

Gemeinde Bad Endbach

Haushaltsvorbericht

2020



Inhaltsverzeichnis

1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018.....	VII
2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019.....	VIII
3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020.....	IX
3.1 Allgemeines.....	IX
3.2 Gesamtergebnisplan	XIII
3.3 Finanzplan und Investitionsvorhaben.....	LI
4 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	LIV
4.1 Orientierungsdaten.....	LIV
4.2 Verpflichtungsermächtigungen	LV
4.3 Rückstellungen.....	LVI
4.4 Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	LVII
5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	LVII
6 Übersicht über die Haushaltslage	LX
6.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	LX
6.2 Liquiditätssicherung.....	LXI
6.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO	LXII
6.4 Höchstbetrag der möglichen Kreditaufnahme	LXII
6.5 Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	LXIV
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	LXIV
7.1 Bevölkerung	LXV
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	LXVI
7 Ausblick / Fazit	LXIX

1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt für das vergangene Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem vorläufigen Ergebnis im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

Gesamtergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.650	355.548,59	-12.101,41
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761.200	1.733.429,77	-27.770,23
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	585.400	562.227,96	-23.172,04
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	19.166,77	19.166,77
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.111.000	6.128.592,12	17.592,12
06 - Erträge aus Transferleistungen	245.000	245.232,00	232,00
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.874.150	4.962.154,14	88.004,14
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	790.650	883.698,69	93.048,69
09 - Sonstige ordentliche Erträge	508.200	391.155,29	-117.044,71
10 - Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	15.243.250	15.281.205,33	37.955,33
11 - Personalaufwendungen	2.984.700	2.970.078,13	-14.621,87
12 - Versorgungsaufwendungen	530.800	616.527,48	85.727,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.700	1.820.976,91	-255.723,09
14 - Abschreibungen	1.560.100	1.651.099,69	90.999,69
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.722.420	2.579.147,81	-143.272,19
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.628.000	5.616.726,95	-11.273,05
17 - Transferaufwendungen	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.810	23.271,00	-13.539,00
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	15.539.530	15.277.827,97	-261.702,03
20 - Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-296.280	3.377,36	299.657,36
21 - Finanzerträge	141.500	182.957,66	41.457,66
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.000	205.751,03	-30.248,97
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-94.500	-22.793,37	71.706,63
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	15.384.750	15.464.162,99	79.412,99
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	15.775.530	15.483.579,00	-291.951,00
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-390.780	-19.416,01	371.363,99
27 - Außerordentliche Erträge	0	339.622,74	339.622,74
28 - Außerordentliche Aufwendungen	44.500	125.195,39	80.695,39
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-44.500	214.427,35	258.927,35
30 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 u. Nr. 29)	-435.280	195.011,34	630.291,34

Gegenüber dem ursprünglich geplanten ordentlichen Ergebnis (Pos. 26) von -390.780 € wurde ein Ergebnis von -19.416,01 € erwirtschaftet. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von 371.363,99 €. In erster Linie ist dies der sparsamen Haushaltsführung (Haushaltssperre) und dem verbesserten Ergebnis des Eigenbetriebes (Mehrerlös beim Windertrag) zu verdanken.

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 08.04.2019 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.840.300 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.804.560 €
mit einem Saldo von	35.740 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Jahresüberschuss(+) / fehlbedarf (-) von	35.740 €
--	----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	834.920 €
--	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.368.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.713.700 €
mit einem Saldo von	-345.600 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	269.180 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	768.500 €
mit einem Saldo von	-499.320 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag (-) des Haushaltsjahres von	- 10.000 €

3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bad Endbach wurde wie bisher nach den vorgegebenen 16 Produktbereichen aufgestellt. Die Produktbereiche wurden weiter nach Produktgruppen und Produkten gegliedert.

Produktbereiche des Haushalts

01 - Innere Verwaltung
02 - Sicherheit und Ordnung
03 - Schulträgeraufgaben
04 - Kultur und Wissenschaft
05 - Soziale Leistungen
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 - Gesundheitsdienste
08 - Sportförderung
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10 - Bauen und Wohnen
11 - Ver- und Entsorgung
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 - Natur- und Landschaftspflege
14 - Umweltschutz
15 - Wirtschaft und Tourismus
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe: Gesamthaushalt

3.1 Allgemeines

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

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

Die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Hessischen Innenministeriums für die Finanzplanung 2020 bis 2023 wurden bei der Planung berücksichtigt.

Für die Ansätze der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Familienausgleichsleistungen wurde das Aufkommen der ersten 3 Quartale 2019 entsprechend den Eingängen hochgerechnet und mit den Planungsgrößen für 2020 festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden die festgesetzten Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2019 entsprechend dem letzten Finanzplanungserlass des Landes Hessen und dem Gesetz zur Regelung des kommunalen Finanzausgleiches (Finanzausgleichsgesetz FAG) berechnet und fortgeschrieben.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.955.850 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.901.470 €
mit einem Saldo von	54.380 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Jahresüberschuss(+) / fehlbedarf (-) von	54.380 €
--	----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	918.960 €
--	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.508.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.682.000 €
mit einem Saldo von	-2.174.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.001.590 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	746.550 €
mit einem Saldo von	1.255.040 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (-) des Haushaltsjahres von	0 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.001.590 € festgesetzt.

Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 26.500 € von 4.306.000 € auf 4.332.500 €. Die Zinsdienstumlage beträgt ca. 15.500 €.

Der Ansatz für die Kreis- und Schulumlage wurde entsprechend den Festsetzungen des Kreishaushaltes 2020 berechnet. Somit wurden für die Kreisumlage 3.216.000 € und für die Schulumlage 2.163.000 € eingeplant.

