# Gemeinde Weinbach

## Haushaltsplan
## und Haushaltssatzung

# 2020

# I N H A L T S V E R Z E I C H N I S


| | |
|---|---|
| Haushaltssatzung | 1 - 4 |
| Vorbericht | 5 - 35 |
| Ergebnishaushalt | 36 – 37 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 38 – 39 |
| Investitionsprogramm | 40 - 46 |
| Produktbereich 01 – Innere Verwaltung | 47 - 56 |
| Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung | 57 – 66 |
| Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft | 67 – 73 |
| Produktbereich 05 – Soziale Leistungen | 74 – 78 |
| Produktbereich 06 – Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | 79 – 85 |
| Produktbereich 08 – Sportförderung | 86 – 92 |
| Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 93 – 95 |
| Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen | 96 – 100 |
| Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung | 101 – 111 |
| Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV | 112 – 120 |
| Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege | 121 – 134 |
| Produktbereich 14 – Umweltschutz | 135 – 137 |
| Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus | 138 – 147 |
| Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 148 – 152 |
| Teilfinanzhaushalte 01 - 16 | 153 – 176 |
| Mittelfristige Ergebnisplanung | 177 |
| Mittelfristige Finanzplanung | 178 |
| Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung | 179 – 180 |
| Haushaltssicherungskonzept | 181 – 182 |
| Finanzstatusbericht | 183 – 195 |
| Stellenplan | 196 – 200 |
| Übersicht Fraktionsmittel | 201 – 204 |
| Liquiditätsplanung | 205 – 207 |

# Haushaltssatzung

# 2020

# der Gemeinde Weinbach

## 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291), hat die Gemeindevertretung am 28.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

| | Ansatz 2020 |
|---|---|
| im Ergebnishaushalt | |
| | |
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 9.320.843 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 9.277.239 EUR |
| mit einem Saldo von | - 43.604 EUR |
| | - |
| im außerordentlichen Ergebnis | - |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 6.000 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - 6.625 EUR |
| mit einem Saldo von | 625 EUR |
| | - |
| ausgeglichen/mit einem Überschuss von | - 42.979 EUR |
| | - |
| im Finanzhaushalt | - |
| | - |
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 790.000 EUR |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.084.700 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 2.620.400 EUR |
| mit einem Saldo von | - 1.535.700 EUR |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.535.700 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 790.000 EUR |
| mit einem Saldo von | 745.700 EUR |
| | |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | 0 EUR |

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.535.700EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 800.000,00 EUR.

**§ 4**

Für das Jahr 2020 wird kein Liquiditätskredit benötigt.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 440 v.H.
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 390 v.H.

**§ 6**

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

**§ 7**

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

**§ 8**

Folgende Sperrvermerke wurde beschlossen:

Investitionsprogramm

1503-20-02 - Radwegebau
1305-19.03 – Grundhafte Sanierung der Feldwege

## § 9

Haushaltsvermerke

a) Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Als Budget ist gem. § 4 Abs. 1 GemHVO der Produktbereich (01, 02 usw.) definiert. Ausnahme zu dieser Regelung stellen die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen dar. Sie bilden ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

b) Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO sind zahlungswirksame Aufwendungen der Produktbereiche, die sachlich bzw. aus wirtschaftlicher Sicht eng zusammenhängen, aber in verschiedenen Budgets (Produktbereichen) veranschlagt sind, gegenseitig deckungsfähig (z. B. Straßen-/Kanalmaßnahmen, Sanierungen städtischer Liegenschaften, Anschaffung von Kleingerätschaften).

c) Veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb ihres Budgets und bei Vorliegen eines sachlichen bzw. wirtschaftlichen engen Zusammenhangs auch budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

d) Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen dieses Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

e) Alle Aufwendungen Materialaufwand und Instandhaltung (Konten 6061 bis 6063 und6161 bis 6165) werden auf Grund des sachlichen Zusammenhangs auf der Ebene des gesamten Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

f) Gemäß § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

g) Verfügungsmittel sind nicht übertragbar.

h) Gemäß § 100 HGO wird die Erheblichkeitsgrenze auf 5.000 Euro festgelegt, d. h. dass für über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 Euro der Bürgermeister zuständig ist. Der Gemeindevorstand ist für über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 15.000 Euro zuständig.

i) Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben über 15.000 EUR ist die Gemeindevertretung zuständig.

Weinbach, den 28.11.2019 **Der Gemeindevorstand**

……..
Unterschrift

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Weinbach

# Inhalt


**1. Allgemeines 7**
1.1. Basisdaten der Gemeinde Weinbach 7
1.2. Bestandteile eines doppischen Haushaltsplanes 8
1.3. Produktplan, Teilhaushalte, Budgets 8
**2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 9**
2.1. Ergebnisrechnung 2018 9
2.2. Finanzergebnis 2018 11
**3. Betrachtung des laufenden Haushaltsjahres 2019 13**
3.1. Ergebnishaushalt 2019 (Plan- und Hochrechnung zum 31.12.2019) 14
3.2. Finanzhaushalt 2019 (Plan/ist-Vergleich zum 31.12.2019) 15
**4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020 16**
4.1. Haushaltssatzung 2020 16
4.2. Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2020 17
4.3. Ergebnisplan 2020 19
4.4. Finanzplan 2020 20
4.5. Die wichtigsten Produkte mit Überschuss 21
4.6. Die wichtigsten Produkte mit Verlust (Verlust größer 35.000,00 €) 21
4.7. Stellenplan 22
4.7.1 Veränderungen zum Vorjahr 22
4.8. Kreditähnliche Verpflichtung 22
4.9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 23
4.10. Investitionsprogramm 2020-2023 24
4.11. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen 25
4.12. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen 25
**5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 26**
5.1. Mittelfristige Ergebnisplanung 26
5.2. Mittelfristige Finanzplanung 28
**6. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 29**
**7. Systematik der Internen Leistungsverrechnung (ILV) 29**
**8. Bevölkerungsentwicklung 29**
8.1. Einwohnerzahlen (Daten HSL) 29
8.2. Demographische Entwicklung 29
8.3. Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen der Gemeinde Weinbach 31
**9. Entwicklung diverser Eckzahlen 32**
9.1. Wesentliche Aufwendungen 32
9.2. Wesentliche Erträge 32
**10. Haushaltsvermerke 33**
**11. Schlusswort 34**

## 1. Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 4 Punkt 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen, der entsprechend § 6 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Oberste Priorität der gesamten Haushaltsplanung der Gemeinde Weinbach ist der Ausgleich des generationsgerechten ordentlichen Ergebnishaushaltes. Der Haushaltsplan 2020 weist seit Einführung der Doppik den vierten ausgeglichenen Ergebnishaushalt entsprechend der Vorgabe des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29.10.2014 aus.

Das Hauptziel, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens die Tilgungsleistungen deckt (§ 3 Abs. 3 GemHVO), wird im Jahr 2020 erreicht, zudem kann die Maßgabe des § 106 HGO, die Schaffung eines Liquiditätspuffers, erreicht werden.

### 1.1. Basisdaten der Gemeinde Weinbach

| | |
|---|---|
| Bundesland | Hessen |
| Regierungsbezirk | Gießen |
| Landkreis | Limburg-Weilburg |
| Höhe | 174 m über NN |
| Fläche | 37,65 km² |
| Einwohner | 4.336 am 31.12.2018 (lt. Statistik Hessen)* |
| Bevölkerungsdichte | 117 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 35796 |
| Vorwahlen | 06471 (Weinbach, Edelsberg, Freienfels, Gräveneck)<br>06474 (Elkerhausen, Blessenbach, Fürfurt) |
| KFZ-Kennzeichen | LM (alternativ: WEL) |
| Gemeindeschlüssel | 06533019 |
| Gemeindegliederung | 7 Ortsteile |
| Adresse der Verwaltung | Elkerhäuser Straße 17, 35796 Weinbach |
| Webpräsenz | www.Weinbach.de |
| Bürgermeister | Jörg Lösing (parteilos) |

*aktuellere Zahlen liegen nicht vor.

## 1.2. Bestandteile eines doppischen Haushaltsplanes

In der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden in § 1 die Bestandteile des Haushaltsplanes und der Anlagen wie folgt festgeschrieben:

Der Haushaltsplan besteht aus:

1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten
3. dem Stellenplan

Der Gesamthaushalt besteht aus:

1. dem Ergebnishaushalt
2. dem Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern. In der Gemeinde Weinbach sind die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen/ -gruppen gegliedert (§ 4 Abs. 2 GemHVO).

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO folgendes beizufügen:

1. der Vorbericht
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit dem zu Grunde liegenden Investitionsprogramm
3. ein Haushaltssicherungskonzept – entfällt da HH ausgeglichen
4. eine Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen
5. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen
6. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 7
7. eine Übersicht Fraktionsmittel
8. der letzte Jahresabschluss - (im Vorbericht bzw. im HH-Druck)
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen - entfällt
10. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit – entfällt
11. der Finanzstatusbericht

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO geregelt.

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit, die das Geldvermögen der Gemeinde verändern. Die Gliederung des Finanzhaushaltes ist in § 3 GemHVO geregelt.

## 1.3. Produktplan, Teilhaushalte, Budgets

Die Haushaltsplanerstellung erfolgt seit der Umstellung auf die Doppik gemäß § 4 GemHVO nach Teilhaushalten, die in der Gemeinde Weinbach produktorientiert dargestellt sind. Der Produktplan der Gemeinde Weinbach umfasst 46 Produkte, die in 40 Produktgruppen und 16 Produktbereiche zusammengeführt werden. Diese Struktur ist für Meldungen an das Statistische Bundes- und Landesamt erforderlich.

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

### 2.1. Ergebnisrechnung 2018

In der folgenden Darstellung wird das in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 23.11.2017 beschlossene Planergebnis vom Haushaltsplan 2018 in Gegenüberstellung des Jahresergebnisses 2018, welches dem Gemeindevorstand am 12.03.2019 vorgelegt wurde, aufgezeigt.
Durch die Revision des Landkreises Limburg-Weilburg wurde der Jahresabschluss 2018 in der Zeit vom 01.07.2019 bis 16.07.2019 geprüft, die Entlastung durch die Gemeindevertretung erfolgte am 10.10.2019.

Ergebnisrechnung 2018 in EUR

| Rubriknr. | Beschreibung | Ansatz 2018 | Ist 2018 | Abweichung absolut |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -489.319,11 | -632.998,83 | -143.679,72 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.593.892,00 | -1.613.629,70 | -19.737,70 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -85.461,90 | -28.558,09 | 56.903,81 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -3.859.600,00 | -3.678.838,13 | 180.761,87 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -248.000,00 | -203.289,41 | 44.710,59 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.856.958,00 | -1.958.820,95 | -101.862,95 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -567.541,67 | -666.191,98 | -98.650,31 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -194.501,34 | -242.798,02 | -48.296,68 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -8.895.274,02 | -9.025.125,11 | -129.851,09 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.396.585,06 | 1.318.816,14 | -77.768,92 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 67.474,76 | 156.299,17 | 88.824,41 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.477.557,28 | 1.619.239,57 | 141.682,29 |
| 14 | Abschreibungen | 1.351.930,45 | 1.371.145,55 | 19.215,10 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 933.340,54 | 1.287.419,42 | 354.078,88 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 3.195.247,04 | 2.670.679,37 | -524.567,67 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.410,98 | 6.659,29 | 248,31 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 8.428.546,11 | 8.430.258,51 | 1.712,40 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) | -466.727,91 | -594.866,60 | -128.138,69 |
| 21 | Finanzerträge | -18.000,00 | -17.047,83 | 952,17 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 294.100,00 | 282.211,49 | -11.888,51 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 276.100,00 | 265.163,66 | -10.936,34 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -190.627,91 | -329.702,94 | -139.075,03 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | -145.977,96 | -144.977,96 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 232.714,39 | 232.714,39 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | -1.000,00 | 86.736,43 | 87.736,43 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -191.627,91 | -242.966,51 | -51.338,60 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -1.345.198,27 | -1.559.410,65 | -214.212,38 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 1.345.198,27 | 1.559.410,65 | 214.212,38 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -191.627,91 | -242.966,51 | -51.338,60 |

Erläuterung zu den ordentlichen Erträgen (Nr. 10)

Die Verbesserung (129.851,09 €) der ordentlichen Erträge zwischen Ansatz (8.895.274,02 €) und Ergebnis (9.025.125,11 €) begründet sich überwiegend durch den Holzverkauf, die Auflösung von Pensionsrückstellungen und der Auflösung des Lebensarbeitszeitkonto sowie der modifizierten Förderung Kita-Plätze 2017:

Holzverkauf (+125.000,00 €)

Erläuterung zu den ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19)

Der Ansatz der ordentlichen Aufwendungen konnte durch die Auflösung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage (-280.543), eingehalten werden.

Erläuterung zum Finanzergebnis (Nr. 23)

Die Verbesserung von 10.936,34 € ist auf geringere Zinszahlungen u.a. durch die Ablösung der Kassenkredite zurückzuführen.

Erläuterung zum außerordentlichen Ergebnis (Nr. 27)

Im Jahr 2018 ereigneten sich im Ortsteil Edelsberg zwei und in den Ortschaften Weinbach und Elkerhausen je ein Starkregenereignis. Die für die Beseitigung entstandenen Kosten wurden als außerordentlicher Aufwand gebucht.

## 2.2. Finanzergebnis 2018

In der folgenden Darstellung wird das in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 23.11.2017 beschlossene Plan-Finanzergebnis vom Haushaltsplan 2018 in Gegenüberstellung des Jahresergebnisses 2018, welches dem Gemeindevorstand am 12.03.2019 vorgelegt wurde, aufgezeigt.

Finanzrechnung 2018 in EUR

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2018 | Ist 2018 | Abweichung absolut |
|---|---|---|---|---|
| | GESAMTFINANZHAUSHALT | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 489.319,11 | 627.225,58 | 137.906,47 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.608.892,00 | 1.540.479,52 | -68.412,48 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 85.461,90 | 29.065,86 | -56.396,04 |
| 04 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen | 3.859.600,00 | 3.679.025,13 | -180.574,87 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 248.000,00 | 203.289,41 | -44.710,59 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 1.863.258,00 | 1.957.989,95 | 94.731,95 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzleistungen | 18.000,00 | 98.208,88 | 80.208,88 |
| 08 | Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 189.201,34 | 262.222,18 | 73.020,84 |
| **09** | **Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)** | 8.361.732,35 | 8.397.506,51 | 35.774,16 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.396.585,06 | -1.341.244,45 | 55.340,61 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -67.474,76 | -73.227,20 | -5.752,44 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.477.557,28 | -1.503.679,11 | -26.121,83 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | | | |
| 14 | Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben | -948.340,54 | -1.263.787,64 | -315.447,10 |
| 15 | Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen | -3.195.247,04 | -2.898.620,77 | 296.626,27 |
| 16 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -267.600,00 | -272.248,44 | -4.648,44 |
| 17 | Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | -7.437,92 | -175.946,05 | -168.508,13 |
| **18** | **Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)** | -7.360.242,60 | -7.528.753,66 | -168.511,06 |
| **19** | **Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./.Pos.18)** | 1.001.489,75 | 868.752,85 | -132.736,90 |
| 20 | Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 231.800,00 | 341.202,81 | 109.402,81 |
| 21 | Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d. immat. Anl.Verm. | | 118.776,93 | 118.776,93 |
| 22 | Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 49.450,00 | 49.450,00 | |
| | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 49.450,00 | 49.450,00 | |
| | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr. Finanzdisposition) | | | |
| **23** | **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)** | 281.250,00 | 509.429,74 | 228.179,74 |
| | | | | |

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2018 | Ist 2018 | Abweichung absolut |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -253.630,00 | -19.425,42 | 234.204,58 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -977.810,00 | -255.687,04 | 722.122,96 |
| 26 | Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sach-anl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | -997.667,78 | -576.427,83 | 421.239,95 |
| | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | -35.000,00 | | 35.000,00 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -4.700,00 | -11.749,41 | -7.049,41 |
| | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | | | |
| | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.) | | | |
| **28** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)** | -2.233.807,78 | -863.289,70 | 1.370.518,08 |
| 29 | Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28) | -1.952.557,78 | -353.859,96 | 1.598.697,82 |
| 30 | Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen | 1.205.365,00 | 1.619.723,66 | 414.358,66 |
| | (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten) | | | |
| **31** | **Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen** | -663.000,00 | -732.395,63 | -69.395,63 |
| | (davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten) | | | |
| 32 | Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31) | 542.365,00 | 887.328,03 | 344.963,03 |
| 33 | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 64.082,16 | 64.082,16 |
| 34 | Auszahlung aus fremden Finanzmitteln | | -1.787.308,93 | -1.787.308,93 |
| 35 | Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks. Zahlungsvorg.(Pos.33-Pos.34) | | -1.723.226,77 | -1.723.226,77 |
| 36 | Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35) | -408.703,03 | -321.005,85 | 87.697,18 |
| | Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz/Planwert FinBestand Anfang HHJahr | | | |
| 37 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | -19.146.952,68 | 1.081.473,40 | 20.228.426,08 |
| 38 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37) | -19.555.655,71 | 760.467,55 | 20.316.123,26 |

## 3. Betrachtung des laufenden Haushaltsjahres 2019

Die Gemeindevertretung hat in seiner Sitzung am 22.11.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

| | Ansatz 2019 nach Beitrittsbeschluss |
|---|---|
| im Ergebnishaushalt | |
| | |
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -9.261.648,93 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 9.237.142,05 EUR |
| mit einem Saldo von | - 24.506,88 EUR |
| | |
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 700,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.050,00 EUR |
| mit einem Saldo von | 4.350,00 EUR |
| | |
| ausgeglichen/mit einem Überschuss von | - 20.156,88 EUR |
| | |
| im Finanzhaushalt | |
| | |
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 822.774,08 EUR |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.358.363,00 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.946.760,00 EUR |
| mit einem Saldo von | -588.397,00 EUR |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 535.622,92 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 770.000,00 EUR |
| mit einem Saldo von | - 234.377,08 EUR |
| | |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres<br>von | 0,00 EUR |

## 3.1. Ergebnishaushalt 2019 (Plan- und Hochrechnung zum 31.12.2019)

Die folgende Darstellung zeigt den Ergebnisplan 2019 gemäß dem beschlossenen Haushaltsplan, eine aktuelle Hochrechnung zum 31.12.2019 und die sich daraus ergebenden Veränderungen:

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Ist 2019 Stand 06.11.2019 | Hochrechnung 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -479.729,31 | -458.777,00 | -458.777,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.735.282,73 | -1.644.621,00 | -1.669.984,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -41.000,00 | -16.583,00 | -21.583,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -3.715.182,13 | -3.085.244,00 | -3.635.129,53 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -218.706,56 | -169.847,00 | -205.421,03 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -2.274.956,00 | -2.286.527,00 | -2.286.527,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -586.674,65 | -597.727,00 | -597.727,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -192.767,55 | -241.621,00 | -242.620,00 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)** | **-9.244.298,93** | **-8.500.947,00** | **-9.117.768,56** |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.470.102,35 | 1.365.230,00 | 1.544.284,11 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 91.390,20 | 65.973,00 | 87.973,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.747.140,92 | 1.212.411,00 | 1.322.630,18 |
| 14 | Abschreibungen | 1.368.416,35 | 1.235.166,00 | 1.359.166,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.424.922,16 | 1.348.255,00 | 1.472.255,00 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 2.833.097,83 | 2.805.875,00 | 2.848.321,75 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.356,30 | 6.567,00 | 6.567,00 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)** | **8.941.426,11** | **8.039.477,00** | **8.641.197,04** |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) | -302.872,82 | -461.470,00 | -476.571,52 |
| 21 | Finanzerträge | -17.350,00 | -15.382,00 | -15.877,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 281.423,04 | 241.624,00 | 276.624,00 |
| **23** | **Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)** | **264.073,04** | **226.242,00** | **260.747,00** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)** | **-38.799,78** | **-235.228,00** | **-215.824,52** |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -700,00 | -74.498,00 | -74.518,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.050,00 | 73.862,00 | 73.862,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 4.350,00 | -636,00 | -656,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -34.449,78 | -235.864,00 | -216.480,52 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -1.319.080,14 | -14.711,00 | -1.318.791,14 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 1.319.080,14 | 14.711,00 | 1.318.791,14 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 |
| **32** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-34.449,78** | **-235.864,00** | **-216.480,52** |

## 3.2. Finanzhaushalt 2019 (Plan/ist-Vergleich zum 31.12.2019)

Die folgende Darstellung zeigt den Finanzplan 2019 gemäß dem Haushaltsplan sowie dem aktuellen Istbestand zum Zeitpunkt 19.09.2019.

| **Beschreibung** | **Ansatz 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 479.729,00 | 481.726,00 |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.750.283,00 | 1.746.359,00 |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 41.000,00 | 14.823,00 |
| 4 Einzahlungen aus Steuern + teueräh. Erträgen einschl. Ertr. a. ges. Umlagen | 3.715.182,00 | 3.170.823,00 |
| 5 Einzahlungen aus Transferleistungen | 218.707,00 | 164.389,00 |
| 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen | 2.274.956,00 | 2.286.468,00 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.350,00 | 15.636,00 |
| 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. (nicht Inv.-Tätigkeit) | 193.468,00 | 294.221,00 |
| **9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.** | **8.690.674,00** | **8.174.445,00** |
| 10 Personalauszahlungen | -1.470.102,00 | -1.183.478,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -71.390,00 | -61.440,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.761.433,00 | -1.396.325,00 |
| 13 Auszahlungen für Transferleistungen | | |
| 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | -1.439.922,00 | -1.322.452,00 |
| 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl. | -2.833.098,00 | -2.771.420,00 |
| 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -266.423,00 | -195.350,00 |
| 17 Sonst.ord. +-außerord. Ausz. (keine Inv.-Tätigkeit) | -25.531,00 | -137.161,00 |
| **18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk** | **-7.867.900,00** | **-7.067.627,00** |
| **19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.-Tätigkeit (Saldo Nr. 9 + 18)** | **822.774,00** | **1.106.818,00** |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 1.308.913,00 | 238.308,00 |
| 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.-vermögens + imm. Anlageverm. | | 87.707,00 |
| 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | 49.450,00 | 24.725,00 |
| **23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.358.363,00** | **350.739,00** |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -220.500,00 | -117.004,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.601.800,00 | -484.110,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. Anlageverm. | -119.460,00 | -233.280,00 |
| 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -5.000,00 | -12.646,00 |
| **28 SU Auszahl. a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)** | **-1.946.760,00** | **-847.040,00** |
| **29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 23-28)** | **-588.397,00** | **-496.301,00** |
| **30 Zahlungsm.-überschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 19 + 29)** | **234.377,00** | **610.518,00** |
| 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred./inn.Darl.+wirtsch. vgl. Vorgängen f. Invest. | 535.623,00 | |
| 32 Ausz.f. Tilg.v.Kred./inn.Darl+wi.vgl. Vorg. f. Invest. + So-Verm. Hessenkasse | -770.000,00 | -629.404,00 |
| **33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31./. 32)** | -234.377,00 | -629.404,00 |
| **34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (SU Nrn. 30+33)** | | **-18.886,00** |
| 35 Hh-unwirks. Einz. (u.a.fr. Finanzm., Rückz.v.angel. Kassenm, Aufn.v.Kassenk.) | | 118.364,00 |
| 36 Hh-unwirks. Ausz. (u.a.fr. Finanzm., Anl.v.Kassenm, Rückz. v. Kassenkr.) | | -83.109,00 |
| **37 Zahlungsm.-übersch./-bedarf aus hh-unwirks. Zahlungsvor. (Nr. 35./.Nr.36)** | | **35.255,00** |
| 38 Gepl. Anf.-best./Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ | 760.467,00 | 760.468,00 |
| 39 Gepl. Veränd. d. Best./Veränd. d. Bestandes an Z.-mitteln (Nr. 34 + 37) | | 16.369,00 |
| **40 Gepl. Endbestand/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe 38+39)** | **760.467,00** | **776.837,00** |

## 4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

### 4.1. Haushaltssatzung 2020

| | Ansatz 2020 |
|---|---|
| **im Ergebnishaushalt** | |
| | |
| **im ordentlichen Ergebnis** | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -9.320.843 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 9.277.239 EUR |
| mit einem Saldo von | -43.604 EUR |
| | |
| **im außerordentlichen Ergebnis** | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -6.000 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.625 EUR |
| mit einem Saldo von | 625 EUR |
| | |
| mit einem Überschuss von | -42.979 EUR |
| | |
| **im Finanzhaushalt** | |
| | |
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf (1) | 790.000 EUR |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.084.700 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -2.620.400 EUR |
| mit einem Saldo von (2) | -1.535.700 EUR |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.535.700 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -790.000 EUR |
| mit einem Saldo von (3) | 745.700 EUR |
| | |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt (= 1+2+3) | 0 EUR |

## 4.2. Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2020

| Bereich | Ansatz |
|---|---|
| Personalkosten | Bei dem mit der Personalabrechnung beauftragten Unternehmen, KDZ Wiesbaden, wurde eine Personalkostenhochrechnung beauftragt, welche eine tarifliche Erhöhung lt. Tarifvertrag und eine Erhöhung der Beamtenbesoldung von 2 % vorsieht. Anpassungen der Entgeltgruppen und Jubiläen wurden entsprechend berücksichtigt. |
| Kreis- und Schulumlage | Die Kreis- und Schulumlage wurde anhand der Festsetzung des KFA und den Hebesätzen des Landkreises berechnet. |
| Schlüsselzuweisung | Die Schlüsselzuweisung wurde anhand der Festsetzung der KFA Daten berechnet. |
| Gewerbesteuer | Das Jahresergebnis 2019 wird dem Ansatz 2019 entsprechen. Die Orientierungsdaten stellen ein Wachstum der Gewerbesteuer da, weshalb der Ansatz 2020 in Höhe des Ansatzes 2019 festgesetzt wurde. Hinzu kommt eine Steigerung durch die Erhöhung des Hebesatzes um 30 Hebesatzpunkte |
| Grundsteuer A und B | Voraussichtliche IST-Werte des lfd. Haushaltsjahres gemäß vorl. Jahresergebnis 2019 |
| Wassergebühren | Durch die Gemeinde wurde im Jahr 2019 eine Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 und 2021 extern durchgeführt. In der Gebührenkalkulation wurden die Maßstäbe das KAG angewandt und eine kostendeckende Gebühr berechnet. Hierbei wurden gebührenrechtliche Vorjahresergebnisse ermittelt und bei der Berechnung der kostendeckenden Gebühr berücksichtigt.<br><br>Entsprechend der Gebührenkalkulation liegt die kostendeckende Gebühr bei 2,65 €/m³.<br><br>Der Teilergebnishaushalt 110301 – Wasserversorgung schließt mit einem Verlust von 19.955,77 € ab. Dies kommt durch die geplante Brunnenreinigung in Jahr 2020.<br>Lt. Gebührenkalkulation besteht noch eine Überdeckung aus Vorjahren in Höhe von 60.577 €, sodass der Verlust im Jahr 2020 hiermit ausgeglichen werden kann. |
| Abwassergebühr | Durch die Gemeinde wurde im Jahr 2019 eine Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 und 2021 extern durchgeführt. In der Gebührenkalkulation wurden die Maßstäbe das KAG angewandt und eine kostendeckende Gebühr berechnet. Hierbei wurden gebührenrechtliche Vorjahresergebnisse ermittelt und bei der Berechnung der kostendeckenden Gebühr berücksichtigt.<br><br>Aufgrund der Umlagenerhöhung des Abwasserverbands Weilburg wurde eine Nachkalkulation durchgeführt. Demnach liegt die kostendeckende Gebühr für Schmutzwasser bei 5,42 €/m³ und für Niederschlagswasser bei 0,44 €/m².<br>Eine entsprechende Satzungsänderung wurde beschlossen.<br><br>Der Teilergebnishaushalt 110701 – Abwasserbeseitigung schließt mit einem Verlust von 4.855,17 € ab. Dies kommt durch eine weitere Erhöhung der Verbandsumlage im Jahr 2020. |

| | |
|---|---|
| | Lt. Gebührenkalkulation besteht noch eine Überdeckung aus Vorjahren in Höhe von 47.874 €, sodass der Verlust im Jahr 2020 hiermit ausgeglichen werden kann. |
| Bestattungsgebühren | Durch die Gemeinde wurde 2018 eine Gebührenkalkulation extern durchgeführt, dabei wurden die Maßstäbe des KAG angewandt.<br>Die Gebührenordnung trat zum 01.01.2019 in Kraft. |

## 4.3. Ergebnisplan 2020

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2020 |
|---|---|---|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -514.044,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.687.792,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -8.594,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | |
| 05 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -3.790.061,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -191.111,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -2.234.219,00 |
| 08 | Erträge a.d. Aufl.v. Sonderposten aus Inv.zuweis., -zusch. + Inv.beiträgen | -670.545,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -210.220,00 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **-9.306.585,00** |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.569.558,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 81.067,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.622.640,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.377.416,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.447.510,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.903.424,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.970,00 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **9.008.585,00** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-298.001,00** |
| 21 | Finanzerträge | -14.257,00 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 268.654,00 |
| **23** | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **254.397,00** |
| **24** | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)** | **-9.320.843,00** |
| **25** | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)** | **9.277.239,00** |
| **26** | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- + Finanzergebnis)** | **-43.604,00** |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -6.000,00 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 6.625,00 |
| **29** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)** | **625,00** |
| **30** | **Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)** | **-42.979,00** |

## 4.4. Finanzplan 2020

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2020 |
|---|---|---|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 514.044,00 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.687.792,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.594,00 |
| 04 | 4 Steuern und st.ähnl. Erträge aus ges. Umlagen | 3.790.061,00 |
| 05 | 5 Einzahlungen aus Transferleistungen | 191.111,00 |
| 06 | 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen | 2.234.219,00 |
| 07 | 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 14.257,00 |
| 08 | 8 So.ord. Einz.+ a.o. Einz. (ohne Inv.) | 216.220,00 |
| **09** | **9 SU Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (01..08)** | 8.656.298,00 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | -1.558.435,00 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | -64.190,00 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.596.094,00 |
| 13 | 13 Auszahlungen für Transferleistungen | |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw./Zusch.f. lf. Zwecke + bes. Finausz | -1.447.510,00 |
| 15 | 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl. | -2.903.424,00 |
| 16 | 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -260.954,00 |
| 17 | 17 So.ord.Ausz.+ a.o. Ausz. (ohne Inv.) | -35.691,00 |
| **18** | **18 SU Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-7.866.298,00** |
| **19** | **19 Zahlg.m.übersch/-bed. a. lfd. Verw.t. (09./.18)** | **790.000,00** |
| 20 | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 975.250,00 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev.+ imm. AV | 60.000,00 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | 49.450,00 |
| **23** | **23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.084.700,00** |
| 24 | 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -543.500,00 |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.966.600,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -106.000,00 |
| 27 | 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -4.300,00 |
| **28** | **28 SU Ausz. Investitionstätigkeit (Nr. 24..27)** | **-2.620.400,00** |
| **29** | **29 Zahlg.m.übersch/-bed. aus Inv.tätigk. (23./.28)** | **-1.535.700,00** |
| **29B** | **30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 19+ 29)** | **-745.700,00** |
| 30 | 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.+ vgl. Vorg. f. Invest. | 1.535.700,00 |
| 31 | 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred. + vgl. Vorg. f. Invest. | -790.000,00 |
| **32** | **33 Zahlgsm.übersch/-bed. a. Fin.tätigk. (31./.32)** | **745.700,00** |
| 32B | 34 Änd. d. Zahlungsmitt.best. z. Ende dHHJ (30+33) | **0,00** |
| 33 | 35 Geplanter Anfangsbestand an Z-Mitteln zu Beginn des HHJ | 760.469,00 |
| 34 | 36 Geplante Veränd. des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 34) | 0,00 |
| 35 | 37 Geplanter Endbestand an Zahlgungsmitteln am Ende des HHJ (Su 35,36) | 760.469,00 |

## 4.5. Die wichtigsten Produkte mit Überschuss

| Produkt | Beschreibung | Ansatz 2020 | Leistung |
|---|---|---|---|
| 110101 | Elektrizitätsversorgung (Konzessionen) | -109.000,00 | Pflicht |
| 110201 | Gasversorgung (Konzessionen) | -8.700,00 | Pflicht |
| 130502 | Unterhaltung Feld- + Wirtschaftswege | -9.459,00 | Freiwillig |
| 150203 | Liegenschaftsverwaltung | -15.139,00 | Freiwillig |
| 160101 | Steuern, allg. Zuweisungen + Umlagen | -3.033.881,00 | Pflicht |
| 160201 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -55.426,00 | Pflicht |

## 4.6. Die wichtigsten Produkte mit Verlust (Verlust größer 35.000,00 €)

| Produkt | Beschreibung | Ansatz 2020 | Leistung |
|---|---|---|---|
| 010101 | Verwaltungssteuerung (Gremien, Verw.St., Finanzverw.) | 209.678,00 | Innere Verwaltung |
| 020101 | Statistik und Wahlen | 38.449,00 | Pflicht |
| 020201 | Melde-, Pass- und Personenstandswesen | 94.725,00 | Pflicht |
| 020202 | Ordnungsangelegenheiten | 75.318,00 | Pflicht |
| 020301 | Brandschutz | 192.874,00 | Pflicht |
| 040501 | Kultur- und Musikpflege | 45.990,00 | Freiwillig |
| 060401 | Tageseinrichtungen für Kinder | 956.052,00 | Pflicht |
| 080101 | Sportförderung + Verw. eig. Sportstätten | 50.081,00 | Freiwillig |
| 080302 | Betrieb des Schwimmbads | 144.378,00 | Freiwillig |
| 090101 | Räuml. Planung + Entwicklung | 56.640,00 | Pflicht |
| 100101 | Bauen und Wohnen | 213.846,00 | Innere Verwaltung |
| 120101 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze | 331.497,00 | Pflicht |
| 120102 | Straßenbeleuchtung | 57.572,00 | Pflicht |
| 120501 | Straßenreinigung und Winterdienst | 110.772,00 | Pflicht |
| 130101 | Grünflächen | 45.741,00 | Pflicht |
| 130301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 63.021,00 | Pflicht |
| 130401 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 44.577,00 | Freiwillig |
| 130501 | Gemeindewald | 75.291,00 | Pflicht |
| 150202 | Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern | 251.923,00 | Freiwillig |

## 4.7. Stellenplan

### 4.7.1 Veränderungen zum Vorjahr

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 enthält folgende Veränderungen:

- Umwandlung von zwei EG 5 Stellen in zwei EG 6 Stellen im Bereich Forst

Nachrichtlich:
Für den Bereiche Hauptverwaltung wurde die Einstellung eines Auszubildenden aufgenommen.

