38.321.826 €	18.087.944 €	956.266 €

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2017 sind vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Der Jahresabschluss 2018 ist aufgestellt und liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss des Jahres 2019 ist soweit aufgestellt und wird noch bis Ende des Jahres dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.





## 9 Haushaltssicherung

Ein ausführliches Haushaltssicherungskonzept muss für das Haushaltsjahr 2021 nicht aufgestellt werden, da nach Kenntnisstand des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB) Rücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren verwendet werden dürfen, um den planerischen Fehlbetrag auszugleichen. Zudem darf die Liquiditätsrücklage (497.000 €) mit zur Aufrechnung ins Feld geführt werden. Das ordentliche Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2019 („Guthaben“) beträgt 965.517,33 Euro. Das aufsummierte außerordentliche Ergebnis beträgt 237.518,65 Euro.

Anbei Mitteilungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB)

### Haushaltsausgleich

Die HGO gibt als Soll-Vorschrift für den Regelfall den Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung vor (§ 92 Abs. 4 HGO).

Das lässt es aber zu, in Ausnahmefällen auch unausgeglichene Haushalte zu beschließen und aufsichtsbehördlich zu genehmigen.

Nach Kenntnis der Geschäftsstelle wird in der Praxis gelegentlich übersehen, dass ein jahresbezogen unausgeglichener Ergebnishaushalt rechtlich gesehen noch als ausgeglichen gilt. Gerade beim Ergebnishaushalt gilt: Ein jahresbezogen, z.B. 2021 nicht ausgeglichener Haushalt gilt noch als ausgeglichen, wenn er unter Verwendung von Rücklagen ausgeglichen werden kann. Das erspart dann auch das Haushaltssicherungskonzept.

Mit dem Erlass ist also klar: Fehlbeträge der Jahre 2020-2022 dürfen wahlweise unter Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen oder des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Damit greift das HMdIS eine zentrale Forderung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes auf. Angesichts der beim Land mit dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz (GZSG) bis einschließlich 2023 getroffenen Ausnahmeregelungen hatte unser Verband sehr darauf gedrängt, dass auch die vielerorts vorhandenen Bestände außerordentlicher Rücklagen verwendet werden dürfen, und zwar ohne dass vorrangig die Bestände ordentlicher Rücklagen verwendet werden müssen. Dem ist das HMdIS zumindest deutlich entgegengekommen.

### **Haushaltssicherungskonzept: Keine „Giftlisten“ nötig 2021**

Soweit überhaupt ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, verringert sich laut II.5 des Erlasses sein Umfang. Wegen der Prognoseunsicherheiten muss ein Haushaltssicherungskonzept 2021 **keine verbindlichen Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen** enthalten.

Allerdings muss die Gemeinde weiterhin angeben, wann – insbesondere unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten – der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

### **Rund um die Liquidität**

Soweit Gemeinden in der aktuellen Situation den Liquiditätspuffer nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO nicht oder nicht vollständig vorweisen können, wird das aufsichtlich nicht beanstandet. Der Erlass enthält in II. 5b **Berichtspflichten** zum 31.1.2021 und 30.4.2021, die auch der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu bringen sind.

### **Kreisumlage**

Der Erlass weist zutreffend darauf hin, dass die Landkreise von den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gemeindlichen Steuereinnahmen im KFA-Jahr 2021 noch nicht stark betroffen sind. Vor allem werden Kreise und kreisfreie Städte durch die dauerhaft höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 46 SGB II dauerhaft stärker beteiligt. Die Kreise werden in II.7 ausdrücklich aufgerufen, die Bedarfssituation der umlagepflichtigen Gemeinden sorgfältig zu bewerten.

## 10 Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024

### Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024

Gemäß § 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2024 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt:

#### Vorbemerkung

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach **gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen** wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind. Mit den Kommunalen Spitzenverbänden ist besprochen, dass die notwendigen Gespräche über die Verwendung der Mittel nach § 2 Abs. 1 Zi. 2 des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes so rechtzeitig im Herbst dieses Jahres beendet sind, dass sie noch in die Haushaltsgesetzgebung 2021 einfließen können. Dann wird zu entscheiden sein, ob im Spätherbst neue Planungsdaten unter Einbeziehung sowohl der Ergebnisse der Interimssteuerschätzung als auch der Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden herausgegeben werden. Die wirtschaftliche Entwicklung und mithin die Einnahme- und Ausgabesituation ist nicht sicher vorhersehbar, daher wird auf die Haushaltssituation der Kommunen durch die jeweilige Aufsicht individuell und flexibel eingegangen werden.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Den Einschätzungen des Bundes zufolge wird das BIP

des laufenden Jahres aufgrund der Corona-Pandemie real um - 6,3 % sinken, wodurch der Wert des Frühjahresgutachten in Höhe von - 4,2% deutlich unterschritten wird. Die in- und ausländische Nachfrage ist stark rückläufig, was auch in Deutschland aufgrund der stark exportabhängigen Industrie zu einer historischen Rezession führt. Darüber hinaus leiden auch die konsumnahen Dienstleistungsunternehmen unter den zeitweiligen Shutdown-Maßnahmen. Laut Prognose wird in 2021 mit einer recht deutlichen Erholung der Wirtschaft gerechnet. Demnach wird im Zuge eines Aufholprozesses ein Zuwachs in Höhe von + 5,2 % erwartet, was den Einbruch zumindest teilweise kompensiert.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2020 bis 2024 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten (insbesondere nach Verabschiedung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes für 2021 durch die Landesregierung) für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2021 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Auch diese Daten werden noch auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung erstellt werden.

Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

**Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage bzw. Heimatumlage**

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2020	14,5	20,5	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhalten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). Damit hat der außerordentliche Rückgang des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens im Zuge der Corona-Pandemie (-9,1 % lt. Steuerschätzung Mai 2020) keine negativen Auswirkungen für den Familienleistungsausgleich der hessischen Kommunen in 2020. Nach geltender Rechtslage wachsen die Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleichs hingegen mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens, die wegen der Verwerfungen in der Corona-Krise und auf Grund von Sondereffekten im Jahr 2021 einen unverhältnismäßig hohen Wert von +18 % aufweist.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.  
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+7 1/2	+5 1/2	+5 1/2	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+18	- 1/2	+3 1/2	+3 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3) 4)</sup>	+8 1/2	-14 1/2	+2	+2 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>5)</sup>	+23 1/2	+2	+3 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen <sup>6)</sup>	-1	+2 1/2	+5	+3 1/2
2. Umlagegrundlagen <sup>7)</sup>				
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gewerbesteuerumlagen <sup>8)</sup>	+23 1/2	+2 1/2	+3 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage <sup>9)</sup>	+23 1/2	+2 1/2	+3 1/2	+3 1/2

1) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 3.762,1 Mio. Euro 3.516,3 Mio. Euro

2) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 246,0 Mio. Euro 246,0 Mio. Euro

Nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird in 2020 das Niveau des Jahres 2019 fortgeschrieben. Danach soll es gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden. Wegen des Wirtschaftseinbruchs in 2020 in Folge der Corona-Pandemie und auf Grund von Sondereffekten kommt es vorläufig zu einer unverhältnismäßig starken Steigerung der Umsatzsteuer in 2021.

3) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 695,9 Mio. Euro 689,0 Mio. Euro

4) Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird aber in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.

5) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020

(ohne Kompensationsmittel von Bund und Land) 5.450,1 Mio. Euro 4.101,0 Mio. Euro

Die außerordentlich hohe Steigerungsrate in 2021 muss vor dem Hintergrund des Einbruchs wegen der Corona-Krise in 2020 von - 25 % gesehen werden

6) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2020 und können sich im Zuge der diesjährigen September-Steuerschätzung sowie im Ergebnis der sich daran anschließenden Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden verändern. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind in den Jahren 2022-2024 nicht berücksichtigt.

7) Die gemeindscharfen Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2021 werden den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2021 voraussichtlich im Oktober 2020 durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2022-2024 ist aufgrund der bedarfsorientierten Berechnungssystematik des KFA nicht möglich. Die Umlagegrundlagen können daher lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.

8) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 851,2 Mio. Euro 352,0 Mio. Euro

Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

9) Einführung der Heimatumlage in 2020.

## II.

**Haushalts- und Wirtschaftsführung und  
aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2021****1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen**

Im Haushaltsjahr 2019 konnten die hessischen Kommunen die Konsolidierung ihrer Haushaltswirtschaft deutlich intensivieren. So wurden die kommunalen Haushalte im Jahresergebnis bis auf wenige Ausnahmen nicht nur ausgeglichen, sondern die Städte und Gemeinden haben saldiert ca. 400 Mio. € an Überschüssen im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet. Die 21 hessischen Kreise konnten jahresbezogen allesamt ihre Haushalte ausgleichen und erzielten über 300 Mio. € an Überschüssen im ordentlichen Ergebnis.

Zusammen mit den Ergebnissen der Vorjahre verfügten zu Beginn des Jahres 2020 die hessischen Kommunen daher über ordentliche Rücklagen in Höhe von über 4 Mrd. Euro sowie außerordentliche Rücklagen in Höhe von über 1 Mrd. Euro. An liquiden Mitteln standen zum 1.1.2020 ca. 3 Mrd. Euro zur Verfügung.

Seit Frühjahr 2020 erzeugt die Corona-Pandemie vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtstaatliche Wirtschaftsgeschehen. Diese beeinträchtigen die Haushaltswirtschaft der hessischen Kommunen unterschiedlich stark. Insbesondere bei den Erträgen des Ergebnishaushaltes (namentlich bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) und den damit korrespondierenden Einzahlungen sind längerfristig deutliche Ausfälle zu erwarten. Das Hessische Finanzministerium erwartet für das Jahr 2020 Einnahmeverluste für die hessischen Kommunen von 1,29 Mrd. €. Bund und Land kompensieren mit Pauschalzahlungen die erwarteten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer 2020 mit 1,213 Mrd. €.

Für das kommende Haushaltsjahr 2021 rechnet das Hessische Finanzministerium mit Steuermindereinnahmen der hessischen Kommunen in Höhe von 840 Mio. €. Mit dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ beabsichtigt der Bund eine dauerhaft höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 46 SGB II. Für die hessischen Kommunen bedeutet dies bereits für das kommende Haushaltsjahr eine zusätzliche Entlastung von etwa 270 Mio. Euro. Das Land stellt mit



dem „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ Mittel in Höhe von bis zu 2,5 Mrd. Euro bis 2023 zur Verfügung, um den pandemiebedingten Belastungen der Kommunen einschließlich Steuerausfällen Rechnung zu tragen. Über die Verwendung der Mittel finden derzeit Gespräche der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden statt, wobei davon auszugehen ist, dass die kommunalen Haushalte des Jahres 2021 bereits von diesen Unterstützungsleistungen profitieren werden.

## **2. Haushaltsaufstellungsverfahren**

Im Hinblick auf den unter **Ziffer I** dargestellten Zeitablauf und dem Umstand, dass einige für die Haushaltsaufstellung bedeutende Parameter (Verwendung der Mittel des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes, Anpassung der Planungsdaten an die Ergebnisse der Interimssteuerschätzung, Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2021 nach dem Haushaltsgesetz des Landes) voraussichtlich erst später im Haushaltsjahr vorliegen werden, wird ein Abweichen von der Soll-Vorschrift des § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gerechtfertigt sein.

## **3. Haushaltsausgleich im Jahr 2021; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde und Heranziehung der außerordentlichen Rücklage**

### **a) Haushaltsausgleich im Jahr 2021**

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen die hessischen Kommunen vor die Herausforderung, die auf der Grundlage bisheriger mittelfristiger Finanzplanung entstandenen Erwartungen an die Einnahme- und Ausgabemöglichkeiten der nächsten Jahre anzupassen. Im Gegensatz zur Finanzkrise der Jahre 2008 ff. helfen deutliche Unterstützungsleistungen des Bundes (Kompensation Gewerbesteuer, erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung) und des Landes (2,5 Mrd. Euro aus dem Gute-Zukunft-Sicherungsg) bei der Bewältigung dieser schwierigen Aufgabe. Auch der zwischenzeitlich erreichte gute Rücklagenbestand sichert die Fähigkeit zum gesetzlichen Haushaltsausgleich (§ 92 Abs. 4 HGO) für viele hessische Kommunen ab. Die nach dem Urteil des Staatsgerichtshofes erforderliche Mindestausstattung der hessischen Kommunen ist bei der Dotierung des kommenden Kommunalen Finanzausgleiches weiterhin gewahrt.

Einer zeitlich befristeten Abkehr von der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich für alle hessischen Kommunen unabhängig von der konkreten Haushaltsslage bedarf es daher nicht. Eine solche Regelung scheidet auch schon deswegen aus, weil sich nach den bisherigen Erfahrungen die wirtschaftlichen Effekte der Pandemie (insbes. auf die Gewerbesteuerzahlungen) unterschiedlich auf die Kommunen auswirken. Diese Heterogenität verlangt nach einer individuellen Betrachtung.

Gleichwohl ist damit zu rechnen, dass vermehrt hessische Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen müssen. Bei der Genehmigung dieser unausgeglichenen Haushalte werden die pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigt.

**b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i. V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

**c) Heranziehung außerordentliche Rücklage**

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend, können für die Haushaltsjahre 2020-2022 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

#### **4. Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.

In allen anderen Fällen des § 92a Abs. 1 HGO ist § 92a Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

#### **5. Liquiditätspuffer; Liquiditätsnachweis**

##### **a) Liquiditätspuffer**

Aufgrund der im Zuge des HESSENKASSE-Gesetz eingeführten Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und der Vermeidung von Liquiditätskrediten einen Liquiditätspuffer zu bilden, konnten die hessischen Kommunen zwischenzeitlich einen Gesamtbestand in Höhe von ca. 430 Mio. Euro aufbauen. Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich zu nutzen. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

**b) Liquiditätsnachweis**

**aa)** Alle Kommunen haben weiterhin folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens bis zum 31.01.2021 vorzulegen:

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung mit Begründung zu berichten. Insbesondere ist darzulegen, aus welchen Gründen die Liquiditätskredite bis zum 31.12. des Vorjahres nicht zurückgeführt werden konnten. Hierbei ist auch eine vorläufige Finanzrechnung vorzulegen.
- Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der liquiden Mittel (**ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung**) zum 31.12. des Vorjahres zu berichten.
- längerfristig angelegte Geldvermögen

**bb)** Alle Kommunen haben ferner folgende Angaben bis zum 30. April 2021 vorzulegen:

- das vorläufige Rechnungsergebnis
- Zu § 106 HGO:  
Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der gebundenen Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zu berichten (z. B. übertragene Haushaltsermächtigungen/ Rückstellungen, (siehe dazu auch die Definition zu ungebundener Liquidität unter Ziffer 4).  
Dabei ist anzugeben:
  - verbleibende Liquidität
  - Bestand der Liquiditätsreserve

Die Berichte sind der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

## 6. Doppelhaushalte 2020/2021

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30.03.2020 bestimmen in Nr. 4 lit. b., dass eine Genehmigung des Haushaltsjahres 2021 ausscheidet, wenn die Haushaltssatzungen Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (d. h. 2020/2021) trifft. Alle Kommunen, die von dieser Regelung betroffen sind, sind nicht verpflichtet, eine Nachtragssatzung gem. § 98 HGO zu erstellen. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist zu einem Zeitpunkt anzupassen, an dem sich die Entwicklungen absehen lassen. Die Satzung 2021 ist der Aufsichtsbehörde zusammen mit dem Anpassungsbeschluss vorzulegen. Die zuvor genannten Bestimmungen des Finanzplanungserlasses 2021 i. V. m. den Anforderungen des § 97a HGO werden hinsichtlich des Anpassungsbeschlusses geprüft. § 143 HGO gilt entsprechend. Sofern sich im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2021 Anwendungsbereiche für einen Nachtrag gem. § 98 Abs. 2 HGO ergeben, sind diese Kommunen zur Erstellung einer Nachtragssatzung im Rahmen einer uneingeschränkten Anwendung des § 98 HGO verpflichtet.

## 7. Kreisumlage

Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist überwiegend stabil. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklagen von über 1 Mrd. Euro erwirtschaften. Auch unter Einbeziehung eines höheren Bedarfes im öffentlichen Gesundheitswesen bei der Pandemiebekämpfung bleibt die Finanzierung der Kreise im Haushaltsjahr 2021 – im Gegensatz zu den Städten und Gemeinden – systembedingt von Einnahmeverlusten weitgehend verschont. Die zwischenzeitlich gesetzlich erfolgte höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 46 SGB II verhilft den Kreisen zu einer zusätzlichen substanziellen finanziellen Entlastung.

Diese Ausgangslage verschafft vielen Kreisen die Möglichkeit, die bestehenden Hebesätze der Kreisumlagen anzupassen und ihre kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen (§ 2 Abs.1 Satz 2 HGO).

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 FAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, **soweit** die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist

vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet.

Die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO verpflichten deshalb die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse – nachvollziehbar herzuleiten. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie ist die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden mit deren gesetzlicher Verpflichtung zum Haushaltsausgleich zu ermitteln und sorgfältig zu bewerten.

### **8. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen**

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen, die u.a. zur Senkung von Kreis- und Schulumlagen genutzt werden können.

Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung erörtert werden.

### **9. Buchungshinweise für Gewerbesteuerkompensationszahlungen**

Die Gewerbesteuerkompensationszahlungen sind in der Ergebnis-/Finanzrechnung unter der Position "Erträge/Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen" unter Verwendung der Hauptkonten "541 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse" und "816 - Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen" zu buchen. In der Finanzstatistik sind die Gewerbesteuerkompensationszahlungen dem Konto „6131 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" zuzuordnen.