Im Ergebnishaushalt 2020 werden Abschreibungen in Höhe von 1.532.430 € abgebildet. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 721.350 € gegenüber. Dies bedeutet eine Nettobelastung durch Abschreibungen von 811.080 € im Aufwand, die erwirtschaftet werden muss.

Sowohl die Abschreibungen als auch die Sonderposten sind bis zum Abschluss der Prüfung der Jahresrechnungen 2016 - 2018 durch die Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf nicht endgültig und können daher ggf. noch Änderungen erfahren.

Zum 31.12.2018 waren insgesamt 1.147.659,23 € Rücklagen in der gemeindlichen Bilanz zu verzeichnen. Diese teilten sich wie folgt auf:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	723.347,22 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	424.312,01 €
Gesamtbetrag der Rücklagen	<u>1.147.659,23 €</u>

Wie sich die Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und die Interne Leistungsverrechnung (ILV) auf die einzelnen Produkte des gemeindlichen Haushalts verteilen, ist in den zwei nachfolgenden Tabellen dargestellt:

Kostenerstattungen von Verbundenen Unternehmen

"Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie"

2020

Produkt	Konto	Bezeichnung	Geschäftsbereiche					
			LDB-Therme	Tourist-Info	Energie	Sportpark	LDB-Mitte	Gesamt EUR
			575.01 7122 0000	575.02 7122 0000	575.03 6139 0000	575.04 7122 0000	575.05 7122 0000	
01 111.01	5485 0000	Gem.Gremien	7.500,00	8.500,00	7.000,00	1.500,00		24.500,00
01 111.02	5485 0000	Hauptamt	22.000,00	9.000,00	2.000,00	1.000,00		34.000,00
01 111.06	5485 0000	Finanzabteilung	24.000,00	10.500,00	68.000,00	4.000,00	26.000,00	132.500,00
01 111.07	5485 0000	Gemeindekasse	20.000,00	15.500,00		3.000,00		38.500,00
01 111.08	5485 0000	Bauhof	6.000,00	110.000,00	31.000,00	8.500,00		155.500,00
01 521.01	5485 0000	Bauverwaltung	16.500,00	4.500,00	82.500,00	7.000,00	27.000,00	137.500,00
		Gesamt Gem.	96.000,00	158.000,00	190.500,00	25.000,00	53.000,00	522.500,00

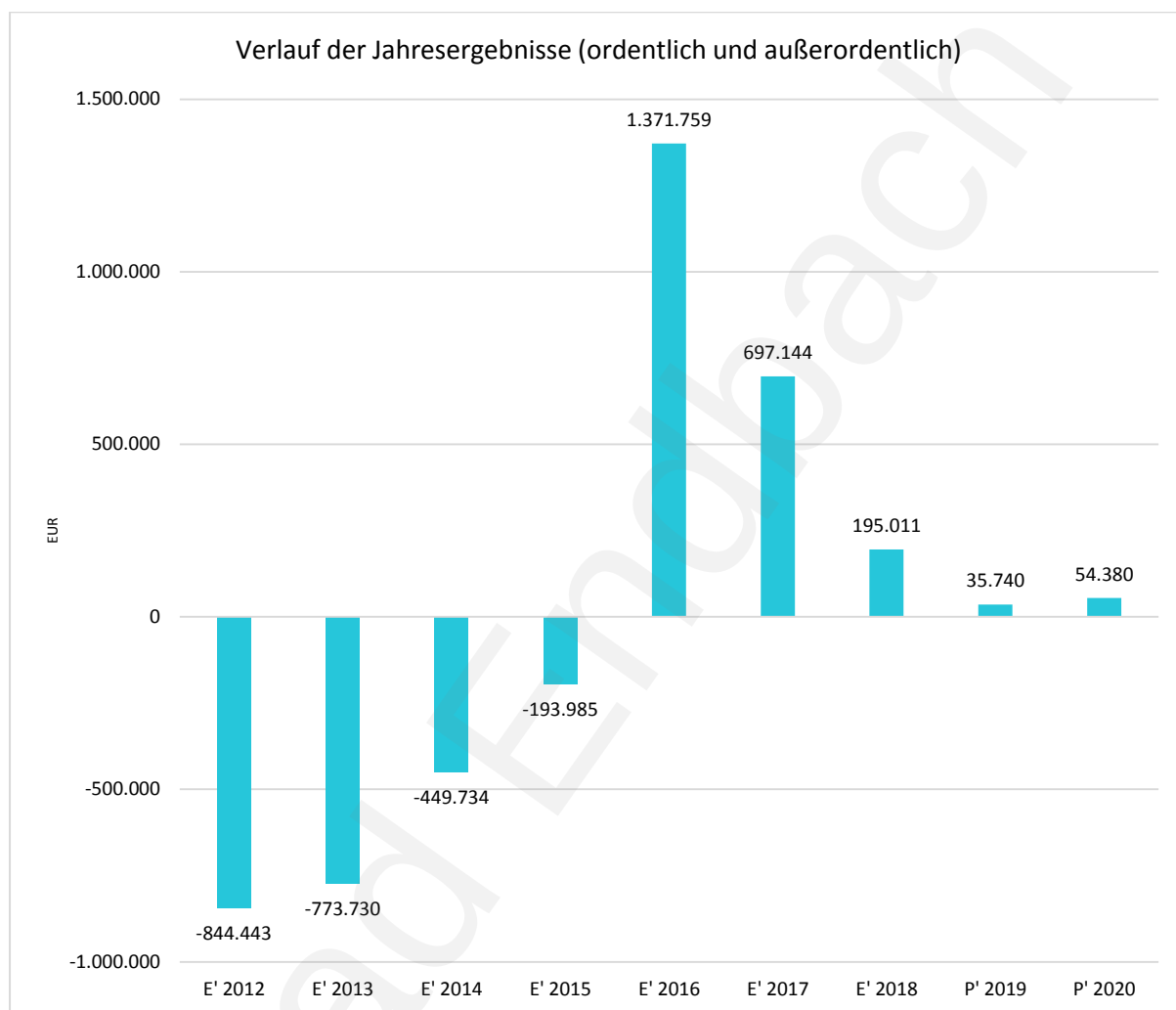
* Reduzierung da der Pächter vom Sportpark Verw.-Tätigkeiten übernommen hat