## 4.8. Kreditähnliche Verpflichtung

Die Gemeinde Weinbach plant für 2020 keine kreditähnlichen Verpflichtungen.

## 4.9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Beschreibung | Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 | vorauss. Stand Beginn Haushaltsjahr 2020 | vorauss. Stand Ende Haushaltsjahr 2020 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **1. Verbindlichkeiten aus Anleihen** | | | |
| | | | |
| **2. Verb. aus Kreditaufn. f. Invest./Inv.-Förd.maßnahmen** | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | | | |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt | **-10.694.327,00** | **-9.931.095,00** | **-11.397.647,00** |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| **SUMME** | **-10.694.327,00** | **-9.931.095,00** | **-11.397.647,00** |
| **3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten** | | | |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen** | | **0** | **0** |
| 4.1 Leasing | | | |
| 4.2 Sonstige | | | |
| **SUMME** | | **0** | **0** |
| **Nachrichtlich** | | | |
| **5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | |
| 5.1 Aus Krediten | | | |
| 5.2 Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen | | | |
| **6. Vorüberg. Inanspruchn. v. flüssigen Mitteln a. Sonderrückl. f. and. Zwecke** | | | |
| **7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden** | | | |
| **8. Anteilige Schulden im Rahmen d. Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen** | | | |
| **9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen** | | | |

## 4.10. Investitionsprogramm 2020-2023

Zum Investitionsprogramm 2020 – 2023 ist zu bemerken, dass allgemeine Investitionen wie z. B. Betriebsausstattungen Verwaltung und Bauhof, Errichtung Straßenbeleuchtung, Beschaffung von Spielgeräten jährlich notwendig sind und als Regelansatz erfasst werden.

Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2020 sind folgende Projekte geplant:

| **Beschreibung** | **Ansatz 2020** |
|---|---|
| Spinde FFW Weinbach + Gräveneck | -2.800,00 |
| Zuschuss MTF Weinbach | -5.000,00 |
| Zuschuss Kreishallenbad | -5.000,00 |
| Digitale Sirenensteuerung | -6.000,00 |
| Errichtung eines Lagerhauses (Schwimmbad) | -7.500,00 |
| Tür, Zaun u. Absturzsich. Krippengel. Arche Noah | -8.000,00 |
| Akustikelemente Kindergarten Rappelkiste | -8.000,00 |
| Grundhafte Erneuerung Wasserleitung "Grävenecker S | -15.000,00 |
| Errichtung Straßenbeleuchtung | -15.000,00 |
| Herstellung Löschwasserentnahmestelle Fischteich | -15.000,00 |
| Ortskernsanierung - Regelansatz | -20.000,00 |
| Grundh. Ern. Abwasseranlage Grävenecker Straße | -23.300,00 |
| Grundh. Ern. Nebenanl. Grävenecker Str. | -23.300,00 |
| Erschließung Baugebiet Weinbach | -25.000,00 |
| LED Beleuchtung in den Dorfgemeinschaftshäusern | -30.000,00 |
| Ankauf Grundstück für Kitaerweiterung | -30.000,00 |
| Grundh. Ern. Straße/Nebenanlage Weiherstraße | -50.000,00 |
| Radwegebau | -50.000,00 |
| Staubecken im OT Edelsberg | -55.000,00 |
| Einlassstelle Gräveneck Rett.boot | -60.000,00 |
| Ankauf und Verkauf Grundstücke | -80.000,00 |
| Grundh. Ern. Abwasserleitung Weiherstraße | -90.000,00 |
| Wasserleitung incl. Hausanschl. Bauge. Edelsberg | -115.000,00 |
| Ankauf Grundstück Baugebiet Weinbach 2. BA | -190.000,00 |
| Grundhafte Sanierung Feldwege, Landesprogramm | -200.000,00 |
| Ankauf Grundstück für Retentionsflächen | -200.000,00 |
| Entwässerung incl. Hausanschlüsse Bauge. Edelsberg | -260.000,00 |
| Herstellung Baustraße Baugebiet Edelsberg | -300.000,00 |
| Neubau einer Kinderkrippe im OT Weinbach | -700.000,00 |
| **Summe aufgeführte Investitionen** | **-2.588.900,00** |
| **Summe Investitionen gesamt** | **-2.620.400,00** |

## 4.11. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Erschließung des Baugebietes in Weinbach in Höhe von 800.000,00 € geplant.

## 4.12. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| | Stand zu Beginn des VJ 2019 | vorauss. Stand Beginn HHJ 2020 | vorauss. Stand Ende HHJ 2020 |
|---|---|---|---|
| | - TEUR - | TEUR - | - TEUR - |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | -267,30 | -267,30 | -267,30 |
| Sonderrücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stiftungskapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUMME DER RÜCKLAGEN | -267,30 | -267,30 | -267,30 |
| | | | |
| 2. Rückstellungen | | | |
| Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen | -1.573,50 | -1.573,50 | -1.553,50 |
| Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gg. Vers.empfängern, Beamten, AN | -286,10 | -286,10 | -281,10 |
| Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen f. Zeiten d. Freistellung v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen | -25,10 | -25,10 | -25,10 |
| Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterl. Aufw. für Instandhaltung | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rückstellungen für unbest. Aufwendungen f. Umlagen n. d. Finanzausgleichsgesetz u. f. ungew. Verbindlichkeiten i. R. von Steuerschuldverhältnissen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Rückstellungen (HLG, Flurber., Urlaub-/Mehrarbeit) | -262,10 | -250,10 | -250,10 |
| SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN | -2.147,00 | -2.135,00 | -2.110,00 |

## 5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach § 6 Abs. 2 GemHVO sollen im Vorbericht wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten sein.

### 5.1. Mittelfristige Ergebnisplanung

| Rubriknr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Erträge** | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -479.729,00 | -514.044,00 | -524.044,00 | -494.044,00 | -494.044,00 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.735.283,00 | -1.687.792,00 | -1.677.792,00 | -1.677.692,00 | -1.677.592,00 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -41.000,00 | -8.594,00 | -9.594,00 | -9.594,00 | -9.594,00 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -2.426.394,00 | -2.480.007,00 | -2.811.283,00 | -2.871.616,00 | -2.827.773,00 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -63.025,00 | -57.513,00 | -63.227,00 | -63.227,00 | -63.227,00 |
| 5551 | Grundsteuer A | -45.000,00 | -42.604,00 | -64.704,00 | -64.704,00 | -64.704,00 |
| 5552 | Grundsteuer B | -440.000,00 | -441.253,00 | -641.253,00 | -641.253,00 | -641.253,00 |
| 5553 | Gewerbesteuer | -707.264,00 | -734.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | | | | | |
| 5559 | Andere Steuern | -33.500,00 | -34.683,00 | -34.683,00 | -34.683,00 | -34.683,00 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen | | | | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -218.707,00 | -191.111,00 | -168.902,00 | -155.256,00 | -155.256,00 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -2.274.956,00 | -2.234.219,00 | -2.166.719,00 | -2.143.667,00 | -2.138.667,00 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -586.675,00 | -670.545,00 | -661.394,00 | -649.549,00 | -661.551,00 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -192.768,00 | -210.220,00 | -210.220,00 | -210.220,00 | -210.220,00 |
| **10** | **Summe der ordentlichen Erträge** | **-9.244.299,00** | **-9.306.585,00** | **-9.733.815,00** | **-9.715.505,00** | **-9.678.564,00** |
| | **Aufwendungen** | | | | | |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 1.470.102,00 | 1.569.558,00 | 1.586.415,00 | 1.599.506,00 | 1.630.140,00 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 91.390,00 | 81.067,00 | 81.368,00 | 81.647,00 | 84.617,00 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 1.761.433,00 | 1.622.640,00 | 1.519.215,00 | 1.481.122,00 | 1.491.645,00 |
| 66 | Abschreibungen | 1.368.416,00 | 1.377.416,00 | 1.374.467,00 | 1.374.467,00 | 1.374.467,00 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 1.424.922,00 | 1.447.510,00 | 1.874.608,00 | 1.884.608,00 | 1.894.611,00 |
| | | | | | | |

| Rubriknr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 2.833.098,00 | 2.903.424,00 | 2.963.297,00 | 2.954.771,00 | 2.877.333,00 |
| 72 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.356,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.956,00 | 6.956,00 |
| **19** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **8.955.719,00** | **9.008.585,00** | **9.406.338,00** | **9.383.077,00** | **9.359.768,00** |
| **20** | **Verwaltungsergebnis** | **-288.580,00** | **-298.000,00** | **-327.477,00** | **-332.428,00** | **-318.796,00** |
| 56,57 | Finanzerträge | -17.350,00 | -14.257,00 | -14.257,00 | -14.257,00 | -14.257,00 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 281.423,00 | 268.654,00 | 263.654,00 | 263.654,00 | 263.654,00 |
| **23** | **Finanzergebnis** | **264.073,00** | **254.397,00** | **249.397,00** | **249.397,00** | **249.397,00** |
| **24** | **Ordentliches Ergebnis** | **-24.507,00** | **-43.603,00** | **-78.080,00** | **-83.031,00** | **-69.399,00** |
| 59 | Außerordentliche Erträge | -700,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.050,00 | 6.625,00 | 6.625,00 | 6.625,00 | 6.625,00 |
| **27** | **Außerordentliches Ergebnis** | **4.350,00** | **625,00** | **625,00** | **625,00** | **625,00** |
| **28** | **Jahresergebnis** | **-20.157,00** | **-42.978,00** | **-77.455,00** | **-82.406,00** | **-68.774,00** |

Erläuterungen

**Erträge**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen in 2020 im Vergleich zum Ansatz 2019. Dies ist damit begründet, dass die EAM derzeit die geplanten Windkraftanlagen baut und in 2020 mit den entsprechend vertraglich garantierten Zahlungen gerechnet werden kann.
In den Jahren 2022 – 2023 sinken die privatrechtlichen Leistungsentgelte, da zum derzeitigen Zeitpunkt davon auszugehen ist, dass der Erlös beim Holzverkauf aufgrund der aktuellen Kalamitäten rückläufig sein wird.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte reduzieren sich im Vergleich zum Ansatz 2019 um 47.491,09 €. Dies ist auf die Senkung der Kanalbenutzungsgebühren zurückzuführen.

Die Grundsteuer A und B wurde auf die Ist-Zahlen 2019 angepasst. Die Gewerbesteuer wurde entsprechend des zu erwartenden Ist 2019 und der geplanten Erhöhung des Hebesatzes festgesetzt.
Mit „anderen Steuern“ ist die Hundesteuer gemeint, diese wird sich nicht verändern.

**Aufwendungen**
Die Personalaufwendungen entsprechend für die Jahre 2020 – 2023 jeweils einer 2-%igen Tariferhöhung sowie Anhebungen in den Entgeltgruppen.

Bei den Abschreibungen verändern sich die Werte geringfügig, große Abweichungen sind bis 2021 nicht zu erwarten.

Die Sach- und Dienstleistungen wurden für die Jahre 2021 – 2023 auf die Ansätze für den normalen Erhaltungsaufwand angepasst und ggf. Preissteigerungen kalkuliert. Für den Zeitraum 2020 ist eine Senkung vorgesehen.

Im Finanzergebnis bleiben die Erlöse von Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Bürgschaftsprovision EAM gleich. Die Zinsaufwendungen entsprechen den Darlehensvereinbarungen.

## 5.2. Mittelfristige Finanzplanung

| Rubrik Nr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender** | **822.774,48** | **790.000,00** | **823.000,00** | **833.000,00** | **805.196,00** |
| | **Verwaltungstätigkeit** | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 1.308.913,00 | **975.250,00** | **287.250,00** | **167.250,00** | **167.250,00** |
| | sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | |
| 20A | davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 49.450,00 | **49.450,00** | **49.450,00** | **49.450,00** | **49.450,00** |
| | davon: Rückzahlung von gewährten Krediten | 49.450,00 | **49.450,00** | **49.450,00** | **49.450,00** | **49.450,00** |
| **23** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.358.363,00** | **1.084.700,00** | **396.700,00** | **276.700,00** | **276.700,00** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -220.500,00 | **-543.500,00** | **-110.000,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.601.800,00 | **-1.966.600,00** | **-1.950.000,00** | **-1.350.000,00** | **-50.000,00** |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -119.460,00 | **-106.000,00** | **-154.500,00** | **-443.500,00** | **-88.500,00** |
| | und immaterielle Anlagevermögen | | | | | |
| | davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse | -5.000,00 | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | |
| | und Investitionsbeiträge | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -5.000,00 | **-4.300,00** | **-4.300,00** | **-4.300,00** | **-4.300,00** |
| | davon: Auszahlungen für Ausleihungen | -5.000,00 | | | | |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.946.760,00** | **-2.620.400,00** | **-2.218.800,00** | **-1.897.800,00** | **-242.800,00** |
| **29** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus** | **-588.397,00** | **-1.535.700,00** | **-1.822.100,00** | **-1.621.100,00** | **33.900,00** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich | 535.622,92 | **1.535.700,00** | **1.779.100,00** | **1.578.100,00** | |
| | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -770.000,00 | **-790.000,00** | **-780.000,00** | **-790.000,00** | **-760.000,00** |
| | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | |
| 32A | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | -770.000,00 | **-790.000,00** | **-780.000,00** | **-790.000,00** | **-760.000,00** |
| **33** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus** | **-234.377,08** | **745.700,00** | **999.100,00** | **788.100,00** | **-760.000,00** |
| | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| 35 | Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten | -770.000,00 | **-790.000,00** | **-780.000,00** | **-790.000,00** | **-760.000,00** |
| 35A | (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die | | | | | |
| 35B | ordentliche Tilgung von Krediten | | | | | |
| 36 | Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf | 52.774,48 | | **43.000,00** | **43.000,00** | **45.196,00** |
| | aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die | | | | | |
| | ordentliche Tilgung von Krediten | | | | | |

## 6. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Seit Inkrafttreten der GemHVO ist das Führen einer Kosten- und Leistungsrechnung nach § 14 Satz 1 GemHVO zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit für die Gemeinden Pflicht. Die Ausgestaltung erfolgt gemäß § 14 Satz 2 GemHVO nach den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen. Mit der Kosten- und Leistungsrechnung, die unter anderem Voraussetzung für eine Preis- und Kostenkalkulation bzw. eine Gebührenkalkulation ist, soll eine Planung, Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der Produkte erzielt werden.

Die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung sind als „Interne Leistungsbeziehungen“ (ILV) gemäß der gesetzlichen Verpflichtung nach § 4 Abs. 3 GemHVO in den Teilergebnisrechnungen gesondert abzubilden.

## 7. Systematik der Internen Leistungsverrechnung (ILV)

Die Grundlage der Veranschlagung der internen Leistungsverrechnung der Sach- und Personalkosten vom Bauhof und den Querschnittsämtern haben die IST-Werten aus dem Jahresabschluss 2018 gebildet.
Beim Bauhof erfolgt dies nach den täglichen Stundenaufzeichnungen und bei den Querschnittsämtern erfolgte die Verteilung nach einem von der Gemeindevertretung beschlossenen Verteilungsschlüssel je Produkt.

## 8. Bevölkerungsentwicklung

### 8.1. Einwohnerzahlen (Daten HSL)

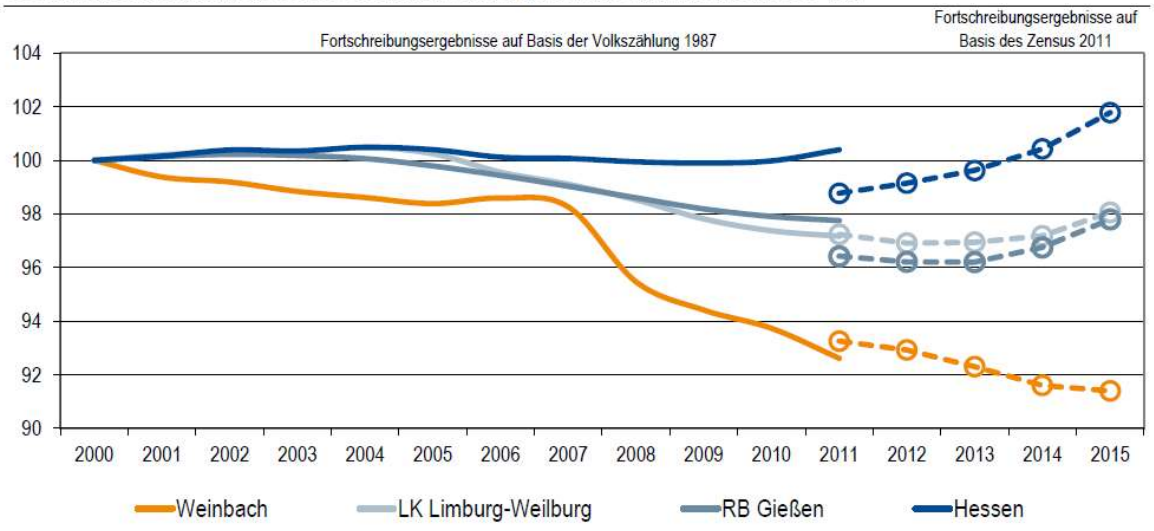
| Einwohner | Anzahl |
|---|---|
| 31.12.2009 | 4.622 |
| 31.12.2010 | 4.593 |
| 31.12.2011 | 4.541 |
| 31.12.2012 | 4.493 |
| 31.12.2013 | 4.463 |
| 31.12.2014 | 4.429 |
| 31.12.2015 | 4.419 |
| 31.12.2016 | 4.429 |
| 31.12.2017 | 4.491 |
| 31.12.2018 | 4.336 |

### 8.2. Demographische Entwicklung

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zusammengestellt und Bevölkerungsschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Basis dieser Schätzung sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000 – 2015, aktuellere Daten liegen nicht vor. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die

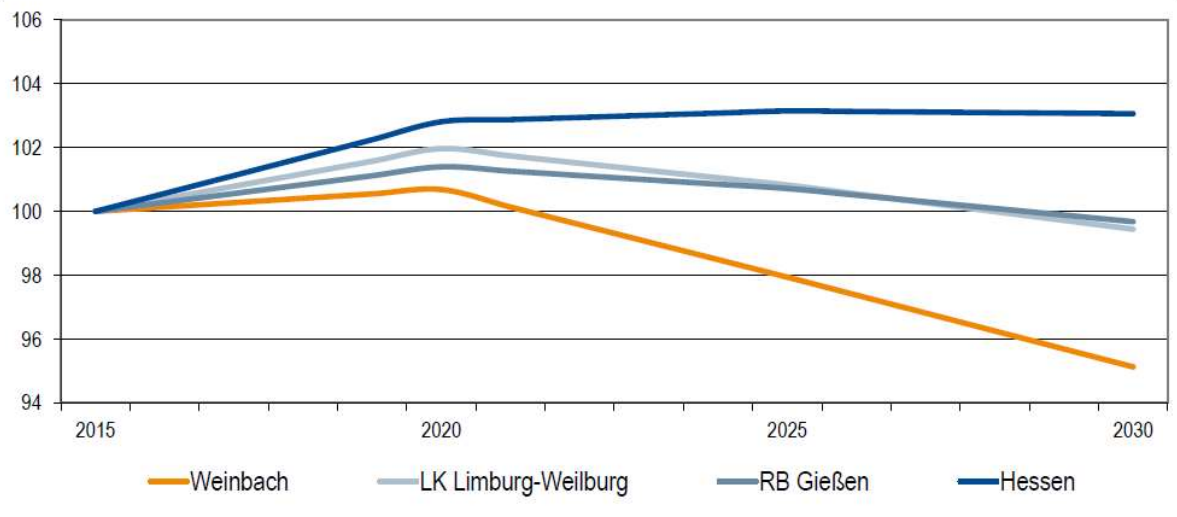
Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit hat.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Gemeinde Weinbach bemüht sein muss, die Einwohnerzahlen möglichst stabil zu halten. Weniger Einwohner bedeuten geringere Zuweisungen und höhere Beiträge/Steuern für die verbleibenden Bürger und die Infrastruktur müsste für weniger Bürger im gleichen Maß aufrechterhalten werden.

**Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich** (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

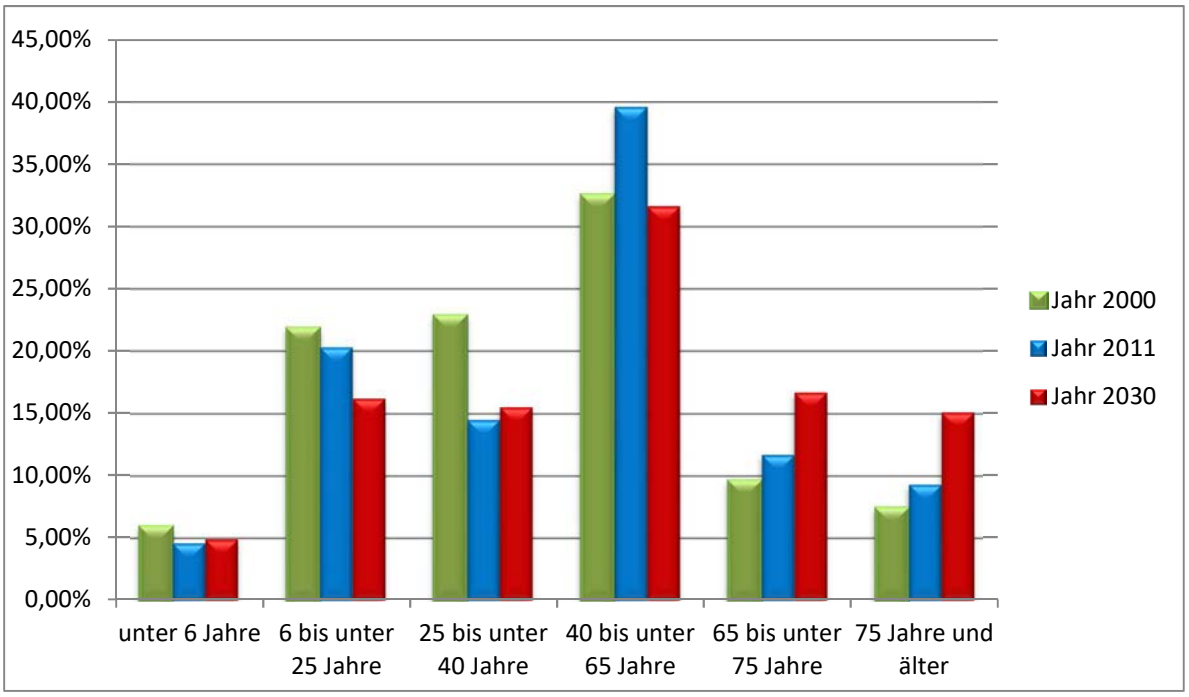



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich** (Jahresendstand im Jahr 2015=100)




Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).




Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2013), Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

## 8.3. Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen der Gemeinde Weinbach

Im Haushaltsplan der Gemeinde Weinbach für das Jahr 2020 sind ordentliche Aufwendungen von 9.359.936 € vorgesehen. Dies entspricht, ausgehend der vorliegenden Einwohnerzahl zum Stand 31.12.2018 in Höhe von 4.336, einem Pro-Kopf-Aufwand von 2.128,65 €.

Bei den Gebührenhaushalten wirkt sich die Veränderung der Einwohner direkt aus, da die hier entstehenden Kosten nach Verbrauchswerten umzulegen sind, die naturgemäß entscheidend von der Zahl der Gebührenzahler abhängt.

# 9. Entwicklung diverser Eckzahlen

## 9.1. Wesentliche Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt den Stand und die Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten der Gemeinde Weinbach.

| Beschreibung | Erg. 2016 | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Ansatz 2019 | akt. Stand 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisumlage | 1.948.514,00 | 1.572.042,00 | 1.478.094,00 | 1.749.629,00 | 1.749.391,00 | 1.805.710,00 |
| Schulumlage | 912.459,00 | 954.762,00 | 1.030.742,00 | 946.733,00 | 946.104,00 | 972.939,00 |
| Gewerbesteuerumlage | 138.050,00 | 93.533,00 | 149.843,00 | 125.736,00 | 98.380,00 | 65.875,00 |
| Heimatumlage | | | | | | 40.900,00 |
| Personalaufwendungen (Pos. 11+12 d. Erg.HH) | 1.295.796,00 | 1.390.232,00 | 1.475.115,00 | 1.561.493,00 | 1.431.202,00 | 1.650.625,00 |
| Zuschuss Kindergarten | 698.624,00 | 756.852,00 | 913.588,00 | 993.364,00 | 961.041,00 | 1.050.467,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 307.831,00 | 282.579,00 | 282.211,00 | 281.423,00 | 241.624,00 | 268.654,00 |
| dav. Zinsen für Kassenkredit | 18.937,00 | 7.585,00 | 21.519,00 | 10.000,00 | | 5.000,00 |

## 9.2. Wesentliche Erträge

Die folgende Tabelle zeigt den Stand und die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten der Gemeinde Weinbach.

| Beschreibung | Erg. 2016 | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Ansatz 2019 | akt. Stand 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | -2.116.473,00 | -2.301.814,00 | -2.282.250,00 | -2.426.394,00 | -1.804.239,00 | -2.480.007,00 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | -46.353,00 | -57.972,00 | -64.848,00 | -63.025,00 | -53.885,00 | -57.513,00 |
| Schlüsselzuweisung | -1.738.472,00 | -1.767.706,00 | -1.799.019,00 | -1.900.000,00 | -1.966.842,00 | -1.916.629,00 |
| Grundsteuer A | -46.827,00 | -45.760,00 | -44.701,00 | -45.000,00 | -43.828,00 | -42.604,00 |
| Grundsteuer B | -443.380,00 | -436.260,00 | -441.253,00 | -440.000,00 | -441.454,00 | -441.253,00 |
| Gewerbesteuer | -700.406,00 | -478.788,00 | -811.103,00 | -707.264,00 | -706.161,00 | -734.000,00 |
| Benutzungsgebühren Wasser | -370.796,00 | -360.587,00 | -458.072,00 | -443.454,00 | -445.530,00 | -462.743,00 |
| Benutzungsgebühren Kanal | -884.006,00 | -878.602,00 | -868.638,00 | -950.588,00 | -910.561,00 | -817.806,00 |
| Niederschlagswassergebühren | -241.354,00 | -241.481,00 | -208.371,00 | -221.331,00 | -221.030,00 | -286.082,00 |
| Erträge Holzverkauf | -485.756,00 | -381.198,00 | -525.945,00 | -400.000,00 | -359.283,00 | -358.000,00 |

## 10. Haushaltsvermerke

a) Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Als Budget ist gem. § 4 Abs. 1 GemHVO der Produktbereich (01, 02 usw.) definiert. Ausnahme zu dieser Regelung stellen die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen dar. Sie bilden ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

b) Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO sind zahlungswirksame Aufwendungen der Produktbereiche, die sachlich bzw. aus wirtschaftlicher Sicht eng zusammenhängen, aber in verschiedenen Budgets (Produktbereichen) veranschlagt sind, gegenseitig deckungsfähig (z. B. Straßen-/Kanalmaßnahmen, Sanierungen städtischer Liegenschaften, Anschaffung von Kleingerätschaften).

c) Veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb ihres Budgets und bei Vorliegen eines sachlichen bzw. wirtschaftlichen engen Zusammenhangs auch budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

d) Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen dieses Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

e) Alle Aufwendungen Materialaufwand und Instandhaltung (Konten 6061 bis 6063 und6161 bis 6165) werden auf Grund des sachlichen Zusammenhangs auf der Ebene des gesamten Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

f) Gemäß § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

g) Verfügungsmittel sind nicht übertragbar.

h) Gemäß § 100 HGO wird die Erheblichkeitsgrenze auf 5.000 Euro festgelegt, d. h. dass für über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 Euro der Bürgermeister zuständig ist. Der Gemeindevorstand ist für über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 15.000 Euro zuständig.

i) Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben über 15.000 EUR ist die Gemeindevertretung zuständig.

## 11. Schlusswort

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 ist dadurch gekennzeichnet, dass er die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Haushaltsführung schafft. Die Haushaltsansätze wurden nach kaufmännischer Weise gebildet: vorsichtige Einnahmenplanung und auskömmliche Ausgabenplanung.
Die Investitionen dienen der Verbesserung der Infrastruktur in der Gemeinde und zur Aufrechterhaltung eines zeitgemäßen geregelten Ablaufs in Bauhof und Verwaltung.

Auffallend ist, dass trotz Einsparungen die „ordentlichen Aufwendungen“ im Haushaltsjahr 2020 im Vergleich mit dem Haushaltsjahr 2019 um fast 52.866 € steigen. Die erhöhten Ansätze ergeben sich aus dem höheren Zuschussbedarf für die Kindertagesstätten Weinbach und Gräveneck.