## **10. Finanzstatusbericht**

Für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2021 wurde das Muster zum Finanzstatusbericht überarbeitet und ist in der aktualisierten Form den Haushaltsplänen beizufügen. Der Finanzstatusbericht 2021 ist unter der Internetadresse <https://innen.hessen.de/kommunales/kommunale-finanzen/downloads> verfügbar.

## **11. Geltungsdauer und Aufhebung des Corona-Erlasses**

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30.03.2020 gelten für die Haushaltssatzungen 2020 bis zum 31.12.2020 fort. Dadurch entfällt für die Kommunen die Notwendigkeit, Nachtragshaushalte für 2020 – auch nicht für Liquiditätskredite – aufzustellen. Für den Fall, dass neue Investitionen geplant oder neue Kredite veranschlagt und genehmigt werden müssen, gilt die Corona-bedingte Ausnahme nicht und es ist nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen ein Nachtrag erforderlich. Ferner bleiben die Kommunen für das Haushaltsjahr 2020 von der Verpflichtung befreit, Haushaltssicherungskonzepte aufzustellen.

Für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2021 und die Haushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2021 gelten ausschließlich die Vorschriften dieses Erlasses.



## 11 Schlussbemerkungen und Perspektiven für zukünftiger Haushalte

Der vorliegende Haushaltsentwurf ist geprägt durch die Auswirkungen und die Unsicherheiten, die durch die Corona-Pandemie bereits im Jahr 2020 ausgelöst wurden und die auch in die Haushaltsplanungen der Folgejahre gravierend nachwirken werden. Nach zuletzt fünf ausgeglichenen Haushalten, gelingt es angesichts der Corona bedingten Herausforderungen dem städtischen Haushalt nicht, den Weg ausgeglichener Haushalte oder sogar der Erzielung von Überschüssen fortzusetzen. Die absehbaren Einbußen in den städtischen Erträgen wie etwa die Schlüsselzuweisungen sowie gleichzeitig erwartete, ebenfalls Corona bedingte Mehraufwendungen können durch die Stadt Bebra alleine nicht kompensiert werden.

Daher ist es zu begrüßen, dass Bund und Land ihrer Verantwortung, für die besondere Situation, in der sich die kommunalen Haushalte befinden, erkannt haben und diverse Konjunktur-, Förder- und Unterstützungspakete geschnürt haben. Auf die konkrete Ausgestaltung dieser Hilfen wird es nun ankommen um abschätzen zu können, inwieweit diese Mittel das bisher geplante städtische Defizit von rd. einer Mio. Euro und die ebenfalls für das Jahr 2022 defizitäre mittelfristige Planung mildern oder sogar ausgleichen können.

Die Bewältigung der Herausforderungen der Corona-Pandemie wird zu großen Teilen in den Kommunen erfolgen und entschieden werden. Die Kommunen stellen mit ihren Leistungen und ihren Investitionen in dieser besonderen Lage damit auch einen unverzichtbaren Stabilitätsanker dar.

Ungeachtet der Besonderheiten in der Corona-Situation muss sich das Investitionsniveau der Stadt Bebra auf einem angemessenen, nachhaltigen und langfristig planbaren Niveau einspielen.

Bebra, 03.11.2020



Stefan Knoche  
Bürgermeister





# Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke Ergebnishaushalt

Deckungsvermerke Finanzhaushalt

Zweckbindung Erträge –  
Unechte Deckung

**Deckungsvermerk – Ergebnishaushalt**

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die veranschlagten Aufwendungen in einem Budget (Produkt) gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 2).

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden nachfolgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis

- 1 Personal- und Versorgungsaufwendungen, Versorgungsrücklage  
quer alle Produkte im Gesamthaushalt
- 4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Aufwendungen für  
Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  
Konten 6 bis 7 quer alle Produkte im Gesamthaushalt

**Zweckbindung der Erträge - § 19 GemHVO – Unehchte Deckung**

a) Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Spenden, Versicherungsleistungen, Verwaltungsgebühren) für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

b) Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können Mehrerträge für Mehraufwendungen bei folgenden Produkten verwendet werden.

- 12203 – Ordnungsbehördenbezirk
- 12601 – Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
- 55502 – Forstwirtschaft
- 57101 – Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

**Deckungsvermerk – Finanzhaushalt**

Gemäß § 19 Abs. 4 i.V.m. §19 Abs. 1 GemHVO (unechte Deckung) dürfen zweckgebundene Mehr-Einzahlungen (z.B. Zuschüsse, Spenden) für entsprechende Mehr-Auszahlungen verwendet werden.

Gemäß § 20 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 GemHVO sind die veranschlagten Auszahlungen in einem Budget (Produkt) gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 3).

Gemäß § 20 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 GemHVO werden nachfolgende sachlich zusammenhängende Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis

- 5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit  
Konten 84 bis 84400000 quer alle Produkte im Gesamthaushalt

**Übertragungsvermerk**

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise übertragen werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.



## Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt



## Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.100	350.700	478.430,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.500	1.493.400	1.668.532,61
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.900	137.300	171.602,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	10.597,73
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.663.500	13.508.000	12.840.902,87
6	547	Erträge aus Transferleistungen	445.000	366.000	366.613,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.702.800	10.799.700	9.789.862,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.033.900	998.200	1.206.571,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	617.100	616.700	675.143,08
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>28.522.800</u></b>	<b><u>28.285.000</u></b>	<b><u>27.208.257,11</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.180.300	7.745.800	7.171.924,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	746.500	1.076.100	914.576,30
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122.600	3.671.900	3.165.818,48
14	66	Abschreibungen	2.368.100	1.961.200	2.366.459,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.919.200	1.798.700	1.572.792,95
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.860.000	11.883.000	11.487.362,27
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	26.400	20.615,90
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>29.221.100</u></b>	<b><u>28.163.100</u></b>	<b><u>26.699.550,36</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-698.300</u></b>	<b><u>121.900</u></b>	<b><u>508.706,75</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	384.200	384.200	281.046,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	466.000	505.200	448.349,71
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u></b>	<b><u>-81.800</u></b>	<b><u>-121.000</u></b>	<b><u>-167.303,60</u></b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.907.000	28.669.200	27.489.303,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.687.100	28.668.300	27.147.900,07
<b>26</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u></b>	<b><u>-780.100</u></b>	<b><u>900</u></b>	<b><u>341.403,15</u></b>
27	59	Außerordentliche Erträge			33.336,72
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			37.588,55
<b>29</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)</u></b>			<b><u>-4.251,83</u></b>
<b>30</b>		<b><u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u></b>	<b><u>-780.100</u></b>	<b><u>900</u></b>	<b><u>337.151,32</u></b>

## Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.100	350.700	498.771,60
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.500	1.457.200	1.626.634,44
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	159.900	137.300	173.339,72
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.663.500	13.508.000	13.598.031,81
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	445.000	366.000	366.613,79
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.702.800	10.786.700	9.757.776,29
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.200	384.200	272.087,45
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	617.100	616.700	674.955,23
9		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>27.821.100</b>	<b>27.606.800</b>	<b>26.968.210,33</b>
10	830	Personalauszahlungen	8.180.300	7.745.800	7.169.051,30
11	831	Versorgungsauszahlungen	751.000	707.500	636.631,72
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092.600	3.649.900	3.158.721,68
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.919.200	1.798.700	1.406.290,01
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.557.000	11.883.000	11.394.350,29
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	466.000	505.200	451.772,01
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.400	26.400	163.603,07
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>26.990.500</b>	<b>26.316.500</b>	<b>24.380.420,08</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>830.600</b>	<b>1.290.300</b>	<b>2.587.790,25</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.768.000	6.924.900	3.379.758,76
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			282.157,77
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.000	21.700	135.430,64
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>4.781.000</b>	<b>6.946.600</b>	<b>3.797.347,17</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	995.000	1.845.000	238.193,60
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.829.000	7.606.000	6.391.215,74
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.225.600	1.289.500	1.162.622,39
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.700	25.100	22.520,53
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>8.074.300</b>	<b>10.765.600</b>	<b>7.814.552,26</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</b>	<b>-3.293.300</b>	<b>-3.819.000</b>	<b>-4.017.205,09</b>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.462.700	-2.528.700	-1.429.414,84
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.293.300	3.819.000	2.000.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	862.100	810.100	743.180,99
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</b>	<b>2.431.200</b>	<b>3.008.900</b>	<b>1.256.819,01</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-31.500</b>	<b>480.200</b>	<b>-172.595,83</b>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.027.000	1.646.100	7.020,70



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.028.800	1.649.100	-4.026,41
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-1.800	-3.000	11.047,11
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.500.000	2.500.000	6.216.847,14
39		<b><u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u></b>	<b>-33.300</b>	<b>477.200</b>	<b>-161.548,72</b>
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.466.700</b>	<b>2.977.200</b>	<b>6.055.298,42</b>
Nachrichtlich: Laut § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F. muss ein Liquiditätspuffer in Höhe von 475.000 bestehen bleiben.					

## Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.100	350.700	478.430,90
		50000000 Umsatzerlöse	2.300	2.300	2.582,33
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	312.200	287.200	320.963,54
		50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Sanierungsobjekte	0	0	0,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	100	100	141,36
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	22.500	61.100	154.743,67
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.500	1.493.400	1.668.532,61
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	84.300	34.800	101.516,04
		51010000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Kinderbeförderungskosten	0	0	0,00
		51020000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - MZV	3.500	3.500	4.342,00
		51030000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	7.500	7.500	8.367,00
		51040000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - GZR	500	500	715,00
		51050000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Passwesen	60.000	50.000	69.273,40
		51060000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischerei	1.800	1.800	3.082,50
		51070000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamt	12.000	12.000	15.283,15
		51080000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Lohnsteuerkarten	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	338.000	332.500	367.845,32
		51101000 Auflösung PRAP - Friedhofsgebühren	37.000	36.200	37.586,41
		51110000 Benutzungsgebühren Friedhofshallen	18.000	18.000	20.899,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	985.900	996.600	1.039.622,79
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.900	137.300	171.602,08
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	5.500	0	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	15.800	1.000	22.761,56
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.600	9.600	87,63
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	6.500	6.500	7.000,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.000	46.000	44.384,22
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600	1.200	1.016,88
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200	200	473,20
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75.700	72.800	95.878,59
		54900100 Eigenanteil für aktive Beamte	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	10.597,73
		52510000 selbsterstellte Anlagen	15.000	15.000	10.597,73
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.663.500	13.508.000	12.840.902,87
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.800.000	5.750.000	5.606.534,28
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	1.200.000	1.102.499,18
		55510000 Grundsteuer A	82.500	83.000	82.694,86
		55520000 Grundsteuer B	1.380.000	1.350.000	1.379.031,24
		55530000 Gewerbesteuer	5.000.000	4.900.000	4.466.630,35
		55591200 Spielapparatsteuer	150.000	175.000	152.862,11
		55592000 Hundesteuer	51.000	50.000	50.650,85
6	547	Erträge aus Transferleistungen	445.000	366.000	366.613,79
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	445.000	366.000	366.613,79

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.702.800	10.799.700	9.789.862,98
		54000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	4.500	4.000	4.713,90
		54010100 Schlüsselzuweisungen	9.300.000	9.750.000	8.704.091,00
		54010900 sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	0	0,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	350.000	0	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.000	13.000	13.084,31
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	447.700	397.700	385.660,31
		54211000 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
		54212000 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Kita-Gebühren-Befreiung	400.000	420.000	424.699,20
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.000	214.000	256.097,04
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.600	1.000	1.517,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.033.900	998.200	1.206.571,07
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.016.700	820.200	1.025.285,12
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Konjunkturpaket Land	100	100	170,32
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	17.100	17.200	19.391,36
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	160.700	161.724,27
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	617.100	616.700	675.190,30
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	48.400	48.400	54.304,75
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	24.100	24.100	26.348,79
		53091000 Konzessionsabgaben	530.000	530.000	567.732,33
		53099990 Skontoertrag Besondere Konten	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.100	6.100	16.515,38
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
		53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	2.000	2.000	2.128,68
		53920000 Wahlleistungen für aktive Beamte	2.400	2.000	2.343,60
		53920010 Wahlleistungen für Versorgungsempfänger	1.900	1.900	2.041,20
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.200	2.200	3.775,57
		53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB Besondere Konten	0	0	0,00
		53990200 andere sonstige betriebliche Erträge Besondere Konten	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>28.522.800</b>	<b>28.285.000</b>	<b>27.208.304,33</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.180.300	7.745.800	7.171.924,82
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.800.900	5.472.800	5.038.403,84
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	599.000	570.500	533.388,96
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.162.900	1.113.500	1.040.000,50
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	419.700	398.900	390.446,26
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0,00
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und AN	29.000	29.000	17.902,30

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500	2.500	1.908,76
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	106.300	103.600	100.094,37
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	59.900	54.900	44.953,62
		65910000 Zuführung zu RST Urlaub- und Zeitguthaben	0	0	-7.688,54
		65911000 Zuführung zu RST Lebensarbeitszeitkonto	0	0	12.514,75
		65912000 Zuführung zu RST Kreis- und Schulumlage	0	0	0,00
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>746.500</b>	<b>1.076.100</b>	<b>914.576,30</b>
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	61.000	61.000	55.570,11
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	690.000	646.500	600.391,19
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	287.400	216.094,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-4.500	81.200	42.521,00
13	60-61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.122.600</b>	<b>3.671.900</b>	<b>3.165.818,48</b>
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	26.700	9.700	11.181,74
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.400	7.400	3.338,63
		60120000 Verbrauchsmittel	41.700	47.700	33.937,27
		60121000 Verbrauchsmittel	0	0	0,00
		60130000 Geschäftsausgaben EDV	3.500	3.500	3.723,49
		60140000 Geschäftsausgaben Kopierer	4.000	3.500	5.235,61
		60200000 Hilfsstoffe	11.200	11.800	9.322,38
		60300000 Verbrauchsmittel	20.000	20.000	2.170,38
		60500000 Bewirtschaftungskosten	849.700	794.500	760.664,83
		60501000 Bewirtschaftungskosten - Sanierungsobjekte	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	93.000	90.500	85.822,27
		60600000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	61.500	62.200	51.361,15
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	150.100	128.600	107.148,77
		60611000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	16.500	14.500	10.556,13
		60621000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Atemschutz	20.000	26.000	29.083,10
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	14.100	19.500	20.049,04
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.200	6.500	4.765,84
		60691000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	43.300	48.300	42.439,27
		60800000 Reinigungsmaterial	19.100	9.800	10.720,07
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	72.100	60.800	67.300,94
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	52.000	119.000	21.410,48
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	118.400	99.700	100.647,69
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	100	100	438,06
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	641.800	409.000	291.651,43
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	208.000	138.500	181.257,58
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	2.265,69
		61640000 Instandhaltung von Kfz	85.000	80.500	88.180,12
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	175.000	182.000	131.882,58
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	35.928,57

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	30.000	520,98
		61653000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch - Straßeneinläufe	90.000	90.000	61.153,64
		61660000 Wartungskosten	32.500	33.000	23.922,23
		61661000 Wartungskosten - EDV	14.000	12.500	7.363,50
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	35.000	71.600	79.952,75
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	48.000	47.000	39.738,87
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	140.000	150.000	142.260,74
		61730000 Fremdreinigung	2.000	2.000	638,31
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	10.000	3.208,36
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.200	18.000	21.642,80
		67100000 Leasing	7.500	7.500	7.250,83
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	55.600	56.100	44.580,16
		67300000 Gebühren	177.000	158.000	154.659,87
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	8.100	8.100	5.001,21
		67700000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	75.500	65.500	50.100,72
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.800	4.800	50,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.800	3.800	2.645,57
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	747,89
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.000	16.000	6.812,57
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.500	2.200	1.850,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.000	67.000	54.040,11
		67910000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	280,04
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	8.800	8.800	7.933,20
		68200000 Porto und Versandkosten	24.500	23.500	20.478,77
		68300000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	3.000	3.000	2.764,56
		68320000 Telefonkosten	13.000	13.000	9.266,73
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	7.500	3.500	2.045,43
		68500000 Reisekosten	9.800	9.700	6.149,64
		68600000 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	7.282,06
		68610000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.182,30
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.900	1.900	1.513,45
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	2.500	5.671,89
		68730000 Fremdenverkehrswerbung	30.000	20.000	22.176,12
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	74.800	62.600	53.341,78
		68810000 Aufw. Fort- und Weiterbildung - Auszubildende	25.000	29.500	12.959,60
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	30.800	10.800	5.724,16
		68910000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500	30.500	20.407,43
		68920000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	100	100	129,96
		69000000 Versicherungsbeiträge	101.500	84.300	71.237,02
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	60.000	47.500	48.182,55
		69020000 Aufwendungen für Straßenbeiträge	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	26.400	24.900	23.348,78

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	11.100	11.100	23.118,79
		69700000 Einstellungen in Sonderposten - OBB	0	0	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.368.100	1.961.200	2.366.459,64
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	129.100	121.700	137.967,19
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.000	6.400	18.263,24
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.810.700	1.488.300	1.833.273,62
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	97.700	71.300	80.480,29
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	79.500	57.800	71.431,43
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	163.000	148.200	169.709,57
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33.100	37.300	43.398,74
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	47.000	30.200	51.581,47
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	51.255,38
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-57.997,20
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-32.904,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.919.200	1.798.700	1.572.792,95
		71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	460.000	440.000	385.000,00
		71251000 Zuschüsse für laufende Zwecke Beteiligungen	17.000	17.000	16.256,07
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.345.800	1.249.300	906.934,62
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.200	21.200	23.332,91
		71282000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	0,00
		71283000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.200	5.200	15,00
		71300000 Schuldendiensthilfen an den Bund	0	0	0,00
		71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	300	300	266,82
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	4.500	4.500	5.486,65
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	2.000	2.000	1.812,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000	8.000	20.033,46
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	50.000	50.000	213.655,42
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	1.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.860.000	11.883.000	11.487.362,27
		73511001 Zuführung zu RST Kreis- und Schulumlage	0	0	0,00
		73531100 Kompensationsumlage	0	0	0,00
		73541000 Kreisumlage	7.560.000	7.430.000	7.097.989,00
		73542000 Schulumlage	3.510.000	3.680.000	3.477.721,00
		73544000 Kompensationsumlage	0	0	0,00
		73545000 Heimatumlage	303.000	0	0,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	487.000	773.000	911.652,27
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	26.400	20.615,90