Interne Leistungsverrechnung (ILV) "Allgemeine Verwaltung" 2020

Produkt	Konto	Bezeichnung	Produkte					
			Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Bauhof	Kindergarten	Friedhof	Gesamt EUR
			11 533 01 9610 0000	11 538 01 9610 0000	01 111 08 9610 0000	06 365 01 9610 0000	13 533 01 9610 0000	
01 111.01	9510 0000	Gem. Gremien	6.500,00	6.500,00	4.000,00	5.000,00	1.500,00	23.500,00
01 111.02	9510 0000	Hauptamt	14.000,00	16.000,00	17.500,00	2.000,00	2.500,00	52.000,00
01 111.06	9510 0000	Finanzabteilung	36.000,00	35.000,00	8.000,00	4.500,00	7.000,00	90.500,00
01 111.07	9510 0000	Gemeindekasse	29.000,00	26.000,00	7.000,00	4.500,00	7.000,00	73.500,00
02 122.01	9510 0000	Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	28.000,00	-	28.000,00
10 521.01	9510 0000	Bauverwaltung	25.000,00	23.500,00	24.000,00	9.000,00	24.000,00	105.500,00
		ILV Gesamt	110.500,00	107.000,00	60.500,00	53.000,00	42.000,00	373.000,00

3.2 Gesamtergebnisplan

Im Gesamtergebnisplan werden alle Erträge und Aufwendungen der Kommune abgebildet. Er gibt somit Auskunft über die Ressourcenherkunft und den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr. Zum Zweck der stetigen Aufgabenerledigung der Kommune muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.