Ein besonderes Augenmerk muss auch in Zukunft auf die Sicherstellung eines dauerhaften Haushaltsausgleiches gelegt werden. Dies erfordert sowohl Kostendisziplin bei der Budgetplanung und im Haushaltsvollzug als auch Weitsicht bei Investitionen, die sich über die Abschreibungen (AfA) auf künftige Ergebnishaushalte auswirken.

Erfreulich ist, dass es der Gemeinde Weinbach gelungen ist, die Vorgaben des Haushaltsausgleiches geschafft zu haben.

Weinbach, den 28.11.2019

_____
(Jörg Lösing)
Bürgermeister

# Ergebnishaushalt

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -514.044 | -479.729 | -632.999 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.687.792 | -1.735.283 | -1.613.630 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -8.594 | -41.000 | -28.558 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -3.790.061 | -3.715.182 | -3.678.838 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -191.111 | -218.707 | -203.289 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -2.234.219 | -2.274.956 | -1.958.821 |
| 08 | 546 | Erträge a.d. Aufl.v. Sonderposten aus Inv.zuweis., -zusch. + Inv.beiträgen | -670.545 | -586.675 | -666.192 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -210.220 | -192.768 | -242.798 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.306.585 | -9.244.299 | -9.025.125 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.569.558 | 1.470.102 | 1.318.816 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 81.067 | 91.390 | 156.299 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.622.640 | 1.761.433 | 1.619.240 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.377.416 | 1.368.416 | 1.371.146 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.447.510 | 1.424.922 | 1.287.419 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.903.424 | 2.833.098 | 2.670.679 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.970 | 6.356 | 6.659 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.008.585 | 8.955.719 | 8.430.259 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -298.001 | -288.580 | -594.867 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -14.257 | -17.350 | -17.048 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 268.654 | 281.423 | 282.211 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 254.397 | 264.073 | 265.164 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -9.320.843 | -9.261.649 | -9.042.173 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 9.277.239 | 9.237.142 | 8.712.470 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- + FInanzergebnis) | -43.604 | -24.507 | -329.703 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -6.000 | -700 | -145.978 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 6.625 | 5.050 | 232.714 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 625 | 4.350 | 86.736 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -42.979 | -20.157 | -242.967 |
| | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 4.223.486 |

## Erläuterungen - Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

**Kreis- und Schulumlage, Einkommensteueranteile, Schlüsselzuweisung**
Der Ansatz 2020 Kreis- und Schulumlage geht von um 0,5 % reduzierten Hebesätzen aus.
Die Einkommensteueranteile wurden anhand der Orientierungsdaten vom 07.11.2019 berechnet.
Die Schlüsselzuweisung ergibt sich aus den Festsetzung des KFA vom 31.10.2019

**Gebühren und Hebesätze**
Für die Produkte Wasserversorgung und Abwasserbeiseitigung wurden kostendeckende Gebühren ermittelt.
Beide Produkte schließen mit einem Verlust ab. Dies ist auf Maßnahmen zurückzuführen, welche erst nach der Gebührenkalkulation bekannt wurden. Der Ausgleich erfolgt aus dem Sonderposten Gebührenausgleich.

**Grundsteuer A und Grundsteuer B**
Der Hebesatz für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B beträgt unverändert 440 v. H.

**Gewerbesteuer**
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 390 v. H.

**Hundesteuer**
Die Hundesteuer beträgt für den Ersthund seit 01.07.2015 EUR 60,--/Jahr.

**Interne Leistungsverrechnung**
Seit dem Jahr 2010 erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung.
Die Verrechnung des Bauhofs erfolgt nach geleisteten Stunden, die Verrechnung der Verwaltungssteuerung nach festgelegtem Schlüssel.

**Abschreibungen und Auflösung Sonderposten**
Die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderpostenwurden auf Basis des Jahresergebnis 2018 gebildet.

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 514.044 | 479.729 | 627.226 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.687.792 | 1.750.283 | 1.540.480 |
| 03 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.594 | 41.000 | 29.066 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern + teueräh. Erträgen einschl. Ertr. a. ges. Umlagen | 3.790.061 | 3.715.182 | 3.679.025 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 191.111 | 218.707 | 203.289 |
| 06 | 816 | Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen | 2.234.219 | 2.274.956 | 1.957.990 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 14.257 | 17.350 | 98.209 |
| 08 | 813, 828 | Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. (nicht Inv.-Tätigkeit) | 216.220 | 193.468 | 262.222 |
| 09 | | SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. | 8.656.298 | 8.690.674 | 8.397.507 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -1.558.435 | -1.470.102 | -1.341.244 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -64.190 | -71.390 | -73.227 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.596.094 | -1.761.433 | -1.503.679 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | | | |
| 14 | 834 | Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | -1.447.510 | -1.439.922 | -1.263.788 |
| 15 | 835 | Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl. | -2.903.424 | -2.833.098 | -2.898.621 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -260.954 | -266.423 | -272.248 |
| 17 | 837, 848 | Sonst.ord. +-außerord. Ausz. (keine Inv.-Tätigkeit) | -35.691 | -25.531 | -175.946 |
| 18 | | SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk | -7.866.298 | -7.867.900 | -7.528.754 |
| 19 | | Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.-Tätigkeit (Saldo Nr. 9 + 18) | 790.000 | 822.774 | 868.753 |
| 20 | 820 | Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 975.250 | 1.308.913 | 341.203 |
| 21 | 822 | Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.-vermögens + imm. Anlageverm. | 60.000 | | 118.777 |
| 22 | 823 | Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | 49.450 | 49.450 | 49.450 |
| 23 | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.084.700 | 1.358.363 | 509.430 |
| 24 | 841 | Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -543.500 | -220.500 | -19.425 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.966.600 | -1.601.800 | -255.687 |
| 26 | 840, 843 | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. Anlageverm. | -106.000 | -119.460 | -576.428 |
| 27 | 844 | Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -4.300 | -5.000 | -11.749 |
| 28 | | SU Auszahl. a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27) | -2.620.400 | -1.946.760 | -863.290 |
| 29 | | Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 23-28) | -1.535.700 | -588.397 | -353.860 |
| 30 | | Zahlungsm.-überschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 19 + 29) | -745.700 | 234.377 | 514.893 |
| 31 | 826 | Einz.a.d.Aufn.v.Kred./inn.Darl.+wirtsch. vgl. Vorgängen f. Invest. | 1.535.700 | 535.623 | 1.619.724 |
| 32 | 846 | Ausz.f. Tilg.v.Kred./inn.Darl+wi.vgl. Vorg. f. Invest. + So-Verm. Hessenkasse | -790.000 | -770.000 | -732.396 |
| 33 | | Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31./. 32) | 745.700 | -234.377 | 887.328 |
| 34 | | Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (SU Nrn. 30+33) | | 0 | 1.402.221 |
| 35 | | Hh-unwirks. Einz. (u.a.fr. Finanzm., Rückz.v.angel. Kassenm, Aufn.v.Kassenk.) | | | 64.082 |
| 36 | | Hh-unwirks. Ausz. (u.a.fr. Finanzm., Anl.v.Kassenm, Rückz. v. Kassenkr.) | | | -1.787.309 |
| 37 | | Zahlungsm.-übersch./-bedarf aus hh-unwirks. Zahlungsvor. (Nr. 35./.Nr.36) | | | -1.723.227 |
| 38 | | Gepl. Anf.-best./Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ | 760.469 | 760.468 | 1.081.473 |
| 39 | | Gepl. Veränd. d. Best./Veränd. d. Bestandes an Z.-mitteln (Nr. 34 + 37) | | 0 | -321.006 |
| 40 | | Gepl. Endbestand/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe 38+39) | 760.469 | 760.468 | 760.468 |

## Erläuterungen - Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt

Gem. § 3 Abs., 3 GemHVO deckt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens die Tilgungsleistungen.

Die Vorgabe des § 106 HGO, zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einen Liquiditätspuffer von mind. 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre (rd. 148.500,00 €) vorzuhalten, wird erreicht.

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-ermächt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0101 Hauptverwaltung** | | | | | | | |
| 0101-001 BGA Hauptverwaltung | -5.000 | -5.000 | -3.773 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 200 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -5.000 | -5.000 | -3.973 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Regelansatz (Beschaffung Drucker, Bürostühle o.ä.) | | | | | | | |
| 0101-002 BGA Finanzverwaltung | -2.700 | -2.500 | -1.303 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -2.700 | -2.500 | -1.303 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Regelansatz (Beschaffungen im Zusammenhang mit der Einführung von E-Rechnungen) | | | | | | | |
| 0101-099 KVR Fond | -4.300 | | | -4.300 | -4.300 | -4.300 | |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -4.300 | | | -4.300 | -4.300 | -4.300 | |
| **0104 Bauhof** | | | | | | | |
| 0101-004 BGA Bauhof - Regelansatz | -5.000 | -7.500 | -2.243 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -5.000 | -7.500 | -2.243 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| **0201 Ordnungsangelegenheiten** | | | | | | | |
| 0803-099 BGA Schwimmbad | -1.000 | -1.500 | -677 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -1.000 | -1.500 | -569 | | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Ansatz aus Haushalt 2019 nicht in Anspruch genommen, Maßnahme nicht begonnen. Neuansatz im Haushalt 2020 | | | | | | | |
| Erweiterung des Kinderbereiches | | | | | | | |
| 1207-20-01 Bushaltestelle Elkerhäuser Straße | | | | -10.000 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -10.000 | | | |
| **0203 Brandschutz** | | | | | | | |
| 0203-19-03 Zuschuss MTF Edelsberg | | -5.000 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | -5.000 | | | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Ansatz aus Haushalt 2019 nicht in Anspruch genommen, Maßnahme nicht begonnen. Neuansatz im Haushalt 2020 | | | | | | | |
| Beschaffungskosten lt. Kostenschätzung des Vereins rd. 20.000,00 € | | | | | | | |
| 0203-20-01 Ersatzbeschaffung TSF Weinbach | | | | -60.000 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | | | -60.000 | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Erstzulassung: 30.08.1988 | | | | | | | |
| 0203-20-02 Spinde FFW Weinbach + Gräveneck | -2.800 | | | -1.000 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -2.800 | | | -1.000 | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Erweiterung der Umkleide FFW Weinbach und erstmalige Ausstattung FFW Gräveneck | | | | | | | |

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-ermächt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203-20-03 Zuschuss MTF Weinbach | -5.000 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -5.000 | | | | | | |

*Erläuterungen:*

Antrag der FFW Weinbach auf Bezuschussung analog des Antrags der FFW Elkerhausen

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203-20-04 Digitale Sirenensteuerung | -6.000 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -6.000 | | | | | | |

*Erläuterungen:*

Umstellung der Sirenensteuerung von analog auf digital. Maßnahme im Rahmen der Digitalfunkumsetzung

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203-22-02 Ersatzbeschaffung ELW Weinbach | | | | | -100.000 | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | | | | -100.000 | | |

*Erläuterungen:*

Vor der Beantragung eines Zuschusses muss der Bedarfs- und Entwicklungsplan aktualisiert werden.

Gem. Brandschutzförderrichtlinie betragen die zuwendungsfähigen Kosten 98.000,00 €

## 0604 Kindergarten

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0604-20-01 Neubau einer Kinderkrippe im OT Weinbach | -200.000 | | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 500.000 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -700.000 | | | | | | |

*Erläuterungen:*

Neubau einer 2-gruppigen Kindertagesstätte im Ortsteil Weinbach.

Umsetzung der Variante 3 des Planungsbüro Schlicht vom 28.08.2019

Gesamtkosten rd. 1.500.000,00 € (800.000,00 € Hessenkasse (HH 2019) - 500.000,00 € Landeszuschuss - 200.000,00 € kommunales Darlehen)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0604-20-02 Tür, Zaun u. Absturzsich. Krippengel. Arche Noah | -8.000 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -8.000 | | | | | | |

*Erläuterungen:*

Mängelprotokoll liegt vor

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0604-20-03 Akustikelemente Kindergarten Rappelkiste | -8.000 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -8.000 | | | | | | |

*Erläuterungen:*

Akustikelemente für Funktionsraum

## 0605 Spielplätze

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605-099 Anschaffung Spielgeräte allg. | -1.000 | -5.000 | -715 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -1.000 | -5.000 | -715 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |

*Erläuterungen:*

Beschaffungen im Rahmen der jährlichen Spielplatzprüfung

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-ermächt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0801 Sportförderung** | | | | | | | |
| 0801-013 Zuschuss Kreishallenbad | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| jährliche Zahlung lt. BGM Dienstversammlung, Zahlung bis 2022 | | | | | | | |
| 0803-20-01 Errichtung eines Lagerhauses (Schwimmbad) | -7.500 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -7.500 | | | | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Lagerung von Betriebsmitteln und Gefahrgut, die aktuell im Aufenthaltsraum gelagert werden. | | | | | | | |
| **1001 Bauen und Wohnen** | | | | | | | |
| 1001-099 Ortskernsanierung - Regelansatz | -20.000 | -50.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -20.000 | -50.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Ankauf von Grundstücken innerorts für die Ortskernsanierung | | | | | | | |
| **1103 Wasserversorgung** | | | | | | | |
| 1103-062 BGA Wasserversorgung - Regelansatz | -5.000 | -5.000 | -782 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -5.000 | -5.000 | -657 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| 1103-20-02 Wasserleitung incl. Hausanschl. Bauge. Edelsberg | -100.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 15.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.000 | | | | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Erstmalige Erschließung des Baugebietes "Ober dem Alten Weg" | | | | | | | |
| Wasserbeiträge rd. 20.000,00 € für rd. 13 Bauplätze. Verkauf der Bauplätze in 4 Jahren geplant. | | | | | | | |
| 1103-20-03 Grundhafte Erneuerung Wasserleitung "Grävenecker S | -15.000 | | | -250.000 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | | | -250.000 | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Landkreis Limburg-Weilburg | | | | | | | |
| Ansatz 2020 für Planungskosten, Baumaßnahme in 2021 | | | | | | | |
| 1103-22-01 Wasserleitung in der OD Edelsberg | | | | | -500.000 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -500.000 | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Maßnahme gemeinsam mit HessenMobil | | | | | | | |

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-ermächt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1107 Abwasserbeseitigung** | | | | | | | |
| 1107-18-02 Grundh. Ern. Abwasseranlage Grävenecker Straße | -23.300 | -23.300 | | -650.000 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.300 | -23.300 | | -650.000 | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Ansatz aus Haushalt 2019 nicht in Anspruch genommen, Maßnahme nicht begonnen. Neuansatz im Haushalt 2020 | | | | | | | |
| Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Landkreis Limburg-Weilburg | | | | | | | |
| Ansatz 2020 für Planungskosten, Baumaßnahme in 2021 | | | | | | | |
| 1107-19-04 Staubecken im OT Edelsberg | -55.000 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.000 | | | | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Hochwasserschutzmaßnahme | | | | | | | |
| 1107-20-02 Entwässerung incl. Hausanschlüsse Bauge. Edelsberg | -235.750 | | | 24.250 | 24.250 | 24.250 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 24.250 | | | 24.250 | 24.250 | 24.250 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -260.000 | | | | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Erstmalige Erschließung des Baugebietes "Ober dem Alten Weg" | | | | | | | |
| Kosten KHA rd. 25.000,00 € für rd. 13 Bauplätze. | | | | | | | |
| Verkauf der Bauplätze in 4 Jahren geplant. | | | | | | | |
| 1107-20-03 Grundh. Ern. Abwasserleitung Weiherstraße | -90.000 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.000 | | | | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Erneuerung der Abwasserleitung im Rahmen Straßenaumaßnahme Weiherstraße nach erfolgter Kamerabefahrung | | | | | | | |
| 1107-22-01 Kanalleitung in der OD Edelsberg | | | | | -500.000 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -500.000 | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Maßnahme gemeinsam mit HessenMobil | | | | | | | |
| **1201 Straßen und Straßenbeleuchtung** | | | | | | | |
| 1201-099 Errichtung Straßenbeleuchtung | -15.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -15.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| 10.000,00 € Regelansatz, 5.000,00 € Erweiterung Kirchstraße | | | | | | | |
| 1201-18-02 Grundh. Ern. Nebenanl. Grävenecker Str. | -23.300 | -23.300 | | -150.000 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.300 | -23.300 | | -150.000 | | | |
| *Erläuterungen:* | | | | | | | |
| Ansatz aus Haushalt 2019 nicht in Anspruch genommen, Maßnahme nicht begonnen. Neuansatz im Haushalt 2020 | | | | | | | |
| Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Landkreis Limburg-Weilburg | | | | | | | |
| Ansatz 2020 für Planungskosten, Baumaßnahme in 2021 | | | | | | | |

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Jahres-<br>ergebnis 2018 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-18-03 Grundh. Ern. Straße/Nebenanlage Weiherstraße | -50.000 | -50.000 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | | | | | |

*Erläuterungen:*

Haushaltsausgabereste = 291.000,00 €

lt. Kostenschätzung Agrippa vom 03.09.2019 belaufen sich die Kosten auf 340.000,00 €

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-19-01 Sanierung Demmbachbrücke | | | | | -250.000 | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | | | | -250.000 | | |

*Erläuterungen:*

Ansatz für Haushalt 2022 geplant. Begutachtung muss durch das Bauamt erfolgen

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-19-02 Herstellung Baustraße Baugebiet Edelsberg | -240.000 | -30.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 60.000 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | -30.000 | | | | | |

*Erläuterungen:*

Erstmalige Erschließung des Baugebietes "Ober dem Alten Weg"

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-20-02 Erschließung Baugebiet Weinbach | -25.000 | | | -800.000 | | | -800.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000 | | | -800.000 | | | -800.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-800.000) | | | |

*Erläuterungen:*

Erschließung Baugebiet Weinbach

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-22-01 Nebenanlagen OD Edelsberg | | | | | -300.000 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -300.000 | | |

*Erläuterungen:*

Maßnahme gemeinsam mit HessenMobil

## 1302 Gewässer

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302-20-01 Herstellung Löschwasserentnahmestelle Fischteich | -15.000 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -15.000 | | | | | | |

*Erläuterungen:*

Beschluss BPU vom 09.04.2019

## 1305 Forstwirtschaft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305-099 Geräte Forst | -2.000 | -2.000 | -3.728 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -2.000 | -2.000 | -3.728 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |

*Erläuterungen:*

Regelansatz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305-19-02 Möbel Förster | -2.500 | -8.000 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -2.500 | -8.000 | | | | | |

*Erläuterungen:*

Einrichtung neues Büro für gemeindlichen Förster

# Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-ermächt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305-19-03 Grundhafte Sanierung Feldwege, Landesprogramm | -80.000 | -120.000 | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 120.000 | 180.000 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | -300.000 | | | | | |

*Erläuterungen:*

Förderprogramm des Landes Hessen, 60 % Zuschuss

Ansatz aus Haushalt 2019 nicht in Anspruch genommen, Maßnahme nicht begonnen. Neuansatz im Haushalt 2020

## 1502 Dorfgemeinschaftshäuser

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502-080 Bestuhlung Tische DGH | | | -45.926 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | | -45.926 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 1502-19-03 LED Beleuchtung in den Dorfgemeinschaftshäusern | -12.000 | -12.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 18.000 | 18.000 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |

*Erläuterungen:*

Ansatz aus Haushalt 2019 nicht in Anspruch genommen, Maßnahme nicht begonnen. Neuansatz im Haushalt 2020

Austausch der bestehenden Beleuchtung.

Förderprogramm des Landes mit 60 % beantragt.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502-199 GWG DGHs | -3.000 | | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -3.000 | | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |

*Erläuterungen:*

Regelansatz

## 1502A Allg. Liegenschaften

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502-099 Ankauf und Verkauf Grundstücke | -20.000 | -120.000 | 197.865 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 41.910 | | | | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev.+ imm. AV | 60.000 | | 165.762 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -80.000 | -120.000 | -4.912 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | | -5.644 | | | | |

*Erläuterungen:*

Ansatz für strategische Grundstückskäufe

Einzahlung Verkauf von 3 Bauplätzen im Baugebiet Edelsberg

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502-20-02 Ankauf Grundstück Baugebiet Weinbach 2. BA | -190.000 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -190.000 | | | | | | |

*Erläuterungen:*

Ankauf von rd. 12.000 m²

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502-20-03 Ankauf Grundstück für Kitaerweiterung | -30.000 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -30.000 | | | | | | |

*Erläuterungen:*

Ankauf des Grundstückes an der neuen Kinderkrippe Weinbach

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-ermächt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502-20-04 Ankauf Grundstück für Retentionsflächen | -20.000 | | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 180.000 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -200.000 | | | | | | |

*Erläuterungen:*

Ankauf für Hochwasserschutzmaßnahmen im Weinbachtal

90 % Förderquote

## 1503 Fremdenverkehr

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203-18-02 Einlassstelle Gräveneck Rett.boot | -60.000 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000 | | | | | | |
| 1503-20-02 Radwegebau | -50.000 | | | 20.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 120.000 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | | | -100.000 | -50.000 | -50.000 | |

*Erläuterungen:*

Ausbau der Radwege nach zu erstellendem Radwegekonzept

Sperrvermerk: Aufhebung durch Gemeindevertretung

## 16 Finanzwirtschaft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602-001 Investitionspauschale ländlicher Raum | 58.000 | 63.000 | 57.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 58.000 | 63.000 | 57.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | |

*Erläuterungen:*

*KFA-Daten vom 31.10.2019*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602-005 Tilgung GfDE (Diakonie) | 49.450 | 49.450 | 49.450 | 49.450 | 49.450 | 49.450 | |
| 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | 49.450 | 49.450 | 49.450 | 49.450 | 49.450 | 49.450 | |

*Erläuterungen:*

lt. Vertrag mit dem Träger vom 28.11.2013 (Laufzeit bis 2033)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme Auszahlungen | -2.620.400 | -683.100 | -74.904 | -2.218.800 | -1.897.800 | -242.800 | -800.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 1.084.700 | 310.450 | 315.070 | 396.700 | 276.700 | 276.700 | |
| Gesamtsumme | -1.535.700 | -372.650 | 240.167 | -1.822.100 | -1.621.100 | 33.900 | -800.000 |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -250,00 | -1.000,00 | -388,60 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -500,00 | -2.000,00 | -1.968,49 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -32.750,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -6.019,00 | -6.205,50 | -6.019,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.133,60 | -3.226,40 | -5.339,69 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -41.652,60 | -12.431,90 | -13.715,78 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 904.411,07 | 830.841,62 | 755.658,69 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 81.067,20 | 91.390,20 | 156.299,17 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.047,72 | 266.862,08 | 225.711,65 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 64.853,31 | 70.391,78 | 64.853,31 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 15.000,00 | 12.000,00 | 15.760,54 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.693,92 | 1.487,92 | 1.652,92 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.317.073,22 | 1.272.973,60 | 1.219.936,28 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 1.275.420,62 | 1.260.541,70 | 1.206.220,50 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -5.427,00 | -8.350,00 | -7.137,94 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -5.427,00 | -8.350,00 | -7.137,94 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 1.269.993,62 | 1.252.191,70 | 1.199.082,56 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -500,00 | -700,00 | -6.471,02 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.625,00 | 50,00 | 23.423,05 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 1.125,00 | -650,00 | 16.952,03 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 1.271.118,62 | 1.251.541,70 | 1.216.034,59 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.104.961,71 | -858.217,46 | -1.104.961,71 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 54.405,59 | 34.974,72 | 52.644,41 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.050.556,12 | -823.242,74 | -1.052.317,30 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 220.562,50 | 428.298,96 | 163.717,29 |

# Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindliche Gremien

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und Servive |
| Produkt | 010101 | Gemeindliche Gremien |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Bürgermeister Lösing

**Auftragsgrundlage**

HGO, GemHVO, Satzung der Gemeinde,
Geschäftsordnung

**Kurzbeschreibung**

Dezidierte Erarbeitung und Entwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsanleitungen sowie die Erarbeitung eines Leitbilds und daraus abgeleitet eine Strategie der Gemeinde mit strategischer Personalplanung.
Überwachung der betrieblichen Steuerung inkl. Qualitätsmanagement, des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen und des Erscheinungsbildes
in der Öffentlichkeit.

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weinbach, Mitarbeiter(innen), Behörden, Verbände, Institutionen

**Allgemeine Ziele**

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit und der Ablaufprozesse in der Kommunalverwaltung: Auftragserfüllung, erfolgreiche Projektumsetzung Wirtschaftlichkeit & finanzielle Stabilität. Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit anstreben. Zukunftsfähigkeit der Gemeinde sicherstellen

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusch. je EW (vor ILV) | 38,53 | 35,35 | 49,59 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -300,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -453,60 | 453,60 | -453,60 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -453,60 | 453,60 | -753,60 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 105.461,79 | 102.504,04 | 98.191,60 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 38.000,00 | 30.000,00 | 101.049,28 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.463,32 | 22.180,48 | 19.002,25 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 587,75 | 491,95 | 587,75 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 167.512,86 | 155.176,47 | 218.830,88 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 167.059,26 | 155.630,07 | 218.077,28 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 167.059,26 | 155.630,07 | 218.077,28 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 216,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 216,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 167.059,26 | 155.630,07 | 218.293,28 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -180.000,00 | -125.000,00 | -180.000,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -180.000,00 | -125.000,00 | -180.000,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.940,74 | 30.630,07 | 38.293,28 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien

### Produkt 010101 - Gemeindliche Gremien

**Pos. 12**
28.000,00 € - Pensionsrückstellung
10.000,00 € - Beihilfe Versorgungsempfänger

**Pos. 13**
8.900,00 € - Aufwandsentschädigungen
- 2.000,00 € - Gemeindevorstand
- 2.000,00 € - Gemeindevertretung
- 2.400,00 € - Ortsbeiräte
- 1.200,00 € - Ausschüsse(Kommissionen
- 1.300,00 € - Fraktionen

6.000,00 € - Projekte der Ortsbeiräte
2.800,00 € - Aufwand für Gästebewirtung
1.500,00 € - Verfügungsmittel BGM
1.250,00 € - Öffentlichkeitsarbeit
500,00 € - Verfügungsmittel GVE

# Produktbeschreibung Produkt 010102 Hauptverwaltung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und Servive |
| Produkt | 010102 | Hauptverwaltung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Fabian Scherber |
| Auftragsgrundlage | HGO, HPVG, BBiG, TVöD, Verträge etc.<br>Beschlüsse der Gremien |
| Kurzbeschreibung | Zentrale Verwaltungsaufgaben, Personalangelegenheiten, ADV- Telekommunikationsservice |
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen, Gremien |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität, bedarfsgerechte Aus- u. Fortbildung<br>Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, effizientes und wirtschaftliches Verwaltungshandeln |

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusch. je EW (vor ILV) | 99,19 | 100,44 | 81,93 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -250,00 | -1.000,00 | -388,60 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -2.000,00 | -597,94 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -5.113,00 | -5.073,00 | -5.113,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.680,00 | -3.680,00 | -2.876,09 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.043,00 | -11.753,00 | -8.975,63 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 249.440,95 | 227.015,70 | 184.481,21 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 43.067,20 | 61.390,20 | 55.249,89 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.471,85 | 140.105,66 | 103.211,26 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 23.963,90 | 24.708,94 | 23.963,90 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 684,92 | 666,92 | 643,92 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 436.628,82 | 453.887,42 | 367.550,18 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 429.585,82 | 442.134,42 | 358.574,55 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 429.585,82 | 442.134,42 | 358.574,55 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -27,41 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 500,00 | | 2.118,32 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 500,00 | | 2.090,91 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 430.085,82 | 442.134,42 | 360.665,46 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -273.924,23 | -257.701,58 | -273.924,23 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 9.805,29 | 4.941,43 | 8.044,11 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -264.118,94 | -252.760,15 | -265.880,12 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 165.966,88 | 189.374,27 | 94.785,34 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

### Produkt 010102 - Hauptverwaltung

**Pos. 09**
1.680,00 € - Miete Postfiliale

**Pos. 11**
6.700,00 € - Berufsgenossenschaft
1.000,00 € - Belegschaftsveranstaltung
1.000,00 € - medizinische Untersuchungen

**Pos. 12**
48.000,00 € - Versorgungsumlage
6.190,00 € - Ehrensold

Pos. 13
23.700,00 € - Versicherungskosten
18.500,00 € - Leasing (Kopier, Telefon, EDV-Anlage, Feuerlöscher)
11.500,00 € - Datenübertragung
8.000,00 € - Mitgliedsbeiträge (HSGB, HVSV, Notfallseelsorge, Verkehrswacht)
7.200,00 € - Fortbildungskosten
7.000,00 € - Energiekosten Rathaus (Gas/Strom)
6.000,00 € - Aufwand Personalabrechnungen
6.000,00 € - Instandhaltung
5.000,00 € - Büromaterial
3.600,00 € - öffentliche Bekanntmachungen
3.500,00 € - Lizenzgebühren (MS-Lizenzen)

2.500,00 € - Telefongebühren
700,00 € - Batteriemiete E-Auto

**Pos. 18**
366,00 € - Grundsteuer Rathaus
318,00 € - KFZ Steuer

# Produktbeschreibung Produkt 010103 Finanzverwaltung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0103 | Finanzverwaltung |
| Produkt | 010103 | Finanzverwaltung |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Andrea Kasperczyk

**Auftragsgrundlage**

HGO, GemHVO, AO, KAG,
Wasser- und Abwassersatzungen der Gemeinde

**Kurzbeschreibung**

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes und ggf. des Nachtragshaushalts der Gemeinde Weinbach.
Haushaltsüberwachung einschl. Erstellung von Budgetberichten und Sonderauswertungen
Erstellung fristgerechter Jahresabschlüsse, Darlehensmanagement, Liquiditätsplanung
Erstellen von Statistiken, Ausstellen von Spendenbescheinigungen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs,
Heranziehung zu Gewerbesteuer, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Jahressollstellung der Wasser- und Abwassergebühren,
Durchführung des Mahn- und Vollstreckungswesens

**Zielgruppe**

Politische Gremien, Bürgermeister
Abgabepflichtige, Hundehalter, Gewerbetreibende
Andere Abteilungen der Verwaltung
Komm. Aufsichtsbehörde

**Allgemeine Ziele**

Vollständige und zeitnahe Erhebung von Steuern und Abgaben, ordnungsgemäße Buchhaltung und Haushaltsabwicklung, Sicherung der Liquidität der Gemeinde, Erstellung korrekter Bescheide

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusch. je EW (vor ILV) | 61,50 | 58,05 | 54,67 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -500,00 | | -802,80 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -2.010,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -500,00 | | -2.812,80 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 200.515,98 | 192.517,51 | 179.929,85 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.201,68 | 51.330,00 | 48.842,95 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.236,10 | 8.706,07 | 4.236,10 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 15.000,00 | 12.000,00 | 15.760,54 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 271.953,76 | 264.553,58 | 248.769,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 271.453,76 | 264.553,58 | 245.956,64 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -5.427,00 | -8.350,00 | -7.137,94 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -5.427,00 | -8.350,00 | -7.137,94 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 266.026,76 | 256.203,58 | 238.818,70 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -500,00 | -700,00 | -2.282,06 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.125,00 | 50,00 | 4.102,03 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 625,00 | -650,00 | 1.819,97 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 266.651,76 | 255.553,58 | 240.638,67 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -210.000,00 | -115.000,00 | -210.000,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -210.000,00 | -115.000,00 | -210.000,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 56.651,76 | 140.553,58 | 30.638,67 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung

### Produkt 010103 - Finanzverwaltung

**Pos. 03**
Weiterberechnung Vollstreckungskosten

**Pos. 13**
22.000,00 € - Verarbeitungskosten NSK
14.000,00 € - Prüfungskosten Jahresabschluss und Kassenprüfung
8.500,00 € - Verarbeitungskosten Workflow, digitale Rechnungsbearbeitung
4.000,00 € - Portokosten
1.400,00 € - Fortbildungskosten

**Pos. 15**
15.000,00 € - Vollstreckungsbezirk

**Pos. 21**
2.900,00 € - Mahngebühren
2.100,00 € - Säumniszuschläge

# Produktbeschreibung Produkt 010104 Bauhof

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0104 | Bauhof |
| Produkt | 010104 | Bauhof |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Paul Schmidt

**Auftragsgrundlage**

Satzungen der Gemeinde, Straßengesetz und BGB (Verkehrssicherungspflicht), Unfallverhütungsvorschriften

**Kurzbeschreibung**

Der Bauhof wird aufgrund der Beauftragung durch den Bürgermeister und das Bauamt tätig. Der Bauhof führt die gemeindlichen Arbeiten aus für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt.