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		70200000 Grundsteuer	24.400	26.400	20.615,90
		74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.221.100</b>	<b>28.163.100</b>	<b>26.699.550,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-698.300</b>	<b>121.900</b>	<b>508.753,97</b>
21	56-57	Finanzerträge	384.200	384.200	281.046,11
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	332.000	332.000	304.052,00
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
		56300000 Überschussanteil OBB	0	0	0,00
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0,00
		57100000 Bankzinsen	0	0	44,19
		57120000 Zinsen von Sparkassen	0	0	1,50
		57500000 Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen Bereich	0	0	0,00
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	100	100	42,23
		57600000 Zinsen für Forderungen	22.000	22.000	-45.509,54
		57620000 Mahngebühren	30.000	30.000	22.569,54
		57640000 Geb. f. Rücklastschriften	100	100	-153,81
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	466.000	505.200	448.349,71
		77100000 Bankzinsen	365.000	403.200	349.588,13
		77101000 Zinsdienstumlage	31.000	32.000	31.240,00
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0,00
		77300000 Auflösung von Disagio	0	0	3.579,08
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	70.000	70.000	63.942,50
		77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-81.800</b>	<b>-121.000</b>	<b>-167.303,60</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.907.000	28.669.200	27.489.350,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.687.100	28.668.300	27.147.900,07
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>-780.100</b>	<b>900</b>	<b>341.450,37</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			33.336,72
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	700,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	22.633,38
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	10.003,34
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			37.588,55
		79120000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	37.588,55
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)</b>			<b>-4.251,83</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-780.100</b>	<b>900</b>	<b>337.198,54</b>

## **Produkthaushalt**

mit Erläuterungen

# **2021**





Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung und -service

### Produktbeschreibungen

Produkt 1110100000 Verwaltungssteuerung und -service

#### Produktverantwortung:

Herr Zobel, Herr Orth

#### Produktbeschreibung:

Kommunikative und administrative Schnittstelle zur Verwaltungsleitung, Stabstellen und Fachämtern

Formulierung von Zielvereinbarungen und Leitbildern

Entwicklung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Kindertagesstätten und Regiebetrieben

Informationsmanagement und Datenschutz

Umsetzung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien und allgemeinen Rechtsangelegenheiten

Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung nach § 4 b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG

### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 11101 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen (Pressearbeit)

Für Kommunikations- und Pressearbeit werden 15.000 EUR bereitgestellt.

Zusammen mit der Stadt Rotenburg und ggf. weiterer Kommunen im Kreis soll ein Prozessdesigner beauftragt werden. Dieser soll die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen vorantreiben um die gesetzlichen Verpflichtungen des Onlinezugangsgesetzes zu erfüllen. Für die Vergabe dieser Fremdleistung werden 25.000 EUR veranschlagt.

#### 11101 68900000 Aufw. für Kommunikation - Internet Support

Für die Neugestaltung der Internetseite gemäß den verpflichtenden Regelungen des Onlinezugangsgesetzes sind 25.000 EUR veranschlagt.



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		
Produkt	11101		Verwaltungssteuerung und -service		

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	453,60
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>453,60</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.600	217.100	236.607,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.000	115.700	120.401,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.000	3.800	3.372,85
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>406.600</u></b>	<b><u>336.600</u></b>	<b><u>360.382,22</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-406.200</u></b>	<b><u>-336.200</u></b>	<b><u>-359.928,62</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-406.200</u></b>	<b><u>-336.200</u></b>	<b><u>-359.928,62</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-406.200</u></b>	<b><u>-336.200</u></b>	<b><u>-359.928,62</u></b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-406.200</u></b>	<b><u>-336.200</u></b>	<b><u>-359.928,62</u></b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung und -service

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.700	0	4.700	4.553,38	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.553,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.553,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Arbeit der politischen Gremien

**Produktbeschreibungen**

Produkt	1110200000	Arbeit der politischen Gremien
---------	------------	--------------------------------

**Produktverantwortung:**

Herr Orth

**Produktbeschreibung:**

Arbeit der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates, der Ortsbeiräte, der Ausschüsse, der Kommissionen und des Behindertenbeauftragten

Koordination, Organisation und Dokumentation der Sitzungen

Bearbeitung von Anfragen und grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, usw.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Arbeit der politischen Gremien

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	90,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	400	453,60
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>543,60</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.000	199.500	186.970,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	233.600	578.600	324.047,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.000	100.700	84.730,00
14	66	Abschreibungen	4.700	3.300	4.659,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>546.300</b>	<b>882.100</b>	<b>600.407,50</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-545.700</b>	<b>-881.700</b>	<b>-599.863,90</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-545.700</b>	<b>-881.700</b>	<b>-599.863,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-545.700</b>	<b>-881.700</b>	<b>-599.863,90</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-545.700</b>	<b>-882.800</b>	<b>-599.863,90</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Arbeit der politischen Gremien

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	5.000	0	2.500	7.499,65	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.900	0	7.400	5.469,40	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>12.969,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-12.969,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

### Produktbeschreibungen

Produkt	1110300000	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
---------	------------	---

**Produktverantwortung:**

Herr Zobel

**Produktbeschreibung:**

Strategische und operative Planung und Bereitstellung des Personalbedarfs

Verwaltung des Personals sowie Umsetzung gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen und Änderungen

Erarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11103 69000000 Versicherungsbeiträge**

Es wird eine neue Eigenschadenversicherung mit höherer Versicherungssumme abgeschlossen.



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		
Produkt	11103		Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	48.600	49.600	46.181,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	400	529,20
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.200</b>	<b>50.000</b>	<b>46.711,19</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.200	235.100	200.605,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.700	77.400	70.491,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.200	48.700	37.458,72
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>379.100</b>	<b>361.200</b>	<b>308.555,01</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-329.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-261.843,82</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-261.843,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-261.843,82</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-261.843,82</b>



**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.100	0	700	674,42	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>674,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-674,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Produktbeschreibungen

Produkt 1110400000 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produktverantwortung:**

Herr Schuster, Herr Biehl

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung und Bewirtschaftung von städtischen Grundstücken und Gebäuden

Vorbereitung und vertragliche Gestaltung von Miet- und Pachtverträgen, sowie Ankauf- und Veräußerungsgeschäften

Kontinuierliche Instandhaltung

### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**11104 60500000 Bewirtschaftungskosten**

20.000 EUR Müllentsorgung Heidaugärten

**11104 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

Für weitere Dienstleistungen sind 10.000 EUR veranschlagt.

Für diverse Wartungsverträge sind 53.000 EUR veranschlagt.

**11104 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**

Für die Instandhaltung durch Fremdfirmen sind folgende Mittel eingeplant:

16.500 EUR Allgemeine Kosten

30.000 EUR Rathaus Umbau zur Vergrößerung des Trauzimmers

20.000 EUR Rathaus Bodenbelag Außenbereich

15.000 EUR Mietwohngebäude Erneuerung der Fenster

10.000 EUR Mietwohngebäude Erneuerung der Wohnungstüren

10.000 EUR Mietwohngebäude streichen der Treppenhäuser

3.000 EUR Rathaus Brandschutzgutachter

**11104 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Für eine Konzepterstellung der Heidaugärten werden 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen****11104 84383213 Ausz. Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (Kto. 0860)**

Aus Datenschutzgründen muss das Einwohnermeldeamt neu ausgestattet werden (25.000 EUR).  
Für die Erneuerung der Möbel im Stadtverordnetensitzungssaal werden 60.000 EUR veranschlagt.



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		
Produkt	11104		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.100	260.100	298.261,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	3.218,83
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40.100	37.100	58.850,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.800	24.800	46.063,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	46.600	46.600	53.340,28
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>391.600</b>	<b>369.600</b>	<b>459.734,95</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.900	184.900	174.951,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	389.300	304.800	230.979,85
14	66	Abschreibungen	251.700	178.500	224.700,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	20.000	14.548,18
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>846.900</b>	<b>688.200</b>	<b>645.180,47</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-455.300</b>	<b>-318.600</b>	<b>-185.445,52</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.300</b>	<b>-318.600</b>	<b>-185.445,52</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.608,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.588,55
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.980,17</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455.300</b>	<b>-318.600</b>	<b>-200.425,69</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	80.900	105.056,77
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.000</b>	<b>-80.900</b>	<b>-105.056,77</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-560.300</b>	<b>-399.500</b>	<b>-305.482,46</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	271.037,77	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.037,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	940.000	209.788,78	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	104.000	0	15.000	20.685,49	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>554.000</b>	<b>0</b>	<b>1.005.000</b>	<b>230.474,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-554.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>40.563,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

### Produktbeschreibungen

Produkt 1110500000 Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

#### Produktverantwortung:

Herr Sass

#### Produktbeschreibung:

Erbringung von Dienstleistungen an die gesamte Verwaltung

Pflege des Fuhrparks

Technische Unterstützung bei der Bereitstellung von Produkten

Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen

Erbringung von Leistungen an Vereine u.a.

### Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

#### 11105 84383208 Ausz. Fuhrpark (Kto. 0810)

85.000 EUR Minibagger als Ersatz Friedhofsbagger

Für die Herstellung der Erdgräber wird auf dem Bauhof ein spezieller Friedhofsbagger vorgehalten. Durch seine Bauweise ist der Friedhofsbagger zwar optimal zur Herstellung von Gräbern geeignet, allerdings ist diese Art Bagger auch sehr teuer und anderweitig nur bedingt einsetzbar. Der auf dem Bauhof eingesetzte Friedhofsbagger ist aufgrund seines Alters unter anstehenden umfangreichen Reparaturen und Erneuerungen nur noch bedingt einsetzbar. Der Ansatz im Haushaltsplan soll dazu dienen, einen Minibagger zu beschaffen, der neben der Grabherstellung auch noch für viele andere Arbeiten eingesetzt werden kann. Ein Minibagger könnte somit deutlich besser ausgelastet werden, was sich wiederum positiv auf die Verrechnungssätze auswirkt.

35.000 EUR Fahrzeug Bauhof

35.000 EUR Fahrzeug Rathaus

12.500 EUR Aufsitzmäher Friedhof



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		
Produkt	11105		Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark		

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.800,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	114,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	100	322,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	10.597,73
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.400	23.400	23.474,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.500	23.500	27.244,22
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>62.900</b>	<b>63.000</b>	<b>63.553,47</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.824.600	1.797.200	1.671.757,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	279.600	248.600	249.327,48
14	66	Abschreibungen	154.900	120.800	148.758,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	2.767,28
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.261.900</b>	<b>2.169.400</b>	<b>2.072.611,33</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.199.000</b>	<b>-2.106.400</b>	<b>-2.009.057,86</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.199.000</b>	<b>-2.106.400</b>	<b>-2.009.057,86</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.078,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.078,34</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.199.000</b>	<b>-2.106.400</b>	<b>-2.007.979,52</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.000	1.646.100	2.025.721,87
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.242,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.027.000</b>	<b>1.646.100</b>	<b>2.026.963,87</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.000</b>	<b>-460.300</b>	<b>18.984,35</b>



Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark	

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.145,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	196.000	0	343.500	407.083,51	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>403.500</b>	<b>407.083,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>-403.500</b>	<b>-404.938,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Produktbeschreibungen**

Produkt	1110600000	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
---------	------------	---

**Produktverantwortung:**

Herr Orth, Herr Wilhelm

**Produktbeschreibung:**

Betrieb und Unterhaltung der EDV, Telefonanlage, Kopierer u.a.

System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen

Zentrale Beschaffungsstelle für EDV, Papier, Büromaterial u.a.

Arbeit des Personalrates

**Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen****11106 84383104 Ausz. Lizenzen, DV-Software (Kto. 0240)**

Die Zeiterfassung der Mitarbeiter der Stadt Bebra benötigt eine neue Software, hierfür sind 12.000 EUR bereitgestellt.

**11106 84383128 Ausz. Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (Kto. 0890)**

Für die Allgemeine EDV-Beschaffung werden 10.000 EUR eingeplant.

**11106 84383212 Ausz. Büromaschinen, Organisationsmittel und Datenverarbeitung (Kto. 0850)**

Für die Planung und Erneuerung des Netzwerks (Verkabelung, Verteilung, etc.) im Rathaus werden 50.000 EUR bereitgestellt.



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11106	<b>Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>			

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.700	7.427,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	<b>7.427,63</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.600	18.600	18.040,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	178.500	179.000	144.239,97
14	66	Abschreibungen	21.500	26.300	42.187,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>218.600</b>	<b>223.900</b>	<b>204.468,21</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-212.900</b>	<b>-218.000</b>	<b>-197.040,58</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.900</b>	<b>-218.000</b>	<b>-197.040,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	125,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.900</b>	<b>-218.000</b>	<b>-196.915,58</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.242,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.242,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.100</b>	<b>-218.000</b>	<b>-198.157,58</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	<b>Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	125,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	90.000	0	152.000	27.225,29	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>27.225,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>-27.100,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt 1110700000 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produktverantwortung:**

Herr Rehn

Produktbeschreibung:

Haushalts- und Finanzplanung, sowie Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanentwurfs einschließlich Anlagen

Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze

Steuerung des Haushaltsvollzugs, Finanzcontrolling

Investitionscontrolling

Zentrale Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen

Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel

Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung

Zwangswise Einziehung von Forderungen

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, sonstige Steuern, sowie KAG-Beiträge



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		
Produkt	11107		Finanzmanagement und Rechnungswesen		

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	4.929,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.134,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>6.063,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	674.100	633.000	611.160,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.400	77.800	136.307,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	71.400	38.478,13
14	66	Abschreibungen	0	0	-45.916,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>823.900</b>	<b>782.200</b>	<b>740.030,31</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-819.000</b>	<b>-777.300</b>	<b>-733.967,31</b>
21	56-57	Finanzerträge	37.100	37.100	31.231,94
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>31.231,94</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-781.900</b>	<b>-740.200</b>	<b>-702.735,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-781.900</b>	<b>-740.200</b>	<b>-702.735,37</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-781.900</b>	<b>-740.200</b>	<b>-702.735,37</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.800	0	5.900	6.001,37	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>6.001,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.001,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Produktbeschreibungen**

Produkt 1210100000 Statistik und Wahlen

**Produktverantwortung:**

Herr Eyert

## Produktbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land

**Produkterläuterung:**

In diesem Jahr finden folgende Wahlen statt:

- Kommunalwahl
- Landratswahl
- Bundestagswahl

zusätzlich werden noch Mittel für einen Bürgerentscheid bereitgestellt.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.500	0	21.291,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>21.291,06</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	6.600	29.333,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>64.000</b>	<b>6.600</b>	<b>29.333,65</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-58.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.042,59</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.042,59</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.042,59</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	204,50
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-204,50</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.247,09</b>



**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

**Produktbeschreibungen**

Produkt 1220100000 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

**Produktverantwortung:**

Herr Eyert

**Produktbeschreibung:**

Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Angelegenheiten, wie z.B.

- Fundangelegenheiten
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Feld- und Forstschutzangelegenheiten
- u.a.

Führen des Gewereregisters, sowie Erteilung von Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbetreibenden

Bearbeitung von Gaststättenkonzessionen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Ausstellung und Änderung von Ausweisen und Lohnsteuerkarten

Beantragung von Führungszeugnissen sowie Änderung von Kfz-Scheinen

Bearbeitung von Straßenverkehrsangelegenheiten im Aufgabenbereich der unteren Straßenverkehrsbehörde

Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen

Beurkundung und öffentliche Beglaubigung sowie Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****12201 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.**

Für die Arbeitskleidung der "Ranger" stehen 4.000 EUR zur Verfügung.

**12201 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

20.000 EUR Sicherheitsdienst Breitenbacher See

17.500 EUR Förderprogramm Sport und Flüchtlinge

15.000 EUR Verkehrssicherung Teich etc.

10.000 EUR Gefahr im Verzug bei Sturmschäden



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen			

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.800	118.800	148.982,81
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	1.010,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.500	17.500	17.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.638,90
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>157.300</b>	<b>146.300</b>	<b>169.031,84</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	579.200	567.100	518.434,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.000	152.400	170.891,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.000	125.500	106.421,87
14	66	Abschreibungen	0	0	-200,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.700	10.700	11.450,69
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>912.900</b>	<b>855.700</b>	<b>806.997,71</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-755.600</b>	<b>-709.400</b>	<b>-637.965,87</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-755.600</b>	<b>-709.400</b>	<b>-637.965,87</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-755.600</b>	<b>-709.400</b>	<b>-637.965,87</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.700	35.700	17.693,62
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-17.693,62</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-773.300</b>	<b>-745.100</b>	<b>-655.659,49</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	<b>Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.600	0	4.800	4.310,22	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.310,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.310,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Ordnungsbehördenbezirk

**Produktbeschreibungen**

Produkt 1220300000 Ordnungsbehördenbezirk

**Produktverantwortung:**

Herr Eberhardt

**Produktbeschreibung:**

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs in den Mitgliedskommunen



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Ordnungsbehördenbezirk

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.900	971.600	1.007.033,79
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.800	63.300	66.090,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	87,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.073.210,84</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	579.300	578.200	503.351,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.100	343.100	290.113,87
14	66	Abschreibungen	65.400	63.700	65.792,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	213.655,42
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.029.800</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.072.913,30</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>297,54</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>297,54</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>297,54</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>297,54</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Ordnungsbehördenbezirk

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	0	170.000	14.624,62	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>14.624,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	210.000	0	170.000	25.975,46	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>25.975,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.350,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	1260100000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
---------	------------	---

**Produktverantwortung:**

Frau Steinbach

## Produktbeschreibung:

Retten, Schützen und Bergen von Menschen, Tieren und Sachwerten bei Bränden, Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen

Wahrung des erweiterten Katastrophenschutzes sowie Aufgaben nach den Sicherstellungs- und Zivilschutzgesetzen

**Produkterläuterung:**

Die Haushaltsansätze wurden nach den Anmeldungen des scheidenden Stadtbrandinspektors Koch eingegeben.