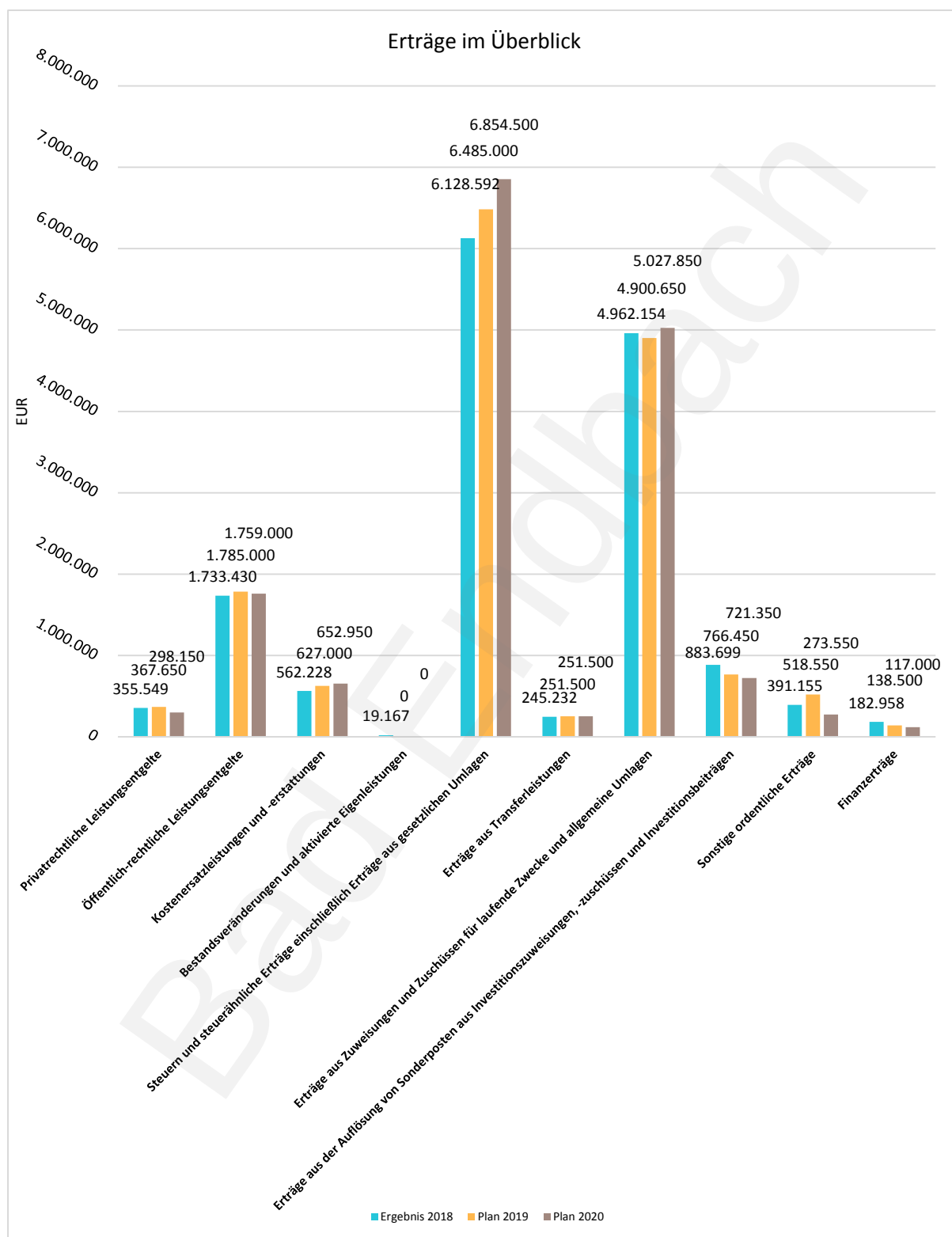


Ergebnisentwicklung

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
11101 - Gemeindliche Gremien	-168.800	-167.450	-568.079
11102 - Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung	-645.250	-589.700	-576.981
11103 - Organisatorische Dienstleistungen / Digitalisierung	-65.600	-17.100	-12.691
11104 - Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen	-49.850	-39.450	-47.334
11106 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	-118.400	-105.600	-75.481
11107 - Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	-22.050	-38.700	-61.429
11108 - Bauhof	0	0	0
12101 - Wahlen	-500	-14.500	-3.101
12201 - Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung, Bürgerservice	-249.800	-259.800	-231.813
12202 - Verkehrslenkung / Überwachung und Sicherheit	-9.450	-5.300	-11.112
12204 - Personenstandswesen	-28.650	-27.150	-24.309
12601 - Brandschutz	-334.900	-283.550	-248.096
12701 - Rettungsdienst	-1.000	-1.000	-650
12801 - Zivil- und Katastrophenschutz	50	-200	-3.454
25201 - Museen, Ausstellungen	-9.300	-10.450	-8.608
26201 - Musikpflege	-5.250	-5.250	-2.412
28101 - Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen	-109.600	-107.400	-73.439
29101 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500	-750	-484
33101 - Förderung der Wohlfahrtspflege	-71.650	-12.350	-11.566
36201 - Ferienspiele, Jugendparlament, allgemeine Jugendarbeit	-100.750	-93.200	-86.585
36501 - Kindergärten freier Träger	-1.899.350	-1.958.500	-1.742.290
36601 - Spiel- und Bolzplätze	-58.800	-58.250	-49.113
36602 - Jugendzentren, Jugendräume	-6.450	-6.150	-4.313
42101 - Sportförderung / Vereinswesen	-67.900	-10.000	-4.599
42401 - Sportplätze	-46.550	-41.550	-39.234
42402 - Sporthallen	-85.200	-85.200	-95.859
51101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauplanung)	-26.400	-6.400	-17.561
52101 - Bauverwaltung	-227.400	-242.400	-164.990

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
52201 - Baugebiete	0	0	165.265
53301 - Wasserversorgung	38.600	33.040	114.624
53701 - Abfallwirtschaft	-25.900	-10.800	14.412
53801 - Abwasserbeseitigung	65.100	106.850	222.233
54101 - Gemeindestraßen	-568.000	-539.850	-504.970
54501 - Straßenreinigung, Winterdienst	-144.400	-146.400	-116.133
54601 - Öffentliche Parkplätze	-4.450	-4.100	2.000
54701 - ÖPNV	-11.550	-9.050	-7.625
55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-154.400	-154.500	-113.912
55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-50.250	-45.900	-47.206
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-166.050	-115.500	-118.662
55501 - Landwirtschaft	-59.650	-59.900	-60.576
55502 - Forstwirtschaft (Gemeindewald)	-50.330	45.770	3.542
56101 - Umweltschutzmaßnahmen	-1.400	-1.400	-1.430
57101 - Kommunale Wirtschaftsförderung	31.000	57.500	35.209
57301 - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	-454.750	-388.300	-319.066
57302 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	54.650	58.750	98.377
57501 - Tourismus	-78.500	-82.900	-81.925
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.695.460	5.149.280	5.191.620
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	348.500	330.500	-115.183
Summe: GH - Gesamthaushalt	54.380	35.740	195.011