**Zielgruppe**

Fachbereiche der Gemeinde
Einrichtungen der Gemeinde
Einwohner der Gemeinde Weinbach

**Allgemeine Ziele**

Effizienz des Bauhofs

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusch. je EW (vor ILV) | 93,94 | 90,46 | 90,06 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -267,75 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -32.750,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -906,00 | -1.132,50 | -906,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -33.656,00 | -1.132,50 | -1.173,75 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 348.992,35 | 308.804,37 | 293.056,03 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.910,87 | 53.245,94 | 54.655,19 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 36.065,56 | 36.484,82 | 36.065,56 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.009,00 | 821,00 | 1.009,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 440.977,78 | 399.356,13 | 384.785,78 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 407.321,78 | 398.223,63 | 383.612,03 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 407.321,78 | 398.223,63 | 383.612,03 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -4.161,55 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 16.986,70 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 12.825,15 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 407.321,78 | 398.223,63 | 396.437,18 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -441.037,48 | -360.515,88 | -441.037,48 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 44.600,30 | 30.033,29 | 44.600,30 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -396.437,18 | -330.482,59 | -396.437,18 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.884,60 | 67.741,04 | |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof

### Produkt 010104 - Bauhof

**Pos. 06**
Erstattung durch Jobcenter für Maßnahme "Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16 I SGB II"

**Pos. 11**
Steigrung wg. Maßnahme "Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16 I SGB II"

**Pos. 13**
11.000,00 € - Instandhaltung Fahrzeuge/Mähgeräte
6.500,00 € - Abfallentsorgung
5.500,00 € - Treibstoffe
5.500,00 € - Energiekosten (Strom, Gas)
5.000,00 € - Einsatz Feldwegeverband (personelle Unterstützung)
4.000,00 € - Instandhaltung
4.000,00 € - Leasing
3.300,00 € - KFZ-Versicherung
2.000,00 € - Berufskleidung
1.300,00 € - Telefonkosten
1.000,00 € - Fortbildungskosten
620,00 € - Gebäudeversicherung

**Pos. 18**
1.009,00 € - KFZ-Steuer

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -34.850,00 | -36.500,00 | -36.739,05 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -2.000,00 | -2.272,95 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -14.125,82 | -14.444,00 | -14.125,82 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -231,74 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -48.975,82 | -52.944,00 | -53.369,56 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 148.618,90 | 142.965,90 | 138.196,40 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.743,67 | 158.261,12 | 159.954,30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 63.254,39 | 62.436,27 | 63.254,39 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 7.568,00 | 4.103,00 | 6.507,56 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74,80 | 74,80 | 74,80 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 389.259,76 | 367.841,09 | 367.987,45 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 340.283,94 | 314.897,09 | 314.617,89 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 340.283,94 | 314.897,09 | 314.617,89 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -3.979,99 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 11.698,17 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 7.718,18 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 340.283,94 | 314.897,09 | 322.336,07 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -8.257,00 | -15.000,00 | -8.257,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 69.339,03 | 45.178,74 | 69.339,03 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 61.082,03 | 30.178,74 | 61.082,03 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 401.365,97 | 345.075,83 | 383.418,10 |

# Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0201 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 020101 | Statistik und Wahlen |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Dagmar Traut-Heil / Thomas Traut

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der GVe / des GVo, Hessisches Landesstatistikgesetz
Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Wahlrecht

**Kurzbeschreibung**

Fertigen und Bereitstellen von Statistiken, Zählungen und Erhebungen
Organisieren und Durchführen von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerbegehren

**Zielgruppe**

Behörden, Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde Weinbach, Bewerber um ein Wahlamt

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 8,87 | 5,63 | 7,12 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -2.000,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -2.000,00 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 17.188,38 | 17.733,74 | 16.735,97 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.320,00 | 7.276,71 | 13.827,34 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32,00 | 21,39 | 32,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 34.540,38 | 25.031,84 | 30.595,31 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 34.540,38 | 23.031,84 | 30.595,31 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 34.540,38 | 23.031,84 | 30.595,31 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -3.179,49 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | -3.179,49 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 34.540,38 | 23.031,84 | 27.415,82 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.908,96 | 1.745,61 | 3.908,96 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.908,96 | 1.745,61 | 3.908,96 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 38.449,34 | 24.777,45 | 31.324,78 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

### Produkt 020101 - Statistik und Wahlen

**Pos. 13**
4.400,00 € - Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche
4.000,00 € - Portokosten (Wahlbenachrichtigung u. Briefwahl BGM Wahl)
3.000,00 € - Büromaterial (Stimmzettel BGM Wahl)
2.500,00 € - Softwarepflege (PC-Wahl)
2.000,00 € - Datenübertragung

# Produktbeschreibung Produkt 020201 Melde-, Pass- u. Personenstandswesen

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 020201 | Melde-, Pass- u. Personenstandswesen |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Ingrid Hartenfels

**Auftragsgrundlage**

Melderechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz, Meldedurchführungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Lohnsteuergesetz, Namensänderungsgesetz und Vorschriften.

**Kurzbeschreibung**

Meldeangelegenheiten der Einwohner/innen Ausweisdokumente Namensänderungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Anmeldung und Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und SterbefällenFamilienbücher, Urkunden Personenstandsangelegenheiten Namensänderungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weinbach

**Allgemeine Ziele**

Komplettes, zeitnah erfasstes aktuell geführtes Melderegister. Zeitnahe Erstellung von korrekten Personaldokumenten.
Kompetente Beratung und Änderung des Names. Korrekte Feststellung der jeweiligen Staatsangehörigkeit, Beratung, Einbürgerung.

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 21,85 | 19,46 | 19,10 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Melde-, Pass- u. Personenstandswesen

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -28.300,00 | -27.500,00 | -31.514,65 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -2.139,95 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -28.300,00 | -27.500,00 | -33.654,60 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 67.399,94 | 62.734,82 | 63.907,33 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.395,00 | 34.997,11 | 35.682,23 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.328,67 | 1.501,19 | 1.328,67 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 1.800,00 | | 1.762,56 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 107.923,61 | 99.233,12 | 102.680,79 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 79.623,61 | 71.733,12 | 69.026,19 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 79.623,61 | 71.733,12 | 69.026,19 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -37,50 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | -37,50 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 79.623,61 | 71.733,12 | 68.988,69 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.101,35 | 13.918,13 | 15.101,35 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.101,35 | 13.918,13 | 15.101,35 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 94.724,96 | 85.651,25 | 84.090,04 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Melde-, Pass- u. Personenstandswesen

### Produkt 020201 - Melde-, Pass- u. Personenstandsw.

**Pos. 02**
23.000,00 € - Passgebühren
4.500,00 € - Standesamtsgebühren
800,00 € - Auskunftsgebühren

**Pos. 13**
18.000,00 € - Passkosten
5.500,00 € - Softwarepflege Meldewesen
3.800,00 € - Fortbildungskosten
3.300,00 € - Softwarepflege Standesamt
1.200,00 € - Büromaterial
1.100,00 € - Datenübertragung Standesamt
1.000,00 € - Datenübertragung Meldewesen
850,00 € - Portokosten

**Pos. 15**
1.300,00 € - Abführung Drucksachen Bundesdruckerei (Führungszeugenisse, BZR usw.)
500,00 € - Abführung Nutzung Burg Freienfels für Hochzeiten

# Produktbeschreibung Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 020202 | Ordnungsangelegenheiten |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Thomas Traut

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung (HSOG) und Spezialverordnungen, Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz, Hessisches Sammlungsgesetz, Lotterieverordnung, Hessisches Feiertagsgesetz, Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen, Versammlungsgesetz, Hessisches Fischereigesetz (HFischG), Landesfischereiverordnung (LFVO), Jagdgesetz, Fundrecht, Gaststätten- und andere gewerberechtliche Erlaubnisse z.B. Sonntagsöffnung, Marktfestsetzung, Reisegewerbekarten, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister, Gewerbe-, Markt-, Preisauszeichnungs- und Gaststättenkontrollen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Hessisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Ausführungsverordnung zum Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Hessisches Straßengesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ortsrecht Hessisches Straßengesetz, Ausführungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Ortsrecht, Personenbeförderungsgesetz

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Gefahrenabwehr, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundsachen, Gaststätten- und andere gewerberechtliche
Erlaubnisse, Marktfestsetzung, Reisegewerbekarten, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Auskünfte und
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Verkehrslenkung und -regelung.
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr. Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Genehmigungen (Baustellen, Verkaufsstände, Plakatierungen), Erlaubnisse zur Personenbeförderung

**Zielgruppe**

Alle Bürgerinnen und Bürger und Institutionen, Vereine, Gewerbetreibende, Gesundheitsamt LK Limburg-Weilburg, alle Wildschadenschätzer/innen und an der Fischerei interessierten Weinbacher Einwohner/innen, Verlierer und Finder von Gegenständen, Verkehrsteilnehmer/innen, Anwohner/innen, Baustellenbeschäftigte, Verkehrsteilnehmer/innen,
Anwohner/innen, Antragsteller/innen (natürliche und juristische Personen), Taxen- und Mietwagenfahrer/innen und -unternehmer/innen

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 17,37 | 17,39 | 16,45 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.050,00 | -4.450,00 | -5.224,40 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.050,00 | -4.450,00 | -5.224,40 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 42.548,24 | 41.773,02 | 38.015,59 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.254,00 | 16.094,00 | 13.203,34 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.939,81 | 2.040,00 | 1.939,81 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 2.200,00 | 3.000,00 | 4.375,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 57.942,05 | 62.907,02 | 57.533,74 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 54.892,05 | 58.457,02 | 52.309,34 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 54.892,05 | 58.457,02 | 52.309,34 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -341,61 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | -341,61 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 54.892,05 | 58.457,02 | 51.967,73 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 20.425,59 | 18.115,01 | 20.425,59 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 20.425,59 | 18.115,01 | 20.425,59 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 75.317,64 | 76.572,03 | 72.393,32 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten

### Produkt 020202 - Ordnungsangelegenheiten

**Pos. 13**
4.100,00 € - Mitgliedsbeitrag (Tierschutzverein)
2.500,00 € - Abfallbeseitigungskosten für illegalen Müll
2.000,00 € - Verkehrszeichen/Hundebeutel
1.000,00 € - Softwarepflege
950,00 € - Ortsgericht (Reisekosten, Zeitungen, Aufwandsentschädigung)

**Pos. 15**
2.200,00 € - Gefahrenabwehrbezirk Limburg-Weilburg

# Produktbeschreibung Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0203 | Brandschutz |
| Produkt | 020301 | Brandschutz |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Thomas Traut / Mario Biermas |
| Auftragsgrundlage | HBKG, HBO, Satzungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien<br>technische Richtlinien, Feuerwehrdienstvorschrift |
| Kurzbeschreibung | Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst<br>Gefahrenvorbeugung und -abwehr aller Art |
| Zielgruppe | Alle Bürger/innen und Institutionen,<br>Gewerbetreibende, die Hilfe in irgendeiner Form benötigen |
| Allgemeine Ziele | Schutz von Personen und Sachgütern vor Gefahren, schnellstmögliche Abwicklung der Einsätze<br>entsprechend vorhandener Ressourcen |

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 44,48 | 35,91 | 44,44 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.500,00 | -4.550,00 | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -133,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -14.125,82 | -14.444,00 | -14.125,82 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -231,74 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -17.625,82 | -18.994,00 | -14.490,56 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 21.482,34 | 20.724,32 | 19.537,51 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.774,67 | 99.893,30 | 97.241,39 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 59.953,91 | 58.873,69 | 59.953,91 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 3.568,00 | 1.103,00 | 370,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74,80 | 74,80 | 74,80 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 188.853,72 | 180.669,11 | 177.177,61 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 171.227,90 | 161.675,11 | 162.687,05 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 171.227,90 | 161.675,11 | 162.687,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -421,39 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 11.698,17 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 11.276,78 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 171.227,90 | 161.675,11 | 173.963,83 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -8.257,00 | -15.000,00 | -8.257,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 29.903,13 | 11.399,99 | 29.903,13 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 21.646,13 | -3.600,01 | 21.646,13 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 192.874,03 | 158.075,10 | 195.609,96 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz

### Produkt 020301 - Brandschutz

**Pos. 02**
geringerer Ansatz da weniger FFW Einsätze

**Pos. 11**
5.600,00 € - Berufsgenossenschaft
1.700,00 € - Arbeitsmedizinische Untersuchungen

**Pos. 13**
13.500,00 € - Aufwandsentschädigung
13.500,00 € - Bekleidung (Erneuerung Brandschutzanzüge)
15.500,00 € - Energiekosten (Strom, Gas)
10.000,00 € - Fortbildungskosten
10.000,00 € - Instandhaltung Fahrzeuge (TüV, Inspektion usw.)
8.000,00 € - Instandhaltung Einrichtung u. Ausstattung
6.600,00 € - Versicherungsbeiträge
6.200,00 € - Ausrüstungsgegenstände
5.000,00 € - Atemschutzwerkstatt
3.300,00 € - Wartungskosten (Sirenen, Absauganlagen usw.)
2.500,00 € - Anerkennungsessen
2.000,00 € - Treibstoffe
1.000,00 € - Telefonkosten (Festnetz, Mobilfunk ELW, Digitalkarten für Florix)
1.000,00 € - Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
1.000,00 € - Leasing
390,00 € - Miete Halle für ELW (gerechnet bis 06/19, danach neuer Halle am Feuerwehrhaus)

**Pos. 15**
2.500,00 € - Vereinsförderung "Mitgliederzuschuss"
600,00 € - Vereinsförderung "Nutzung DGH"
500,00 € - Vereinsförderung "Investitionszuschuss"

**Pos. 29**
8.200,00 € - Erlöse Brandschutzdienst anl. Ritterspiele

**Pos. 30**
14.500,00 € - Kosten Löschwasser Vorhaltung lt. Gebührenkalkulation Wasser

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 50,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.000,00 | -2.500,00 | -1.647,19 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.028,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -242,00 | -242,00 | -242,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.242,00 | -7.742,00 | -6.867,19 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 500,00 | 3.912,89 | 3.972,19 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.605,78 | 11.909,92 | 25.758,70 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 395,00 | 317,43 | 395,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 10.699,92 | 17.807,00 | 15.473,69 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 23.200,70 | 33.947,24 | 45.599,58 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 15.958,70 | 26.205,24 | 38.732,39 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 15.958,70 | 26.205,24 | 38.732,39 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -168,15 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | -168,15 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 15.958,70 | 26.205,24 | 38.564,24 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 30.030,99 | 33.183,17 | 30.030,99 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 30.030,99 | 33.183,17 | 30.030,99 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 45.989,69 | 59.388,41 | 68.595,23 |

# Produktbeschreibung Produkt 040501 Musikpflege

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0405 | Musikpflege |
| Produkt | 040501 | Musikpflege |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Petra Weber |
| Auftragsgrundlage | Beschluss der gemeindlichen Gremien |
| Kurzbeschreibung | Unterstützung der Kreismusikschule Weilburg<br>Förderung der heimischen Musikvereinigungen |
| Zielgruppe | Kinder/Jugendliche der Gemeinde Weinbach; Vereine |
| Allgemeine Ziele | Förderung der musikalischen Ausbildung<br>Erhaltung und Stärkung des kulturellen Dorflebens |

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 0,98 | 3,55 | 3,77 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 50,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | 50,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | 3.912,89 | 3.948,04 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25,00 | 25,00 | 29,16 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30,00 | 29,00 | 30,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 4.200,00 | 11.650,00 | 12.522,75 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.255,00 | 15.616,89 | 16.529,95 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 4.255,00 | 15.616,89 | 16.579,95 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 4.255,00 | 15.616,89 | 16.579,95 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 4.255,00 | 15.616,89 | 16.579,95 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.255,00 | 15.616,89 | 16.579,95 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege

### Produkt 040501 - Musikpflege

**Pos. 15**

3.000,00 € - Beitrag Musikschule
500,00 € - Vereinsförderung "Nutzung Dorfgemeinschaftshäuser"
700,00 € - Vereinsförderung "Mitglieder"

# Produktbeschreibung Produkt 040701 Volkshochschulen

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0407 | Volkshochschulen |
| Produkt | 040701 | Volkshochschulen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Petra Weber |
| Auftragsgrundlage | Hess. Weiterbildungsgesetz<br>Volkshochschulgesetz<br>Beschluss der Gremien |
| Kurzbeschreibung | Angebote zur Weiterbildung der Bevölkerung |
| Zielgruppe | Einwohner/innen der Gemeinde Weinbach |
| Allgemeine Ziele | Förderung der Volksbildung |

## Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Volkshochschulen

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200,00 | 91,28 | 183,85 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 1.150,00 | 1.157,00 | 1.148,94 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.350,00 | 1.248,28 | 1.332,79 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 1.350,00 | 1.248,28 | 1.332,79 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 1.350,00 | 1.248,28 | 1.332,79 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 1.350,00 | 1.248,28 | 1.332,79 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.350,00 | 1.248,28 | 1.332,79 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Volkshochschulen

### Produkt 040701 - Volkshochschulen

**Pos. 13**
Verteilen VHS Programm

**Pos. 15**
Mitgliedsbeitrag

# Produktbeschreibung Produkt 041001 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0410 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 041001 | Heimat- und Kulturpflege |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Petra Weber

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der Gremien

**Kurzbeschreibung**

Pflege und Förderung von Partnerschaften
Kulturveranstaltungen
Kulturförderung
Heimatpflege

**Zielgruppe**

alle Einwohner/innen, Vereine

**Allgemeine Ziele**

kultureller Austausch
Förderung der dörflichen Gemeinschaft
Förderung von Bürgerengagement und Ehrenamt
hoher Wohn- und Freizeitwert durch Vielfalt kultureller Angebote
Bewahrung kultureller Traditionen

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 9,31 | 9,66 | 11,51 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.000,00 | -2.500,00 | -1.647,19 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.028,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -242,00 | -242,00 | -242,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.242,00 | -7.742,00 | -6.917,19 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 500,00 | | 24,15 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.380,78 | 11.793,64 | 25.545,69 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 365,00 | 288,43 | 365,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 5.349,92 | 5.000,00 | 1.802,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.595,70 | 17.082,07 | 27.736,84 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 10.353,70 | 9.340,07 | 20.819,65 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 10.353,70 | 9.340,07 | 20.819,65 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -168,15 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | -168,15 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 10.353,70 | 9.340,07 | 20.651,50 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 30.030,99 | 33.183,17 | 30.030,99 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 30.030,99 | 33.183,17 | 30.030,99 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 40.384,69 | 42.523,24 | 50.682,49 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Heimat- und Kulturpflege

### Produkt 041001 - Heimat- und Kulturpflege

**Pos. 07**
EU Zuschuss für Städtpartnerschaft

**Pos. 11**
Künstlersozialabgabe

**Pos. 13**
3.000,00 € - Städtepartnerschaftstreffen
2.900,00 € - KFZ Versicherung
1.500,00 € - Gästebewirtung anl. Ritterspiele und Übernachtungskosten Partnerschaft
1.500,00 € - Stromkosten Festplätze
800,00 € - Treibstoffe
500,00 € - Instandhaltungskosten
500,00 € - Reisekosten für Partnerschaftstreffen

**Pos. 15**
3.300,00 € - Vereinsförderung "Nutzung DGH"
2.000,00 € - Vereinsförderung "Mitglieder"

**Pos. 30**
8.200,00 € - Kosten Brandschutzdienst anl. Ritterspiele

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | -39.500,00 | -48.000,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -13,00 | -1,00 | -13,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13,00 | -39.501,00 | -48.013,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.373,88 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 31,00 | 2,74 | 31,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 700,00 | 40.478,16 | 39.310,46 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.331,00 | 41.680,90 | 40.715,34 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 2.318,00 | 2.179,90 | -7.297,66 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 2.318,00 | 2.179,90 | -7.297,66 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -1.500,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 7.311,80 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 5.811,80 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 2.318,00 | 2.179,90 | -1.485,86 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 7.405,96 | 4.942,79 | 7.405,96 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.405,96 | 4.942,79 | 7.405,96 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.723,96 | 7.122,69 | 5.920,10 |

# Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Einrichtungen für Senioren

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0504 | Soziale Einrichtungen f. Senioren |
| Produkt | 050401 | Soziale Einrichtungen für Senioren |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Petra Weber

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von sozialintegrativen Angeboten für Seniorinnen
und Senioren der gesamten Großgemeinde, Ansprechpartner
für die Senioren, Betreuung und Unterstützung von Senioren

**Zielgruppe**

Organisation von Veranstaltungen (Seniorennachmittage u. a.), Ansprechpartner der Senioren

**Allgemeine Ziele**

Der/die Beauftragte für Seniorenarbeit der Gemeinde Weinbach sollte entsprechend den Bedürfnissen Angebote erarbeiten,
bestehende Angebote weiter aubauen, vernetzen und vertiefen.
Qualitätssicherung der Angebote
Hilfe bei der Sicherung und Stärkung der eigenständigen Lebensführung und Integration von Senioren.
Einbeziehung der gesamten Großgemeinde.

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss/Einwohner (positiv) | 0,77 | 0,52 | 0,33 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Einrichtungen für Senioren

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.196,40 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.196,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.196,40 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.196,40 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -1.500,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | -1.500,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 1.600,00 | 1.200,00 | -303,60 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.755,66 | 1.085,72 | 1.755,66 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.755,66 | 1.085,72 | 1.755,66 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.355,66 | 2.285,72 | 1.452,06 |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Einrichtungen für Senioren

Produkt 050401 - Soziale Einrichtung f. Senioren

**Pos. 13**
1.600,00 € - Durchführung Seniorennachmittag

# Produktbeschreibung Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 051001 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Petra Weber |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien |
| Kurzbeschreibung | Durchführung von sozialintegrativen Angeboten entsprechend des Bedarfs (z. B. Flüchtlinge) |
| Zielgruppe | Menschen, ie in bestimmten Lebenslagen oder Lebensphasen Unterstützung benötigen |
| Allgemeine Ziele | Angebote entsprechen den jeweiligen Bedürfnissen entwickeln,<br>Einbeziehung der gesamten Großgemeinde<br>Qualitätssicherung der Angebote |

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss/Einwohner (positiv) | 1,47 | 1,10 | 1,02 | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | -39.500,00 | -48.000,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -13,00 | -1,00 | -13,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13,00 | -39.501,00 | -48.013,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 177,48 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 31,00 | 2,74 | 31,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 700,00 | 40.478,16 | 39.310,46 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 731,00 | 40.480,90 | 39.518,94 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 718,00 | 979,90 | -8.494,06 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 718,00 | 979,90 | -8.494,06 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 7.311,80 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 7.311,80 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 718,00 | 979,90 | -1.182,26 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.650,30 | 3.857,07 | 5.650,30 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.650,30 | 3.857,07 | 5.650,30 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.368,30 | 4.836,97 | 4.468,04 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Produkt 051001 - Sonstige soziale Hilfen u. Leist.

**Pos. 06**
Kein Ansatz, da die Betreuung der Flüchtlinge nicht mehr durch die Gemeinde wahrgenommen wird, sondern die Kreisverwaltung die Aufgabe übernommen hat.

**Pos. 15**
Der Ansatz wurde um den Aufwand zur Betreuung der Flüchtlinge reduziert. Die Aufgabe der Flüchtlingsbetreuung wird durch die Kreisverwaltung wahrgenommen.

500,00 € - Zuschuss Frauenhaus
200,00 € - Zuschuss Verein Gegen unseren Willen

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.000,00 | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -400,00 | -630,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen | -253.589,58 | -218.456,00 | -138.739,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -15.544,00 | -15.551,00 | -15.544,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -600,00 | -100,00 | -143,90 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -269.733,58 | -236.507,00 | -155.056,90 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 20.547,53 | 10.197,18 | 10.815,68 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.523,58 | 38.130,42 | 36.328,80 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 60.591,69 | 61.451,30 | 60.591,69 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 1.053.967,11 | 1.001.464,00 | 916.839,18 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.187.629,91 | 1.111.242,90 | 1.024.575,35 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 917.896,33 | 874.735,90 | 869.518,45 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 917.896,33 | 874.735,90 | 869.518,45 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -240,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 288,55 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 48,55 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 917.896,33 | 874.735,90 | 869.567,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 75.604,62 | 63.336,49 | 75.604,62 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 75.604,62 | 63.336,49 | 75.604,62 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 993.500,95 | 938.072,39 | 945.171,62 |

# Produktbeschreibung Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit |
| Produkt | 060201 | Kinder- und Jugendarbeit |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Pierre Knetsch / Hella Seifert |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII |
| Kurzbeschreibung | Erlebnispädagogische, umweltbezogene, musikalische, religiöse, ernährungswissenschaftliche, kulturelle oder sportliche Angebote für Kinder und Jugendliche der Gemeinde Weinbach. |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und Familien der Gemeinde Weinbach |
| Allgemeine Ziele | Erziehen, bilden, Fördern und Unterstützen, Integration in berufliche und soziale Gemeinschaft |

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 2,06 | 3,02 | 1,92 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -400,00 | -630,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -600,00 | -100,00 | -143,90 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -600,00 | -500,00 | -773,90 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.138,27 | 3.912,56 | 3.948,06 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 800,00 | 783,20 | 943,55 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50,69 | | 50,69 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 3.500,00 | 8.100,00 | 3.251,18 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.488,96 | 12.795,76 | 8.193,48 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 7.888,96 | 12.295,76 | 7.419,58 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 7.888,96 | 12.295,76 | 7.419,58 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 7.888,96 | 12.295,76 | 7.419,58 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.041,44 | 1.002,84 | 1.041,44 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.041,44 | 1.002,84 | 1.041,44 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.930,40 | 13.298,60 | 8.461,02 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

### Produkt 060201 - Kinder- und Jugendarbeit

**Pos. 02**
In Pos. 09 enthalten

**Pos. 09**
500,00 € - Miete Hüpfburg
100,00 € - Verkauf Jugendtaxischeine

**Pos. 13.**
500,00 € - Martinsbrezel
300,00 € - Portokosten anl. Kinderaktionstag

**Pos. 15**
3.000,00 € - Aktionstag
500,00 € - ASW für Ferienspiele

# Produktbeschreibung Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060401 | Tageseinrichtungen für Kinder |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Fabian Scherber / Pierre Knetsch |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben des Kreises |
| Kurzbeschreibung | Zahlung von Zuschüssen an die kirchlichen Träger der Kindertagesstätten.<br>Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten der Gemeinde Weinbach<br>Statistik und Datenerhebung |
| Zielgruppe | Kinder in Kindertagesstätten und deren Eltern, Träger der Kindertagesstätten<br>Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde |
| Allgemeine Ziele | Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in<br>Kindertagesstätten in Weinbach sicherstellen |

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 220,49 | 205,46 | 204,73 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.000,00 | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen | -253.589,58 | -218.456,00 | -138.739,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -11.046,00 | -11.024,00 | -11.046,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -264.635,58 | -231.480,00 | -149.785,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 16.409,26 | 6.284,62 | 6.867,62 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.723,58 | 25.360,32 | 16.535,70 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 54.193,00 | 54.200,25 | 54.193,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 1.050.467,11 | 993.364,00 | 913.588,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.160.792,95 | 1.079.209,19 | 991.184,32 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 896.157,37 | 847.729,19 | 841.399,32 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 896.157,37 | 847.729,19 | 841.399,32 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -240,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 166,60 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | -73,40 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 896.157,37 | 847.729,19 | 841.325,92 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 59.894,69 | 56.689,39 | 59.894,69 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 59.894,69 | 56.689,39 | 59.894,69 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 956.052,06 | 904.418,58 | 901.220,61 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

### Produkt 060401 - Tageseinrichtung für Kinder

**Pos. 01**
Ansatz in allgemeiner Liegenschaftsverwaltung

**Pos. 07**
144.000,00 € - Landeszuschuss für 6 Std. Kinderbetreuung
54.000,00 € - Zuschuss Landkreis nach § 32 KJGB
5.000,00 € - Zuschuss Hessenkasse

**Pos. 13**
23.000,00 € - Instandhaltungsarbeiten
davon 5.000,00 € - Zaunerneuerung (Hessenkasse)
5.000,00 € - Klappläden Kita Gräveneck
1.500,00 € - elekt. Türöffner
10.000,00 € - Prüfung Trägerschaft (Gemeinde statt Kirche)
3.200,00 € - Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser
1.500,00 € - Versicherung
1.300,00 € - Fremdleistung Job & Work
500,00 € - Leasing

**Pos. 15**
Zuschussbedarf lt. Bedarfsmitteilung ev. Regionalverwaltung
504.000,00 € - Arche Noah - Weinbach
241.000,00 € - Rappelkiste - Gräveneck
304.000,00 € - Kinderkrippe Weinbach

**Pos. 30**
davon 44.000,00 € - kalk. Zinsen

# Produktbeschreibung Produkt 060502 Kinderspielplätze

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0605 | Kinderspielplätze |
| Produkt | 060502 | Kinderspielplätze |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Paul Schmidt

**Kurzbeschreibung**

Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze
Konzeptionelle Gestaltung von Kinderspielplätzen
Stellungnahme und Mitwirkung bei der Erstellung von Bebauungsplänen

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Eltern der Gemeinde

**Allgemeine Ziele**

Bewegung und Unterhaltung für die Kinder, Instandsetzung, Sicherheit gewährleisten
Die Freizeitangebote für Weinbacher Kinder und Jugendliche verbessern
Kinder und Jugendliche altersgemäße Kinderspielplätze anboetem

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss/Einwohner (positiv) | 6,58 | 4,62 | 8,06 | | | |
| Zuschuss/Kind>12 Jahre (positiv) | 33,95 | 35,53 | 50,29 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 060502 Kinderspielplätze

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -4.498,00 | -4.527,00 | -4.498,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.498,00 | -4.527,00 | -4.498,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.000,00 | 11.986,90 | 18.849,55 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.348,00 | 7.251,05 | 6.348,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 18.348,00 | 19.237,95 | 25.197,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 13.850,00 | 14.710,95 | 20.699,55 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 13.850,00 | 14.710,95 | 20.699,55 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 121,95 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 121,95 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 13.850,00 | 14.710,95 | 20.821,50 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 14.668,49 | 5.644,26 | 14.668,49 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 14.668,49 | 5.644,26 | 14.668,49 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 28.518,49 | 20.355,21 | 35.489,99 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060502 Kinderspielplätze

### Produkt 060502 - Kinderspielplätze

**Pos. 13**
6.000,00 € - Job & Work
3.000,00 € - Heckenschnitt
1.500,00 € - Regelansatz Instandhaltung
1.000,00 € - TüV Prüfung
500,00 € - Schulung Mitarbeiter

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -31.616,84 | -31.616,84 | -46.622,20 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen | -15.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -15.523,00 | -11.514,40 | -15.523,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -62.139,84 | -43.131,24 | -62.145,20 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.499,95 | 158.528,23 | 130.370,98 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 44.775,69 | 39.587,60 | 44.775,69 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 12.345,08 | 8.820,00 | 7.653,30 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55,13 | 55,12 | 55,13 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 207.675,85 | 206.990,95 | 182.855,10 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 145.536,01 | 163.859,71 | 120.709,90 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 145.536,01 | 163.859,71 | 120.709,90 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 723,90 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 723,90 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 145.536,01 | 163.859,71 | 121.433,80 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 48.922,55 | 40.095,99 | 48.922,55 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 48.922,55 | 40.095,99 | 48.922,55 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 194.458,56 | 203.955,70 | 170.356,35 |

# Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Förderung des Sports |
| Produkt | 080101 | Sportförderung |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Petra Weber

**Auftragsgrundlage**

HGO, Richtlinien Sportförderung

**Kurzbeschreibung**

Ideelle und materielle Förderung der Sportvereine aus Gemeindemitteln
Hilfen bei Investitionen und lfd. Unterhaltskosten

**Zielgruppe**

Vereine
Schulen

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung von Sportstätten, Unterstützung des Ehrenamtes
Förderung der Leistungsfähigkeit der Vereine,
Unterstützung des Präventionscharakters des Sports

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 2,48 | 1,91 | 2,28 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | | 50,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 139,78 | | 139,78 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 7.100,00 | 6.500,00 | 6.441,46 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.339,78 | 6.500,00 | 6.631,24 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 7.339,78 | 6.500,00 | 6.631,24 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 7.339,78 | 6.500,00 | 6.631,24 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 7.339,78 | 6.500,00 | 6.631,24 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.415,05 | 1.887,37 | 3.415,05 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.415,05 | 1.887,37 | 3.415,05 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.754,83 | 8.387,37 | 10.046,29 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

### Produkt 080101 - Sportförderung

**Pos. 15**
3.400,00 € - Vereinsförderung "Betriebskosten"
3.100,00 € - Vereinsförderung "Mitglieder"
600,00 € - Vereinsförderung "Nutzung DGH"

# Produktbeschreibung Produkt 080201 Verwaltung eigener Sportstätten

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0802 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 080201 | Verwaltung eigener Sportstätten |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Andreas Hafner |
| Auftragsgrundlage | HGO, Beschlüsse der Gemeindegremien |
| Kurzbeschreibung | Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten, Nutzungsvergabe |
| Zielgruppe | Vereine<br>Schulen |
| Allgemeine Ziele | Bedarfsgerechtes Angebot an Wettkampf- und Sportstätten<br>Attraktivitätssteigerung des Standortes |

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 9,07 | 8,92 | 7,36 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Verwaltung eigener Sportstätten

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -3.509,00 | -3.509,00 | -3.509,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.509,00 | -3.509,00 | -3.509,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.894,96 | 27.459,20 | 18.998,22 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.471,00 | 12.347,50 | 12.471,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 5.245,08 | 2.320,00 | 1.211,84 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 39.611,04 | 42.126,70 | 32.681,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 36.102,04 | 38.617,70 | 29.172,06 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 36.102,04 | 38.617,70 | 29.172,06 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 36.102,04 | 38.617,70 | 29.172,06 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.224,03 | 626,38 | 3.224,03 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.224,03 | 626,38 | 3.224,03 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 39.326,07 | 39.244,08 | 32.396,09 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Verwaltung eigener Sportstätten

### Produkt 080201 - Verwaltung eigener Sportstätten

**Pos. 13**
13.000,00 € - Wasser
davon 6.800,00 € - Weinbach
1.100,00 € - Gräveneck
5.000,00 € - Elkerhausen
3.700,00 € - Abwasser
5.000,00 € - Instandhaltung

**Pos. 15**
1.700,00 € - Vereinsförderung - Betriebskosten
3.300,00 € - Vereinsförderung - Unterhaltung Sportflächen

# Produktbeschreibung Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0803 | Schwimm- und Badeeinrichtungen |
| Produkt | 080302 | Verwaltung des Schwimmbads |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich Verwaltung: Pierre Knetsch
Verantwortlich Unterhaltung: Paul Schmidt

**Auftragsgrundlage**

EU-Badegewässerverordnung, Gem. Satzungen
Gemeingebrauchsverordnung des Landkreises

**Kurzbeschreibung**

Vorhaltung des Freibades in Weinbach

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Einwohner aus Nachbarkommunen, Touristen

**Allgemeine Ziele**

Sicherung von Schwimmmöglichkeiten im Sommer
Erhalt der Infrastruktur
Sicherstellung der Wasserqualität

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 33,30 | 35,51 | 29,06 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -31.616,84 | -31.616,84 | -46.622,20 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen | -15.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -12.014,00 | -8.005,40 | -12.014,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -58.630,84 | -39.622,24 | -58.636,20 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.504,99 | 131.069,03 | 111.322,76 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32.164,91 | 27.240,10 | 32.164,91 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55,13 | 55,12 | 55,13 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 160.725,03 | 158.364,25 | 143.542,80 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 102.094,19 | 118.742,01 | 84.906,60 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 102.094,19 | 118.742,01 | 84.906,60 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 723,90 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 723,90 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 102.094,19 | 118.742,01 | 85.630,50 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 42.283,47 | 37.582,24 | 42.283,47 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 42.283,47 | 37.582,24 | 42.283,47 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 144.377,66 | 156.324,25 | 127.913,97 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

### Produkt 080302 - Verwaltung des Schwimmbads

**Pos. 01**

25.000,00 € - Eintrittsgelder
5.500,00 € - Erlöse Photovoltaikanlage
1.000,00 € - Pacht Kiosk

**Pos. 13**

63.400,00 € - Betreibervertrag
davon: 38.400,00 € - Betriebskosten (6.400,00 €/Monat bei 6 Monaten Betriebszeit)
25.000,00 € - variable Entschädigung, entspricht Eintrittsgelder unter Pos. 01
26.500,00 € - Instandhaltung (Bauunterhaltung)
davon: 15.000,00 € - Fenster am Filtergebäuse
11.500,00 € - Regelansatz
10.000,00 € - Strom
9.500,00 € - Wasser
5.000,00 € - Hilfsstoffe (Chlor)
3.400,00 € - Wartung neue Badewasseraufbereitung
3.000,00 € - Abfallentsorgung
2.000,00 € - Abwasser
1.800,00 € - Wartungskosten (Chloranlage, Heizung, Aufbereitung)
1.600,00 € - Heckenschnitt
700,00 € - Büromaterial (Eintrittskarten)
600,00 € - Versicherung

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.424,40 | 48.555,00 | 9.505,57 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 55.424,40 | 48.555,00 | 9.505,57 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 55.424,40 | 48.555,00 | 9.505,57 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 55.424,40 | 48.555,00 | 9.505,57 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 55.424,40 | 48.555,00 | 9.505,57 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.215,73 | 15,71 | 1.215,73 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.215,73 | 15,71 | 1.215,73 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 56.640,13 | 48.570,71 | 10.721,30 |

# Produktbeschreibung Produkt 090101 Gemeindebaul. Planung und Erschließung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation |
| Produktgruppe | 0901 | Räuml. Plan. u. Entwicklungsmaßnehmen |
| Produkt | 090101 | Gemeindebaul. Planung und Erschließung |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Fabian Scherber

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Beschluss der Gremien, Verträge

**Kurzbeschreibung**

Bauleitplanung:
- Flächennutzungsplan
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan
- Städtebauliche Verträge

Bodenbevorratung
Bodenordnung (z.B. Baulandumlegung, Grenzregelung etc.)

**Zielgruppe**

alle Bauinteressenten, insbesondere junge Familien, auch von außerhalb, Investoren

**Allgemeine Ziele**

bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
Bereitstellung günstiger Baugrundstücke
Steigerung der Bewerberzahlen
nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Stärkung der Ortskerne
Wohnraumanpassung
Unterstützung heimischer Gewerbetreibender
hohes Gewerbesteueraufkommen
Erhaltung und Ausbau eines Mix an Arbeitsplätzen vor Ort

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss/Einwohner (positiv) | 13,06 | 11,03 | 2,44 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Gemeindebaul. Planung und Erschließung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.424,40 | 48.555,00 | 9.505,57 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 55.424,40 | 48.555,00 | 9.505,57 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 55.424,40 | 48.555,00 | 9.505,57 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 55.424,40 | 48.555,00 | 9.505,57 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 55.424,40 | 48.555,00 | 9.505,57 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.215,73 | 15,71 | 1.215,73 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.215,73 | 15,71 | 1.215,73 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 56.640,13 | 48.570,71 | 10.721,30 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Gemeindebaul. Planung und Erschließung

### 090101 - Gemeindebaul. Planung und Erschließung

**Pos. 13**

47.000,00 € - Aufstellen B-Pläne
- Gelände Ritterspiele
- Baugebiet Grävenecker Straße

8.000,00 € - Pflege Liegenschaftsverwaltung (GeoMedia)

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 177.958,19 | 169.590,61 | 167.191,88 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.600,00 | 6.350,00 | 7.832,79 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.060,90 | 1.708,00 | 2.060,90 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 100,00 | | 227,11 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 187.719,09 | 177.648,61 | 177.312,68 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 187.719,09 | 177.648,61 | 177.312,68 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 187.719,09 | 177.648,61 | 177.312,68 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 88,31 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 88,31 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 187.719,09 | 177.648,61 | 177.400,99 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 26.127,32 | 19.635,45 | 22.414,19 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 26.127,32 | 19.635,45 | 22.414,19 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 213.846,41 | 197.284,06 | 199.815,18 |

# Produktbeschreibung Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 100101 | Allgemeine Bauverwaltung |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Andreas Hafner

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
HBO, BauGB, technische Regeln,
Satzungen der Gemeinde

**Kurzbeschreibung**

Baurechtliche Stellungnahmen und Einvernehmen
Hochbaumaßnahmen, Gebäudeunterhaltung
Straßenbeschilderung, Vergabe von Straßennamen u. Hausnummern
Ablösung von Stellplatzverpflichtungen
Widerspruchsverfahren, Verwaltungsstreitverfahren

**Zielgruppe**

alle am Bau Beteiligten, Nachbarn der Bauherrschaften

**Allgemeine Ziele**

Bebauung von Grundstücken
Spiel- und Sportflächen für die Freizeitgestaltung
Bausubstanz der gemeindlichen Gebäude erhalten
Ökologisch und ressourcensparend bauen
Abhilfe von Widersprüchen

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss/Einwohner (positiv) | 48,74 | 44,27 | 44,86 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 175.858,19 | 167.490,61 | 165.096,83 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.300,00 | 6.050,00 | 7.832,79 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.060,90 | 1.708,00 | 2.060,90 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 185.219,09 | 175.248,61 | 174.990,52 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 185.219,09 | 175.248,61 | 174.990,52 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 185.219,09 | 175.248,61 | 174.990,52 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 88,31 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 88,31 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 185.219,09 | 175.248,61 | 175.078,83 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 26.127,32 | 19.635,45 | 22.414,19 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 26.127,32 | 19.635,45 | 22.414,19 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 211.346,41 | 194.884,06 | 197.493,02 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung

### Produkt 100101 - Allgemeine Bauverwaltung

**Pos. 13**
2.000,00 € - Softwarepflege A-V-A
2.000,00 € - Gerichtskosten
1.000,00 € - Fortbildungskosten
750,00 € - Softwarepflege Sonderbauwerke
400,00 € - Telefonkosten (Handies Bauverwaltung)
300,00 € - Fachliteratur

# Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1002 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 100201 | Wohnbauförderung |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Andreas Hafner

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
II. Wohnungsbaugesetz (WoBauG § 1)
Erlasse und Richtlinien des Hessischen Ministeriums
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

**Kurzbeschreibung**

Prüfen und Bearbeiten von Förderanträgen im Bereich Wohnungsbauförderung
(Eigenheime, Mietwohnungsbau, Modernisierung)
Bearbeiten von Anträgen auf Ausstellung einer Wohnberechtigungsbescheinigung
nach §§ 88 a und d (II. WoBauG)
Beratung über die verschiedenen Förderprogramme

**Zielgruppe**

Personen, die ein Eigenheim bauen oder erwerben möchten
Personen oder Institutionen, die Mietwohnungen errichten oder modernisieren möchten
Personen, die für den Bezug einer Mietwohnung
einen bestimmten Wohnberechtigungsschein (§§ 88 a oder d II. WoBauG) benötigen

**Allgemeine Ziele**

Alle nach den gesetzlichen Grundlagen berechtigte
Personen und Institutionen werden bei der Reali-
sierung ihres Bauvorhabens unterstützt.
Zweckentsprechende Nutzung von Mietwohnungen durch Berechtigte

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss/Einwohner (positiv) | 0,58 | 0,55 | 0,53 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.095,05 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300,00 | 300,00 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 100,00 | | 227,11 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.322,16 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.322,16 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.322,16 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.322,16 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.322,16 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung

### 100201 - Wohnbauförderung

**Pos. 11**
Bauhelferversicherung

**Pos. 13**
Instandhaltung Denkmal Blessenbach

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.566.631,64 | -1.615.372,73 | -1.535.080,32 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -125,00 | | -123,44 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -188.499,92 | -110.061,90 | -184.146,88 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -132.050,00 | -130.350,00 | -163.899,84 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.887.306,56 | -1.855.784,63 | -1.883.250,48 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.889,03 | 183.268,90 | 248.344,22 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 778.405,00 | 758.873,99 | 772.024,03 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 335.000,00 | 320.000,00 | 280.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen | 18.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 253,14 | 253,14 | 239,14 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.382.547,17 | 1.273.396,03 | 1.312.607,39 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -504.759,39 | -582.388,60 | -570.643,09 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | -504.759,39 | -582.388,60 | -570.643,09 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.500,00 | | -13.997,56 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 5.000,00 | 41.970,30 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -4.500,00 | 5.000,00 | 27.972,74 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | -509.259,39 | -577.388,60 | -542.670,35 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -14.767,40 | | -14.767,40 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 432.060,15 | 425.686,70 | 437.534,46 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 417.292,75 | 425.686,70 | 422.767,06 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91.966,64 | -151.701,90 | -119.903,29 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

### Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

**Für die Produkte 110301 - Wasserversorgung und 110701 - Abwasserbesitigung wurden in 2019 Gebührenkalkulationen durchgeführt.**

## Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung (Konz.)

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1101 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 110101 | Elektrizitätsversorgung (Konz.) |

## Produktinformation

Erläuterungen

Verantwortlich: Stephan Lommel

# Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung (Konz.)

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -109.000,00 | -111.000,00 | -111.900,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -109.000,00 | -111.000,00 | -111.900,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -109.000,00 | -111.000,00 | -111.900,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | -109.000,00 | -111.000,00 | -111.900,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 362,78 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 362,78 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | -109.000,00 | -111.000,00 | -111.537,22 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -109.000,00 | -111.000,00 | -111.537,22 |

## Produktbeschreibung Produkt 110201 Gasversorgung (Konz.)

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1102 | Gasversorgung |
| Produkt | 110201 | Gasversorgung (Konz.) |

## Produktinformation

Erläuterungen

Verantwortlich: Stephan Lommel

## Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung (Konz.)

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.700,00 | -9.000,00 | -9.300,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.700,00 | -9.000,00 | -9.300,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -8.700,00 | -9.000,00 | -9.300,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | -8.700,00 | -9.000,00 | -9.300,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | -8.700,00 | -9.000,00 | -9.300,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.700,00 | -9.000,00 | -9.300,00 |

## Produktbeschreibung Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1103 | Wasserversorgung |
| Produkt | 110301 | Wasserversorgung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Paul Schmidt |
| Auftragsgrundlage | WHG, HWG, UVV, Technische Regeln und DIN-Vorschriften Satzungen der Gemeinde |
| Kurzbeschreibung | Planen, Bauen und Betreiben aller Anlagen zur Trinkwasserversorgung |
| Zielgruppe | Alle Wasserabnehmer innerhalb des Versorgungsnetzes sowie alle Grundstückseigentümer/innen |
| Allgemeine Ziele | Fachgerechte, wirtschaftliche und ökologische Trinkwasserversorgung<br>Zeitnahe und nachvollziehbare Abrechnung der Beiträge |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -462.743,00 | -443.453,65 | -458.071,76 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -20.629,00 | -23.468,85 | -25.662,59 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.000,00 | -10.000,00 | -32.103,74 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -493.372,00 | -476.922,50 | -515.838,09 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.726,17 | 127.098,83 | 200.194,49 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 154.535,00 | 138.556,29 | 140.820,42 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150,00 | 150,00 | 136,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 344.411,17 | 265.805,12 | 341.150,91 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -148.960,83 | -211.117,38 | -174.687,18 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | -148.960,83 | -211.117,38 | -174.687,18 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -2.468,14 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 14.791,63 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 12.323,49 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | -148.960,83 | -211.117,38 | -162.363,69 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -14.767,40 | | -14.767,40 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 183.684,00 | 159.139,74 | 177.131,09 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 168.916,60 | 159.139,74 | 162.363,69 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 19.955,77 | -51.977,64 | |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung

### Produkt 110301 - Wasserversorgung

**Das Produkt Wasserversorgung schließt mit einem Defizit ab. Dies ist auf Maßnahmen zurückzuführen, welche erst nach der Gebührenkalkulation bekannt geworden sind.**
**Der Ausgleich erfolgt durch Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausgleich.**

**Pos. 02**
Benutzungsgebühr Wasser, Steigerung durch erhöhten Durchschnittsverbrauch

**Pos. 09**
Erträge nach Weiterberechnung von Hausanschlusskosten. Den Erträgen steht Aufwand gegenüber.

**Pos. 13**
97.400,00 € - Regelansatz Instandhaltung
davon 20.000,00 € - Brunnenreinigung
27.000,00 € - Strom
14.000,00 € - Aufwand Wasserzählerwechsel
6.500,00 € - Gebührenkalkulation und Körperschaftssteuererklärung
2.100,00 € - Versicherungsbeiträge
2.500,00 € - Feldwegeverband
2.300,00 € - Telefonkosten
2.000,00 € - Materialaufwand
1.000,00 € - Druck Ablesekarten
1.000,00 € - Fortbildungskosten
750,00 € - KFZ Versicherung
500,00 € - Treibstoffe

**Pos. 29**
Erlöse Löschwasser

## Produktbeschreibung Produkt 110601 Abfallbeseitigung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1106 | Abfallbeseitigung |
| Produkt | 110601 | Abfallbeseitigung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Andreas Hafner |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien |
| Kurzbeschreibung | Sauberhalten der Gemarkung, Einsammeln von illegal abgelagertem Müll,<br>wohnortnahe Entsorgung von Gehölzschnitt<br>Zwischenlagerung von gemeindlichem Bauschutt und Material aus Tiefbau<br>Kontrollierte Entsorgung von Grasschnitt |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde WeinbachVereine |
| Allgemeine Ziele | Reinhaltung der öff. Wege, Plätze u. der Gemarkung<br>Weiterverwertung von Gehölzschnitt, Bauschutt und Grasschnitt<br>Ordnungsgemäße Abfallentsorgung |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.350,00 | -350,00 | -2.329,05 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.350,00 | -350,00 | -2.329,05 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 878,86 | 428,96 | 869,42 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 878,86 | 428,96 | 869,42 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -1.471,14 | 78,96 | -1.459,63 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | -1.471,14 | 78,96 | -1.459,63 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | -1.471,14 | 78,96 | -1.459,63 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.393,56 | 2.130,23 | 2.393,56 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.393,56 | 2.130,23 | 2.393,56 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 922,42 | 2.209,19 | 933,93 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung

### Produkt 110601 - Abfallbeseitigung

**Pos. 09**
Unterstützung Abfallwirtschaftsbetrieb bei der Gebührenveranlagung (Meldeamt)

**Pos. 13**
700,00 € - Kauf von Abfallsäcken
78,00 € - Telefonkosten (Wildkamera)

## Produktbeschreibung Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1107 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 110701 | Abwasserbeseitigung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich Kanalnetz: Andreas Hafner |
| Auftragsgrundlage | WHG, HWG, UVV, Technische Regeln und DIN<br>Vorschriften und Satzungen der Gemeinde |
| Kurzbeschreibung | Planen, Bauen und Betreiben aller Anlagen zur Reinigung von Abwasser |
| Zielgruppe | Alle Abwassereinleiter innerhalb des Abwassernetzes sowie alle Grundstückseigentümer/innen |
| Allgemeine Ziele | Umweltgerechte Ableitung und Reinigung der Abwässer<br>Fachgerechte, wirtschaftliche und ökologische Reinigung und Ableitung der Abwässer<br>Zeitnahe und nachvollziehbare Abrechnung der Beiträge |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.103.888,64 | -1.171.919,08 | -1.077.008,56 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -125,00 | | -123,44 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -167.870,92 | -86.593,05 | -158.484,29 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000,00 | | -8.267,05 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.273.884,56 | -1.258.512,13 | -1.243.883,34 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.284,00 | 55.741,11 | 47.280,31 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 623.870,00 | 620.317,70 | 631.203,61 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 335.000,00 | 320.000,00 | 280.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen | 18.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103,14 | 103,14 | 103,14 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.037.257,14 | 1.007.161,95 | 970.587,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -236.627,42 | -251.350,18 | -273.296,28 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | -236.627,42 | -251.350,18 | -273.296,28 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.500,00 | | -11.529,42 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 5.000,00 | 26.815,89 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -4.500,00 | 5.000,00 | 15.286,47 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | -241.127,42 | -246.350,18 | -258.009,81 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 245.982,59 | 264.416,73 | 258.009,81 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 245.982,59 | 264.416,73 | 258.009,81 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.855,17 | 18.066,55 | |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

### Produkt 110701 - Abwasserbeseitigung

**Das Produkt Abwasserbeseitigung schließt mit einem Defizit ab. Dies ist auf Maßnahmen zurückzuführen, welche erst nach der Gebührenkalkulation bekannt geworden sind.**
**Der Ausgleich erfolgt durch Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausgleich.**

**Pos. 02**
817.000,00 € - Benutzungsgebühr Kanal
286.000,00 € - Niederschlagswassergebühr

**Pos. 09**
Erstattung Hausanschlusskosten. Ertrag steht Aufwand gegenüber.

**Pos. 13**
21.500,00 € - Regelansatz Instandhaltung
16.000,00 € - Nassschlammtransporte
12.000,00 € - Gebührenkalkulation
7.500,00 € - Wartungskosten
1.000,00 € - Versicherungsbeiträge Kompressor und Pumpwerke
650,00 € - Strom für Pumpanlagen u.ä.
500,00 € - Hosting GIS

**Pos. 15**
335.000,00 € - Umlage Abwasserverband

**Pos. 16**
18.000,00 € - Abwasserabgabe Land - Vorauszahlung

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen | -15.000,00 | -150.000,00 | |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -85.498,35 | -83.703,65 | -85.498,35 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.840,00 | -1.840,00 | -8.843,92 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -102.338,35 | -235.543,65 | -94.342,27 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 232.150,74 | 425.162,78 | 203.911,30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 249.615,92 | 250.561,32 | 249.615,92 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 481.766,66 | 675.724,10 | 453.527,22 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 379.428,31 | 440.180,45 | 359.184,95 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 379.428,31 | 440.180,45 | 359.184,95 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -4.865,41 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 34.261,36 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 29.395,95 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 379.428,31 | 440.180,45 | 388.580,90 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 126.567,21 | 92.723,40 | 126.567,21 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 126.567,21 | 92.723,40 | 126.567,21 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 505.995,52 | 532.903,85 | 515.148,11 |

# Produktbeschreibung Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 120101 | Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Andreas Hafner |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzungen der Gemeinde |
| Kurzbeschreibung | Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen<br>Neubau, Ausbau und Grundinstandsetzung von Verkehrsflächen |
| Zielgruppe | Alle Nutzer/innen der gemeindlichen Verkehrswege, Grundstückseigentümer/innen |
| Allgemeine Ziele | Fachgerecht und zügig hergestellte, wirtschaftlich betriebene u. unterhaltene Verkehrswege u. -anlagen<br>Zeitnahe und nachvollziehbare Abrechnung der Beiträge |

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufw. Instandh. je Str.-km | 0,15 | 0,94 | 0,09 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen | -15.000,00 | -150.000,00 | |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -73.571,35 | -71.774,65 | -73.571,35 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.840,00 | -1.840,00 | -5.705,41 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -90.411,35 | -223.614,65 | -79.276,76 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.724,32 | 347.344,96 | 107.800,70 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 219.412,92 | 220.601,09 | 219.412,92 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 368.137,24 | 567.946,05 | 327.213,62 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 277.725,89 | 344.331,40 | 247.936,86 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 277.725,89 | 344.331,40 | 247.936,86 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -4.865,41 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 33.957,37 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 29.091,96 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 277.725,89 | 344.331,40 | 277.028,82 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 53.771,08 | 27.269,16 | 53.771,08 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 53.771,08 | 27.269,16 | 53.771,08 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 331.496,97 | 371.600,56 | 330.799,90 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

### Produkt 120101 - Unterhaltung Straße, Wege, Plätze

**Pos. 07**
Hessenkasse, siehe Erläuterung zu Pos. 13

**Pos. 09**
Stellplatzgebühr Altkleidercontainer

**Pos. 13**
106.000,00 € - Straßenentwässerung
25.000,00 € - Instandhaltung
davon 10.000,00 € - Durchlass Bahnstrecke (Hessenkasse)
5.000,00 € - Hochbord "Auf der Hohl" (Hessenkasse)
10.000,00 € - Brückeninstandhaltung
3.950,00 € - Feldwegeverband
1.200,00 € - Job & Work

# Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 120102 | Straßenbeleuchtung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Manuel Burger |
| Auftragsgrundlage | Satzungen der Gemeinde<br>Beschlüsse der gemeindlichen Gremien |
| Kurzbeschreibung | Betrieb der Straßenbeleuchtung |
| Zielgruppe | Alle Nutzer/innen der gemeindlichen Verkehrswege; Grundstückseigentümer/innen |
| Allgemeine Ziele | Verkehrssichere Straßenbeleuchtung |

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 13,28 | 12,54 | 12,25 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -2.974,00 | -2.975,00 | -2.974,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -1.121,46 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.974,00 | -2.975,00 | -4.095,46 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.316,72 | 35.710,00 | 34.471,35 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.895,00 | 17.648,23 | 17.895,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 55.211,72 | 53.358,23 | 52.366,35 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 52.237,72 | 50.383,23 | 48.270,89 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 52.237,72 | 50.383,23 | 48.270,89 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 303,99 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 303,99 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 52.237,72 | 50.383,23 | 48.574,88 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.334,50 | 4.824,26 | 5.334,50 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.334,50 | 4.824,26 | 5.334,50 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 57.572,22 | 55.207,49 | 53.909,38 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

### Produkt 120102 - Straßenbeleuchtung

**Pos. 13**
21.000,00 € - Stromkosten
8.800,00 € - Netzpauschale
5.000,00 € - Reparatur defekter Straßenlampen
2.500,00 € - Standsicherheitsprüfung

# Produktbeschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |
| Produktgruppe | 1205 | Straßenreinigung |
| Produkt | 120501 | Straßenreinigung und Winterdienst |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Paul Schmidt |
| Auftragsgrundlage | Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien |
| Kurzbeschreibung | Reinigung der Verkehrsflächen, Räum- und Streudienst bei Schnee und Glätte |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger von Weinbach |
| Allgemeine Ziele | Ein sauberes und ansprechendes Gemeindebild, Verkehrssicherungspflicht |

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 25,55 | 23,17 | 25,21 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.000,00 | 41.000,00 | 45.194,58 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 414,00 | 416,00 | 414,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 45.414,00 | 41.416,00 | 45.608,58 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 45.414,00 | 41.416,00 | 45.608,58 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 45.414,00 | 41.416,00 | 45.608,58 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 45.414,00 | 41.416,00 | 45.608,58 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 65.358,40 | 60.591,72 | 65.358,40 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 65.358,40 | 60.591,72 | 65.358,40 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 110.772,40 | 102.007,72 | 110.966,98 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

### Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst

**Pos. 13**
17.000,00 € - Unternehmereinsatz
18.000,00 € - Vorhaltekosten
9.000,00 € - Streusalz
1.000,00 € - Streusalz f. Bauhof

# Produktbeschreibung Produkt 120701 ÖPNV und Bushaltestellen

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |
| Produktgruppe | 1207 | ÖPNV |
| Produkt | 120701 | ÖPNV und Bushaltestellen |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Andreas Hafner

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der GVE und des GVO
Straßenverkehrsordnung und weitere gesetzliche Bestimmungen
Verwaltungsvorschriften, technische Bestimmungen und DIN-Vorschriften
Kommunale Satzungen u.a.

**Kurzbeschreibung**

Planen, bauen und betreiben von ÖPNV-Verkehrsanlagen (Bushaltestellen, -spuren)

**Zielgruppe**

Nutzer/innen der Verkehrsanlagen

**Allgemeine Ziele**

Sichere, bequeme und zügige Erreichbarkeit von Zielen im Gemeindegebiet

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss/Einwohner (positiv) | 1,42 | 0,93 | 4,42 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV und Bushaltestellen

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -8.953,00 | -8.954,00 | -8.953,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -2.017,05 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.953,00 | -8.954,00 | -10.970,05 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.109,70 | 1.107,82 | 16.444,67 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.894,00 | 11.896,00 | 11.894,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 13.003,70 | 13.003,82 | 28.338,67 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 4.050,70 | 4.049,82 | 17.368,62 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 4.050,70 | 4.049,82 | 17.368,62 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 4.050,70 | 4.049,82 | 17.368,62 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.103,23 | 38,26 | 2.103,23 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.103,23 | 38,26 | 2.103,23 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.153,93 | 4.088,08 | 19.471,85 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV und Bushaltestellen

### Produkt 120701 - ÖPNV und Bushaltestellen

**Pos. 08**
entspricht Jahresergebnis 2018

**Pos. 13**
1.000,00 € - Instandhaltung
109,00 € - Versicherungsbeiträge

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -382.458,13 | -424.444,11 | -556.372,35 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -84.860,00 | -74.360,00 | -27.994,78 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.019,00 | -34.500,00 | -21.722,27 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen | -1.500,00 | -1.500,00 | -16.034,95 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -6.226,00 | -6.269,62 | -6.226,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -42.830,50 | -35.000,00 | -41.629,85 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -522.893,63 | -576.073,73 | -669.980,20 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 289.968,31 | 272.034,41 | 192.905,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.055,61 | 283.177,95 | 461.315,17 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 27.639,89 | 28.646,20 | 27.639,89 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 9.454,67 | 18.750,00 | 754,67 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.088,33 | 1.825,77 | 1.825,77 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 592.206,81 | 604.434,33 | 684.440,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 69.313,18 | 28.360,60 | 14.460,30 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 69.313,18 | 28.360,60 | 14.460,30 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -9.147,33 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 51.901,31 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 42.753,98 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 69.313,18 | 28.360,60 | 57.214,28 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 158.983,72 | 137.926,86 | 158.983,72 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 158.983,72 | 137.926,86 | 158.983,72 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 228.296,90 | 166.287,46 | 216.198,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächenverwaltung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1301 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 130101 | Grünflächenverwaltung |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Paul Schmidt

**Auftragsgrundlage**

Satzungen der Gemeinde
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Kurzbeschreibung**

Aktionen im Umweltbereich (z.B. Aktion saubere Landschaft)
Maßnahmen der lokalen Agenda
Bereitstellung und Organisation von Ausgleichsflächen
Schädlingsbekämpfung / Rattenbekämpfung und Tierschutz
Naturschutz und Landschaftspflege allgemein

**Zielgruppe**

Alle Bürger/innen und Institutionen,

**Allgemeine Ziele**

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 10,55 | 7,42 | 9,65 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächenverwaltung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -285,60 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -285,60 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.600,00 | 25.000,00 | 21.645,20 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 24.600,00 | 25.000,00 | 21.645,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 24.600,00 | 25.000,00 | 21.359,60 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 24.600,00 | 25.000,00 | 21.359,60 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 24.600,00 | 25.000,00 | 21.359,60 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 21.141,03 | 7.659,77 | 21.141,03 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 21.141,03 | 7.659,77 | 21.141,03 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 45.741,03 | 32.659,77 | 42.500,63 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächenverwaltung

### Produkt 130101 - Grünflächenverwaltung

**Pos. 13**
16.000,00 € - Job & Work
5.000,00 € - Feldwegeverband (Mulcharbeiten)
3.600,00 € - Entsorgung Grünschnitt

# Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässerverwaltung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1302 | Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen |
| Produkt | 130201 | Gewässerverwaltung |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Andreas Hafner

**Auftragsgrundlage**

Satzungen der Gemeinde
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Kurzbeschreibung**

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Durchlässen

**Zielgruppe**

Alle Nutzer/innen der gemeindlichen Brücken und Durchlässe

**Allgemeine Ziele**

naturnahe Gewässer
intakte, funktionsfähige Brücken und Durchlässe

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss/Einwohner (positiv) | 2,10 | 3,32 | 6,56 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Gewässerverwaltung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.200,00 | 1.800,00 | 1.139,52 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.200,00 | 1.800,00 | 1.139,52 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 5.200,00 | 1.800,00 | 1.139,52 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 5.200,00 | 1.800,00 | 1.139,52 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 23.801,31 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 23.801,31 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 5.200,00 | 1.800,00 | 24.940,83 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.926,29 | 12.819,89 | 3.926,29 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.926,29 | 12.819,89 | 3.926,29 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.126,29 | 14.619,89 | 28.867,12 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Gewässerverwaltung

### Produkt 130201 - Gewässerverwaltung

**Pos. 13**
3.000,00 € - Freischneiden von Uferbereichen
1.200,00 € - Feldwegeverband
1.000,00 € - Instandhaltung

# Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 130301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Pierre Knetsch

**Auftragsgrundlage**

Hess. Gesetz über Friedhofs-und Bestattungswesen
Friedhofssatzung der Gemeinde Weinbach

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Bereitstellung der Friedhofshalle für Trauerfeierlichkeiten
Erteilen von Grabmalgenehmigungen
Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen

**Zielgruppe**

Hinterbliebene und Friedhofsbesucher

**Allgemeine Ziele**

Friedhofsanlagen in einem optisch guten Pflegezustand zu halten.
Alle Arten von Bestattungen anzubieten.