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****12601 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.**

Für die allgemeine Brandschutz- und Einsatzkleidung werden 15.000 EUR veranschlagt.  
Für die Jugend- und Kinderfeuerwehr werden 5.500 EUR veranschlagt.

**12601 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)**

Die Dienstaufwandsentschädigung wurde ab Oktober 2020 erhöht.

**12601 61390000 sonst. Fremdleistung**

Für ein Planungskonzept zum Neubau oder Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Bebra werden 70.000 EUR bereitgestellt.

**12601 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**

Für den Rückbau des Feuerlöschteiches in Rautenhausen werden 10.000 EUR bereitgestellt.

**Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen****12601 84285101 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0951)**

200.000 EUR Anbau FWGH Blankenheim  
150.000 EUR Anbau FWGH Lüdersdorf



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

## Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

### 12601 84383208 Ausz. Fuhrpark (Kto. 0810)

Für den Aufbau des neuen TSF-W der Wehr in Lüdersdorf sind 75.000 EUR bereitgestellt.

In die Verpflichtungsermächtigungen sind für das Jahr 2022 250.000 EUR für ein LF 10 Bebra Nord und für das Jahr 2024 450.000 EUR für ein LF 20 Bebra Kernstadt eingestellt.

### 12601 84383210 Ausz. Sonstige Betriebsausstattung (Kto. 0840)

Folgende Anschaffungen sind geplant:

18.000 EUR 6 Defibrillatoren für verschiedene Standorte im Stadtgebiet und Ortsteilen

36.000 EUR Digitalfunk

20.000 EUR Digitale Feuerwehr Cloudsystem

16.000 EUR Verpackung von kontaminierter Brandeinsatzkleidung

10.000 EUR Neubeschaffung Einsatz- und Brandschutzkleidung Atemschutz

10.000 EUR Ausgehuniformen

9.000 EUR Waldbrandeinsatzbekämpfungssets

6.000 EUR Atemschutzgeräte

3.000 EUR Helme





<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12601		<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</b>		

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	904,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	71.590,38
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	167,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	104,31
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.400	38.900	44.510,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	735,93
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>63.100</b>	<b>59.600</b>	<b>118.013,69</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.000	41.000	46.301,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	290.800	249.500	205.789,76
14	66	Abschreibungen	140.400	134.700	152.541,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	11.000	8.000	20.033,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	147,48
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>489.500</b>	<b>433.500</b>	<b>424.813,80</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-426.400</b>	<b>-373.900</b>	<b>-306.800,11</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.400</b>	<b>-373.900</b>	<b>-306.800,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-426.400</b>	<b>-373.900</b>	<b>-298.000,11</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.300	24.100	29.294,22
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>-29.294,22</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455.700</b>	<b>-398.000</b>	<b>-327.294,33</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	104.478,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.800,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	350.000	0	0	12.693,92	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	235.500	700.000	148.000	425.741,18	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>585.500</b>	<b>700.000</b>	<b>148.000</b>	<b>438.435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-575.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-325.157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	<b>Förderung von Kultur und Bildung</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	2	Förderung von Kultur und Bildung
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Orth		
Produktbeschreibung: Sammlung, Aus- und Aufbearbeitung und Dokumentation von erhaltenswerten Schriftstücken und Dokumenten		
Bereitstellung von Büchern und Informationen für Bürger		
Siehe auch Geschäftsbesorgungsvertrag und Betrauungsakt mit der SEB		
Durchführung und Förderung von kulturellen Aktionen, Veranstaltungen und Festen		
Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu den Partnerstädten Knaresborough und Friedrichroda		
Förderung von religiösen Angelegenheiten		

### Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

#### 28101 84383214 Ausz. sonstige Geschäftsausstattung (Kto. 0880)

Für die Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung werden 15.000 EUR bereitgestellt.

Um städtische Veranstaltungen besser ausleuchten zu können, sind für eine mobile Beleuchtung 8.000 EUR veranschlagt.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	490,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.800	2.800	2.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>3.290,50</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.200	18.200	13.773,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	44.400	37.072,53
14	66	Abschreibungen	5.600	4.200	5.516,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	16.100	12.200	6.485,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>54.800</b>	<b>79.000</b>	<b>62.848,38</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-51.900</b>	<b>-76.100</b>	<b>-59.557,88</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	16,60
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,60</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.900</b>	<b>-76.100</b>	<b>-59.541,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.900</b>	<b>-76.100</b>	<b>-59.241,28</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.100	91.300	109.137,04
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.100</b>	<b>-91.300</b>	<b>-109.137,04</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.000</b>	<b>-167.400</b>	<b>-168.378,32</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	<b>Förderung von Kultur und Bildung</b>

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	23.000	0	0	6.537,44	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.537,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.537,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	<b>Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen</b>

**Produktbeschreibungen**

Produkt 3310100000 Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen

**Produktverantwortung:**

Herr Orth

## Produktbeschreibung:

Förderung von wohltätigen Vereinen



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt	33101	<b>Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen</b>			

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.910,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.910,61</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.910,61</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.910,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.910,61</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.910,61</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	<b>Seniorenarbeit und sonstige soziale Hilfen</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	3517000000	Seniorenarbeit und sonstige soziale Hilfen
---------	------------	--

**Produktverantwortung:**

Herr Orth, Herr Rathmann

## Produktbeschreibung:

Förderung von Senioren und Familien

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****35170 67790000 Familienfreundliche Kommune**

Für die Audit Zielvereinbarung werden laut Anmeldung durch den Fachbereich Generationen 25.000 EUR veranschlagt.





<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	35170	<b>Seniorenarbeit und sonstige soziale Hilfen</b>			

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.100	12.100	7.844,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	210,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>26.300</b>	<b>12.300</b>	<b>8.054,20</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-8.054,20</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-8.054,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-8.054,20</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-8.054,20</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35180	Inklusion

**Produktbeschreibungen**

Produkt 351800000 Inklusion

**Produktverantwortung:**

Herr Zobel

**Produktbeschreibung:**

Die Stadt Bebra hat in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen in verschiedenen Kooperationen zur inklusionsorientierten Teilhabe am Arbeitsleben gemacht. Neben verschiedenen Praktikantenstellen (Bauhof, Verwaltung oder auch Kindertagesstätten) bietet die Stadt Bebra auch die Möglichkeit der betriebsintegrierten Beschäftigung. Die Ausgaben hierfür werden ab 2020 im Produktbereich 35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; Produktnummer 35180 Inklusion (neue Produktnummer) dargestellt.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35180	Inklusion

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.000	15.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	<b>Kindertagesbetreuung</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	3650100000	Kindertagesbetreuung
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Rathmann		
Produktbeschreibung: Betreuung, Erziehung, Bildung und Integration von Kleinkindern und Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung		
Förderung von Einrichtungen freier Träger		

### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **36501 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

50.000 EUR Miete und Ausbau bedarfsgerechte Tagesbetreuung

#### **36501 61390000 sonst. Fremdleistungen**

25.000 EUR Kosten Bustransfer zur ev. Kita Solz

### Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

#### **36501 71280000 Zuschüsse für freie Träger**

Die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger sind mit 1.254.600 EUR veranschlagt.

### Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

#### **36501 84081401 Ausz. Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich (Kto. 0354)**

Für die Fluchttreppe an der evangelischen Kindertagesstätte in Solz steht ein Zuschuss in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.

#### **36501 84383214 Ausz. sonstige Geschäftsausstattung (Kto. 0880)**

Für die Umsetzung des Sonnenschutzkonzeptes stehen 25.000 EUR für die Beschaffung der Kindertagesstätte in Breitenbach zur Verfügung. Zudem sollen im Gebäude Klimageräte angebracht werden (10.000 EUR).



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung			

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	150.000	151.478,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16.300	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000.000	950.000	988.711,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.700	20.600	29.093,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	2.904,89
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.220.400</b>	<b>1.124.500</b>	<b>1.172.188,34</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.606.000	2.356.900	2.183.045,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	204.000	139.000	133.574,92
14	66	Abschreibungen	171.600	155.400	178.560,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.255.600	1.163.000	868.124,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.237.200</b>	<b>3.814.300</b>	<b>3.363.305,38</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.016.800</b>	<b>-2.689.800</b>	<b>-2.191.117,04</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.016.800</b>	<b>-2.689.800</b>	<b>-2.191.117,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.016.800</b>	<b>-2.689.800</b>	<b>-2.191.017,04</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.300	66.700	83.272,88
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.300</b>	<b>-66.700</b>	<b>-83.272,88</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.100.100</b>	<b>-2.756.500</b>	<b>-2.274.289,92</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36501</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	160.000,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.589,90	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	338.733,80	800.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	65.600	0	57.900	171.719,57	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>65.600</b>	<b>0</b>	<b>87.900</b>	<b>513.043,27</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>	<b>-87.900</b>	<b>-353.043,27</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36501</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>3650103 Ausbau Dachgeschoss für steigenden Bedarf und Integrationscafe</b>						
2	36501.84285101 36501.0951 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	30.000	293.731,89	0,00	0,00
3	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-293.731,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>3650104 Anbau einer Kinderkrippe in Weiterode</b>						
5	36501.84285101 36501.0951 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	42.199,19	800.000,00	0,00
6	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.199,19</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>3650199001</b>						
8	36501.84285101 36501.0951 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	2.802,72	0,00	0,00
9	36501.84383128 36501.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände	11.600	0	12.200	2.398,16	0,00	0,00
10	36501.84383200 36501.08800000 sonstige Geschäftsausstattung	4.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00
11	36501.84383214 36501.08800000 sonstige Geschäftsausstattung	35.000	0	14.700	2.872,01	0,00	0,00
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-50.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.900</b>	<b>-8.072,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Förderung der Jugendarbeit

### Produktbeschreibungen

Produkt	3660100000	Förderung der Jugendarbeit
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Rathmann		
Produktbeschreibung: Betreuung von Jugendlichen, sowie die Bereitstellung von Begegnungsorten		
Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Ferienspielen		
Unterstützung der Schulsozialarbeit an der Brüder-Grimm-Gesamtschule und Bildungsbegleitung an der Brüder-Grimm-Grundschule		
Zuschüsse für Jugendarbeit und Klassenfahrten		

### Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

#### 36601 71280000 Zuschüsse für Schulsozialarbeit

Die Zuschüsse für Schulsozialarbeit teilen sich wie folgt auf:

25.000 EUR Schulsozialarbeit

20.000 EUR Bildungsbegleitung 0-10 Jahre

10.000 EUR Nachmittagsbetreuung

### Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

#### 36601 84383214 Ausz. sonstige Geschäftsausstattung (Kto. 0880)

Für die Umsetzung eines Sonnenschutzkonzeptes mit Pergola und Sitzgelegenheiten am Jugendzentrum sind 12.000 EUR eingeplant.





<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Förderung der Jugendarbeit

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	9.638,71
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.000	14.000	17.644,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800	700	832,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.900</b>	<b>24.800</b>	<b>28.115,59</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.500	145.700	127.171,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.300	38.100	29.446,10
14	66	Abschreibungen	19.500	19.100	19.348,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	55.600	54.600	24.136,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>312.900</b>	<b>257.500</b>	<b>200.103,23</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-286.000</b>	<b>-232.700</b>	<b>-171.987,64</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.000</b>	<b>-232.700</b>	<b>-171.987,64</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.000</b>	<b>-232.700</b>	<b>-171.687,64</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	8.500	15.930,99
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-15.930,99</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302.000</b>	<b>-241.200</b>	<b>-187.618,63</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Förderung der Jugendarbeit

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	22.000	0	16.000	3.276,82	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>3.276,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-3.276,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	<b>Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft</b>

**Produktbeschreibungen**

Produkt	3660200000	Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft
---------	------------	--

**Produktverantwortung:**

Herr Rathmann

## Produktbeschreibung:

Aufbau, Unterhaltung und Betreuung der städtischen Kinder- und Jugendspielplätze gemäß Spielleitplan

**Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen****36602 84285101 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0951)**

Für die Umsetzung der Kinderspielplatzkonzeption sind 30.000 EUR eingeplant. Hiervon soll insbesondere der Spielplatz "Bebraer Höhe" umgesetzt werden. Für die Erweiterung Funpark in der Kerschensteiner Straße stehen 10.000 EUR bereit.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.900	8.300	10.842,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.000</b>	<b>8.400</b>	<b>10.842,98</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.000	17.500	16.196,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.200	31.500	22.238,08
14	66	Abschreibungen	52.000	40.700	49.430,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>104.200</b>	<b>89.700</b>	<b>87.865,80</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-91.200</b>	<b>-81.300</b>	<b>-77.022,82</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.200</b>	<b>-81.300</b>	<b>-77.022,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.200</b>	<b>-81.300</b>	<b>-77.022,82</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.100	119.300	132.125,67
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.100</b>	<b>-119.300</b>	<b>-132.125,67</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.300</b>	<b>-200.600</b>	<b>-209.148,49</b>



<b>Produktinformationen</b>			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36602	<b>Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft</b>	

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	36.000	15.326,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>15.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	50.000	0	72.000	21.192,49	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>21.192,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-5.866,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen

**Produktbeschreibungen**

Produkt	4140100000	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen
---------	------------	--

**Produktverantwortung:**

Herr Orth

**Produktbeschreibung:**

Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			
Produkt	41401	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen			

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	900	1.134,27
14	66	Abschreibungen	4.100	4.000	4.024,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.300</b>	<b>4.900</b>	<b>5.159,24</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.159,24</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.159,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.159,24</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.159,24</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
Produkt	<b>41401</b>	<b>Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktbereich	42	<b>Allg. Förderung von Sport und Gesundheit</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
---------	----	--

**Produktverantwortung:**

Herr Orth, Herr Biehl

**Produktbeschreibung:**

Allgemeine Förderung durch Bezuschussung von Sportvereinen

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****42401 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**

Für die Erneuerung der maroden Duschen im Sporthaus Bebra werden 20.000 EUR eingeplant.

**Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen****42401 84285101 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0951)**

Für die Bewässerung des Sportplatzes Weiterode soll ein Brunnen zur Wasserentnahme gebohrt werden (15.000 EUR).

**Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen****42101 84081801 Ausz. Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kto. 0358)**

Für die Zuschüsse im Rahmen der Bauförderung für Vereine sind 70.000 EUR eingeplant. Davon sind 50.000 EUR für den Kunstrasenplatz auf der Biberkampfbahn und 20.000 EUR für das Schwimmbad in Asmushausen vorgesehen.



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktbereich	42	<b>Allg. Förderung von Sport und Gesundheit</b>

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.577,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	11.421,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	20.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.200	16.200	16.307,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	4.578,03
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>53.884,85</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.700	9.300	6.584,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.100	69.100	100.119,12
14	66	Abschreibungen	50.200	47.400	47.593,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	17.095,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	141,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>203.200</b>	<b>151.000</b>	<b>171.532,63</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-171.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-117.647,78</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-117.647,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-117.647,78</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.800	60.700	66.836,60
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.800</b>	<b>-60.700</b>	<b>-66.836,60</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-184.484,38</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktbereich	42	<b>Allg. Förderung von Sport und Gesundheit</b>

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.087,86	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.087,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	15.000	0	15.000	13.984,99	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	70.500	0	73.100	20.419,06	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>88.100</b>	<b>34.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-85.500</b>	<b>0</b>	<b>-88.100</b>	<b>-33.316,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktbereich	42	<b>Allg. Förderung von Sport und Gesundheit</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>4240102 KIP Sportplatz Weiterode</b>						
2	42401.84285203	0	0	0	13.984,99	0,00	0,00
3	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.984,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.984,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	<b>Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt 5110100000 Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### Produktverantwortung:

Herr Schuster

#### Produktbeschreibung:

Steuerung und Koordination der gesamtstädtischen Stadtentwicklung und –Planung

Städtebauliche Entwürfe und Konzepte, Rahmenplanung und sonstige räumliche Planung

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Stellungnahmen zu Planverfahren nach gesetzlichen Vorgaben

Durchführung von Stadtsanierungs- und Dorferneuerungsmaßnahmen

Mitarbeit in regionalen Arbeitskreisen

### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **51101 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

Für die Erstellung eines Leitbildes (Zukunftswerkstatt) sind 15.000 EUR eingeplant

### Erläuterung zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### **5110101 Stadtsanierung II (2009-2) \***

Für die weitere Abwicklung der Stadtsanierung II werden 200.000 EUR bereitgestellt.

#### **5110103 Stadtumbau in Hessen (2009-3) \***

80.000 EUR Rückfluss als Eigenanteil der Stadt für Kesselhaus und Freifläche

#### **5110111 Nationale Projekte (2016-02) \***

Für die Restabwicklung des Inselgebäudes werden 1.000.000 EUR bereitgestellt. Da die Förderungen zeitversetzt gezahlt werden, werden im Jahr 2021 1.290.000 EUR erwartet.