3.2.1 Erträge des Gesamtergebnisplans

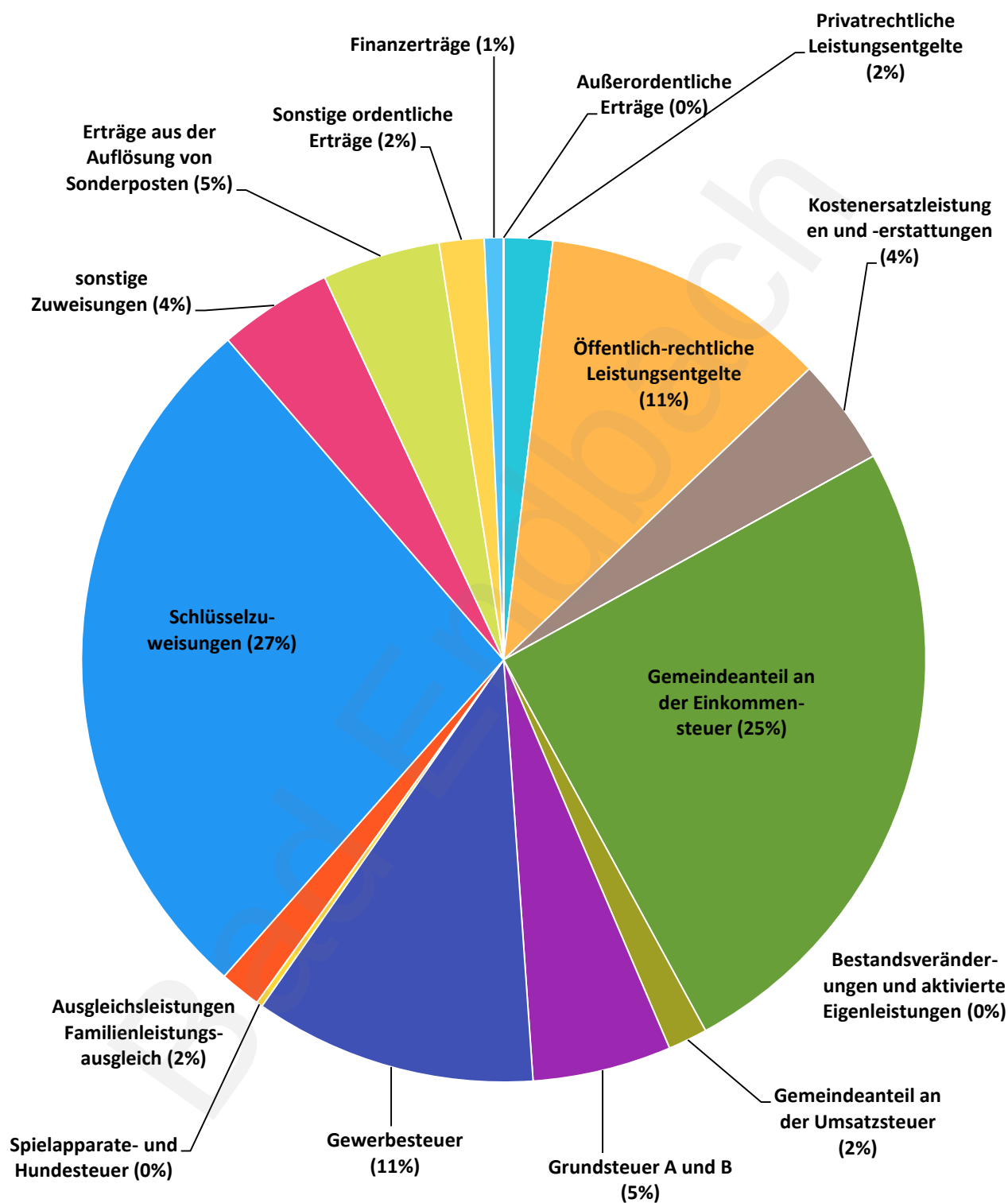


Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2020 in €	Anteil in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.150	1,87
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.000	11,03
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	652.950	4,09
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.000.000	25,06
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	241.000	1,51
Grundsteuer A und B	848.000	5,32
Gewerbsteuer	1.725.000	10,81
Spielapparate- und Hundesteuer	38.000	0,24
Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	251.500	1,58
Schlüsselzuweisungen	4.333.000	27,15
sonstige Zuweisungen	694.850	4,36
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	721.350	4,52
Sonstige ordentliche Erträge	273.550	1,71
Finanzerträge	117.000	0,73
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	15.955.850	100,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten



3.2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter "Privatrechtliche Leistungsentgelte" ausgewiesen:

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.150	367.650	355.549
50000000 - Umsatzerlöse	118.000	188.000	169.464
50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	167.650	167.650	179.584
50600000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.500	2.500	2.000
50900000 - sonstige Umsatzerlöse	10.000	9.500	4.500

Der Ertrag der privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt 2020 insgesamt 298.150 €. Dieses Ergebnis resultiert hauptsächlich aus dem Holzverkauf und den Mieteinnahmen für unsere gemeindlichen Gebäude und Grundstücke. Die Erlöse aus Holzverkauf müssen von in 2019 geschätzten 160.000 € um 70.000 € in 2020 reduziert und auf nur noch 90.000 € angepasst werden. Dies ist dem Holzpreisverfall aufgrund des derzeitigen Überangebotes geschuldet.

3.2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ertrag aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beträgt 2020 insgesamt 1.759.000 €. Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende Positionen:

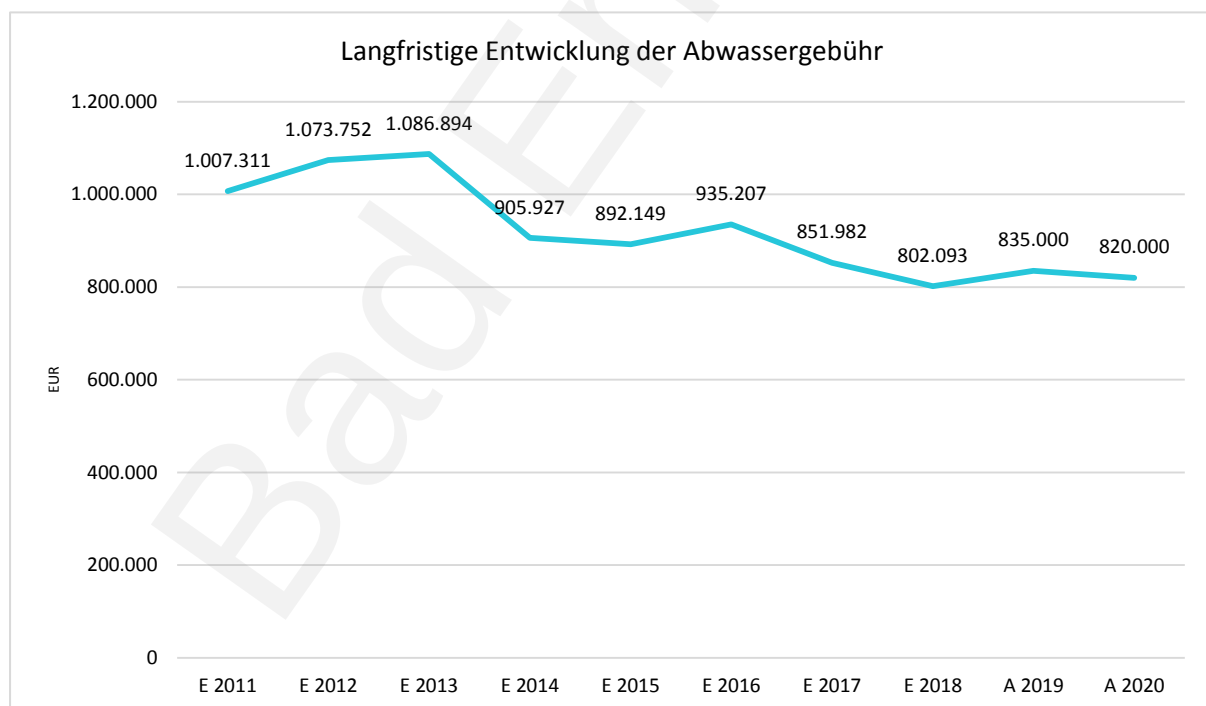
	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.000	1.785.000	1.733.430
51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	76.000	73.000	70.954
51100000 - öffentlich-rechtliche Nutzungsgebühren	1.673.000	1.697.000	1.652.769
51500000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	10.000	15.000	9.708