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss/Einwohner (positiv) | 14,53 | 12,92 | 23,70 | | | |
| Kostendeckungsgrad | 59,68 | 59,90 | 24,42 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -84.860,00 | -74.360,00 | -27.994,78 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -19,00 | | -19,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -564,00 | -565,00 | -564,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.830,50 | -10.000,00 | -3.200,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -93.273,50 | -84.925,00 | -31.777,78 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 21.609,26 | 13.694,25 | 11.063,48 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.603,60 | 68.847,76 | 60.412,94 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.410,00 | 17.482,00 | 17.410,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 108.622,86 | 100.024,01 | 88.886,42 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 15.349,36 | 15.099,01 | 57.108,64 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 15.349,36 | 15.099,01 | 57.108,64 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -1.921,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.457,68 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | -463,32 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 15.349,36 | 15.099,01 | 56.645,32 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 47.671,43 | 41.764,32 | 47.671,43 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 47.671,43 | 41.764,32 | 47.671,43 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 63.020,79 | 56.863,33 | 104.316,75 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Produkt 130301 - Friedhofs- u. Bestattungswesen

**Pos. 09**
Vermietung Trauerhallen

**Pos. 11**
Erhöhung durch geänderte Zuordnung von Mitarbeitern

**Pos. 13**
5.500,00 € - Instandhaltungskosten
17.500,00 € - Job & Work
15.000,00 € - Aufwand Grabräumungen
12.500,00 € - Heckenschnitt
9.700,00 € - Grabherstellung
3.400,00 € - Abfallbeseitigung
1.500,00 € - Stromkosten
1.000,00 € - Wasser
650,00 € - Softwarepflege
590,00 € - Versicherung
500,00 € - Fortbildungskosten

**Pos. 14**
12.800,00 € - Friedhof Gräveneck
3.200,00 € - Friedhof Weinbach
550,00 € - Friedhof Edelsberg
450,00 € - Friedhof Freienfels
390,00 € - Friedhof Elkerhausen
60,00 € - Friedhof Blessenbach

# Produktbeschreibung Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1304 | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| Produkt | 130401 | Naturschutz und Landschaftspflege |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Andreas Hafner

**Auftragsgrundlage**

Satzungen der Gemeinde
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Kurzbeschreibung**

Aktionen im Umweltbereich (z.B. Aktion saubere Landschaft) Maßnahmen der lokalen Agenda
Bereitstellung und Organisation von Ausgleichsflächen
Schädlingsbekämpfung / Rattenbekämpfung und Tierschutz
Naturschutz und Landschaftspflege allgemein

**Zielgruppe**

Alle Bürger/innen und Institutionen,

**Allgemeine Ziele**

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss/Einwohner (positiv) | 10,28 | 11,62 | 12,88 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -5.161,00 | -5.161,00 | -5.161,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.161,00 | -5.161,00 | -5.161,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.500,00 | 13.950,00 | 17.616,35 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.087,00 | 8.088,00 | 8.087,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 13.587,00 | 22.038,00 | 25.703,35 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 8.426,00 | 16.877,00 | 20.542,35 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 8.426,00 | 16.877,00 | 20.542,35 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 8.426,00 | 16.877,00 | 20.542,35 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 36.150,65 | 34.262,26 | 36.150,65 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 36.150,65 | 34.262,26 | 36.150,65 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 44.576,65 | 51.139,26 | 56.693,00 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

### Produkt 130401 - Naturschutz u. Landschaftspflege

**Pos. 13**
3.000,00 € - Schädlingsbekämpfung
2.500,00 € - Gehölzschnitt

# Produktbeschreibung Produkt 130501 Forstwirtschaft

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1305 | Forstwirtschaft |
| Produkt | 130501 | Forstwirtschaft |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Christian Hild

**Auftragsgrundlage**

Hess. Forstgesetz, Beschlüsse der Gemeinde
Forsteinrichtungswerk

**Kurzbeschreibung**

Pflege und Unterhaltung des Gemeindewaldes und der Waldwege
Erhalt des Waldes in seiner natürlichen Funktion

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Allgemeine Ziele**

Erhalt der Erholungsfunktion des Waldes
Erzielung von Einnahmen durch Holzverkauf
Grundsatz der Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss/Einwohner (positiv) | 17,36 | 2,06 | -11,25 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Forstwirtschaft

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -358.244,11 | -400.244,11 | -526.188,70 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.000,00 | -34.500,00 | -21.417,67 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen | -1.500,00 | -1.500,00 | -16.034,95 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -501,00 | -543,62 | -501,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -35.000,00 | -25.000,00 | -38.429,85 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -400.245,11 | -461.787,73 | -602.572,17 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 268.359,05 | 258.340,16 | 181.841,52 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.352,01 | 148.430,19 | 315.227,99 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.142,89 | 2.104,20 | 2.142,89 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 7.500,00 | 18.750,00 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.088,33 | 1.825,77 | 1.825,77 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 425.442,28 | 429.450,32 | 501.038,17 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 25.197,17 | -32.337,41 | -101.534,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 25.197,17 | -32.337,41 | -101.534,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -11,31 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.939,48 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 1.928,17 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 25.197,17 | -32.337,41 | -99.605,83 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 50.094,32 | 41.420,62 | 50.094,32 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 50.094,32 | 41.420,62 | 50.094,32 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 75.291,49 | 9.083,21 | -49.511,51 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Forstwirtschaft

### Produkt 130501 - Forstwirtschaft

**Pos. 01**
358.000,00 € - Holzverkauf (Industrieholz)

**Pos. 03**
Verrechnung Lohnkosten für Bearbeitung Baumkataster.
Anmerkung: Keine Erstattung von Lohnkosten durch die HVO, da der Förster zum 01.01.2020 nicht mehr für die HVO tätig sein wird.

**Pos. 07**
Zuschuss Land

**Pos. 09**
Holzverkauf (Selbstwerber)

**Pos. 11**
195.000,00 € - Forstmitarbeiter
73.100,00 € - Revierförster

**Pos. 13**
80.000,00 € - Unternehmereinsatz
davon Zweckgebunden 5.000,00 € für Einsatz Mulchroboter
25.000,00 € - Pflanzen + Schutzmaßnahmen
12.000,00 € - Materialaufwand (Waldschutz, Einzelschutz)
6.500,00 € - Wegeunterhaltung
4.500,00 € - Instandhaltung (Fahrzeuge + Ausstattung)
4.800,00 € - Treibstoffe

2.350,00 € - Berufskleidung
2.000,00 € - Feldwegeverband
1.350,00 € - Fortbildungskosten
1.500,00 € - Mitgliedsbeiträge (Eigenwaldbesitzer, PEFC usw.)
1.100,00 € - KFZ-Versicherung (Auto Förster)
860,00 € - KFZ-Versicherung (Transporter)
770,00 € - Telefon

**Pos. 15**
Umlage Forstbetriebsgemeinschaft (3.000 Festmeter)

**Pos. 18**
1.400,00 € - Grundsteuer
410,00 € - KFZ-Steuer (Transporter)
250,00 € - KFZ-Steuer (Auto Förster)

# Produktbeschreibung Produkt 130502 Unterh. d. Feld- u. Wirtsch.-wege, Jagdverwaltung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1305 | Forstwirtschaft |
| Produkt | 130502 | Unterh. d. Feld- u. Wirtsch.-wege, Jagdverwaltung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Thomas Traut |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der GVe und des GVo,<br>Hessisches Forstgesetz, Straßenverkehrsordnung und weitere gesetzliche Bestimmungen<br>Verwaltungsvorschriften, technische Bestimmungen und DIN-Vorschriften,<br>Kommunale Satzungen u.a. |
| Kurzbeschreibung | Planen, bauen und betreiben von Feld- und Wirtschaftswegen |
| Zielgruppe | Nutzer/innen der gemeindlichen Feld- und Wirtschaftswege |
| Allgemeine Ziele | Fachgerecht und zügig hergestellte, wirtschaftlich betriebene und unterhaltene Feld- und Wirtschaftswege |

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss/Einwohner (positiv) | -2,18 | 0,44 | 7,57 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Unterh. d. Feld- u. Wirtsch.-wege, Jagdverwaltung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.214,02 | -24.200,00 | -30.183,65 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -24.214,02 | -24.200,00 | -30.183,65 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.800,00 | 25.150,00 | 45.273,17 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 972,00 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 1.954,67 | | 754,67 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.754,67 | 26.122,00 | 46.027,84 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -9.459,35 | 1.922,00 | 15.844,19 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | -9.459,35 | 1.922,00 | 15.844,19 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -7.215,02 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 24.702,84 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 17.487,82 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | -9.459,35 | 1.922,00 | 33.332,01 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.459,35 | 1.922,00 | 33.332,01 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Unterh. d. Feld- u. Wirtsch.-wege, Jagdverwaltung

### Produkt 130502 - Feldwege u. Jagdverwaltung

**Pos. 01**
Jagdpachteinnahmen der jeweiligen Jagdgenossenschaften

**Pos. 13**
10.000,00 € - Feldwegeverband
2.000,00 € - Materialaufwand für Feldwegebau
800,00 € - Mitgliedbeiträge

**Pos. 15**
1.200,00 € - jährliche Rate Traktor FUV
750,00 € - jährliche Rate Bagger FUV

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 177,12 | 12.758,96 | 7.764,85 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.550,00 | 2.500,00 | 528,08 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 186,62 | | 186,62 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 875,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.788,74 | 15.258,96 | 8.479,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 3.788,74 | 15.258,96 | 8.479,55 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 3.788,74 | 15.258,96 | 8.479,55 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -302,75 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | -302,75 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 3.788,74 | 15.258,96 | 8.176,80 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.066,15 | 2.214,10 | 2.066,15 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.066,15 | 2.214,10 | 2.066,15 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.854,89 | 17.473,06 | 10.242,95 |

# Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutz |
| Produkt | 140101 | Umweltschutz |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Andreas Hafner |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Baugesetzbuch, Hess. Naturschutzgesetz |
| Kurzbeschreibung | Kommunale Umweltsschutzmaßnahmen |
| Zielgruppe | Öffentlichkeit (vorrangig die Bürger/innen der Gemeinde Weinbach |
| Allgemeine Ziele | Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, mit dem Ziel des Erhaltes der natürlichen Lebensgrundlagen und einem funktionierendem Naturhaushalt |

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss/Einwohner (positiv) | 1,35 | 3,97 | 2,33 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 177,12 | 12.758,96 | 7.764,85 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.550,00 | 2.500,00 | 528,08 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 186,62 | | 186,62 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 875,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.788,74 | 15.258,96 | 8.479,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 3.788,74 | 15.258,96 | 8.479,55 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 3.788,74 | 15.258,96 | 8.479,55 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -302,75 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | -302,75 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 3.788,74 | 15.258,96 | 8.176,80 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.066,15 | 2.214,10 | 2.066,15 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.066,15 | 2.214,10 | 2.066,15 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.854,89 | 17.473,06 | 10.242,95 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

### Produkt 140101 - Umweltschutz

**Pos. 11**
Reduzierung durch Umverteilung der Mitarbeiterstunden

**Pos. 13**
2.000,00 € - Feldwegeverband
500,00 € - Pflanzmaßnahmen Nabu Gräveneck

Pos. 15
400,00 € - Vereinsförderung "Investition"
350,00 € - Vereinsförderung "Patenschaften"
125,00 € - Vereinsförderung "Nutzung DGH"

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -99.969,16 | -21.668,36 | -30.004,28 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.200,00 | -7.650,00 | -12.776,75 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -950,00 | | -715,75 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | -33,40 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen | -27.500,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -12.019,93 | -10.390,00 | -12.019,93 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -30.766,08 | -22.251,15 | -22.709,08 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -172.405,17 | -61.959,51 | -78.259,19 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 27.376,81 | 27.800,78 | 31.828,28 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.000,97 | 171.702,77 | 104.117,93 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 83.621,89 | 79.444,08 | 83.732,67 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 1.800,00 | 1.500,00 | 4.892,91 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.804,34 | 2.659,55 | 2.811,53 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 280.604,01 | 283.107,18 | 227.383,32 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 108.198,84 | 221.147,67 | 149.124,13 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | -361,66 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | -361,66 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 108.198,84 | 221.147,67 | 148.762,47 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -102.420,99 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.000,00 | | 60.281,18 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 5.000,00 | | -42.139,81 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 113.198,84 | 221.147,67 | 106.622,66 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 148.860,08 | 129.566,69 | 148.860,08 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 148.860,08 | 129.566,69 | 148.860,08 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 262.058,92 | 350.714,36 | 255.482,74 |

# Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 150101 | Wirtschaftsförderung |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Bürgermeister Lösing

**Auftragsgrundlage**

HGO, GemHvO

**Kurzbeschreibung**

Verbesserung der Standortfaktoren und Entwicklung der Standortbedingungen

**Zielgruppe**

Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger

**Allgemeine Ziele**

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
Verbesserung und Ausbau der Wirtschaftsstruktur
zur Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss/Einwohner (positiv) | 0,44 | 0,17 | 0,43 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71,40 | | 71,40 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88,18 | 88,18 | 88,18 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 159,58 | 88,18 | 159,58 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 159,58 | 88,18 | 159,58 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 159,58 | 88,18 | 159,58 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 159,58 | 88,18 | 159,58 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.755,15 | 675,79 | 1.755,15 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.755,15 | 675,79 | 1.755,15 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.914,73 | 763,97 | 1.914,73 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

### Produkt 150101 - Wirtschaftförderung

**Pos. 13**
Werbeanzeige beim ASW

**Pos. 18**
Grundsteuer Ritterspielgelände

# Produktbeschreibung Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen |
| Produkt | 150202 | Bereitstellung von Bürgerhäusern |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Anika Koza |
| Auftragsgrundlage | HGO, Satzungen der Gemeinde |
| Kurzbeschreibung | Vorhaltung und Betrieb der Bürgerhäuser als öff. Einrichtungen |
| Zielgruppe | Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger<br>Vereine, Externe Nutzer |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung von Räumlichkeiten für öff. und private Veranstaltungen<br>Vereinsförderung durch kostenlose Überlassung |

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 58,10 | 60,44 | 48,42 | | | |
| Kostendeckungsgrad | 13,04 | 5,85 | 9,98 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.694,16 | -1.694,16 | -1.641,83 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -6.650,00 | -11.206,75 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -950,00 | | -17,75 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | -33,40 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen | -17.500,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -9.824,93 | -8.194,00 | -9.824,93 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.800,00 | | -762,53 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -37.769,09 | -16.538,16 | -23.487,19 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 21.584,16 | 22.773,39 | 26.624,44 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.235,76 | 131.655,54 | 70.914,87 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 61.476,47 | 57.332,47 | 61.476,47 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | | | 2.345,75 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 733,87 | 733,87 | 733,87 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 210.030,26 | 212.495,27 | 162.095,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 172.261,17 | 195.957,11 | 138.608,21 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 172.261,17 | 195.957,11 | 138.608,21 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -140,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.000,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 5.000,00 | | -140,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 177.261,17 | 195.957,11 | 138.468,21 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 74.662,31 | 70.098,60 | 74.662,31 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 74.662,31 | 70.098,60 | 74.662,31 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 251.923,48 | 266.055,71 | 213.130,52 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

### Produkt 150202 - Bürgerhäuser

**Pos. 01**
Erträge Photovoltaikanlagen

**Pos. 02**
Wird in Pos. 09 dargestellt

**Pos. 03**
Kostenerstattungen Strom, Geschirr

**Pos. 07**
Hessenkasse, siehe Erläuterung zu Pos. 13

**Pos. 09**
Vermietung DGH

**Pos. 13**
53.300,00 € - Instandhaltung
davon: 20.000,00 € - Abarbeitung Brandschutzmängel
9.300,00 € - Regelansatz
7.000,00 € - Instandsetzung Eingangstüren (2.500,00 € - Gräveneck (Hessenkasse), Freienfels, Elkerhausen)
1.000,00 € - Ersatzbeschaffung Geschirr
15.000,00 € - Abdeckboden MZH Weinbach (Hessenkasse)

14.000,00 € - Fremdreinigung
5.000,00 € - Versicherungsbeiträge
5.500,00 € - Bodenversiegelung
2.500,00 € - Abfallbeseitigung
1.500,00 € - Glasreinigung
1.000,00 € - Reinigungsmaterial (Handtuchpapier usw.)
850,00 € - Grundreinigung Küche MZH Weinbach
600,00 € - Material zur Abdeckung Bodenbelag MZH Weinbach
300,00 € - Wartungskosten
**Energiekosten**
15.500,00 € - Gas
9.200,00 € - Strom
10.400,00 € - Heizöl
**Verbrauchskosten**
2.200,00 € - Abwasser
1.700,00 € - Niederschlagswasser
1.100,00 € - Wasser

**Pos. 18**
Grundsteuer

**Pos. 26**
Abrechnung MZH

# Produktbeschreibung Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen |
| Produkt | 150203 | Liegenschaftsverwaltung |

## Produktinformation

**Erläuterungen**

Verantwortlich: Anika Koza

**Auftragsgrundlage**

BGB, Beschlüsse der Gemeindegremien,
Mietrecht, HSOG

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten gemeindlichen Grundbesitzes, Bereitstellung eines Obdaches

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger Vereine

**Allgemeine Ziele**

Versorgung der wohnungssuchenden Bevölkerung mit
Wohnraum, Vorhaltung von Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verbesserung des Wohnstandarts
Bereitstellung von Nutzflächen
Bereitstellung von Freizeitflächen

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss/Einwohner (positiv) | -3,49 | 14,87 | 4,32 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -98.275,00 | -19.974,20 | -28.362,45 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.200,00 | -1.000,00 | -1.570,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -698,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen | -10.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -2.195,00 | -2.196,00 | -2.195,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -22.966,08 | -22.251,15 | -21.946,55 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -134.636,08 | -45.421,35 | -54.772,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.593,41 | 32.302,51 | 27.319,11 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 22.040,42 | 22.041,42 | 22.151,20 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.874,49 | 1.837,50 | 1.989,48 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 54.508,32 | 56.181,43 | 51.459,79 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -80.127,76 | 10.760,08 | -3.312,21 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | -361,66 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | -361,66 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | -80.127,76 | 10.760,08 | -3.673,87 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -102.280,99 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 59.988,50 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | -42.292,49 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | -80.127,76 | 10.760,08 | -45.966,36 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 64.989,05 | 54.686,05 | 64.989,05 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 64.989,05 | 54.686,05 | 64.989,05 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.138,71 | 65.446,13 | 19.022,69 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

### Produkt 150203 - Liegenschaftsverwaltung

**Pos. 01**
71.800,00 € - Erlöse Windkraftanlagen
15.000,00 € - Erträge Photovoltaikanlagen

**Pos. 07**
Hessenkasse, siehe Erläuterung zu Pos. 13

**Pos. 09**
Mieteinnahmen gemeindliche Wohnungen, Reduzierung durch Verkauf Mauerstraße.

**Pos. 13**
10.000,00 € - Erneuerung Heizung im Gebäude Lahnstraße 31 (Hessenkasse)
7.500,00 € - Gebäudeinstandhaltung
5.100,00 € - Gas
2.600,00 € - Instandhaltung
1.400,00 € - Heckenschnitt
1.000,00 € - Pflege Flächen um Friedhof Gräveneck
1.000,00 € - Niederschlagswasser
800,00 € - Versicherungsbeiträge
800,00 € - Abfallgebühren

**Pos. 18**
Grundsteuer

# Produktbeschreibung Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1503 | Tourismus |
| Produkt | 150301 | Fremdenverkehrsförderung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Bürgermeister Lösing |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der Gemeindegremien |
| Kurzbeschreibung | Förderung des Tourismusstandortes Weinbach in Zusammenarbeit mit den heimischen Gastronomiebetrieben, Nachbarkommunen, WTS, Ferienland W-L-T |
| Zielgruppe | Hotel- und Gaststättengewerbe, Besucher, Allgemeinheit |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung eines ausreichenden und abwechslungsreichen Tourismusangebotes |

| Kennzahlen | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahreserg. 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner | 5,36 | 4,19 | 4,86 | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.792,65 | 5.027,39 | 5.203,84 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.100,40 | 7.744,72 | 5.812,55 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 105,00 | 70,19 | 105,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw. | 1.800,00 | 1.500,00 | 2.547,16 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.798,05 | 14.342,30 | 13.668,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 15.798,05 | 14.342,30 | 13.668,55 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | 15.798,05 | 14.342,30 | 13.668,55 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 292,68 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 292,68 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | 15.798,05 | 14.342,30 | 13.961,23 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 7.453,57 | 4.106,25 | 7.453,57 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.453,57 | 4.106,25 | 7.453,57 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 23.251,62 | 18.448,55 | 21.414,80 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung

### Produkt 150301 - Fremdenverkehrsförderung

**Pos. 13**
1.400,00 € - Abwasser Toilettenanlage Campingplatz
2.500,00 € - Mitgliedsbeiträge (Tiergarten, Kristallhöhle, Mittellahntal)
2.500,00 € - Feldwegeverband (Mulcharbeiten)
700,00 € - Wasser Toilettenanlage Campingplatz
500,00 € - Abfallentsorgung Bootsanleger (Gräveneck u. Fürfurt)

**Pos. 15**
1.000,00 € - Autofreier Weiltalsonntrag
650,00 € - Lahnwanderweg
150,00 € - Verwaltungsgebühr Stadt Weilburg

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -70,20 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -108,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. ges. Umlagen | -3.790.060,79 | -3.715.182,13 | -3.678.838,13 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -158.361,13 | -179.206,56 | -155.256,01 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen | -1.916.629,00 | -1.900.000,00 | -1.799.019,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -326.834,00 | -328.291,58 | -326.834,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.191.884,92 | -6.122.680,27 | -5.960.125,34 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.948,85 | 5.824,25 | 14.669,37 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.984,44 | 14.995,64 | 1.984,44 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen | 2.885.424,08 | 2.822.097,83 | 2.658.679,37 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.897.357,37 | 2.842.917,72 | 2.675.333,18 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -3.294.527,55 | -3.279.762,55 | -3.284.792,16 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -8.830,35 | -9.000,00 | -9.548,23 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 268.654,00 | 281.423,04 | 282.211,49 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 259.823,65 | 272.423,04 | 272.663,26 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | -3.034.703,90 | -3.007.339,51 | -3.012.128,90 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | | -2.884,76 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 766,46 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -1.000,00 | | -2.118,30 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | -3.035.703,90 | -3.007.339,51 | -3.014.247,20 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -431.424,54 | -445.862,68 | -431.424,54 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 377.821,55 | 289.599,33 | 377.821,55 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -53.602,99 | -156.263,35 | -53.602,99 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.089.306,89 | -3.163.602,86 | -3.067.850,19 |

# Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Produkt | 160101 | Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Andrea Kasperczyk |
| Auftragsgrundlage | HGO, Finanzausgleichsgesetz, Gewerbesteuerges.<br>Grundsteuergesetz, gem. Satzung über Hundesteuer<br>Bundes- und Landesverordnungen |
| Kurzbeschreibung | Festlegung von Hebesätzen der Gemeindesteuern<br>Vollzug des komm. Finanzausgleichs |
| Zielgruppe | Gemeindliche Gremien<br>Bürgermeister |
| Allgemeine Ziele | Sicherung der gemeindlichen Steuereinnahmen |

# Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -70,20 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -108,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. ges. Umlagen | -3.790.060,79 | -3.715.182,13 | -3.678.838,13 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -158.361,13 | -179.206,56 | -155.256,01 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen | -1.916.629,00 | -1.900.000,00 | -1.799.019,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -66.957,00 | -68.161,00 | -66.957,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.932.007,92 | -5.862.549,69 | -5.700.248,34 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.364,60 | 1.440,00 | 1.481,38 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.984,44 | 14.995,64 | 1.984,44 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen | 2.885.424,08 | 2.822.097,83 | 2.658.679,37 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.888.773,12 | 2.838.533,47 | 2.662.145,19 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -3.043.234,80 | -3.024.016,22 | -3.038.103,15 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -500,00 | | -824,84 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 10.854,00 | 11.323,04 | 11.166,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 10.354,00 | 11.323,04 | 10.341,16 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | -3.032.880,80 | -3.012.693,18 | -3.027.761,99 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | | -2.884,76 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 766,46 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -1.000,00 | | -2.118,30 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | -3.033.880,80 | -3.012.693,18 | -3.029.880,29 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.033.880,80 | -3.012.693,18 | -3.029.880,29 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

### Produkt 160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen

**Pos. 05**
732.000,00 € - Gewerbesteuer
440.000,00 € - Grundsteuer B
42.000,00 € - Grundsteuer A
34.000,00 € - Hundesteuer

**Pos. 06**
Familienleistungsausgleich

**Pos. 07**
Schlüsselzuweisung

**Pos. 13**
820,00 Archivierung
500,00 Versand Bescheide

**Pos. 16**
1.805.000,00 € - Kreisumlage
973.000,00 € - Schulumlage
66.000,00 € - Gewerbesteuerumlage
40.900,00 € - Heimatumlage

**Pos. 22**
Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket

# Produktbeschreibung Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1602 | sonst.allg. Finanzwirtschaft |
| Produkt | 160201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Verantwortlich: Andrea Kasperczyk |
| Auftragsgrundlage | HGO, GemHVO, HH-Satzung, gem. Richtlinien |
| Kurzbeschreibung | Vertragliche Vereinbarung über die Konzessionsabgabe<br>Abwicklung von Kreditaufnahmen, Zins- und Tilgungsleistungen<br>Ermittlung und Durchführung der Abschreibungen und kalk. Verzinsung<br>Bildung und Abwicklung von Rücklagen und Versorgungsrücklagen |
| Zielgruppe | Gemeindliche Gremien |
| Allgemeine Ziele | Sichere und ertragbringende Anlage d. liquiden Mittel<br>Sicherung des Finanzbedarfs der Gemeinde |

## Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen | -259.877,00 | -260.130,58 | -259.877,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -259.877,00 | -260.130,58 | -259.877,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.584,25 | 4.384,25 | 13.187,99 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.584,25 | 4.384,25 | 13.187,99 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -251.292,75 | -255.746,33 | -246.689,01 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -8.330,35 | -9.000,00 | -8.723,39 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 257.800,00 | 270.100,00 | 271.045,49 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 249.469,65 | 261.100,00 | 262.322,10 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23) | -1.823,10 | 5.353,67 | 15.633,09 |
| 28 | | Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27) | -1.823,10 | 5.353,67 | 15.633,09 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -431.424,54 | -445.862,68 | -431.424,54 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 377.821,55 | 289.599,33 | 377.821,55 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -53.602,99 | -156.263,35 | -53.602,99 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -55.426,09 | -150.909,68 | -37.969,90 |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkt 160201 - sonst. allg. Finanzwirtschaft

**Pos. 08**
Erträge Auflösung Sonderposten LAND für Abwasser/Wassermaßnahmen, die gem. KAG in den Produktbereich 16 fließen müssen.

**Pos. 13**
5.000,00 € - Kreditbeschaffungskosten
3.000,00 € - rechtliche Prüfung neue Umsatzsteuerpflicht der Gemeinde (USt § 2b)

**Pos. 21**
Bürgschaftsprovision

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 200 | 567.460 | |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | | 4.500 | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 200 | 571.960 | |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -2.500 | | -561.412 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | -30.000 | -14.343 | -260.000 | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -12.700 | -21.000 | -7.510 | -447.475 | -12.700 |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -4.300 | | -4.176 | -38.400 | -4.300 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.000 | -53.500 | -26.030 | -1.307.287 | -17.000 |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.000 | -53.500 | -25.830 | -735.327 | -17.000 |

## Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-001 BGA Hauptverwaltung | -5.000 | -5.000 | -285 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 200 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -5.000 | -5.000 | -485 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 0101-002 BGA Finanzverwaltung | -2.700 | -2.500 | -1.303 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -2.700 | -2.500 | -1.303 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 0101-004 BGA Bauhof - Regelansatz | -5.000 | -7.500 | -2.243 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -5.000 | -7.500 | -2.243 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 0101-099 KVR Fond | -4.300 | | | -4.300 | -4.300 | -4.300 | |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -4.300 | | | -4.300 | -4.300 | -4.300 | |
| 0605-099 Anschaffung Spielgeräte allg. | | | -252 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | | -252 | | | | |

## Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

### BGA Hauptverwaltung

Regelansatz (Beschaffung Drucker, Bürostühle o.ä.)

### BGA Finanzverwaltung

Regelansatz (Beschaffungen im Zusammenhang mit der Einführung von E-Rechnungen)

### Anschaffung Spielgeräte allg.

## Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Beschaffungen im Rahmen der jährlichen Spielplatzprüfung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -475 | -13.000 | |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -475 | -13.000 | |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -475 | -13.000 | |

## Investitionen Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-001 BGA Hauptverwaltung | | | -475 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | | -475 | | | | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten

BGA Hauptverwaltung

Regelansatz (Beschaffung Drucker, Bürostühle o.ä.)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 30.181 | 336.000 | |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | 1 | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 30.182 | 336.000 | |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -18.000 | -749 | -99.700 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | -60.000 | | -9.136 | -120.000 | -60.000 |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -13.800 | -10.000 | -24.546 | -807.515 | -13.800 |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -73.800 | -28.000 | -34.431 | -1.027.215 | -73.800 |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -73.800 | -28.000 | -4.249 | -691.215 | -73.800 |

## Investitionen Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-001 BGA Hauptverwaltung | | | -575 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | | -575 | | | | |
| 0203-18-02 Einlassstelle Gräveneck Rett.boot | -60.000 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000 | | | | | | |
| 0203-19-03 Zuschuss MTF Edelsberg | | -5.000 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | -5.000 | | | | | |
| 0203-20-01 Ersatzbeschaffung TSF Weinbach | | | | -60.000 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | | | -60.000 | | | |
| 0203-20-02 Spinde FFW Weinbach + Gräveneck | -2.800 | | | -1.000 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -2.800 | | | -1.000 | | | |
| 0203-20-03 Zuschuss MTF Weinbach | -5.000 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -5.000 | | | | | | |
| 0203-20-04 Digitale Sirenensteuerung | -6.000 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -6.000 | | | | | | |
| 0203-22-02 Ersatzbeschaffung ELW Weinbach | | | | | -100.000 | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | | | | -100.000 | | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 020301 Brandschutz

### BGA Hauptverwaltung

Regelansatz (Beschaffung Drucker, Bürostühle o.ä.)