Für die Instandhaltung der Drehscheibe vor dem Lokschuppen sind 50.000 EUR veranschlagt.

#### **5110112 IKEK Dorfentwicklungsprogramm (2016-03) \***

Die IKEK Maßnahmen werden durch die Steuerungsgruppe festgelegt, hierfür stehen 250.000 EUR zur Verfügung. Die Förderung wird mit 140.000 EUR eingeplant.



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	<b>Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

### **5110116 Inselgebäude, Musealische Ausstellung \***

Für die Musealische Ausstellung im Inselgebäude sind 545.000 EUR veranschlagt.

### **5110119 Soziale Stadt \***

Für das Förderprogramm ISEK Soziale Stadt sind 300.000 EUR eingeplant.

Demgegenüber steht eine Förderung in Höhe von 200.000 EUR.

### **5110120 Planung Radwegekonzept \***

Für die Planung eines Radwegekonzeptes sind 60.000 EUR eingeplant. Eine Förderung in Höhe von 30.000 EUR wird erwartet.

### **5110121 Projekt: 200 Bäume für Bebra \***

Das Förderprogramm 200 Bäume für Bebra ist im Jahr 2020 angelaufen. Dies wird in mehreren Jahresteilabschnitten ausgeführt. Für das Jahr 2021 werden 50.000 EUR bereitgestellt.

Demgegenüber steht eine EFRE-Förderung in Höhe von 25.000 EUR.



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	51101	<b>Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	58.000	8.000	76.444,60
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	50.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.800	1.800	1.863,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	680,40
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>78.988,98</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.000	282.000	259.953,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.800	74.200	92.436,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.100	140.100	43.457,15
14	66	Abschreibungen	29.400	23.000	34.148,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>463.300</b>	<b>519.300</b>	<b>429.995,70</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-402.900</b>	<b>-458.900</b>	<b>-351.006,72</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402.900</b>	<b>-458.900</b>	<b>-351.006,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.900</b>	<b>-458.900</b>	<b>-351.006,72</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.900</b>	<b>-459.000</b>	<b>-351.006,72</b>



Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.150.000	0	3.391.000	2.181.720,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.000	0	12.500	72.237,33	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>2.157.000</b>	<b>0</b>	<b>3.403.500</b>	<b>2.253.957,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	545.000	0	730.000	50.288,81	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.910.000	50.000	3.775.000	4.205.863,40	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.158,50	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.600	0	1.600	1.511,74	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>2.456.600</b>	<b>50.000</b>	<b>4.506.600</b>	<b>4.259.822,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-299.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-2.005.865,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	<b>Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>5110101 Stadtsanierung II (2009-2) *</b>						
2	51101.82081101 51101.3601 Einz. Sonderposten vom Land	0	0	0	175.000,00	0,00	0,00
3	51101.84285302 51101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	250.000	299.391,35	0,00	0,00
4	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-124.391,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>5110102 Stadtsanierung I (2009-1)</b>						
6	51101.82386800	7.000	0	12.500	0,00	0,00	0,00
7	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>5110103 Stadtumbau in Hessen (2009-3) *</b>						
9	51101.82081101 51101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	80.000	0	80.000	108.394,90	0,00	0,00
10	51101.84285302 51101.0953 ZuBRA allgemein	0	0	5.000	80.000,00	0,00	0,00
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.394,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>5110111 Nationale Projekte (2016-02) *</b>						
13	51101.84285302 51101.0953 Lokschruppen und Freifläche	1.050.000	50.000	0	3.636.704,03	0,00	0,00
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.636.704,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>5110112 IKEK Dorfentwicklungsprogramm (2016-03) *</b>						
16	51101.82081101 51101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	140.000	0	126.000	40.118,00	0,00	0,00
17	51101.84285302 51101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	250.000	0	200.000	118.312,53	0,00	0,00
18	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-78.194,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>5110114 Planung Umgestaltung Rathausvorplatz</b>						
20	51101.84285302	0	0	0	99,99	0,00	0,00
21	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>5110115 Inselgebäude, öffentlicher Wartebereich und Fassade (GVFG) *</b>						
23	51101.82081001 51101.3600 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	290.000	0	920.000	548.800,00	0,00	0,00



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	<b>Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
24	51101.82081101 51101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	117.600,00	0,00	0,00
25	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>666.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>5110116 Inselgebäude, Musealische Ausstellung *</b>						
27	51101.82081001 51101.3600 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (Kto. 3600)	385.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00
28	51101.84182124 51101.0621 Ausz. Kulturgüter	545.000	0	730.000	50.288,81	0,00	0,00
29	51101.84383130 51101.0900 Ausz. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen (Kto. 0900)	0	0	0	2.158,50	0,00	0,00
30	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-52.447,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>5110117 Inselgebäude (BBSR) *</b>						
32	51101.82081001 51101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.000.000	0	0	265.685,85	0,00	0,00
33	51101.82081101 51101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Kto. 3601)	0	0	1.645.000	851.121,25	0,00	0,00
34	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.116.807,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	<b>5110119 Soziale Stadt *</b>						
36	51101.82081101 3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	200.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00
37	51101.84285302 51101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	300.000	0	200.000	12.804,40	0,00	0,00
38	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-12.804,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	<b>5110120 Planung Radwegekonzept *</b>						
40	51101.82081001	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00
41	51101.84285302 51101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00
42	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	<b>5110121 Projekt: 200 Bäume für Bebra *</b>						
44	51101.82081001	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00
45	51101.84285302	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00
46	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	<b>Steuerung städtischer Baumaßnahmen</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	5210100000	Steuerung städtischer Baumaßnahmen
<p><b>Produktverantwortung:</b> Herr Schuster</p> <p>Produktbeschreibung: Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben Dritter sowie eigener Bauvorhaben</p> <p>Ausführende Planung der eigenen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit Erstellung des Leistungsverzeichnisses, Ausschreibung der Maßnahme, Überprüfung der Angebote, usw.</p> <p>Erfassung und Bereitstellung von Geoinformationsdaten</p> <p>Technische Überwachung der Ausführung und Abrechnung der Maßnahme</p> <p>Flurbereinigung</p>		



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produkt	52101	<b>Steuerung städtischer Baumaßnahmen</b>			

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.755,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.755,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	394.800	365.800	335.490,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	560,00
14	66	Abschreibungen	0	0	-465,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	266,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>398.000</b>	<b>369.000</b>	<b>335.852,05</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-396.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-333.097,05</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-396.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-333.097,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-333.097,05</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-333.097,05</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	<b>Steuerung städtischer Baumaßnahmen</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.100	0	3.100	3.021,84	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.021,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.021,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	<b>Wohnungsbauförderung</b>

**Produktbeschreibungen**

Produkt 5220100000 Wohnungsbauförderung

**Produktverantwortung:**

Herr Rehn

## Produktbeschreibung:

Abwicklung der vorhandenen Arbeitgeber- und Wohnbaudarlehen

Abwicklung der Zuschüsse für den Kauf von erhaltenswerten Häusern



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produkt	52201	<b>Wohnungsbauförderung</b>			

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.993,68
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.993,68</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	6.697,29
14	66	Abschreibungen	4.300	0	2.964,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.300</b>	<b>7.000</b>	<b>9.661,62</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.667,94</b>
21	56-57	Finanzerträge	100	100	42,23
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>42,23</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.625,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.625,71</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.625,71</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	<b>Wohnungsbauförderung</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	0	9.200	63.193,31	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>63.193,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	30.000	43.000,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.800</b>	<b>20.193,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktbeschreibungen**

Produkt	5230100000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
---------	------------	---------------------------------

**Produktverantwortung:**

Herr Schuster

## Produktbeschreibung:

Erhaltung und Förderung von historischen Gebäuden

**Produkterläuterung:**

Das Inselgebäude kann ab Sommer 2021 genutzt werden. Da es sich hierbei um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, wird es in diesem Produkt dargestellt.

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****52301 60500000 Bewirtschaftungskosten**

3.000 EUR Allgemeine Kosten

5.000 EUR Betriebskosten Gründerzentrum im Inselgebäude

25.000 EUR Bewirtschaftungskosten Inselgebäude

**52301 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen**

5.000 EUR Inselgebäude

**52301 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

Im Inselgebäude fallen folgende Kosten für Fremdleistungen an:

30.000 EUR Hausmeisterservice

20.000 EUR Reinigung

15.000 EUR Wartung Aufzug, Lüftung, Heizung, etc.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	331,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	307,48
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.600</b>	<b>600</b>	<b>638,78</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.200	16.400	3.575,78
14	66	Abschreibungen	2.000	1.400	5.815,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.400	400	351,48
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>150.600</b>	<b>25.200</b>	<b>9.742,58</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-115.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-9.103,80</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-9.103,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-9.103,80</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	7.700	4.788,14
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-4.788,14</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.800</b>	<b>-32.300</b>	<b>-13.891,94</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	5410100000	Straßen, Wege und Plätze
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Bau und Instandhaltung der städtischen Straßen, Brücken, Wege und Plätze		
Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung		
Kosten der Oberflächenentwässerung		

### Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

#### **5410113 Braunhäuser Straße \***

Für die Planung der Braunhäuser Straße (Gilfershausen) in Verbindung mit dem Landkreis werden 20.000 EUR bereitgestellt.

#### **5410133 Fuldabrücke Blankenheim \***

Für Restarbeiten an der Fuldabrücke Blankenheim sind 50.000 EUR eingeplant.

#### **5410137 Mehrkosten für Ausbau Justus-Liebig-Straße durch Hessen Mobil \***

Für den Gehwegbau in der Justus-Liebig-Straße sind 25.000 EUR eingeplant.

#### **5410144 Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung (KInvFG) \***

Für Restarbeiten bei der Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung werden 50.000 EUR bereitgestellt.

#### **5410145 Rotenburger Str. einschl. Kreisverkehrsplatz Kasseler Str. \***

Für den Bau der Rotenburger Straße inklusive Kreisverkehrsplatz sind 825.000 EUR eingeplant. Demgegenüber steht eine 70% GVFG-Förderung in Höhe von 200.000 EUR.

#### **5410148 Ausbau Kasseler Straße (Stadteingang Nord) \***

Für den Stadteingang Nord Kasseler Straße sind 550.000 EUR eingeplant. Der Straßenbau wird mit 70% GVFG-Förderung bezuschusst. Aus dem EFRE-Förderprogramm werden 50 % Förderung erwartet.

#### **5410150 Nürnberger Straße \***

Der Ausbau der unteren Nürnberger Straße ist mit 400.000 EUR veranschlagt. Die Förderung erfolgt über die Hessenkasse.

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>

**5410151 Robert-Bunsen-Straße, Tromagstraße (Industriegebiet West) \***

Im Jahr 2021 wird ein weiterer Teilabschnitt der Robert-Bunsen-Straße/Tromagstraße ausgebaut. Hierfür sind 700.000 EUR bereitgestellt. Die Förderung erfolgt über die Hessenkasse.

**5410157 Asmusstraße \***

Für den Ausbau der Asmusstraße in Asmushausen sind 100.000 EUR bereitgestellt.

**5410158 Lindenallee \***

Für Planungskosten der Lindenallee sind 100.000 EUR bereitgestellt.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.200	3.200	5.425,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	13.084,31
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	290.600	390.400	461.314,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	5.909,55
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>308.800</b>	<b>408.600</b>	<b>485.733,85</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	940.000	952.000	832.637,49
14	66	Abschreibungen	964.800	781.400	1.029.934,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.904.800</b>	<b>1.733.400</b>	<b>1.862.572,11</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-1.324.800</b>	<b>-1.376.838,26</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-1.324.800</b>	<b>-1.376.838,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-1.324.800</b>	<b>-1.376.813,26</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	503.200	432.000	503.144,63
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-503.200</b>	<b>-432.000</b>	<b>-503.144,63</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.099.200</b>	<b>-1.756.800</b>	<b>-1.879.957,89</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.813.000	0	2.787.900	346.352,66	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	50,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>1.813.000</b>	<b>0</b>	<b>2.787.900</b>	<b>346.402,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	100.000	-41.339,57	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.970.000	1.465.000	3.194.000	1.568.644,29	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>3.021.500</b>	<b>1.465.000</b>	<b>3.294.000</b>	<b>1.527.304,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.208.500</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-506.100</b>	<b>-1.180.902,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>5410113 Braunhäuser Straße *</b>						
2	54101.82081001	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	54101.84285203	20.000	180.000	60.000	0,00	0,00	0,00
4	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>5410133 Fuldabrücke Blankenheim *</b>						
6	54101.82081001 54101.3600 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	133.000,00	0,00	0,00
7	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	50.000	0	542.900	0,00	0,00	0,00
8	54101.84285101 54101.0951 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau	50.000	0	1.130.000	709.635,55	0,00	0,00
9	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-587.100</b>	<b>-576.635,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>5410136 Rotenburger Straße 1. BA Lindenallee bis Einmündung Karlstraße und Am Steg</b>						
11	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	9.036,95	0,00	0,00
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.036,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>5410137 Mehrkosten für Ausbau Justus-Liebig-Straße durch Hessen Mobil *</b>						
14	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	25.000	0	25.000	91.722,83	0,00	0,00
15	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-91.722,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>5410138 Erschließung Am Schlegrain</b>						
17	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	10.000	0	28.000	51.090,59	0,00	0,00
18	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-51.090,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>5410144 Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung (KInvFG) *</b>						
20	54101.82081001 54101.3600 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	300.000	0	700.000	0,00	0,00	0,00
21	54101.84182123 54101.0619 Ausz. Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	50.000	0	100.000	-4.501,66	0,00	0,00
22	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>4.501,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>5410145 Rotenburger Str. einschl. Kreisverkehrsplatz Kasseler Str. *</b>						
24	54101.82081001	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00





<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
25	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	825.000	0	820.000	1.012,10	0,00	0,00
26	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.012,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>5410146 Am Holzbach Asmushausen</b>						
28	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	75.000	102.500,00	0,00	0,00
29	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>5410148 Ausbau Kasseler Straße (Stadteingang Nord) *</b>						
31	54101.82081001	195.000	0	0	0,00	0,00	0,00
32	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	550.000	485.000	50.000	0,00	0,00	0,00
33	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-355.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>5410150 Nürnberger Straße *</b>						
35	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Kto. 3601)	218.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00
36	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	400.000	50.000	400.000	0,00	0,00	0,00
37	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-182.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	<b>5410151 Robert-Bunsen-Straße, Tromagstraße (Industriegebiet West) *</b>						
39	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Kto. 3601)	600.000	0	800.000	0,00	0,00	0,00
40	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	700.000	0	190.000	252.934,42	0,00	0,00
41	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>-252.934,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	<b>5410152 Machtloser Weg Iba, Ausbau *</b>						
43	54101.82088101 54101.3660 Einz. Sonderposten aus Beiträgen (Kto. 3660)	250.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00
44	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	120.000	0,00	0,00	0,00
45	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	<b>5410155 Erschließung Eichkoppe III</b>						
47	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (Kto. 0962)	0	500.000	190.000	0,00	0,00	0,00
48	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
49	<b>5410157 Asmusstraße *</b>						
50	54101.84285203	100.000	250.000	0	0,00	0,00	0,00
51	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	<b>5410199001 *</b>						
53	54101.82088101	0	0	0	950,29	0,00	0,00
54	54101.84285203 54101.09620000 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (Kto. 0962)	110.000	0	0	0,00	0,00	0,00
55	54101.84285303 54101.09630000 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen (Kto. 0963)	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00
56	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
58	<b>5410158 Lindenallee *</b>						
59	54101.84285203	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
60	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**Produktbeschreibungen**

Produkt 5450100000 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktverantwortung:**

Herr Sass

## Produktbeschreibung:

Reinigung von öffentlichen Wegen und Plätzen sowie in der Straßenreinigungssatzung genannte Straßen

Bereitstellung des eingeschränkten Winterdienstes für städtische Straßen und öffentliche Wege und Plätze

Kosten der Bereitstellung von Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Verbrauchsmitteln



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	26.557,83
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>26.557,83</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	75.500	50.607,95
14	66	Abschreibungen	0	0	-30,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>50.576,99</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-24.019,16</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-24.019,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-24.019,16</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	307.300	230.700	307.345,54
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.300</b>	<b>-230.700</b>	<b>-307.345,54</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.800</b>	<b>-282.200</b>	<b>-331.364,70</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	<b>Förderung der Mobilität (Nahverkehr)</b>

**Produktbeschreibungen**

Produkt 5470100000 Förderung der Mobilität (Nahverkehr)

**Produktverantwortung:**

Herr Eyert, Herr Schuster

## Produktbeschreibung:

Förderung des Stadtlinienverkehrs

Bau und Unterhaltung von Fahrgastwarteallen



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	<b>Förderung der Mobilität (Nahverkehr)</b>

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.000	1.200	8.732,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.000</b>	<b>1.200</b>	<b>8.732,28</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	444,91
14	66	Abschreibungen	29.700	5.600	28.303,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.968,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.800</b>	<b>12.700</b>	<b>34.716,83</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-25.984,55</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-25.984,55</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-25.984,55</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	400	1.807,84
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.800</b>	<b>-400</b>	<b>-1.807,84</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-27.792,39</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Förderung der Mobilität (Nahverkehr)

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

### Produktbeschreibungen

Produkt	5510100000	Grün-, Park- und Freizeitanlagen
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Sass		
Produktbeschreibung: Bau und Instandhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen		
Kosten der Bereitstellung von Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Verbrauchsmitteln		

### Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 55101 84285302 Ausz. Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (Kto. 0953)