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes "hoheitliches" Leistungstauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt, z. B. Gebühren.

Hierunter zählen unter anderem die **Abwassergebühren**:

Entwicklung der Abwassergebühren

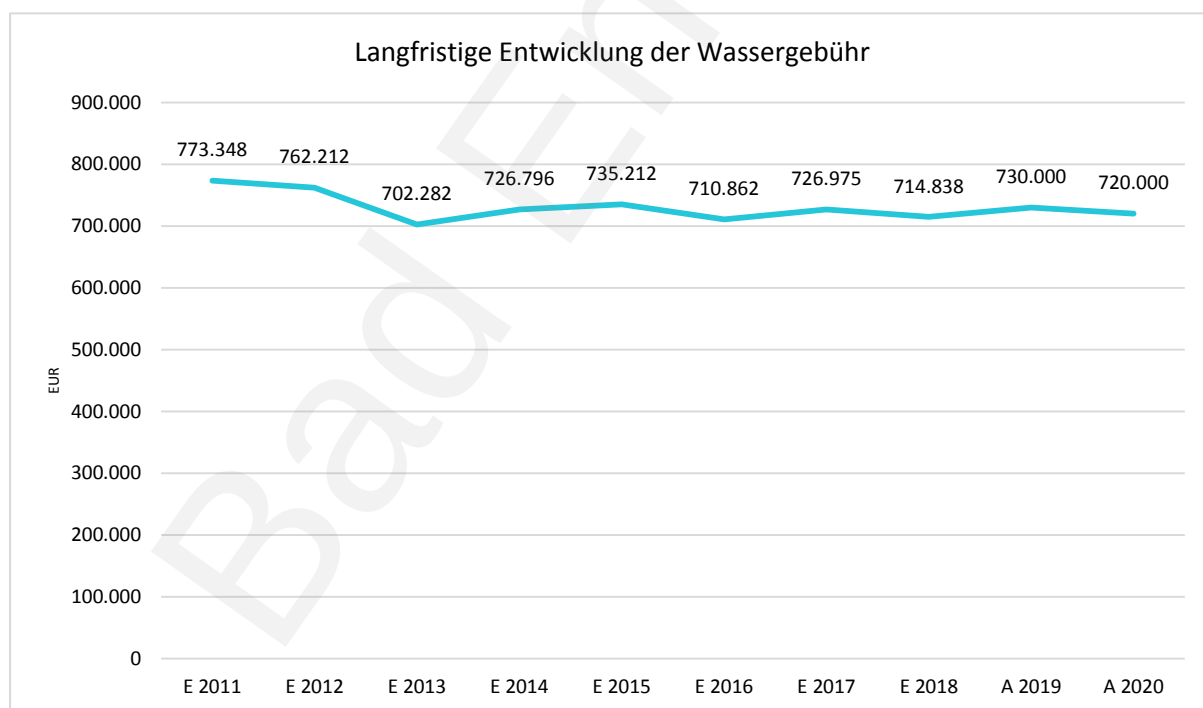
	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren €	Schmutzwassergebühr [EUR je cbm]	Niederschlagswassergebühr [EUR je m ² versiegelte Fläche]
Erg. 2011	1.007.311,10	3,25	--
Erg. 2012	1.073.752,22	3,23	--
Erg. 2013	1.086.893,91	3,55	--
Erg. 2014	905.927,26	2,50	0,24
Erg. 2015	892.148,97	2,50	0,24
Erg. 2016	935.207,11	2,49	0,29
Erg. 2017	851.982,14	2,10	0,29
Erg. 2018	802.092,56	2,10	0,29
Ansatz 2019	835.000,00	2,10	0,29
Ansatz 2020	820.000,00	2,10	0,29



Auch wird die Gebühr für **Frischwasser** hier abgebildet:

Entwicklung der Wassergebühren

	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren in €	Frischwassergebühr [EUR brutto je cbm]
Erg. 2011	773.347,76	2,29
Erg. 2012	762.211,86	2,19
Erg. 2013	702.281,74	2,13
Erg. 2014	726.796,38	2,22
Erg. 2015	735.212,11	2,28
Erg. 2016	710.862,40	2,14
Erg. 2017	726.974,55	2,29
Erg. 2018	714.837,94	2,29
Ansatz 2019	730.000,00	2,29
Ansatz 2020	720.000,00	2,29



3.2.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge für Leistungen erfasst, die die Gemeinde Bad Endbach für Dritte erbringt. Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von:

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	652.950	627.000	562.228
54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	450	2.700	180
54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	111.000	113.000	102.656
54850000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	522.500	497.000	452.080
54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.000	14.300	7.303
54900000 - andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	9

Im Ertrag für die Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind auch die Kostenerstattungen für Personal abgebildet.

Alleine die Transferleistungen der gemeindlichen Teilergebnishaushalte an den Eigenbetrieb „Kur – Tourismus – Energie“ werden 2020 insgesamt mit 522.500 € in den gemeindlichen Haushalt verrechnet.