### Zuschuss MTF Edelsberg

Ansatz aus Haushalt 2019 nicht in Anspruch genommen, Maßnahme nicht begonnen. Neuansatz im Haushalt 2020

Beschaffungskosten lt. Kostenschätzung des Vereins rd. 20.000,00 €

### Ersatzbeschaffung TSF Weinbach

Erstzulassung: 30.08.1988

### Spinde FFW Weinbach + Gräveneck

Erweiterung der Umkleide FFW Weinbach und erstmalige Ausstattung FFW Gräveneck

### Zuschuss MTF Weinbach

Antrag der FFW Weinbach auf Bezuschussung analog des Antrags der FFW Elkerhausen

### Digitale Sirenensteuerung

Umstellung der Sirenensteuerung von analog auf digital. Maßnahme im Rahmen der Digitalfunkumsetzung

### Ersatzbeschaffung ELW Weinbach

Vor der Beantragung eines Zuschusses muss der Bedarfs- und Entwicklungsplan aktualisiert werden.

Gem. Brandschutzförderrichtlinie betragen die zuwendungsfähigen Kosten 98.000,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060502 Kinderspielplätze

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.000 | -5.000 | | -80.000 | -1.000 |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000 | -5.000 | | -80.000 | -1.000 |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.000 | -5.000 | | -80.000 | -1.000 |

## Investitionen Produkt 060502 Kinderspielplätze

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605-099 Anschaffung Spielgeräte allg. | -1.000 | -5.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -1.000 | -5.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 060502 Kinderspielplätze

### Anschaffung Spielgeräte allg.

Beschaffungen im Rahmen der jährlichen Spielplatzprüfung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.000 | -5.000 | | -30.000 | -5.000 |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -5.699 | | |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | -5.000 | -5.699 | -30.000 | -5.000 |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.000 | -5.000 | -5.699 | -30.000 | -5.000 |

## Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801-013 Zuschuss Kreishallenbad | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

### Zuschuss Kreishallenbad

jährliche Zahlung lt. BGM Dienstversammlung, Zahlung bis 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Verwaltung eigener Sportstätten

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -5.000 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | -5.000 | |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | -5.000 | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 180.000 | |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 180.000 | |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.500 | | | -142.500 | -7.500 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -100.000 | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.000 | -2.500 | -569 | -196.950 | -1.000 |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.500 | -2.500 | -569 | -439.450 | -8.500 |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.500 | -2.500 | -569 | -259.450 | -8.500 |

## Investitionen Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0803-099 BGA Schwimmbad | -1.000 | -1.500 | -677 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -1.000 | -1.500 | -569 | | | | |
| 0803-20-01 Errichtung eines Lagerhauses (Schwimmbad) | -7.500 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -7.500 | | | | | | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

BGA Schwimmbad

Ansatz aus Haushalt 2019 nicht in Anspruch genommen, Maßnahme nicht begonnen. Neuansatz im Haushalt 2020

Erweiterung des Kinderbereiches

Errichtung eines Lagerhauses (Schwimmbad)

Lagerung von Betriebsmitteln und Gefahrgut, die aktuell im Aufenthaltsraum gelagert werden.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -40.000 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -100.000 | |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | -140.000 | |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | -140.000 | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 15.000 | | 52.585 | 170.000 | 15.000 |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | | 16.000 | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | | 52.585 | 186.000 | 15.000 |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -24.695 | -797.325 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | -130.000 | | -147.066 | -2.209.715 | -130.000 |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -5.000 | -16.000 | -39.643 | -123.100 | -5.000 |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -135.000 | -16.000 | -211.405 | -3.130.140 | -135.000 |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -120.000 | -16.000 | -158.820 | -2.944.140 | -120.000 |

## Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103-062 BGA Wasserversorgung - Regelansatz | -5.000 | -5.000 | -782 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -5.000 | -5.000 | -657 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 1103-20-02 Wasserleitung incl. Hausanschl. Bauge. Edelsberg | -100.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 15.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.000 | | | | | | |
| 1103-20-03 Grundhafte Erneuerung Wasserleitung "Grävenecker S | -15.000 | | | -250.000 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | | | -250.000 | | | |
| 1103-22-01 Wasserleitung in der OD Edelsberg | | | | | -500.000 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -500.000 | | |
| 1107-22-01 Kanalleitung in der OD Edelsberg | | | | | -500.000 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -500.000 | | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung

BGA Wasserversorgung - Regelansatz

Wasserleitung incl. Hausanschl. Bauge. Edelsberg

Erstmalige Erschließung des Baugebietes "Ober dem Alten Weg"

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung

Wasserbeiträge rd. 20.000,00 € für rd. 13 Bauplätze. Verkauf der Bauplätze in 4 Jahren geplant.

Grundhafte Erneuerung Wasserleitung "Grävenecker S

Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Landkreis Limburg-Weilburg

Ansatz 2020 für Planungskosten, Baumaßnahme in 2021

Wasserleitung in der OD Edelsberg

Maßnahme gemeinsam mit HessenMobil

Kanalleitung in der OD Edelsberg

Maßnahme gemeinsam mit HessenMobil

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 24.250 | | 62.771 | 190.000 | 24.250 |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.250 | | 62.771 | 190.000 | 24.250 |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -47.138 | -1.404.325 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | -428.300 | -43.300 | -63.276 | -2.247.735 | -428.300 |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -62.076 | -163.600 | |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -428.300 | -43.300 | -172.490 | -3.815.660 | -428.300 |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -404.050 | -43.300 | -109.719 | -3.625.660 | -404.050 |

## Investitionen Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107-18-02 Grundh. Ern. Abwasseranlage Grävenecker Straße | -23.300 | -23.300 | | -650.000 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.300 | -23.300 | | -650.000 | | | |
| 1107-19-04 Staubecken im OT Edelsberg | -55.000 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.000 | | | | | | |
| 1107-20-02 Entwässerung incl. Hausanschlüsse Bauge. Edelsberg | -235.750 | | | 24.250 | 24.250 | 24.250 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 24.250 | | | 24.250 | 24.250 | 24.250 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -260.000 | | | | | | |
| 1107-20-03 Grundh. Ern. Abwasserleitung Weiherstraße | -90.000 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.000 | | | | | | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

### Grundh. Ern. Abwasseranlage Grävenecker Straße

Ansatz aus Haushalt 2019 nicht in Anspruch genommen, Maßnahme nicht begonnen. Neuansatz im Haushalt 2020

Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Landkreis Limburg-Weilburg

Ansatz 2020 für Planungskosten, Baumaßnahme in 2021

### Staubecken im OT Edelsberg

Hochwasserschutzmaßnahme

### Entwässerung incl. Hausanschlüsse Bauge. Edelsberg

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Erstmalige Erschließung des Baugebietes "Ober dem Alten Weg"

Kosten KHA rd. 25.000,00 € für rd. 13 Bauplätze.

Verkauf der Bauplätze in 4 Jahren geplant.

### Grundh. Ern. Abwasserleitung Weiherstraße

Erneuerung der Abwasserleitung im Rahmen Straßenaumaßnahme Weiherstraße nach erfolgter Kamerabefahrung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 60.000 | 62.233 | 86.640 | 2.559.668 | 60.000 |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000 | 62.233 | 86.640 | 2.559.668 | 60.000 |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -288.252 | -4.534.025 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | -398.300 | -133.300 | -21.866 | -3.398.800 | -1.198.300 |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -15.473 | -16.800 | |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -398.300 | -133.300 | -325.590 | -7.949.625 | -1.198.300 |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -338.300 | -71.067 | -238.950 | -5.389.957 | -1.138.300 |

## Investitionen Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-18-02 Grundh. Ern. Nebenanl. Grävenecker Str. | -23.300 | -23.300 | | -150.000 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.300 | -23.300 | | -150.000 | | | |
| 1201-18-03 Grundh. Ern. Straße/Nebenanlage Weiherstraße | -50.000 | -50.000 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | | | | | |
| 1201-19-01 Sanierung Demmbachbrücke | | | | | -250.000 | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | | | | -250.000 | | |
| 1201-19-02 Herstellung Baustraße Baugebiet Edelsberg | -240.000 | -30.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 60.000 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | -30.000 | | | | | |
| 1201-20-02 Erschließung Baugebiet Weinbach | -25.000 | | | -800.000 | | | -800.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000 | | | -800.000 | | | -800.000 |
| 1201-22-01 Nebenanlagen OD Edelsberg | | | | | -300.000 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -300.000 | | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

Grundh. Ern. Nebenanl. Grävenecker Str.

Ansatz aus Haushalt 2019 nicht in Anspruch genommen, Maßnahme nicht begonnen. Neuansatz im Haushalt 2020

Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Landkreis Limburg-Weilburg

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

Ansatz 2020 für Planungskosten, Baumaßnahme in 2021

### Grundh. Ern. Straße/Nebenanlage Weiherstraße

Haushaltsausgabereste = 291.000,00 €

It. Kostenschätzung Agrippa vom 03.09.2019 belaufen sich die Kosten auf 340.000,00 €

### Sanierung Demmbachbrücke

Ansatz für Haushalt 2022 geplant. Begutachtung muss durch das Bauamt erfolgen

### Herstellung Baustraße Baugebiet Edelsberg

Erstmalige Erschließung des Baugebietes "Ober dem Alten Weg"

### Erschließung Baugebiet Weinbach

Erschließung Baugebiet Weinbach

### Nebenanlagen OD Edelsberg

Maßnahme gemeinsam mit HessenMobil

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 112.000 | |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 112.000 | |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.000 | -10.000 | | -333.000 | -15.000 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000 | -10.000 | | -333.000 | -15.000 |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.000 | -10.000 | | -221.000 | -15.000 |

## Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-099 Errichtung Straßenbeleuchtung | -15.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -15.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

### Errichtung Straßenbeleuchtung

10.000,00 € Regelansatz, 5.000,00 € Erweiterung Kirchstraße

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Gewässerverwaltung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -15.000 | -1.960 | | -32.465 | -15.000 |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000 | -1.960 | | -32.465 | -15.000 |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.000 | -1.960 | | -32.465 | -15.000 |

## Investitionen Produkt 130201 Gewässerverwaltung

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302-20-01 Herstellung Löschwasserentnahmestelle Fischteich | -15.000 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -15.000 | | | | | | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 130201 Gewässerverwaltung

Herstellung Löschwasserentnahmestelle Fischteich

Beschluss BPU vom 09.04.2019

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Forstwirtschaft

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -4.500 | -10.000 | -3.728 | -68.106 | -4.500 |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | -5.000 | | -5.000 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.500 | -15.000 | -3.728 | -73.106 | -4.500 |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.500 | -15.000 | -3.728 | -73.106 | -4.500 |

## Investitionen Produkt 130501 Forstwirtschaft

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305-099 Geräte Forst | -2.000 | -2.000 | -3.728 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -2.000 | -2.000 | -3.728 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 1305-19-02 Möbel Förster | -2.500 | -8.000 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -2.500 | -8.000 | | | | | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 130501 Forstwirtschaft

### Geräte Forst

Regelansatz

### Möbel Förster

Einrichtung neues Büro für gemeindlichen Förster

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 18.000 | 18.000 | | 225.313 | 18.000 |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | 140 | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | 21.490 | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.000 | 18.000 | 21.630 | 225.313 | 18.000 |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -432.000 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -114.474 | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -33.000 | -32.500 | -47.187 | -329.402 | -33.000 |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.000 | -32.500 | -47.187 | -875.876 | -33.000 |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.000 | -14.500 | -25.557 | -650.563 | -15.000 |

## Investitionen Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-001 BGA Hauptverwaltung | | | -969 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | | -969 | | | | |
| 1502-080 Bestuhlung Tische DGH | | | -45.926 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | | -45.926 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 1502-19-03 LED Beleuchtung in den Dorfgemeinschaftshäusern | -12.000 | -12.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 18.000 | 18.000 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| 1502-199 GWG DGHs | -3.000 | | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | -3.000 | | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

### BGA Hauptverwaltung

Regelansatz (Beschaffung Drucker, Bürostühle o.ä.)

### LED Beleuchtung in den Dorfgemeinschaftshäusern

Ansatz aus Haushalt 2019 nicht in Anspruch genommen, Maßnahme nicht begonnen. Neuansatz im Haushalt 2020

Austausch der bestehenden Beleuchtung.

Förderprogramm des Landes mit 60 % beantragt.

### GWG DGHs

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Regelansatz

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 180.000 | | 41.910 | 360.000 | 180.000 |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | 60.000 | | 118.336 | 438.000 | 60.000 |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.000 | | 160.246 | 798.000 | 240.000 |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -385.000 | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -500.000 | -120.000 | -24.321 | -1.838.180 | -500.000 |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -153.600 | |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | | | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | -120.000 | -24.321 | -2.376.780 | -500.000 |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -260.000 | -120.000 | 135.926 | -1.578.780 | -260.000 |

## Investitionen Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502-099 Ankauf und Verkauf Grundstücke | -20.000 | -120.000 | 197.865 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 41.910 | | | | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev.+ imm. AV | 60.000 | | 165.762 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -80.000 | -120.000 | -4.912 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV | | | -5.644 | | | | |
| 1502-20-02 Ankauf Grundstück Baugebiet Weinbach 2. BA | -190.000 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -190.000 | | | | | | |
| 1502-20-03 Ankauf Grundstück für Kitaerweiterung | -30.000 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -30.000 | | | | | | |
| 1502-20-04 Ankauf Grundstück für Retentionsflächen | -20.000 | | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 180.000 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -200.000 | | | | | | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

### Ankauf und Verkauf Grundstücke

Ansatz für strategische Grundstückskäufe

Einzahlung Verkauf von 3 Bauplätzen im Baugebiet Edelsberg

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

### Ankauf Grundstück Baugebiet Weinbach 2. BA

Ankauf von rd. 12.000 m²

### Ankauf Grundstück für Kitaerweiterung

Ankauf des Grundstückes an der neuen Kinderkrippe Weinbach

### Ankauf Grundstück für Retentionsflächen

Ankauf für Hochwasserschutzmaßnahmen im Weinbachtal

90 % Förderquote

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Erg. JA 2018 | Gesamtaus-zahlungsbedarf | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 58.000 | 1.048.680 | 66.915 | 1.918.180 | 58.000 |
| 21 | Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 49.450 | 49.450 | 49.450 | 445.050 | 49.450 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 31 | Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | 1.535.700 | 535.623 | 1.570.000 | 17.745.594 | 1.535.700 |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.643.150 | 1.633.753 | 1.686.365 | 20.108.824 | 1.643.150 |
| 24 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24A | Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -1.000 | |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | | -1.095.200 | | -1.095.200 | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -1.333 | | |
| 27 | Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | -7.573 | -1.102.500 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 32 | Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen | -790.000 | -770.000 | -704.162 | -8.262.116 | -790.000 |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -790.000 | -1.865.200 | -713.068 | -10.460.816 | -790.000 |
| | SALDO (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 853.150 | -231.447 | 973.297 | 9.648.008 | 853.150 |

## Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

| Inv.-Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602-001 Investitionspauschale ländlicher Raum | 58.000 | 63.000 | 57.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 58.000 | 63.000 | 57.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | |
| 1602-005 Tilgung GfDE (Diakonie) | 49.450 | 49.450 | 49.450 | 49.450 | 49.450 | 49.450 | |
| 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | 49.450 | 49.450 | 49.450 | 49.450 | 49.450 | 49.450 | |

## Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionspauschale ländlicher Raum

*KFA-Daten vom 31.10.2019*

Tilgung GfDE (Diakonie)

lt. Vertrag mit dem Träger vom 28.11.2013 (Laufzeit bis 2033)

## Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -479,7 | -514,0 | -524,0 | -494,0 | -494,0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.735,3 | -1.687,8 | -1.677,8 | -1.677,7 | -1.677,6 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -41,0 | -8,6 | -9,6 | -9,6 | -9,6 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -3.715,2 | -3.790,1 | -4.315,2 | -4.375,5 | -4.331,6 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -218,7 | -191,1 | -168,9 | -155,3 | -155,3 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -2.275,0 | -2.234,2 | -2.166,7 | -2.143,7 | -2.138,7 |
| 08 | 546 | Erträge a.d. Aufl.v. Sonderposten aus Inv.zuweis., -zusch. + Inv.beiträgen | -586,7 | -670,5 | -661,4 | -649,5 | -661,6 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -192,8 | -210,2 | -210,2 | -210,2 | -210,2 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.244,3 | -9.306,6 | -9.733,8 | -9.715,5 | -9.678,6 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.470,1 | 1.569,6 | 1.586,4 | 1.599,5 | 1.630,1 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 91,4 | 81,1 | 81,4 | 81,6 | 84,6 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.761,4 | 1.622,6 | 1.519,2 | 1.481,1 | 1.491,6 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.368,4 | 1.377,4 | 1.374,5 | 1.374,5 | 1.374,5 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.424,9 | 1.447,5 | 1.874,6 | 1.884,6 | 1.894,6 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.833,1 | 2.903,4 | 2.963,3 | 2.954,8 | 2.877,3 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.955,7 | 9.008,6 | 9.406,3 | 9.383,1 | 9.359,8 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -288,6 | -298,0 | -327,5 | -332,4 | -318,8 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -17,4 | -14,3 | -14,3 | -14,3 | -14,3 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 281,4 | 268,7 | 263,7 | 263,7 | 263,7 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 264,1 | 254,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -9.261,6 | -9.320,8 | -9.748,1 | -9.729,8 | -9.692,8 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 9.237,1 | 9.277,2 | 9.670,0 | 9.646,7 | 9.623,4 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- + FInanzergebnis) | -24,5 | -43,6 | -78,1 | -83,0 | -69,4 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -0,7 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 5,1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 4,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -20,2 | -43,0 | -77,5 | -82,4 | -68,8 |
| | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | 7.918,1 | --- | --- | --- | --- |

## Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Einzahlungen | | | | | |
| 02 | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 535,6 | 1.535,7 | 1.779,1 | 1.578,1 | |
| 03 | Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge | 1.308,9 | 975,3 | 287,3 | 167,3 | 167,3 |
| 04 | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 05 | Rückzahlung von gewährten Krediten | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 06 | Summe der Einzahlungen | 1.894,0 | 2.620,4 | 2.175,8 | 1.854,8 | 276,7 |
| 07 | Auszahlungen | | | | | |
| 08 | Tilgung von Krediten | -770,0 | -790,0 | -780,0 | -790,0 | -760,0 |
| 09 | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. | -1.946,8 | -2.620,4 | -2.218,8 | -1.897,8 | -242,8 |
| 10 | davon: | | | | | |
| 11 | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | |
| 12 | Investitionen in Finanzanlagen | -5,0 | -4,3 | -4,3 | -4,3 | -4,3 |
| 13 | davon: | | | | | |
| 14 | Ausleihungen | -5,0 | | | | |
| 15 | Summe der Auszahlungen | -2.716,8 | -3.410,4 | -2.998,8 | -2.687,8 | -1.002,8 |
| 16 | Saldo | -822,8 | -790,0 | -823,0 | -833,0 | -726,1 |

## Ergänzungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 479.729,31 | 514.044,13 | 524.044,45 | 494.044,45 | 494.044,45 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.750.282,73 | 1.687.791,64 | 1.677.791,64 | 1.677.691,64 | 1.677.591,64 |
| 03 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 41.000,00 | 8.594,00 | 9.594,00 | 9.594,00 | 9.594,00 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern + teueräh. Erträgen einschl. Ertr. a. ges. Umlagen | 3.715.182,13 | 3.790.060,79 | 4.315.150,64 | 4.375.483,58 | 4.331.640,65 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 218.706,56 | 191.111,13 | 168.902,07 | 155.256,01 | 155.256,01 |
| 06 | 816 | Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen | 2.274.956,00 | 2.234.218,58 | 2.166.718,58 | 2.143.666,58 | 2.138.666,58 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.350,00 | 14.257,35 | 14.257,35 | 14.257,35 | 14.257,35 |
| 08 | 813, 828 | Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. (nicht Inv.-Tätigkeit) | 193.467,55 | 216.220,18 | 216.219,88 | 216.220,18 | 216.220,18 |
| 09 | | SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. | 8.690.674,28 | 8.656.297,80 | 9.092.678,61 | 9.086.213,79 | 9.037.270,86 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -1.470.102,35 | -1.558.434,93 | -1.574.224,79 | -1.586.242,40 | -1.616.875,96 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -71.390,20 | -64.190,20 | -64.190,20 | -64.190,20 | -67.160,20 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.761.433,42 | -1.596.094,13 | -1.501.714,81 | -1.471.772,38 | -1.484.464,29 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 834 | Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | -1.439.922,16 | -1.447.509,78 | -1.874.607,52 | -1.884.607,52 | -1.894.610,52 |
| 15 | 835 | Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl. | -2.833.097,83 | -2.903.424,08 | -2.963.296,61 | -2.954.770,64 | -2.877.333,00 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -266.423,04 | -260.954,00 | -255.954,00 | -255.954,00 | -255.954,00 |
| 17 | 837, 848 | Sonst.ord. +-außerord. Ausz. (keine Inv.-Tätigkeit) | -25.530,80 | -35.690,68 | -35.690,68 | -35.676,68 | -35.676,68 |
| 18 | | SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk | -7.867.899,80 | -7.866.297,80 | -8.269.678,61 | -8.253.213,82 | -8.232.074,65 |
| 19 | | Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.-Tätigkeit (Saldo Nr. 9 + 18) | 822.774,48 | 790.000,00 | 823.000,00 | 832.999,97 | 805.196,21 |
| 20 | 820 | Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 1.308.913,00 | 975.250,00 | 287.250,00 | 167.250,00 | 167.250,00 |
| 21 | 822 | Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.-vermögens + imm. Anlageverm. | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 22 | 823 | Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | 49.450,00 | 49.450,00 | 49.450,00 | 49.450,00 | 49.450,00 |
| 23 | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.358.363,00 | 1.084.700,00 | 396.700,00 | 276.700,00 | 276.700,00 |
| 24 | 841 | Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -220.500,00 | -543.500,00 | -110.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.601.800,00 | -1.966.600,00 | -1.950.000,00 | -1.350.000,00 | -50.000,00 |
| 26 | 840, 843 | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. Anlageverm. | -119.460,00 | -106.000,00 | -154.500,00 | -443.500,00 | -88.500,00 |
| 27 | 844 | Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -5.000,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 28 | | SU Auszahl. a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27) | -1.946.760,00 | -2.620.400,00 | -2.218.800,00 | -1.897.800,00 | -242.800,00 |
| 29 | | Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 23-28) | -588.397,00 | -1.535.700,00 | -1.822.100,00 | -1.621.100,00 | 33.900,00 |
| 30 | | Zahlungsm.-überschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 19 + 29) | 234.377,48 | -745.700,00 | -999.100,00 | -788.100,03 | 839.096,21 |
| 31 | 826 | Einz.a.d.Aufn.v.Kred./inn.Darl.+wirtsch. vgl. Vorgängen f. Invest. | 535.622,92 | 1.535.700,00 | 1.779.100,00 | 1.578.100,03 | 0,00 |
| 32 | 846 | Ausz.f. Tilg.v.Kred./inn.Darl+wi.vgl. Vorg. f. Invest. + So-Verm. Hessenkasse | -770.000,00 | -790.000,00 | -780.000,00 | -790.000,00 | -760.000,00 |
| 33 | | Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31./. 32) | -234.377,08 | 745.700,00 | 999.100,00 | 788.100,03 | -760.000,00 |
| 34 | | Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (SU Nrn. 30+33) | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.096,21 |

## Ergänzungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Weinbach

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | Hh-unwirks. Einz. (u.a.fr. Finanzm., Rückz.v.angel. Kassenm, Aufn.v.Kassenk.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | Hh-unwirks. Ausz. (u.a.fr. Finanzm., Anl.v.Kassenm, Rückz. v. Kassenkr.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | | Zahlungsm.-übersch./-bedarf aus hh-unwirks. Zahlungsvor. (Nr. 35./.Nr.36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | | Gepl. Anf.-best./Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ | 760.467,55 | 760.468,77 | 760.468,77 | 760.468,91 | 760.469,44 |
| 39 | | Gepl. Veränd. d. Best./Veränd. d. Bestandes an Z.-mitteln (Nr. 34 + 37) | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.096,21 |
| 40 | | Gepl. Endbestand/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe 38+39) | 760.467,95 | 760.468,77 | 760.468,77 | 760.468,91 | 839.565,65 |

# Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Weinbach für das Haushaltsjahr 2020

## 1. Einmalige Verrechnung von Fehlbeträge

Die Gemeinde Weinbach hat mit Jahresabschluss 2018 von der Möglichkeit der Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss 2018 ist zwischenzeitlich durch die Revision des Landkreises Limburg-Weilburg geprüft, die Gemeinde Weinbach schließt das Jahr 2018 positiv ab.

Aus diesem Grund ist kein Haushaltssicherungskonzept notwendig.

# Finanzstatusbericht

# 2020

# der Gemeinde Weinbach

# Finanzstatusbericht
# 2020
# der Gemeinde Weinbach

# Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | Schlüsselnummer: |
|---|---|---|---|
| Regierungsbezirk: | **Gießen** | Schlüsselnummer: | **533019** |
| Gemeinde: | **Weinbach** | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | **Limburg-Weilburg** | Haushaltsjahr | **2020** |

Einwohnerzahl am:

| | |
|---|---|
| **31.12. 2018** | **4.336** |
| **31.12. 2017** | **4.354** |

| | Haushaltsjahr **2020** -€- | Jahresabschluss **2018** -€- |
|---|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | | |
| **ordentliches Ergebnis** | | |
| Erträge | 9.320.843,00 | 9.042.173,00 |
| Aufwendungen | 9.277.239,00 | 8.712.469,00 |
| **Saldo** | **43.604,00** | **329.704,00** |
| **außerordentliches Ergebnis** | | |
| Erträge | 6.000,00 | 145.978,00 |
| Aufwendungen | 6.625,00 | 232.714,00 |
| **Saldo** | -625,00 | -86.736,00 |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | **42.979,00** | **242.968,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Finanzhaushalt** | | | | |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + | 8.656.298,00 | | 8.397.506,51 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | 7.866.298,00 | | 7.528.753,66 |
| Saldo | | 790.000,00 | | 868.752,85 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + | 1.084.700,00 | + | 509.429,74 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | 2.620.400,00 | - | 863.289,70 |
| **Saldo** | | **-1.535.700,00** | | **-353.859,96** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + | 1.535.700,00 | + | 1.619.723,66 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | 790.000,00 | - | 732.395,63 |
| **Saldo** | | **745.700,00** | | **887.328,03** |
| Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)** | | | | **1.402.220,92** |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | | **760.468,00** | | **760.467,55** |

| **Nachrichtlich** | Haushaltsjahr **2020** -€- |
|---|---|
| **Rechnersiche Neuverschuldung** | |
| **Kernhaushalt** | **745.700,00** |
| | **0,00** |
| **Insgesamt** | **745.700,00** |

## Allgemeine Finanzinformationen

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

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| 2013 | 1.183.495,00 | 664.761,47 | -518.733,53 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2014 | 1.158.698,28 | 712.869,93 | -445.828,35 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2015 | 899.089,86 | 1.133.278,01 | 234.188,15 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2016 | 281.847,32 | -233.390,75 | -515.238,07 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2017 | -2.114,41 | -339.407,09 | -337.292,68 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |

2.1 **Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018**

Prüfung RPA abgeschlossen

2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018**

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

| Eigenbetriebe |
|---|
| |

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|---|
| |

4. **Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018**

nein

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | - € - | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020 | 43.604,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. | Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 | Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020 | 148.452,00 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 | Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020 | 735.705,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. | Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | |
| 5.1 | Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2018 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 | Bestand an Eigenkapital | 17.454.422,19 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. | Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020 | 790.000,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 | Ordentliche Tilgung für 2020 | 790.000,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 0,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.4 | Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| | Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 | | **Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.** |
| | Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 | | **Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.** |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---|---|
| **Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020** | 10,06 | 40,00 |
| **Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019** | 0,00 | 0,00 |
| **Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren** | | 5,00 |
| **Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet** | | 5,00 |
| **Bestand an Eigenkapital** | 17.454.422,19 | 5,00 |
| **Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019** | | 5,00 |
| | | 5,00 |
| **Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung** | 0,00 | 15,00 |
| **Summe und Status** | | 80,00 |

**Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.**

**Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)**

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

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32,85 v.H. | 17,70 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2019 | 33,10 v.H. | 17,90 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2018 | 33,10 v.H. | 17,90 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |

## Angaben für Gemeinden und Städte

**Steuerhebesätze**

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 440,00 v.H. | 440,00 v.H. | 390,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro |
| 2019 | 440,00 v.H. | 440,00 v.H. | 360,00 v.H. | 64,00 v.H. | Euro |
| 2018 | 440,00 v.H. | 440,00 v.H. | 360,00 v.H. | 68,30 v.H. | Euro |

## Angaben für Gemeinden und Städte

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| 2020 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 357,00 v.H. |

## Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

**Straßenbeitragssatzung beschlossen** ja

**Beitragssystem** einmalige Beiträge

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

## Ergebnishaushalt

| Position | Konten | Bezeichnung | 2018 endgültiges Rechnungsergebnis | 2019 Haushaltsplan | 2020 Haushaltsplan | 2021 Ergebnisplan | 2022 Ergebnisplan | 2023 Ergebnisplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 632.999,00 | 479.729,00 | 514.044,00 | 524.044,00 | 494.044,00 | 494.044,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.613.630,00 | 1.735.283,00 | 1.687.792,00 | 1.677.792,00 | 1.677.692,00 | 1.677.592,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 28.558,00 | 41.000,00 | 8.594,00 | 9.594,00 | 9.594,00 | 9.594,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 3.678.838,00 | 3.715.182,00 | 3.790.061,00 | 4.315.151,00 | 4.375.484,00 | 4.331.641,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 203.289,00 | 218.707,00 | 191.111,00 | 168.902,00 | 155.256,00 | 155.256,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.958.821,00 | 2.274.956,00 | 2.234.219,00 | 2.166.719,00 | 2.143.667,00 | 2.138.667,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 666.192,00 | 586.675,00 | 670.545,00 | 661.394,00 | 649.549,00 | 661.551,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 242.798,00 | 192.768,00 | 210.220,00 | 210.220,00 | 210.220,00 | 210.220,00 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | 9.025.125,00 | 9.244.300,00 | 9.306.586,00 | 9.733.816,00 | 9.715.506,00 | 9.678.565,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.318.816,00 | 1.470.102,00 | 1.569.558,00 | 1.586.415,00 | 1.599.506,00 | 1.630.140,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 156.299,00 | 91.390,00 | 81.067,00 | 81.368,00 | 81.647,00 | 84.617,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.619.240,00 | 1.747.141,00 | 1.622.640,00 | 1.519.215,00 | 1.481.122,00 | 1.491.645,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.371.146,00 | 1.368.416,00 | 1.377.416,00 | 1.374.467,00 | 1.374.467,00 | 1.374.467,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.287.419,00 | 1.424.922,00 | 1.447.510,00 | 1.874.608,00 | 1.884.608,00 | 1.894.611,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.670.679,00 | 2.833.098,00 | 2.903.424,00 | 2.963.297,00 | 2.954.771,00 | 2.877.333,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.659,00 | 6.356,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.956,00 | 6.956,00 |
| 19 | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | 8.430.258,00 | 8.941.425,00 | 9.008.585,00 | 9.406.340,00 | 9.383.077,00 | 9.359.769,00 |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | 594.867,00 | 302.875,00 | 298.001,00 | 327.476,00 | 332.429,00 | 318.796,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 17.048,00 | 17.350,00 | 14.257,00 | 14.257,00 | 14.257,00 | 14.257,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 282.211,00 | 281.423,00 | 268.654,00 | 263.654,00 | 263.654,00 | 263.654,00 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | -265.163,00 | -264.073,00 | -254.397,00 | -249.397,00 | -249.397,00 | -249.397,00 |
| 24 | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge** | 9.042.173,00 | 9.261.650,00 | 9.320.843,00 | 9.748.073,00 | 9.729.763,00 | 9.692.822,00 |
| 25 | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** | 8.712.469,00 | 9.222.848,00 | 9.277.239,00 | 9.669.994,00 | 9.646.731,00 | 9.623.423,00 |
| 26 | | **Ordentliches Ergebnis** | 329.704,00 | 38.802,00 | 43.604,00 | 78.079,00 | 83.032,00 | 69.399,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 145.978,00 | 700,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 232.714,00 | 5.050,00 | 6.625,00 | 6.625,00 | 6.625,00 | 6.625,00 |
| 29 | | **Außerordentliches Ergebnis** | -86.736,00 | -4.350,00 | -625,00 | -625,00 | -625,00 | -625,00 |
| 30 | | **Jahresergebnis** | 242.968,00 | 34.452,00 | 42.979,00 | 77.454,00 | 82.407,00 | 68.774,00 |
| | | **Nachrichtlich** | | | | | | |
| 31 | | **Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019** | | 216.480,00 | | | | |
| 32 | | **Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018** | 0,00 | | | | | |