Für die Verlegung des Wohnmobil-Platzes am Breitenbacher See sind 100.000 EUR veranschlagt.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100	500	492,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.400	7.500	9.798,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.500</b>	<b>8.000</b>	<b>10.331,02</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.900	50.700	29.804,13
14	66	Abschreibungen	23.400	21.500	24.953,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	700	700	200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>63.000</b>	<b>72.900</b>	<b>54.957,99</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-53.500</b>	<b>-64.900</b>	<b>-44.626,97</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.500</b>	<b>-64.900</b>	<b>-44.626,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.500</b>	<b>-64.900</b>	<b>-44.626,97</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.700	81.100	94.669,70
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.700</b>	<b>-81.100</b>	<b>-94.669,70</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.200</b>	<b>-146.000</b>	<b>-139.296,67</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	<b>Grün-, Park- und Freizeitanlagen</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	100.000	0	0	24.524,96	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>24.524,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-24.524,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	<b>Öffentliche Gewässer</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	5520100000	Öffentliche Gewässer
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Bau und Instandhaltung von öffentlichen Gewässern		
Realisierung von Projekten zum Schutz vor Hochwasser		

### Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### 5520199001 \*

In Weiterode stehen für ein Einlaufbauwerk im Stockhausener Grund 60.000 EUR zur Verfügung.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	137.200	85.600	98.562,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>137.200</b>	<b>85.600</b>	<b>98.562,74</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.500	11.500	2.220,52
14	66	Abschreibungen	200.000	145.300	161.429,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>211.500</b>	<b>156.800</b>	<b>163.650,07</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-74.300</b>	<b>-71.200</b>	<b>-65.087,33</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.300</b>	<b>-71.200</b>	<b>-65.087,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.300</b>	<b>-71.200</b>	<b>-65.087,33</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	19.300	18.232,20
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.232,20</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-83.319,53</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	<b>Öffentliche Gewässer</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	76.898,29	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.898,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.950,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	120.000	76.898,29	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>82.848,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

**Produktbeschreibungen**

Produkt 5530100000 Friedhofswesen

**Produktverantwortung:**

Herr Schade, Herr Biehl

## Produktbeschreibung:

Bau, Unterhaltung und Bereitstellung von verschiedenen Grabfeldern

Erteilung von Grabmalgenehmigungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofshallen und -anlagen

Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhof

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****55301 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen**

Das Wegenetz auf dem Friedhof in Weiterode soll in mehreren Teilabschnitten befestigt werden, hierfür sind 25.000 EUR veranschlagt.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.500	176.700	153.189,74
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500	4.000	4.713,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	500	576,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.312,37
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>162.700</b>	<b>181.300</b>	<b>159.792,68</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.900	19.400	20.669,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.300	74.700	57.982,28
14	66	Abschreibungen	36.400	27.000	33.645,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>109.600</b>	<b>121.100</b>	<b>112.297,10</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>53.100</b>	<b>60.200</b>	<b>47.495,58</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.100</b>	<b>60.200</b>	<b>47.495,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.100</b>	<b>60.200</b>	<b>47.495,58</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	257.500	163.100	257.497,52
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.500</b>	<b>-163.100</b>	<b>-257.497,52</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-210.001,94</b>





Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	115.000	99.002,23	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	6.000	0	5.000	300,42	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>99.302,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-99.302,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>

**Produktbeschreibungen**

Produkt	5550100000	Feld- und Wirtschaftswege
---------	------------	---------------------------

**Produktverantwortung:**

Herr Schuster

## Produktbeschreibung:

Bau und Instandhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

**Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen****55501 84285204 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (Kto. 09621)**

Für die Außengebietsentwässerung in Solz sind 150.000 EUR veranschlagt.

Durch das Förderprogramm "100 Wilde Bäche in Hessen" kann eine Förderung bis zu 95 % erwartet werden.



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Feld- und Wirtschaftswege

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.200	5.600	6.984,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.200</b>	<b>5.600</b>	<b>6.984,86</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	33.500	33.497,34
14	66	Abschreibungen	16.700	21.800	26.325,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>43.200</b>	<b>55.300</b>	<b>59.822,64</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-38.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-52.837,78</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-52.837,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-52.837,78</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221.800	162.200	221.799,20
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.800</b>	<b>-162.200</b>	<b>-221.799,20</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.800</b>	<b>-211.900</b>	<b>-274.636,98</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	150.000	75.000	75.000	23.715,04	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>23.715,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-23.715,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	<b>Forstwirtschaft</b>

**Produktbeschreibungen**

Produkt 5550200000 Forstwirtschaft

**Produktverantwortung:**

Herr Kaiser

**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Forstwirtschaft

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	61.100	154.743,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	22.596,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,67
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.500</b>	<b>61.100</b>	<b>177.347,34</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	75.700	86.708,96
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.676,24
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.000</b>	<b>77.400</b>	<b>88.385,20</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>88.962,14</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>88.962,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>88.962,14</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>88.962,14</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	<b>Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt 5710100000 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

**Produktverantwortung:**

Herr Orth

Produktbeschreibung:

Siehe auch Geschäftsbesorgungsvertrag und Betrauungsakt mit der SEB

(Betreuung und Beratung von Firmen sowie Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten

Stadtmarketing und Akquisition

Repräsentation der Stadt Bebra durch Fremdenverkehrswerbung auf Messen sowie Karten und Prospekten

Mitwirkung in überregionalen Kooperationen)

### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**57101 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

Für die Fortführung der Versorgungsanalyse werden 50.000 EUR bereitgestellt.

**57101 68730000 Fremdenverkehrswerbung**

21.000 EUR Tourismus-Service Mitgliedsbeitrag

9.000 EUR Wirtschaftsförderungsgesellschaft LEADER

### Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

**57101 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen**

120.000 EUR für den Geschäftsbesorgungsvertrag

280.000 EUR für die laufende Verwaltung der SEB

15.000 EUR für Marketingzuschuss Lokschuppen/Kesselhaus

45.000 EUR Zuschuss Stelle SEB Tourismus



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	<b>Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung</b>

### Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### **57101 84285302 Ausz. Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (Kto. 0953)**

Für den Neubau einer Weiche am Industriestammgleis Nord sind 84.000 EUR bereitgestellt.

#### **57101 84383106 Ausz. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Kto. 0400)**

Existenzgründung lokale Ökonomie Innenstadt

Auszahlung: 150.000 Euro, Förderung 75.000 Euro

Gefördert werden kommunale Vorhaben zur Förderung der Wirtschaft vom Städtebau zuständigen Ministerium anerkannten Stadtquartieren oder Stadtteilen. Durch die Aufnahme in das Programm Soziale Stadt besteht die Chance über 3 Jahre ein lokales Existenzgründerprogramm aufzulegen. Die Mittelvergabe erfolgt über lokale noch zu erarbeitende Richtlinien.





<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	97,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.600	3.922,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>1.700</b>	<b>4.020,49</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100.700	91.100	59.846,78
14	66	Abschreibungen	58.800	75.500	75.409,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	477.000	457.000	401.256,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>636.500</b>	<b>623.600</b>	<b>536.512,03</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-636.400</b>	<b>-621.900</b>	<b>-532.491,54</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-636.400</b>	<b>-621.900</b>	<b>-532.491,54</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-636.400</b>	<b>-621.900</b>	<b>-532.491,54</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	9.900	11.354,36
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.900</b>	<b>-11.354,36</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647.800</b>	<b>-631.800</b>	<b>-543.845,90</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	<b>Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung</b>

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	84.000	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	153.000	0	253.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>253.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	<b>Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	573	Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung
<b>Produktverantwortung:</b> Herr Biehl		
Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern und Mehrzweckhallen		
Transport und Bereitstellung von Marktbuden		

### Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **57301 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen**

15.000 EUR Solz, Toilettenerneuerung

#### **57301 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

10.000 EUR Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationen

#### **57301 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**

12.000 EUR Solz, Küche

10.000 EUR Blankenheim, Verdunklungsrollos evtl. Förderung über LEADER



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	<b>Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung</b>			

### Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.200	27.200	22.092,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	16.500	21.421,95
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.100	9.100	9.282,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.400	18.400	18.448,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.321,64
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>69.200</b>	<b>74.700</b>	<b>74.567,13</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.700	44.300	40.857,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	160.900	114.900	201.103,04
14	66	Abschreibungen	61.000	60.600	59.576,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	984,24
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>266.600</b>	<b>220.800</b>	<b>302.522,08</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-197.400</b>	<b>-146.100</b>	<b>-227.954,95</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.400</b>	<b>-146.100</b>	<b>-227.954,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.400</b>	<b>-146.100</b>	<b>-227.954,95</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	51.000	45.530,45
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-45.530,45</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.900</b>	<b>-197.100</b>	<b>-273.485,40</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	10.915,68	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.962,33	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	9.500	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>16.878,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-84.500</b>	<b>-16.878,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	<b>Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>5730101 Lüdertalhalle (KIP)</b>						
2	57301.84285101 57301.0951 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	5.962,33	0,00	0,00
3	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.962,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>5730104 DGH Blankenheim Heizung (KIP)</b>						
5	57301.84182110 57301.0535 Ausz. f. Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	10.915,68	0,00	0,00
6	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.915,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

### Produktbeschreibungen

Produkt 6110100000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

#### Produktverantwortung:

Herr Rehn

#### Produktbeschreibung:

Erträge aus Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer

Anteilige Erträge aus Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

Schlüsselzuweisungen

Umlageverpflichtungen für den Landkreis, die Schulen und aus der Gewerbesteuer

#### Produkterläuterung:

##### Pos. 5:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.800.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000 EUR
Grundsteuer A	82.500 EUR
Grundsteuer B	1.380.000 EUR
Gewerbesteuer	5.000.000 EUR
Spielapparatesteuer	150.000 EUR
Hundesteuer	51.000 EUR

##### Pos. 6:

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	445.000 EUR
--	-------------

##### Pos. 7:

Schlüsselzuweisungen	9.300.000 EUR
----------------------	---------------

##### Pos. 8:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	285.300 EUR
--	-------------

##### Pos. 16:

Kreisumlage	7.560.000 EUR
Schulumlage	3.510.000 EUR
Heimatumlage	303.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	487.000 EUR

##### Pos. 21:

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	15.000 EUR
----------------------------------	------------

##### Pos. 22:

Zinsdienstumlage	31.000 EUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	70.000 EUR



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen			

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.663.500	13.508.000	12.840.902,87
6	547	Erträge aus Transferleistungen	445.000	366.000	366.613,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	9.650.000	9.750.000	8.704.091,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	285.300	254.000	323.694,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16,99
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.043.800</b>	<b>23.878.000</b>	<b>22.235.318,73</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	-99.180,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.860.000	11.883.000	11.487.362,27
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.860.000</b>	<b>11.883.000</b>	<b>11.388.181,52</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.183.800</b>	<b>11.995.000</b>	<b>10.847.137,21</b>
21	56-57	Finanzerträge	15.000	15.000	-54.325,75
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.000	102.000	95.182,50
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-149.508,25</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.097.800</b>	<b>11.908.000</b>	<b>10.697.628,96</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.097.800</b>	<b>11.908.000</b>	<b>10.697.628,96</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.097.800</b>	<b>11.908.000</b>	<b>10.697.628,96</b>





Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	455.000	0	440.000	447.000,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

**Produktbeschreibungen**

Produkt	6120100000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
---------	------------	---------------------------------

**Produktverantwortung:**

Herr Rehn

## Produktbeschreibung:

Erträge und Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der Liquidität und  
Verwaltung der Finanzmittelbestände



<b>Produktinformationen</b>					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.600	1.000	1.517,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.300	32.300	32.325,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.900</b>	<b>33.300</b>	<b>33.842,26</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	4.999,49
14	66	Abschreibungen	0	0	86.631,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>91.630,87</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>25.900</b>	<b>25.300</b>	<b>-57.788,61</b>
21	56-57	Finanzerträge	332.000	332.000	304.081,09
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.000	403.200	353.167,21
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-33.000</b>	<b>-71.200</b>	<b>-49.086,12</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.100</b>	<b>-45.900</b>	<b>-106.874,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.100</b>	<b>-45.900</b>	<b>-106.874,73</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.100</b>	<b>-45.900</b>	<b>-106.874,73</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

### Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	32.271,33	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.293.300	0	3.819.000	2.000.000,00	0,00	0,00
5	<b>Summe</b>	<b>3.293.300</b>	<b>0</b>	<b>3.819.000</b>	<b>2.032.271,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	859.000	0	807.000	740.159,15	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>859.000</b>	<b>0</b>	<b>807.000</b>	<b>740.159,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>2.434.300</b>	<b>0</b>	<b>3.012.000</b>	<b>1.292.112,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61202	<b>Konzessionsabgabe</b>

### Produktbeschreibungen

Produkt	612020000	Konzessionsabgabe
---------	-----------	-------------------

**Produktverantwortung:**

Herr Knoche

**Produktbeschreibung:**

Entgelte für die Benutzung öffentlicher Verkehrswege, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen.



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61202	Konzessionsabgabe

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	530.000	530.000	567.732,33
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>567.732,33</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>567.732,33</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>567.732,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>567.732,33</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>567.732,33</b>

## Stellenplan

# 2021

§ 5 GemHVO

1. Erläuterungen, Vermerke

2. Stellenplan

Teil A	Beamte
Teil B	Arbeitnehmer
Teil C	Zusammenstellung

3. Stellenübersicht

Teil A	Anwärter, Auszubildende, Praktikanten
Teil B	Nebenberuflich Tätige geringfügig und unständig Beschäftigte im Verwaltungs- und Betriebsdienst

Aufgestellt:  
Bebra, 07.10.2020

Der Magistrat der  
Stadt Bebra

gez. Knoche  
Bürgermeister

## Erläuterungen und Vermerke:

Gegenüber dem Stellenplan 2020 haben sich folgende Änderungen ergeben:

### Stellenplan Teil A – Beamte –

12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	Umwandlung einer Stelle A9/A10 in A 11
-------	---	--

### Stellenplan Teil B – Arbeitnehmer –

52301	Denkmalschutz und Ausstellung	Zugang einer Stelle EG 5 (für die Inselgebäude)
	Denkmalpflege	
36501	Kindertagesbetreuung	Zugang von 4 Stellen S 8 a ab 08/2021 (aufgrund des Gute-Kita-Gesetzes)

Im Stellenplan wurden insgesamt 42 Stellen (Vollzeitstellen; inkl. 2 Stellen als Küchenhilfe) eingeplant. Sollten im Laufe des Jahres 2021 weitere Integrationskinder in die städtischen Kindertagesstätten aufgenommen werden, besteht aufgrund des derzeitigen Stellenplans die Möglichkeit, die Arbeitszeiten der Teilzeitbeschäftigten zu erhöhen bzw. neue Beschäftigte befristet bzw. unbefristet einzustellen.

### Stellenübersicht Teil A -Anwärter, Auszubildende, Praktikanten-

Keine Änderung gegenüber dem Stellenplan 2020.



## Teil A Beamte

## Stellenplan 2021

Produkt- nummer	Produkt- beschreibung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusam- men 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020	Zahl der am 30.06. 2020 tat- sächl. be- setzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		Wahl- beamte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 9/10	A 9	A 8	A 7	A 6				
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>																		
11101	Verwaltungs- steuerung und Service						1	1							2	2	2	
11102	Arbeit der pol. Gremien	1													1	1	1	
11103	Personal- entwicklung, Aus- und Fortbildung									1	3/4*				1 3/4	1 3/4	1 3/4	* zzgl. Amtszulage
11107	Finanz- management und Rechnungs- wesen									1					1	1	1	
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>																		
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen						1		1		1*				3	3	3	* zzgl. Amtszulage
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>																		
51101	städtische Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen									1*	1				2	2	1 1/2	* besetzt mit A9 mittlerer Dienst zzgl. Amtszulage
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>																		
52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen														0	0	0	
Stellenplan 2021		1					2	1	1	3	2 3/4				10 3/4			
Stellenplan 2020		1					2	1	0	4	2 3/4					10 3/4		
besetzte Stellen am 30.06.2020		1					2	1	0	4	2 1/4						10 1/4	

## Teil B Arbeitnehmer

## Stellenplan 2021

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgeltgruppen nach TVöD														Stellenplan 2021	Stellenplan 2020	Besetzte Stellen am 30.06.20	Vermerke	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>																				
11101	Verwaltungs- steuerung und Service							1*				1					2	2	2	* 1 Stelle besetzt mit EG 8
11102	Arbeit der politischen Gremien							1*				1**					2	2	2	* 1 Stelle besetzt mit EG 6 ** 1 Stelle + Vertrauenszulage
11103	Personal- entwicklung, Aus- und Fortbildung									1							1	1	1	
11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäude- management					1					1					1	3	3	3	
11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark			1				1		2	13	8	6*	1			32	32	32	* 2 Stellen Saisonarbeit (9 Monate)
11107	Finanz- management und Rechnungswesen		1	1			1	4 1/2	1	1/2							9	9	9	
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>																				
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen						2*	1	4		1						8	8	7 1/2	*1 Stelle kw mit Rentenbeginn des Stelleninhabers
<b>Übertrag</b>			1	2	0	1	3	8 1/2	6	2 1/2	16	9	6	1	0	1	57	57	56 1/2	

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgeltgruppen nach TVöD															Stellenplan 2021	Stellenplan 2020	Besetzte Stellen am 30.06.20	Vermerke
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
<b>Übertrag</b>			1	2	0	1	3	8 1/2	6	2 1/2	16	9	6	1	0	1	57	57	56 1/2	
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																				
36501	Kindertages- betreuung															2°	2	2	2	° Küchenhilfen
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>																				
51101	städtische Planungs- Entwicklungs- maßnahmen			1			1			1							3	3	3	
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>																				
52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen	1					2	2		1							6	6	5	
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege															1*	1	0	0	*neue Stelle für die Ausstellung im Inselgebäude (verschiedene Mini-Job's)
Stellenplan 2021		1	1	3	0	1	6	10 1/2	6	4 1/2	16	10	6	1	0	3	69			
Stellenplan 2020		1	1	3	0	1	6	10 1/2	5	5 1/2	16	9	6	1	0	3		68		
besetzte Stellen 30.06.2020		1	1	3	0	1	5	10 1/2	5	5 1/2	15 1/2	9	6	1	0	3			66 1/2	