3.2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Nachstehende Ertragspositionen werden unter „Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen“ ausgewiesen:

Steuerarten

in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	16.984	16.975	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Grundsteuer B	772.685	762.308	821.000	830.000	835.000	840.000	845.000
Gewerbesteuer	1.332.443	1.466.673	1.465.000	1.725.000	1.750.000	1.800.000	1.830.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.452.367	3.604.889	3.900.000	4.000.000	4.175.000	4.405.000	4.650.000

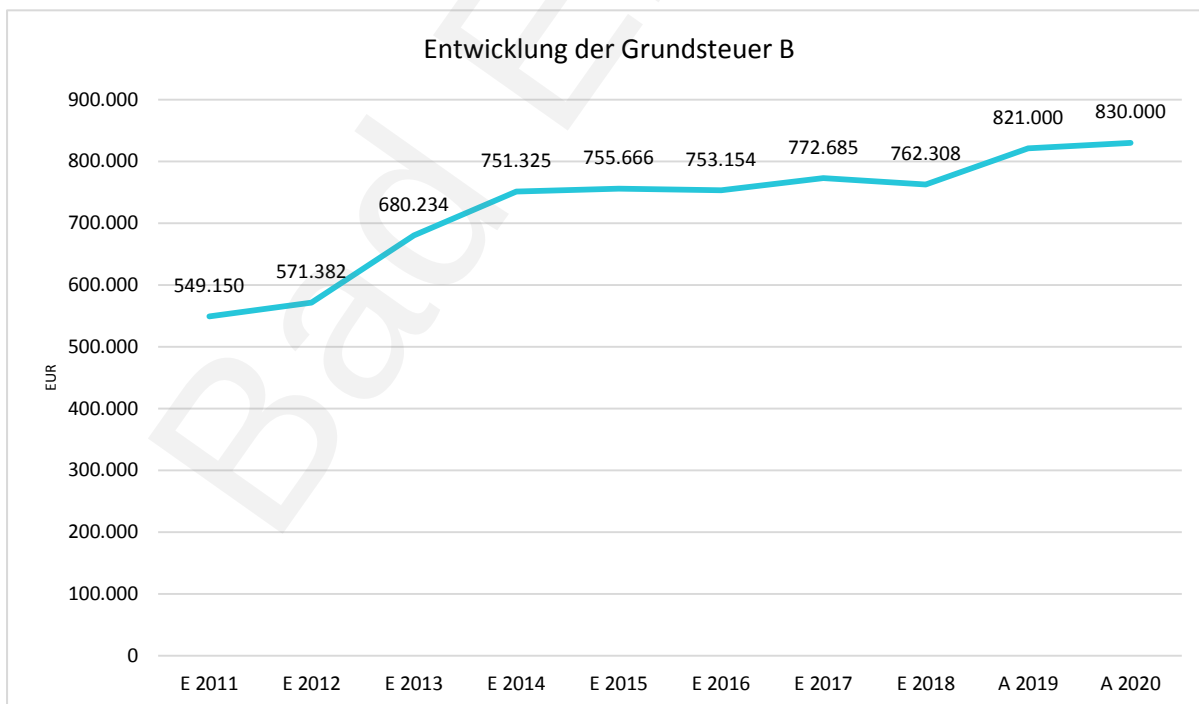
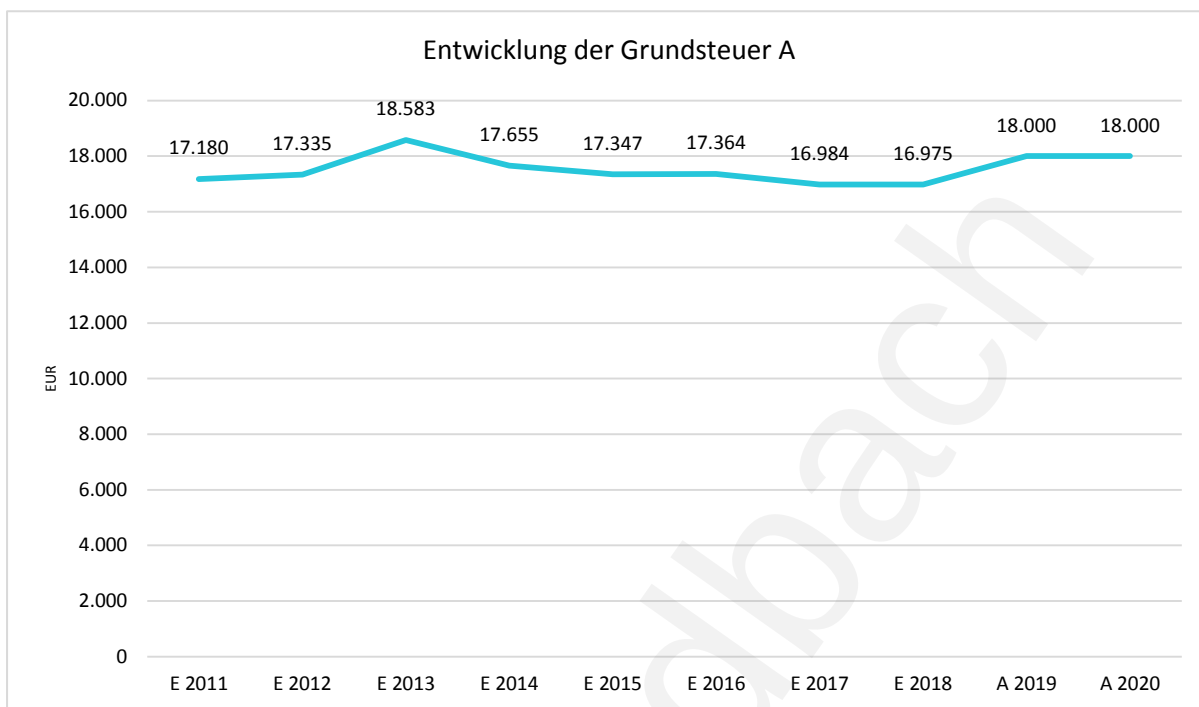
in €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	182.783	239.500	242.000	241.000	247.000	252.000	257.000
Spielapparatesteuer	1.326	1.285	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Hundesteuer	35.275	36.963	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
Sonst. Kommunal- steuern u. steu- erähn. Abgaben	--	--	0	0	0	0	0
Summe	5.793.862	6.128.592	6.485.000	6.854.500	7.066.500	7.357.500	7.643.500