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

| Position | Konten | Bezeichnung | 2018 endgültiges Rechnungsergebnis | 2019 Haushaltsplan | 2020 Haushaltsplan | 2021 Ergebnisplan | 2022 Ergebnisplan | 2023 Ergebnisplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - € - | | | | | |
| **5** | **55** | **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen** | 3.678.838,00 | 3.715.182,00 | 3.790.061,00 | 4.315.151,00 | 4.375.484,00 | 4.331.641,00 |
| **davon** | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 2.282.250,00 | 2.426.394,00 | 2.480.007,00 | 2.811.283,00 | 2.871.616,00 | 2.827.773,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 64.848,00 | 63.024,00 | 57.514,00 | 63.228,00 | 63.228,00 | 63.228,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 44.701,00 | 45.000,00 | 42.604,00 | 64.704,00 | 64.704,00 | 64.704,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 441.253,00 | 440.000,00 | 441.253,00 | 641.253,00 | 641.253,00 | 641.253,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 811.103,00 | 707.264,00 | 734.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 34.683,00 | 33.500,00 | 34.683,00 | 34.683,00 | 34.683,00 | 34.683,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **540-543** | **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** | 1.958.821,00 | 2.274.956,00 | 2.234.219,00 | 2.166.719,00 | 2.143.667,00 | 2.138.667,00 |
| **davon** | 540101 | **Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601) | 1.799.019,00 | 1.900.000,00 | 1.916.629,00 | 1.916.629,00 | 1.888.577,00 | 1.888.577,00 |
| | | sonstige Erträge | 159.802,00 | 374.956,00 | 317.590,00 | 250.090,00 | 255.090,00 | 250.090,00 |
| **16** | **73** | **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** | 2.670.679,00 | 2.833.098,00 | 2.903.424,00 | 2.963.297,00 | 2.954.771,00 | 2.877.333,00 |
| **davon** | 7353 | **Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | **Kreisumlage** (Produktgruppe 1601) | 1.478.094,00 | 1.749.629,00 | 1.805.710,00 | 1.839.920,00 | 1.822.847,00 | 1.784.128,00 |
| | 73542 | **Schulumlage** (Produktgruppe 1601) | 1.030.742,00 | 946.733,00 | 972.939,00 | 995.002,00 | 1.003.549,00 | 964.830,00 |
| | 73543 | **LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | **Solidaritätsumlage** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | **Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):** | | | | | | |
| | | **Heimatumlage** | | | 40.900,00 | 42.320,00 | 42.320,00 | 42.320,00 |
| | | | | | | | | |
| | 7380 | **Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601) | 149.843,00 | 125.736,00 | 65.875,00 | 68.055,00 | 68.055,00 | 68.055,00 |
| | | sonstige Aufwendungen | 12.000,00 | 11.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **22** | **77** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 282.211,00 | 281.423,00 | 268.654,00 | 263.654,00 | 263.654,00 | 263.654,00 |
| | | **Zinsen für Kassenkredite** (Produktgruppe 1602) | 21.519,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | **Zinsen für Investitionskredite** (Produktgruppe 1602) | 226.358,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |

**Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO**

| Nr. | Konten | | 2018 endgültiges Rechnungsergebnis | 2019 Haushaltsplan | 2020 Haushaltsplan | 2021 Fpl-Jahr | 2022 Fpl-Jahr | 2023 Fpl-Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - € - | | | |
| **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 1 | | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 8.397.506,51 | 8.690.674,28 | 8.656.298,00 | 9.092.679,00 | 9.086.214,00 | 9.037.271,00 |
| 2 | | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 7.528.753,66 | 7.867.899,80 | 7.866.298,00 | 8.269.679,00 | 8.253.214,00 | 8.232.075,00 |
| 3 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 868.752,85 | 822.774,48 | 790.000,00 | 823.000,00 | 833.000,00 | 805.196,00 |
| **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 4 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 341.202,81 | 1.308.913,00 | 975.250,00 | 287.250,00 | 167.250,00 | 167.250,00 |
| 4.1 | | **Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 4.2 | | **Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | | **Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 118.776,93 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 49.450,00 | 49.450,00 | 49.450,00 | 49.450,00 | 49.450,00 | 49.450,00 |
| | | **davon** Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 7 | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 509.429,74 | 1.358.363,00 | 1.084.700,00 | 396.700,00 | 276.700,00 | 276.700,00 |
| 8 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 19.425,42 | 220.500,00 | 543.500,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 255.687,04 | 1.601.800,00 | 1.966.600,00 | 1.950.000,00 | 1.350.000,00 | 50.000,00 |
| 10 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 576.427,83 | 119.460,00 | 106.000,00 | 154.500,00 | 443.500,00 | 88.500,00 |
| 11 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 11.749,41 | 5.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | | **davon** Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 863.289,70 | 1.946.760,00 | 2.620.400,00 | 2.218.800,00 | 1.897.800,00 | 242.800,00 |
| 13 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | -353.859,96 | -588.387,00 | -1.535.700,00 | -1.822.100,00 | -1.621.100,00 | 33.900,00 |
| 14 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf** | 514.892,89 | 234.377,48 | -745.700,00 | -999.100,00 | -788.100,00 | 839.096,00 |
| **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 15 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.619.723,66 | 535.622,92 | 1.535.700,00 | 1.779.100,00 | 1.578.100,00 | 0,00 |
| | | **davon** Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 732.395,63 | 770.000,00 | 790.000,00 | 780.000,00 | 790.000,00 | 760.000,00 |
| 16.1 | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 717.608,88 | 770.000,00 | 790.000,00 | 780.000,00 | 790.000,00 | 760.000,00 |
| 16.2 | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** | 887.328,03 | -234.377,08 | 745.700,00 | 999.100,00 | 788.100,00 | -760.000,00 |
| 18 | | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** | 1.402.220,92 | 0,40 | 0,00 | | | 79.096,00 |
| 19 | 829 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 64.082,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **davon** Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 1.787.308,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **davon** Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | **Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | -1.723.226,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | **Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres** | 1.081.473,40 | 760.467,00 | 760.468,00 | 760.469,00 | 220.656,00 | 220.657,00 |
| 23 | | **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln** | -321.605,85 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.096,00 |
| 24 | | **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | 760.467,55 | 760.467,40 | 760.468,00 | 760.469,00 | 220.656,00 | 299.753,00 |

## Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

| | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 9.931.095,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| **Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | 9.931.095,00 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem |
| **Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | 9.931.095,00 | € | |

## im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|---|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 1.535.700,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |

## im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 790.000,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

## Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

| | | |
|---|---|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 10.676.795,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 10.676.795,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 0,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | |

## Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020

760.468,00 €

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 47.080,00 € | 10,86 € | 1.152.041,00 € | 265,69 € | 1.317.073,00 € | 303,75 € | 1.371.479,00 € | 316,30 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 48.976,00 € | 11,30 € | 57.233,00 € | 13,20 € | 389.429,00 € | 89,81 € | 458.768,00 € | 105,80 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 7.242,00 € | 1,67 € | 7.242,00 € | 1,67 € | 23.201,00 € | 5,35 € | 53.232,00 € | 12,28 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 13,00 € | 0,00 € | 13,00 € | 0,00 € | 2.331,00 € | 0,54 € | 9.737,00 € | 2,25 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 269.734,00 € | 62,21 € | 269.734,00 € | 62,21 € | 1.187.630,00 € | 273,90 € | 1.263.235,00 € | 291,34 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 62.140,00 € | 14,33 € | 62.140,00 € | 14,33 € | 207.676,00 € | 47,90 € | 256.598,00 € | 59,18 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 55.424,00 € | 12,78 € | 56.640,00 € | 13,06 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 187.719,00 € | 43,29 € | 213.846,00 € | 49,32 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.887.307,00 € | 435,26 € | 1.902.074,00 € | 438,67 € | 1.382.547,00 € | 318,85 € | 1.814.607,00 € | 418,50 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 102.338,00 € | 23,60 € | 102.338,00 € | 23,60 € | 481.767,00 € | 111,11 € | 608.334,00 € | 140,30 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 522.894,00 € | 120,59 € | 522.894,00 € | 120,59 € | 592.207,00 € | 136,58 € | 751.191,00 € | 173,25 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.789,00 € | 0,87 € | 5.855,00 € | 1,35 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 172.405,00 € | 39,76 € | 172.405,00 € | 39,76 € | 280.435,00 € | 64,68 € | 429.295,00 € | 99,01 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.200.715,00 € | 1.430,05 € | 6.632.140,00 € | 1.529,55 € | 3.166.011,00 € | 730,17 € | 3.543.833,00 € | 817,30 € |
| | Gesamtsumme | 9.320.844,00 € | 2.149,64 € | 10.880.254,00 € | 2.509,28 € | 9.277.239,00 € | 2.139,58 € | 10.836.650,00 € | 2.499,23 € |

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

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsvorjahr 2019 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 20.782,00 € | 4,79 € | 878.999,00 € | 202,72 € | 1.272.974,00 € | 293,58 € | 1.307.948,00 € | 301,65 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 52.944,00 € | 12,21 € | 67.944,00 € | 15,67 € | 367.841,00 € | 84,83 € | 413.020,00 € | 95,25 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 7.742,00 € | 1,79 € | 7.742,00 € | 1,79 € | 33.947,00 € | 7,83 € | 67.130,00 € | 15,48 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 39.501,00 € | 9,11 € | 39.501,00 € | 9,11 € | 41.681,00 € | 9,61 € | 46.624,00 € | 10,75 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 236.507,00 € | 54,54 € | 236.507,00 € | 54,54 € | 1.111.243,00 € | 256,28 € | 1.174.579,00 € | 270,89 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 43.131,00 € | 9,95 € | 43.131,00 € | 9,95 € | 206.991,00 € | 47,74 € | 247.087,00 € | 56,99 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 48.555,00 € | 11,20 € | 48.571,00 € | 11,20 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 177.649,00 € | 40,97 € | 197.284,00 € | 45,50 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.855.785,00 € | 427,99 € | 1.855.785,00 € | 427,99 € | 1.273.396,00 € | 293,68 € | 1.699.083,00 € | 391,85 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 235.544,00 € | 54,32 € | 235.544,00 € | 54,32 € | 675.724,00 € | 155,84 € | 768.448,00 € | 177,23 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 576.074,00 € | 132,86 € | 576.074,00 € | 132,86 € | 604.434,00 € | 139,40 € | 742.361,00 € | 171,21 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.259,00 € | 3,52 € | 17.473,00 € | 4,03 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 61.960,00 € | 14,29 € | 61.960,00 € | 14,29 € | 283.107,00 € | 65,29 € | 412.674,00 € | 95,17 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.131.680,00 € | 1.414,13 € | 6.577.543,00 € | 1.516,96 € | 3.124.341,00 € | 720,56 € | 3.413.940,00 € | 787,35 € |
| | Gesamtsumme | 9.261.650,00 € | 2.135,99 € | 10.580.730,00 € | 2.440,21 € | 9.237.142,00 € | 2.130,34 € | 10.556.222,00 € | 2.434,55 € |

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

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsvorvorjahr 2018 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Status: geprüftes Rechnungsergebnis | | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 42.122,00 € | 9,71 € | 42.122,00 € | 9,71 € | 1.131.768,00 € | 261,02 € | 1.131.768,00 € | 261,02 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 57.725,00 € | 13,31 € | 72.436,00 € | 16,71 € | 339.438,00 € | 78,28 € | 339.438,00 € | 78,28 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 4.016,00 € | 0,93 € | 4.016,00 € | 0,93 € | 27.123,00 € | 6,26 € | 41.834,00 € | 9,65 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 28.013,00 € | 6,46 € | 28.013,00 € | 6,46 € | 32.672,00 € | 7,54 € | 32.672,00 € | 7,54 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 239.280,00 € | 55,18 € | 239.280,00 € | 55,18 € | 1.078.036,00 € | 248,62 € | 1.078.036,00 € | 248,62 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 46.263,00 € | 10,67 € | 46.263,00 € | 10,67 € | 199.071,00 € | 45,91 € | 199.071,00 € | 45,91 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.799,00 € | 2,49 € | 10.799,00 € | 2,49 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 126.781,00 € | 29,24 € | 126.781,00 € | 29,24 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.833.400,00 € | 422,83 € | 1.833.400,00 € | 422,83 € | 1.243.806,00 € | 286,86 € | 1.243.806,00 € | 286,86 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 189.157,00 € | 43,62 € | 189.157,00 € | 43,62 € | 420.068,00 € | 96,88 € | 420.068,00 € | 96,88 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 491.052,00 € | 113,25 € | 491.052,00 € | 113,25 € | 510.449,00 € | 117,72 € | 510.449,00 € | 117,72 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.471,00 € | 1,72 € | 7.471,00 € | 1,72 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 75.500,00 € | 17,41 € | 75.500,00 € | 17,41 € | 222.757,00 € | 51,37 € | 222.757,00 € | 51,37 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.515.571,00 € | 1.272,04 € | 5.515.571,00 € | 1.272,04 € | 2.930.314,00 € | 675,81 € | 2.930.314,00 € | 675,81 € |
| | Gesamtsumme | 8.522.099,00 € | 1.965,43 € | 8.536.810,00 € | 1.968,82 € | 8.280.553,00 € | 1.909,72 € | 8.295.264,00 € | 1.913,11 € |

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

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

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

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:** Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

# Stellenplan

# 2020

# der Gemeinde Weinbach

# Stellenplan Teil A: Beamte

| Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach Stellenplan | Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **Bezeichnung** | **höherer Dienst** | | | | **gehobener Dienst** | | | | **mittlerer Dienst** | | **2020** | **2019** | **besetzten Stellen** | **Erläuterungen** |
| | | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A9 | A9 | A8 | | | | |
| 010101 | 01 - Bürgermeister | 1 | | | | | | | | | | **1** | **1** | **1** | |
| 010102 | 99- Büroleitung | | | | | | | | | | | **0** | **0** | **0** | |
| **Stellenplan 2020** | | **1** | | | | | | | | | | **1** | | | |
| **Stellenplan 2019** | | **1** | | | | | | | | | | | **1** | | |
| **Zahl der am 30.06.2019 bestetzen Stellen** | | **1** | | | | | | | | | | | | **1** | |

# Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial und Erziehungsdienstes

| Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeit-nehmer zusammen | Zahl der Stellen nach Stellenplan | Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haushalt | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2ü | 2 | 1 | 2020 | 2019 | besetzten Stellen |
| 010102 | 06- EDV, Umwelt | | | | | | | | | 0,51 | | | | | | | | | | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 010102 | 99 -Hauptverwaltung | | | | | 0,5 | 1 | | | | 0,67 | | | | | | | | | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 010103 | 99 -Finanzverwaltung | | | | | 1 | 1 | | | | 1,5 | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,15 |
| 010104 | 01 -Verwaltungs-gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | 0,47 | | | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 010104 | 02 - Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 010104 | 02 -Bauhof | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | | | | | | 5 | 5 | 5 |
| 020201 | 01 -Standesamt | | | | | | | | | | 0,52 | | | | | | | | | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 020201 | 02 -EWO, Passamt | | | | | | | | | | 1,72 | | | | | | | | | 1,72 | 1,8 | 1,13 |
| 020202 | 99- Ordnungs-angelegenheiten | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 100101 | 99 -Bauamt | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3 | 3 | 2 |
| 130301 | 99-Friedhöfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 130501 | 99 -Gemeindewald | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
| 150202 | 99-Bürgerhäuser | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,73 |
| **Stellenplan 2020** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **3,50** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **1,51** | **6,41** | **0** | **3,00** | **3,00** | **0** | **0** | **0,47** | **0** | **1,05** | **22,94** | | |
| **Stellenplan 2019** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **3,50** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **1,51** | **5,97** | **0** | **1,52** | **5,00** | **0** | **0** | **0,47** | **0** | **1,05** | | **23,02** | |
| **Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **2,50** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **1,51** | **5,47** | **0** | **1,00** | **5,00** | **0** | **0** | **0,47** | **0** | **0,88** | | | **20,83** |

020201 * 0,52 Stellen künftig wegfallend (kw) wg ATZ

# Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial und Erziehungsdienstes

| Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeit-nehmer zusammen | Zahl der Stellen nach Stellenplan | Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haushalt | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2ü | 2 | 1 | 2020 | 2019 | besetzten Stellen | Erläuterungen |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Stellenplan 2020 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Stellenplan 2019 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Zahl der am 30.06.2019 besetzen Stellen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |

# Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teil-haushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2020 | | | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen) | Insgesamt | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen) | Insgesamt | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen) | Insgesamt |
| 010101 | 01- Bürgermeister | 1 | 0 | **1** | 1 | 0 | **1** | 1 | 0 | **1** |
| 010102 | 06- EDV, Umwelt | 0 | 0,51 | **0,51** | 0 | 0,51 | **0,51** | 0 | 0,51 | **0,51** |
| 010102 | 99 -Hauptverwaltung | 0 | 2,17 | **2,17** | 0 | 2,17 | **2,17** | 0 | 2,17 | **2,17** |
| 010103 | 99 -Finanzverwaltung | 0 | 3,5 | **3,5** | 0 | 3,5 | **3,5** | 0 | 3,15 | **3,15** |
| 010104 | 01 -Verwaltungs-gebäude | 0 | 0,47 | **0,47** | 0 | 0,47 | **0,47** | 0 | 0,47 | **0,47** |
| 010104 | 02 - Bauhof | 0 | 0,1 | **0,1** | 0 | 0,1 | **0,1** | 0 | 0 | **0** |
| 010104 | 02 -Bauhof | 0 | 5 | **5** | 0 | 5 | **5** | 0 | 5 | **5** |
| 020201 | 01 -Standesamt | 0 | 0,52 | **0,52** | 0 | 0,52 | **0,52** | 0 | 0,52 | **0,52** |
| 020201 | 02 -EWO, Passamt | 0 | 1,72 | **1,72** | 0 | 1,8 | **1,8** | 0 | 1,13 | **1,13** |
| 020202 | 99- Ordnungs-angelegenheiten | 0 | 1 | **1** | 0 | 1 | **1** | 0 | 1 | **1** |
| 100101 | 99 -Bauamt | 0 | 3 | **3** | 0 | 3 | **3** | 0 | 2 | **2** |
| 130301 | 99-Friedhöfe | 0 | 0,15 | **0,15** | 0 | 0,15 | **0,15** | 0 | 0,15 | **0,15** |
| 130501 | 99 -Gemeindewald | 0 | 4 | **4** | 0 | 4 | **4** | 0 | 4 | **4** |
| 150202 | 99-Bürgerhäuser | 0 | 0,8 | **0,8** | 0 | 0,8 | **0,8** | 0 | 0,73 | **0,73** |
| **Insgesamt** | | **1** | **22,94** | **23,94** | **1** | **23,02** | **24,02** | **1** | **20,83** | **21,83** |

nachrichtlich:

| | | 2020 | 2019 | 30.06.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 010102 | 05 -Auszubildende | 1 | 0 | 0 | Auszubildende |
| 130501 | 99 -Auszubildende Forst | 0 | 0 | 0 | Auszubildende |
| 010102 | 01 -Post- u. Zustelldienste | 0 | 0 | 0 | Amtsboten |
| 010104 | 02-Bauhof | 1 | 1 | 2 | geringfügig + Förderung Bundesagentur |

# Übersicht

# über die den

# Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

# zur Verfügung gestellten Mittel

| Art | | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | | | | | | |
| | 1.1 | Sockelbetrag für jede Fraktion | (jährl. ____ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.2 | Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied | (jährl. ____ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: | | | | | | |
| | 2.1 | Fraktion | **SPD** | | | | |
| | | 2.1.1 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.1.2 | Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.1.3 | Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Summe: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | 2.2 | Fraktion | **CDU** | | | | |
| | | 2.2.1 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.2.2 | Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.2.3 | Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Summe: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | 2.3 | Fraktion | **FWG** | | | | |
| | | 2.3.1 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.3.2 | Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.3.3 | Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Summe: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | 2.4 | Fraktion | **Die Grüne** | | | | |
| | | 2.4.1 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.4.2 | Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.4.3 | Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Summe: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | 2.5 | Fraktion | **Die Linke** | | | | |
| | | 2.5.1 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.5.2 | Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.5.3 | Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Summe: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Art | | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | |
| 3. | Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[6] | | | | | | |
| | 3.1 | Fraktion | **SPD** | | | | |
| | | 3.1.1 | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.1.2 | Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| | | 3.1.3 | Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.1.4 | Bereitstellung von Büroausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.1.5 | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Summe: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | 3.2 | Fraktion | **CDU** | | | | |
| | | 3.2.1 | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.2.2 | Bereitstellung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.2.3 | Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.2.4 | Bereitstellung von Büroausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.2.5 | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Summe: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | 3.3 | Fraktion | **FWG** | | | | |
| | | 3.3.1 | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.2 | Bereitstellung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.3 | Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.4 | Bereitstellung von Büroausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.5 | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Summe: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.4 | Fraktion | **Bündnis 90/Die Grüne** | | | | | |
| | | 3.4.1 | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.4.2 | Bereitstellung von Fahrzeugen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.4.3 | Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.4.4 | Bereitstellung von Büroausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.4.5 | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Summe: | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | 3.5 | Fraktion | **Die Linke** | | | | | |
| | | 3.5.1 | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.5.2 | Bereitstellung von Fahrzeugen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.5.3 | Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.5.4 | Bereitstellung von Büroausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.5.5 | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Summe: | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Gesamtsumme: | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

# Stellenplan Teil A: Beamte

| Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach Stellenplan | Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **Bezeichnung** | **höherer Dienst** | | | | **gehobener Dienst** | | | | **mittlerer Dienst** | | **2020** | **2019** | **besetzten Stellen** | **Erläuterungen** |
| | | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A9 | A9 | A8 | | | | |
| 010101 | 01 - Bürgermeister | 1 | | | | | | | | | | **1** | **1** | **1** | |
| 010102 | 99- Büroleitung | | | | | | | | | | | **0** | **0** | **0** | |
| **Stellenplan 2020** | | **1** | | | | | | | | | | **1** | | | |
| **Stellenplan 2019** | | **1** | | | | | | | | | | | **1** | | |
| **Zahl der am 30.06.2019 bestetzen Stellen** | | **1** | | | | | | | | | | | | **1** | |

# Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial und Erziehungsdienstes

| Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeit-nehmer zusammen | Zahl der Stellen nach Stellenplan | Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haushalt | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2ü | 2 | 1 | 2020 | 2019 | besetzten Stellen |
| 010102 | 06- EDV, Umwelt | | | | | | | | | 0,51 | | | | | | | | | | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 010102 | 99 -Hauptverwaltung | | | | | 0,5 | 1 | | | | 0,67 | | | | | | | | | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 010103 | 99 -Finanzverwaltung | | | | | 1 | 1 | | | | 1,5 | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,15 |
| 010104 | 01 -Verwaltungs-gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | 0,47 | | | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 010104 | 02 - Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 010104 | 02 -Bauhof | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | | | | | | 5 | 5 | 5 |
| 020201 | 01 -Standesamt | | | | | | | | | | 0,52 | | | | | | | | | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 020201 | 02 -EWO, Passamt | | | | | | | | | | 1,72 | | | | | | | | | 1,72 | 1,8 | 1,13 |
| 020202 | 99- Ordnungs-angelegenheiten | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 100101 | 99 -Bauamt | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3 | 3 | 2 |
| 130301 | 99-Friedhöfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 130501 | 99 -Gemeindewald | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
| 150202 | 99-Bürgerhäuser | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,73 |
| **Stellenplan 2020** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **3,50** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **1,51** | **6,41** | **0** | **3,00** | **3,00** | **0** | **0** | **0,47** | **0** | **1,05** | **22,94** | | |
| **Stellenplan 2019** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **3,50** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **1,51** | **5,97** | **0** | **1,52** | **5,00** | **0** | **0** | **0,47** | **0** | **1,05** | | **23,02** | |
| **Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **2,50** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **1,51** | **5,47** | **0** | **1,00** | **5,00** | **0** | **0** | **0,47** | **0** | **0,88** | | | **20,83** |

020201 * 0,52 Stellen künftig wegfallend (kw) wg ATZ

# Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial und Erziehungsdienstes

| Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeit-nehmer zusammen | Zahl der Stellen nach Stellenplan | Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haushalt | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2ü | 2 | 1 | 2020 | 2019 | besetzten Stellen | Erläuterungen |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Stellenplan 2020 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Stellenplan 2019 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Zahl der am 30.06.2019 besetzen Stellen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |

# Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teil-haushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2020 | | | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen) | Insgesamt | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen) | Insgesamt | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen) | Insgesamt |
| 010101 | 01- Bürgermeister | 1 | 0 | **1** | 1 | 0 | **1** | 1 | 0 | **1** |
| 010102 | 06- EDV, Umwelt | 0 | 0,51 | **0,51** | 0 | 0,51 | **0,51** | 0 | 0,51 | **0,51** |
| 010102 | 99 -Hauptverwaltung | 0 | 2,17 | **2,17** | 0 | 2,17 | **2,17** | 0 | 2,17 | **2,17** |
| 010103 | 99 -Finanzverwaltung | 0 | 3,5 | **3,5** | 0 | 3,5 | **3,5** | 0 | 3,15 | **3,15** |
| 010104 | 01 -Verwaltungs-gebäude | 0 | 0,47 | **0,47** | 0 | 0,47 | **0,47** | 0 | 0,47 | **0,47** |
| 010104 | 02 - Bauhof | 0 | 0,1 | **0,1** | 0 | 0,1 | **0,1** | 0 | 0 | **0** |
| 010104 | 02 -Bauhof | 0 | 5 | **5** | 0 | 5 | **5** | 0 | 5 | **5** |
| 020201 | 01 -Standesamt | 0 | 0,52 | **0,52** | 0 | 0,52 | **0,52** | 0 | 0,52 | **0,52** |
| 020201 | 02 -EWO, Passamt | 0 | 1,72 | **1,72** | 0 | 1,8 | **1,8** | 0 | 1,13 | **1,13** |
| 020202 | 99- Ordnungs-angelegenheiten | 0 | 1 | **1** | 0 | 1 | **1** | 0 | 1 | **1** |
| 100101 | 99 -Bauamt | 0 | 3 | **3** | 0 | 3 | **3** | 0 | 2 | **2** |
| 130301 | 99-Friedhöfe | 0 | 0,15 | **0,15** | 0 | 0,15 | **0,15** | 0 | 0,15 | **0,15** |
| 130501 | 99 -Gemeindewald | 0 | 4 | **4** | 0 | 4 | **4** | 0 | 4 | **4** |
| 150202 | 99-Bürgerhäuser | 0 | 0,8 | **0,8** | 0 | 0,8 | **0,8** | 0 | 0,73 | **0,73** |
| **Insgesamt** | | **1** | **22,94** | **23,94** | **1** | **23,02** | **24,02** | **1** | **20,83** | **21,83** |

nachrichtlich:

| | | 2020 | 2019 | 30.06.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 010102 | 05 -Auszubildende | 1 | 0 | 0 | Auszubildende |
| 130501 | 99 -Auszubildende Forst | 0 | 0 | 0 | Auszubildende |
| 010102 | 01 -Post- u. Zustelldienste | 0 | 0 | 0 | Amtsboten |
| 010104 | 02-Bauhof | 1 | 1 | 2 | geringfügig + Förderung Bundesagentur |

# Liquiditätsplanung
# 2020
# der Gemeinde Weinbach

**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** **2020**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 0,00

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres** | **624.211** | | | | |
| **Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres** | **0** | | | | |
| Differenz | 624.211 | | | | |
| Januar | | 266.666 € | 621.214 € | - 354.548 € | 269.664 € |
| Februar | | 970.891 € | 621.214 € | 349.678 € | 619.341 € |
| März | | 258.598 € | 735.380 € | - 476.782 € | 142.559 € |
| April | | 932.568 € | 604.745 € | 327.823 € | 470.383 € |
| Mai | | 970.891 € | 621.214 € | 349.678 € | 820.060 € |
| Juni | | 258.598 € | 621.214 € | - 362.616 € | 457.445 € |
| Juli | | 932.568 € | 604.745 € | 327.823 € | 785.268 € |
| August | | 970.891 € | 735.380 € | 235.511 € | 1.020.779 € |
| September | | 258.598 € | 621.214 € | - 362.616 € | 658.164 € |
| Oktober | | 932.568 € | 604.745 € | 327.823 € | 985.987 € |
| November | | 970.891 € | 739.824 € | 231.067 € | 1.217.054 € |
| Dezember | | 932.568 € | 735.411 € | 197.157 € | 1.414.211 € |
| **Summe** | | 8.656.298 € | 7.866.298 € | **790.000 €** | |
| **Werte gemäß Haushaltsplan** | | 8.656.298 € | 7.866.298 € | | |
| **Differenz** | | - € | - € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 476.782 € | |
| höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf | **(wenn negativ kein Liquiditätsbedarf)** | | | | - 142.559 € |

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Liquiditätskreditbestand zum | | 31.12. | 2019 | 0,00 |
| davon für | | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 01.01.2019 | 2019 | 0,00 |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: | | 2018 | 0,00 |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | vor | 2018 | 0,00 |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | | 0,00 |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | | **0,00** |

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

| | | |
|---|---|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung | **2020** | 790.000,00 |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | | 790.000,00 |
| verbleibender Saldo | | **0,00** |
| Beitrag zur Hessenkasse | | 0,00 |
| Differenz | | **0,00** |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | | **-2.620.400,00** |

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vorjahr | Planzahl | 2019 | -7.866.298,00 |
| Vorvorjahr | Ist | 2018 | -7.528.754,00 |
| 3. Vorjahr | Ist | 2017 | -6.872.832,00 |
| **Summe** | | | **-22.267.884,00** |
| Durchschnitt | | | -7.422.628,00 |
| **davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve** | | | **-148.452,56** |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | 0 | 624.211,22 |
| **Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt** | | | **ja** |

| nachrichtlich: | Haushaltsjahr | |
|---|---|---|
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2019 | 500.000,00 |
| höchste Inanspruchnahme | 2019 | 0,00 |