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgelttabelle "S"														Stellenplan 2021	Stellenplan 2020	Besetzte Stellen am 30.06.20	Vermerke
		17	15	13	12			11	10	9	8a	7	6	5	4				
36501	Kindertages- betreuung		3	3					31*					3	40	36	36	Tabalugaland 396,0 Std. 38,0 Std. (Gute-Kita- Gesetz) 15 Std. Integr. <b>449,0 Std.</b>  Pusteblume 455,0 Std 57,0 Std. (Gute-Kita- Gesetz) 15 Std. Integr. <b>527,0 Std.</b>  Rappelkiste 466,0 Std 53,0 Std. (Gute-Kita- Gesetz) 75 Std. Integr. <b>594,0 Std.</b>  <b>1.570,0 Std.</b>  * 4 neue Stellen Gute-Kita-Gesetz ab 08/21	
36601	Förderung der Jugendarbeit	1						2							3	3	2		
Stellenplan 2021		1	3	3				2		0	31				3	43			
Stellenplan 2020		1	3	3				2		0	27				3		39		
besetzte Stellen 30.06.2020		1	3	3				1		0	27				3			38	

**Teil C: Zusammenstellung**

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>										
11101	Verwaltungssteuerung und Service	2	2	4	2	2	4	2	2	4
11102	Arbeit der pol. Gremien	1	2	3	1	2	3	1	2	3
11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	1 3/4	1	2 3/4	1 3/4	1	2 3/4	1 3/4	1	2 3/4
11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	3	3	0	3	3	0	3	3
11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark	0	32	32	0	32	32	0	32	32
11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1	9	10	1	9	10	1	9	10
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>										
12201	Allg. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	3	8	11	3	8	11	3	7 1/2	10 1/2
<b>Produktbereich 36 Soziales und Jugend</b>										
36501	Kindertagesbetreuung	0	42	42	0	38	38	0	38	38
36601	Förderung der Jugendarbeit	0	3	3	0	3	3	0	2	2
<b>Übertrag</b>		8 3/4	102	110 3/4	8 3/4	98	106 3/4	8 3/4	96 1/2	105 1/4

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020		
		Beamtenstellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmer	zusammen
<b>Übertrag</b>		8 3/4	102	110 3/4	8 3/4	98	106 3/4	8 3/4	96 1/2	105 1/4
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>										
51101	städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2	3	5	2	3	5	1 1/2	3	4 1/2
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>										
52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen	0	6	6	0	6	6	0	5	5
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Stellenplan 2021		10 3/4	112	122 3/4						
Stellenplan 2020					10 3/4	107	117 3/4			
besetzte Stellen am 30.06.2020								10 1/4	104 1/2	114 3/4



## Stellenübersicht

### A. Anwärter, Auszubildende, Praktikanten

Produkt- nummer	Produkt- beschreibung	Bezeichnung	Art d. Vergütung	Stellenplan 2021	Stellenplan 2020	Besetzt am 01.10.2020	Erläuterungen
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
11103	Personal- entwicklung, Aus- und Fortbildung	Auszubildende im Ausbildungsberuf Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungs- vergütung	3	3	3	
		Anwärter/in gehob. Dienst	Anwärterbezüge	2	2	2	
		Praktikant/in der Fachoberschule	Taschengeld	4	4	2	
		Auszubildende/r im Ausbildungsberuf Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungs- vergütung	1	1	0	
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
36501	Kindertages- betreuung	Praktikant/in der sozialpädagogischen Ausbildung	Taschengeld	3	3	3	
		Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungs- vergütung	3	3	1	
		Praktikant/in für den Beruf der/ des Erziehers/ Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	6	6	3	
36601	Förderung der Jugendarbeit	Praktikant/in für den Beruf der/ des Sozial- arbeiter/in/Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	1	0	
<b>Gesamt:</b>				23	23	14	



**B. Nebenberuflich und ehrenamtlich Tätige im Verwaltungs- und Betriebsdienst der Stadt Bebra**

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Ständige Beschäftigte			Geringfügig und unständig Beschäftigte		Stellen 2021	Erläuterungen	
		EG-Gr. TVöD	unter 10 Std.	von 10-20 Std.	von 20-30 Std.	Pauschalvergütung			Aufwandsentschädigung
11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1	1			1		2	
11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark							13	
	Raumpflege geringfügig B. (Stadtteile)	1		1					
		1	12						
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>									
12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen							62	
	Stadtbrandinspektor, stellvertr.						3		
	Wehrführer; stellvertr.						24		
	Stadt-, Jugendwart, Kindergr.						17		
	Feuerwehrmagazin						0		
Gerätewarte							18		
<b>Produktbereich 2 Förderung von Kultur und Bildung</b>									
	(Bücherei und Stadtarchiv)	1	1				2	3	
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
36501	Kindertagesbetreuung	1		2				2	Tabalugaland
		1		3				3	Pustebume
		1		2				2	Rappelkiste
36601	Förderung der Jugendarbeit								
	Raumpflege	1	1					1	
	<b>Übertrag</b>		15	8		1	64	88	

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Ständige Beschäftigte			Geringfügig und unständig Beschäftigte		Stellen 2021	Erläuterungen	
		EG-Gr. TVöD	unter 10 Std.	von 10-20 Std.	von 20-30 Std.	Pauschalvergütung			Aufwandsentschädigung
	<b>Übertrag</b>		15	8	0	1	64	88	
<b>Produktbereich Allgemeine Förderung von Sport und Gesundheit</b>									
42401		1	3					3	
<b>Produktbereich 55 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
55301	<u>Friedhofswesen</u>								
	Bebra	1	1					1	
	Breitenbach	1	1					1	
	Solz	1	1					1	
	Weiterode	1	1					1	
<b>Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>									
573	Bereitstellung von öffentlich geförderter Raumnutzung (DGH u.a.)	1	8	1				9	
	Zahl der Stellen		30	9		1	64	104	

Der Magistrat der Stadt Bebra

Einwohnerzahl am 01. September  
2020:

14.233

Stellenplananalyse (Beamte)

**Rechtsgrundlage: Kommunale Stellenobergrenzenverordnung (KomStOVO)  
Hessisches  
Besoldungsgesetz  
(HBesG)**

Gemäß § 3 der kommunalen Stellenobergrenzenverordnung vom 24. April 2007 dürfen die in § 27 des HBesG geregelten Stellenobergrenzen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung überschritten werden.

In Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind Ämter im höheren Dienst bis Besoldungsgruppe A 14 möglich.

Stellen im mittleren Dienst dürfen ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.

**Wahlbeamte**

vorhanden sind  
zulässig sind  
hiernach zuviel (+)/weniger (-)  
vorhanden

B 2
1
1
-

**Höherer Dienst\*\***

vorhanden sind  
zulässig sind nach § 3 KomStOVO  
hiernach zuviel (+)/weniger (-)  
vorhanden

A 16	A 15	A 14	A 13	zusammen
-	-	-	-	-
-	-	2	-	
-	-	-2	-	

(\*\* In Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind Ämter im höheren Dienst bis Besoldungsgruppe A 14 gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 KomStOVO zulässig.)

**Gehobener Dienst**

vorhanden sind  
zulässig sind nach § 27 HBesG

A 13 = 6 %  
A 12 = 16 %  
A 11 = 30 % } von 7 Stellen  
hiernach zuviel (+)/weniger (-)  
vorhanden

A 13	A 12	A 11	A 10 / A 9 gebündelt	zusammen
2	1	0	4	7
1				
	1			
		2		
+ 1	0	-2		

**Mittlerer Dienst\*\*\***

vorhanden sind  
zulässig sind nach § 27 HBesG

A 9 = 8 %  
A 8 = 30 % } von 2 3/4 Stellen  
hiernach zuviel (+)/weniger (-)  
vorhanden

A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	zusammen
2 3/4					2 3/4
0					
+2 3/4	0				

(\*\*\* Stellen im mittleren Dienst dürfen gem. § 3 Abs. 2 KomStOVO ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.)

## **Anlagen**

**1. Verpflichtungsermächtigungen**

**2. Finanzplan**

**3. Übersicht über die Verbindlichkeiten**

**4. Mittel für die Fraktionen**

**5. Finanzstatusbericht**

## Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Einzelmaßnahmen	HH-Plan		Fälligkeiten	
	2021	2022	2023	2024
Feuerwehr-Fahrzeuge 12601.0810	700.000 €	250.000 €		450.000 €
Nationale Projekte Drehscheibe 5110111	50.000 €	50.000 €		
Braunhäuser Straße 5410113	180.000 €	180.000 €		
Stadteingang Nord 5410148	485.000 €	400.000 €	85.000 €	
Untere Nürnberger Straße 5410150	50.000 €	50.000 €		
Erschließung Eichkoppe III 5410155	500.000 €	500.000 €		
Asmusstraße 5410157	250.000 €	250.000 €		
Außengebietsentwässerung Solz 55101.09621	75.000 €	75.000 €		
	2.290.000 €	1.755.000 €	85.000 €	450.000 €

## Finanzplan

### Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

- Beträge in Euro -

#### 1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.700	337.100	343.800	350.700	357.700
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.400	1.548.500	1.563.900	1.579.600	1.595.400
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.300	159.900	163.000	166.300	169.600
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.508.000	13.663.500	13.922.300	14.471.700	15.056.200
547	Erträge aus Transferleistungen	366.000	445.000	442.700	458.200	474.300
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.799.700	10.447.800	10.502.800	10.552.800	10.372.800
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	998.200	1.033.900	1.175.600	1.144.200	892.900
53	Sonstige ordentliche Erträge	616.700	617.100	629.400	642.000	654.800
	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>28.285.000</b>	<b>28.267.800</b>	<b>28.758.500</b>	<b>29.380.500</b>	<b>29.588.700</b>
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.745.800	8.180.300	8.221.300	8.262.400	8.242.100
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.076.100	746.500	739.100	731.700	724.400
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671.900	4.122.600	3.511.400	3.488.600	3.466.500
66	Abschreibungen	1.961.200	2.368.100	2.279.500	2.171.500	2.001.600
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.798.700	1.919.200	1.899.300	1.881.100	1.862.200
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.883.000	11.824.000	12.119.600	12.713.400	13.158.400
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.400	24.400	26.400	26.400	26.400
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.163.100</b>	<b>29.185.100</b>	<b>28.796.600</b>	<b>29.275.100</b>	<b>29.481.600</b>
	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</b>	<b>121.900</b>	<b>-917.300</b>	<b>-38.100</b>	<b>105.400</b>	<b>107.100</b>
56-57	Finanzerträge	384.200	384.200	380.300	376.500	372.700
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	505.200	466.000	473.800	474.800	465.700
	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-121.000</b>	<b>-81.800</b>	<b>-93.500</b>	<b>-98.300</b>	<b>-93.000</b>
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.669.200	28.652.000	29.138.800	29.757.000	29.961.400
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.668.300	29.651.100	29.270.400	29.749.900	29.947.300
	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>900</b>	<b>-999.100</b>	<b>-131.600</b>	<b>7.100</b>	<b>14.100</b>
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>900</b>	<b>-999.100</b>	<b>-131.600</b>	<b>7.100</b>	<b>14.100</b>

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.700	337.100	343.800	350.700	357.700
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.200	1.511.500	1.528.300	1.545.100	1.562.400
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.300	159.900	163.000	166.300	169.600
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.508.000	13.663.500	13.922.300	14.471.700	15.056.200
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	366.000	445.000	442.700	458.200	474.300
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.786.700	10.447.800	10.502.800	10.539.800	10.372.800
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.200	384.200	380.300	376.500	372.700
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	616.700	617.100	629.400	642.000	654.800
	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>27.606.800</b>	<b>27.566.100</b>	<b>27.912.600</b>	<b>28.550.300</b>	<b>29.020.500</b>
830	Personalauszahlungen	7.745.800	8.180.300	8.221.300	8.262.400	8.242.100
831	Versorgungsauszahlungen	707.500	751.000	751.000	751.000	751.000
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649.900	4.092.600	3.527.000	3.478.000	3.436.500
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.798.700	1.919.200	1.899.300	1.881.100	1.862.200
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.883.000	11.521.000	11.809.000	12.392.000	12.825.700
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	505.200	466.000	473.800	474.800	465.700
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	26.400	24.400	26.400	26.400	26.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>26.316.500</b>	<b>26.954.500</b>	<b>26.707.800</b>	<b>27.265.700</b>	<b>27.609.600</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.290.300</b>	<b>611.600</b>	<b>1.204.800</b>	<b>1.284.600</b>	<b>1.410.900</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.924.900	4.768.000	3.900.400	1.907.500	1.140.000
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.700	13.000	11.900	11.400	11.400
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>6.946.600</b>	<b>4.781.000</b>	<b>3.912.300</b>	<b>1.918.900</b>	<b>1.151.400</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.845.000	995.000	400.000	200.000	200.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.606.000	5.829.000	3.159.500	1.923.600	1.330.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.289.500	1.225.600	919.500	539.500	839.500
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>10.765.600</b>	<b>8.074.300</b>	<b>4.503.700</b>	<b>2.687.800</b>	<b>2.394.200</b>

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u></b>	<b><u>-3.819.000</u></b>	<b><u>-3.293.300</u></b>	<b><u>-591.400</u></b>	<b><u>-768.900</u></b>	<b><u>-1.242.800</u></b>
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.528.700	-2.681.700	613.400	515.700	168.100
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.819.000	3.293.300	591.400	768.900	1.242.800
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	810.100	862.100	902.800	955.000	971.600
	<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u></b>	<b><u>3.008.900</u></b>	<b><u>2.431.200</u></b>	<b><u>-311.400</u></b>	<b><u>-186.100</u></b>	<b><u>271.200</u></b>
	<b><u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u></b>	<b><u>480.200</u></b>	<b><u>-250.500</u></b>	<b><u>302.000</u></b>	<b><u>329.600</u></b>	<b><u>439.300</u></b>
829000 - 829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.646.100	2.027.000	2.029.300	2.029.300	2.037.000
849000 - 849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.649.100	2.028.800	2.028.800	2.028.800	2.028.800
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-3.000	-1.800	500	500	8.200
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.500.000	2.500.000	2.247.700	1.958.800	1.520.000
	<b><u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u></b>	<b><u>477.200</u></b>	<b><u>-252.300</u></b>	<b><u>302.500</u></b>	<b><u>330.100</u></b>	<b><u>447.500</u></b>
	<b><u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)</u></b>	<b><u>2.977.200</u></b>	<b><u>2.247.700</u></b>	<b><u>2.550.200</u></b>	<b><u>2.288.900</u></b>	<b><u>1.967.500</u></b>



## Übersicht über die Verbindlichkeiten

### Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

- Beträge in Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hh-Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Hh-Jahres 2021
1	2	3	7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	12.782,24	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	17.977.012,79	19.573.261,05	22.043.500,73
Summe	17.989.795,03	19.573.261,05	22.043.500,73
3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	51.474,50	48.437,52	45.385,33
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe	51.474,50	48.437,52	45.385,33
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
4. Verbindlichkeiten der Sonderver- mögen mit Sonderrechnung OBB	374.291,73	575.253,86	
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweck- gebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

## Mittel für die Fraktionen

### 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	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	<b>2.425,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>1.850,00</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion Jährl. 250 EUR				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke, Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 25 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 für die CDU				
2.1.1 Personalkosten	625,00	625,00	625,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für die SPD				
2.1.1 Personalkosten	525,00	525,00	525,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für Gemeinsam für Bebra				
2.1.1 Personalkosten	400,00	400,00	400,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für die FWG				
2.1.1 Personalkosten	325,00	325,00	300,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für FDP/BFB				
2.1.1 Personalkosten	300,00	300,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

## Finanzstatusbericht

### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>632003</u>
Gemeinde:	<u>Bebra</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hersfeld-Rotenburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>14.201</u>		
31.12. 2018	<u>13.962</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2021</b>	<b>2019</b>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		<u>28.652.000,00</u>	<u>27.489.350,44</u>
Aufwendungen		<u>29.651.100,00</u>	<u>27.147.900,07</u>
<b>Saldo</b>		<u><b>-999.100,00</b></u>	<u><b>341.450,37</b></u>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			<u>33.336,72</u>
Aufwendungen			<u>37.588,55</u>
<b>Saldo</b>			<u><b>-4.251,83</b></u>
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)		<u><b>-999.100,00</b></u>	<u><b>337.198,54</b></u>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit		<u>+ 27.566.100,00</u>	<u>26.968.257,55</u>
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit		<u>- 26.954.500,00</u>	<u>24.380.420,08</u>
<b>Saldo</b>		<u>611.600,00</u>	<u>2.587.837,47</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>+ 4.781.000,00</u>	<u>+ 3.797.147,17</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>- 8.074.300,00</u>	<u>- 7.814.552,26</u>
<b>Saldo</b>		<u><b>-3.293.300,00</b></u>	<u><b>-4.017.405,09</b></u>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		<u>+ 3.293.300,00</u>	<u>+ 2.000.000,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		<u>- 862.100,00</u>	<u>- 743.180,99</u>
<b>Saldo</b>		<u><b>2.431.200,00</b></u>	<u><b>1.256.819,01</b></u>
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)		<u><b>-250.500,00</b></u>	<u><b>-172.748,61</b></u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres		<u><b>2.247.700,00</b></u>	<u><b>6.529.418,61</b></u>
		Haushaltsjahr	
		<b>2021</b>	
		<u>-€ -</u>	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
<b>Kernhaushalt</b>		<u><b>2.431.200,00</b></u>	
<b>Insgesamt</b>		<u><b>2.431.200,00</b></u>	

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-2.013.293,00	-1.011.685,94	1.001.607,06	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-557.473,00	1.446.137,64	2.003.610,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	41.729,00	1.312.470,45	1.270.741,45	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	5.700,00	2.050.232,90	2.044.532,90	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	93.900,00	620.046,54	526.146,54	Prüfung RPA abgeschlossen	

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellung noch nicht erfolgt	Aufstellung erfolgt, wird im Dezember 2020 an RPA übergeben
--------------------------------	---

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

1. Dezember 2020	
------------------	--

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

Eigenbetriebe
Abwasserbetrieb Bebra
Bäderbetrieb Bebra

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

## 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

nein
------

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

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

**Erläuterungen**

	- € -			Indikatorwert
1. <b>Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021</b>	999.100,00 <sup>-</sup>	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021</b>	-70,35 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. <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020</b>	960.517,33	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020</b>	960.517,33 5,00
3. <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00 5,00
4. <b><u>Bestand der Liquiditätsreserve</u></b>				
4.1 <b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021</b>	496.724,40	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 <b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021</b>	497.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>	5,00
5. <b><u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u></b>				

5. Haushaltsjahr der letzten aufgestellten 1 Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital 2	38.321.825 ,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	38.321.825 ,94 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.	<b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020</b>	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00 5,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	- 250.500,00	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.	<b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	-17,64 0,00
8. Zahlungsmittelfluss aus laufender 1 Verwaltungstätigkeit für 2021	611.600,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8. Ordentliche Tilgung für 2021 2	862.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8. Zahlungen an das Sondervermögen 3 Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		

8. Zweckgebundene Einzahlungen für die 4 ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8. Zweckgebundene Einzahlungen für 5 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Summe und Status

60,00

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B  
zum Erreichen des Ausgleichs im  
ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021

689,59

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.

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B  
zum Erreichen des Ausgleichs im  
ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021

289,59

Diese Angabe wird bei einem  
geplanten negativen  
ordentlichen Ergebnis  
rechnerisch ermittelt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Bestand Rücklage aus Überschüssen  
des außerordentlichen Ergebnisses zum  
31.12.2020

233.266,82

Es ist der (ggf. voraussichtliche)  
Bestand der Rücklage aus  
Überschüssen des  
außerordentlichen Ergebnisses  
zum Ende des Haushaltsvorjahres  
anzugeben.

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

**Erläuterungen**

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

	- € -			Indikatorwert
1. <b>Ordentliches Ergebnis für 2019</b>	341.450,37	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021</b>	24,04 40,00
2. <b>Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019</b>	960.517,33	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019</b>	960.517,33 5,00
3. <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019</b>	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.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00 5,00
4. <b><u>Bestand der Liquiditätsreserve</u></b>				
4.1 <b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019</b>	496.724,40	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 <b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019</b>	497.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>	5,00
5. <b>Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019</b>	38.321.825,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	38.321.825,94 5,00
6. <b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019</b>	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019</b>	0,00 5,00



7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.844.675,23	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.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</u>	129,90	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.587.856,22				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2019	743.180,99				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00				
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	0,00				
	<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019			Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
				Summe und Status nach Planwert		

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	34,08	v.H.	16,43	v.H.		v.H.		v.H.
2020	34,08	v.H.	16,87	v.H.		v.H.		v.H.
2019	33,86	v.H.	16,59	v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**
**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	303.000,00	Euro
2020	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	57,00	v.H.		Euro		Euro
2019	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

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

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**
**Straßenbeiträge**
**keine Satzung**
**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

**Ergebnishaushalt**

2019	2020	2021	2022	2023	2024
vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.430,90	350.700	337.100	343.800	350.700	357.700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668.532,61	1.493.400	1.548.500	1.563.900	1.579.600	1.595.400
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	171.602,08	137.300	159.900	163.000	166.300	169.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.597,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.840.902,87	13.508.000	13.663.500	13.922.300	14.471.700	15.056.200
6	547	Erträge aus Transferleistungen	366.613,79	366.000	445.000	442.700	458.200	474.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.789.862,98	10.799.700	10.447.800	10.502.800	10.552.800	10.372.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.206.571,07	998.200	1.033.900	1.175.600	1.144.200	892.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	675.190,30	616.700	617.100	629.400	642.000	654.800
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.208.304,33</b>	<b>28.285.000,00</b>	<b>28.267.800,00</b>	<b>28.758.500,00</b>	<b>29.380.500,00</b>	<b>29.588.700,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.171.924,82	7.745.800	8.180.300	8.221.300	8.262.400	8.242.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	914.576,30	1.076.100	746.500	739.100	731.700	724.400
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165.818,48	3.671.900	4.122.600	3.511.400	3.488.600	3.466.500
14	66	Abschreibungen	2.366.459,64	1.961.200	2.368.100	2.279.500	2.171.500	2.001.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.572.792,95	1.798.700	1.919.200	1.899.300	1.881.100	1.862.200

16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.487.362,27	11.883.000	11.824.000	12.119.600	12.713.400	13.158.400
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.615,90	26.400	24.400	26.400	26.400	26.400
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>26.699.550,36</b>	<b>28.163.100,00</b>	<b>29.185.100,00</b>	<b>28.796.600,00</b>	<b>29.275.100,00</b>	<b>29.481.600,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>508.753,97</b>	<b>121.900,00</b>	<b>-917.300,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>105.400,00</b>	<b>107.100,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	281.046,11		384.200	380.300	376.500	372.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	448.349,71		466.000	473.800	474.800	465.700
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-167.303,60</b>		<b>-81.800,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-93.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.489.350,44</b>	<b>28.285.000,00</b>	<b>28.652.000,00</b>	<b>29.138.800,00</b>	<b>29.757.000,00</b>	<b>29.961.400,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.147.900,07</b>	<b>28.163.100,00</b>	<b>29.651.100,00</b>	<b>29.270.400,00</b>	<b>29.749.900,00</b>	<b>29.947.300,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>341.450,37</b>	<b>121.900,00</b>	<b>-999.100,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	33.336,72	384.200				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	37.588,55	505.200				
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.251,83</b>	<b>-121.000,00</b>				
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>337.198,54</b>	<b>900,00</b>	<b>-999.100,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>14.100,00</b>

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

2019	2020	2021	2022	2023	2024
vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten

Bezeichnung

- € -

<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	12.840.902,87	13.508.000,00	13.663.500,00	13.922.300,00	14.471.700,00	15.056.200,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.606.534,28	5.750.000,00	5.800.000,00	6.119.000,00	6.455.500,00	6.810.500,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.102.499,18	1.200.000,00	1.200.000,00	1.026.000,00	1.046.500,00	1.077.200,00
-	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) -	82.694,86	83.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.379.031,24	1.350.000,00	1.380.000,00	1.393.800,00	1.407.700,00	1.421.800,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.466.630,35	4.900.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.278.500,00	5.463.200,00
-	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) -	203.512,96	225.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	9.789.862,98	10.799.700,00	10.447.800,00	10.502.800,00	10.552.800,00	10.372.800,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						

		Sonstige Erträge	9.789.862,98	10.799.700,00	10.447.800,00	10.502.800,00	10.552.800,00	10.372.800,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>11.487.362,27</b>	<b>11.883.000,00</b>	<b>11.824.000,00</b>	<b>12.119.600,00</b>	<b>12.713.400,00</b>	<b>13.158.400,00</b>
<b>davon</b>	<b>7353</b>	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.097.989,00	7.430.000,00	7.445.000,00	7.631.100,00	8.012.700,00	8.293.100,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.477.721,00	3.680.000,00	3.589.000,00	3.678.700,00	3.862.700,00	3.997.900,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	911.652,27	773.000,00	487.000,00	499.200,00	516.600,00	534.700,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		0,00	303.000,00	310.600,00	321.400,00	332.700,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>448.349,71</b>		<b>466.000,00</b>	<b>473.800,00</b>	<b>474.800,00</b>	<b>465.700,00</b>
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	349.588,13	403.200,00	365.000,00	372.800,00	373.800,00	364.700,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	26.968.257,55	27.606.800	27.566.100	27.912.600	28.550.300	29.020.500
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	24.380.420,08	26.316.500	26.954.500	26.707.800	27.265.700	27.609.600
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.587.837,47	1.290.300,00	611.600,00	1.204.800,00	1.284.600,00	1.410.900,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.379.758,76	6.924.900	4.768.000	3.900.400	1.907.500	1.140.000
4.1	<b>Pos. 4: davon</b> aus Schlüsselzuweisungen	8.704.091,00	9.750.000,00	9.045.000,00	9.100.000,00	9.200.000,00	9.300.000,00
4.2	<b>Pos. 4: davon</b> aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	<b>Pos. 4: davon</b> aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	282.157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	135.230,64	21.700,00	13.000,00	11.900,00	11.400,00	11.400,00



		<b>davon</b> Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	134.816,91	21.700,00	13.000,00	11.900,00	11.400,00	11.400,00
<b>7</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.797.147,17</b>	<b>6.946.600,00</b>	<b>4.781.000,00</b>	<b>3.912.300,00</b>	<b>1.918.900,00</b>	<b>1.151.400,00</b>
<b>8</b>	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.193,60	1.845.000,00	995.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>9</b>	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.391.215,74	7.606.000,00	5.829.000,00	3.159.500,00	1.923.600,00	1.330.000,00
<b>10</b>	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.162.622,39	1.289.500,00	1.225.600,00	919.500,00	539.500,00	839.500,00
<b>11</b>	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.520,53	25.100,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
		<b>davon</b> Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.814.552,26</b>	<b>10.765.600,00</b>	<b>8.074.300,00</b>	<b>4.503.700,00</b>	<b>2.687.800,00</b>	<b>2.394.200,00</b>
<b>13</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.017.405,09</b>	<b>-3.819.000,00</b>	<b>-3.293.300,00</b>	<b>-591.400,00</b>	<b>-768.900,00</b>	<b>-1.242.800,00</b>
<b>14</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>-1.429.567,62</b>	<b>-2.528.700,00</b>	<b>-2.681.700,00</b>	<b>613.400,00</b>	<b>515.700,00</b>	<b>168.100,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>								
(direkte Methode)								
<b>15</b>	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	3.819.000,00	3.293.300,00	591.400,00	768.900,00	1.242.800,00
		<b>davon</b> Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	743.180,99	810.100,00	862.100,00	902.800,00	955.000,00	971.600,00
<b>16.1</b>		<b>Pos. 16: davon</b> Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	743.180,99	810.100,00	862.100,00	902.800,00	955.000,00	971.600,00

16.2		<b>Pos. 16: davon</b> Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		<b>Pos. 16: davon</b> Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.256.819,01</b>	<b>3.008.900,00</b>	<b>2.431.200,00</b>	<b>-311.400,00</b>	<b>-186.100,00</b>	<b>271.200,00</b>
18		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-172.748,61</b>	480.200,00	<b>-250.500,00</b>	302.000,00	329.600,00	439.300,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	12.630.795,84	1.646.100,00	2.027.000,00	2.029.300,00	2.029.300,00	2.037.000,00
		<b>davon</b> Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	12.147.074,83	1.649.100,00	2.028.800,00	2.028.800,00	2.028.800,00	2.028.800,00
		<b>davon</b> Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>483.721,01</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.200,00</b>
22		<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	6.218.446,21	2.500.000,00	2.500.000,00	2.247.700,00	1.958.800,00	1.520.000,00
23		<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>310.972,40</b>	<b>477.200,00</b>	<b>-252.300,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>330.100,00</b>	<b>447.500,00</b>
24		<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.529.418,61</b>	<b>2.977.200,00</b>	<b>2.247.700,00</b>	2.550.200,00	2.288.900,00	1.967.500,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	21.501.946,51	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>21.501.946,51</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>21.501.946,51</b>	€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.293.300,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	862.100,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	23.933.146,51	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€

**Erläuterungen**

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten  
 Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten  
 Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten  
 Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	<b>23.933.146,51</b>	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	<b>3.000.000,00</b>	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	<b>0,00</b>	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	<b>0,00</b>	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	<b>0,00</b>	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>	<b>2.247.700,00</b>	€

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2  
GemHVO**

PB Nr.	Produktbereich/Pro- duktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2021								2020								2019							
		Status:		Bitte auswählen						Status:		Bitte auswählen						Status:		Bitte auswählen					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.803.100	126,97 €	1.803.100	126,97 €	7.657.300	539,21 €	7.657.300	539,21 €	1.772.200	124,79 €	1.772.200	124,79 €	7.518.400	529,43 €	7.518.400	529,43 €	1.997.266,81	140,64 €	1.997.266,81	140,64 €	7.053.262,91	496,67 €	7.053.262,91	496,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.900	0,20 €	2.900	0,20 €	48.700	3,43 €	48.700	3,43 €	2.900	0,20 €	2.900	0,20 €	42.900	3,02 €	42.900	3,02 €	3.307,10	0,23 €	3.307,10	0,23 €	32.126,14	2,26 €	32.126,14	2,26 €
3	Schulträgeraufgaben	1.260.300	88,75 €	1.260.300	88,75 €	4.644.900	327,08 €	4.644.900	327,08 €	1.157.700	81,52 €	1.157.700	81,52 €	4.161.000	293,01 €	4.161.000	293,01 €	1.211.146,91	85,29 €	1.211.146,91	85,29 €	3.635.504,87	256,00 €	3.635.504,87	256,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	31.700	2,23 €	31.700	2,23 €	194.300	13,68 €	194.300	13,68 €	31.700	2,23 €	31.700	2,23 €	143.000	10,07 €	143.000	10,07 €	53.884,85	3,79 €	53.884,85	3,79 €	159.675,18	11,24 €	159.675,18	11,24 €
5	Soziale Leistungen	854.300	60,16 €	854.300	60,16 €	4.366.700	307,49 €	4.366.700	307,49 €	916.400	64,53 €	916.400	64,53 €	4.008.100	282,24 €	4.008.100	282,24 €	1.137,048,89	80,07 €	1.137,048,89	80,07 €	3.994,254,65	281,27 €	3.994,254,65	281,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.699,700	1.739,29 €	24.699,700	1.739,29 €	12.298,000	866,00 €	12.298,000	866,00 €	24.788,300	1.745,53 €	24.788,300	1.745,53 €	12.396,200	872,91 €	12.396,200	872,91 €	23.086,695,88	1.625,71 €	23.086,695,88	1.625,71 €	11.928,162,10	839,95 €	11.928,162,10	839,95 €
7	Gesundheitsdienste	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
8	Sportförderung	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	552.400	38,90 €	552.400	38,90 €	5.236,700	368,76 €	5.236,700	368,76 €	531.300	37,41 €	531.300	37,41 €	5.257,200	370,20 €	5.257,200	370,20 €	615.719,38	43,36 €	615.719,38	43,36 €	4.777,962,67	336,45 €	4.777,962,67	336,45 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.250,700	88,07 €	1.250,700	88,07 €	2.420,600	170,45 €	2.420,600	170,45 €	1.240,900	87,38 €	1.240,900	87,38 €	2.261,200	159,23 €	2.261,200	159,23 €	1.381,547,43	97,29 €	1.381,547,43	97,29 €	2.275,300,24	160,22 €	2.275,300,24	160,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
14	Umweltschutz	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>30.455,100,00 €</b>	<b>2.144,57 €</b>	<b>30.455,100,00 €</b>	<b>2.144,57 €</b>	<b>36.867,200,00 €</b>	<b>2.596,10 €</b>	<b>36.867,200,00 €</b>	<b>2.596,10 €</b>	<b>30.441,400,00 €</b>	<b>2.143,61 €</b>	<b>30.441,400,00 €</b>	<b>2.143,61 €</b>	<b>35.788,000,00 €</b>	<b>2.520,10 €</b>	<b>35.788,000,00 €</b>	<b>2.520,10 €</b>	<b>29.486,617,25 €</b>	<b>2.076,38 €</b>	<b>29.486,617,25 €</b>	<b>2.076,38 €</b>	<b>33.856,248,76 €</b>	<b>2.384,07 €</b>	<b>33.856,248,76 €</b>	<b>2.384,07 €</b>

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag  
Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.977.200 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.977.200 €				
Januar				- €	2.977.200 €
Februar				- €	2.977.200 €
März				- €	2.977.200 €

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat Vormonat zzgl. Saldo/Monat

April		- €	2.977.200 €
Mai		- €	2.977.200 €
Juni		- €	2.977.200 €
Juli		- €	2.977.200 €
August		- €	2.977.200 €
September		- €	2.977.200 €
Oktober		- €	2.977.200 €
November		- €	2.977.200 €
Dezember		- €	2.977.200 €
<b>Summe</b>	- €	- €	- €
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>			
<b>Differenz</b>	- €	- €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf		- €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf			- 2.977.200 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	0	2019	- €

**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres**

Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

### 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2021	611.600,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
verbleibender Saldo		- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
Beitrag zur Hessenkasse		611.600,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		611.600,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

#### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2020	26.316.500,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	24.380.420,08 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	23.812.040,89 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>74.508.960,97 €</b>	
Durchschnitt			24.836.320,32 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>496.726,41 €</b>	



voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des  
Haushaltsjahres

2.977.200,00 €

wird von oben  
übernommen

**Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt**

**ja**

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite

höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjah  
r

2020

3.000.000,00 €

2020

- €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile  
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit  
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen  
Bitte auswählen  
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)**

[Empty text box for justification]

[Redacted field]

(Behörde)

[Redacted field]

(Fachabteilung)

[Redacted field]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted field]

(Ort, Erstelldatum)

[Redacted field]

(Telefon)