Im Jahr 2020 gelten folgende **Hebesätze**:

Steuern	Hebesatz	gültig seit
Realsteuern		
Grundsteuer A	300,00 v.H.	01.01.2013
Grundsteuer B	370,00 v.H.	01.01.2019
Gewerbsteuer	380,00 v.H.	01.01.2012
Hundesteuer		
1. Hund	50,00 €/Jahr	01.01.2010
2. Hund	100,00 €/Jahr	01.01.2010
3. Hund und jeder weitere	200,00 €/Jahr	01.01.2010
als gefährlich eingestuft Hund	600,00 €/Jahr	01.01.2010
Spielapparatesteuer		
Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	12 v.H. der Bruttokasse, max. 60 €/Monat	01.01.2010
Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten und sonst. Aufstellorten	12 v.H. der Bruttokasse, max. 30 €/Monat	01.01.2010
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	6 v.H. der Bruttokasse, max. 25 €/Monat	01.01.2010
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten und sonst. Aufstellorten	6 v.H. der Bruttokasse, max. 12,50 €/Monat	01.01.2010
Geräte mit Gewaltverherrlichung sexuellen Handlungen in Spielhallen	20 v.H. der Bruttokasse, ohne Höchstgrenze	01.01.2010
Geräte mit Gewaltverherrlichung, sexuellen Handlungen in Gaststätten u.a.	20 v.H. der Bruttokasse, ohne Höchstgrenze	01.01.2010

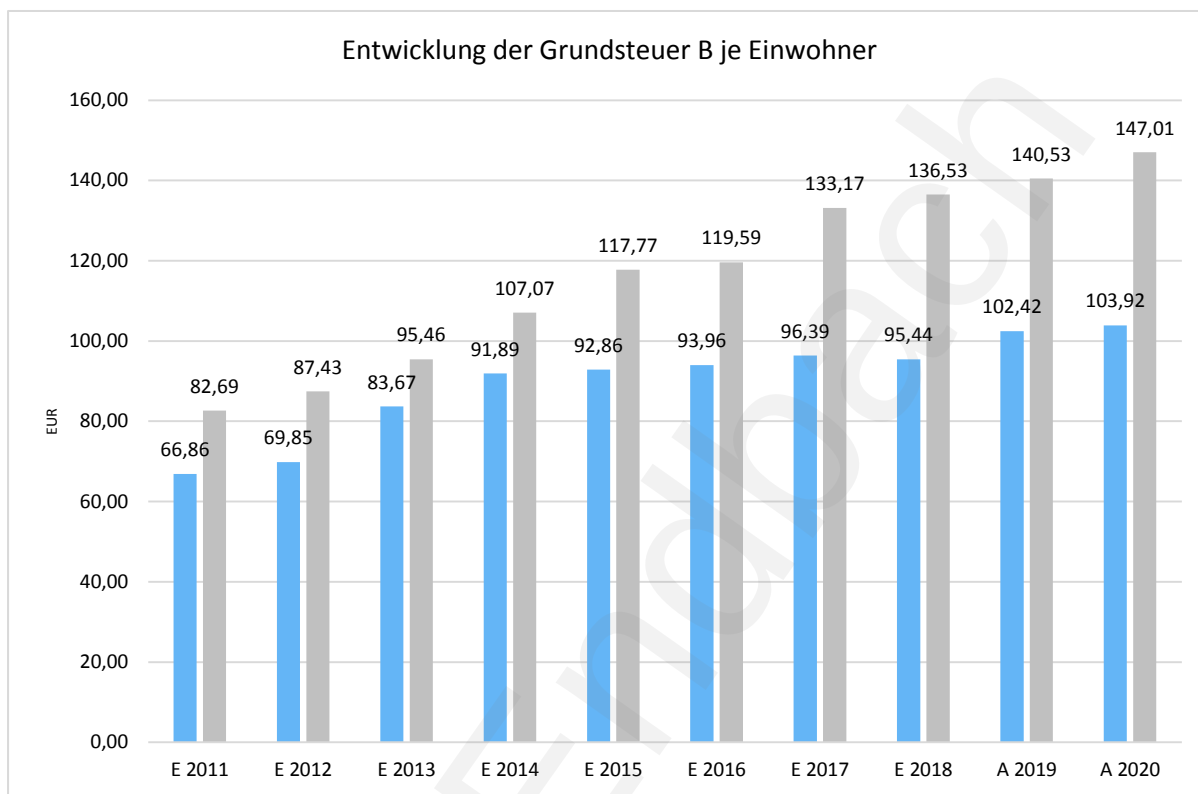
Grundsteuer

Unten stehende Grafiken zeigen die Entwicklung der Erträge der Grundsteuern.



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

Ab dem 01.01.2019 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 350 % auf 370 % erhöht. Hierdurch konnten in 2019 tatsächlich ca. 70.000 € Mehreinnahmen generiert werden.

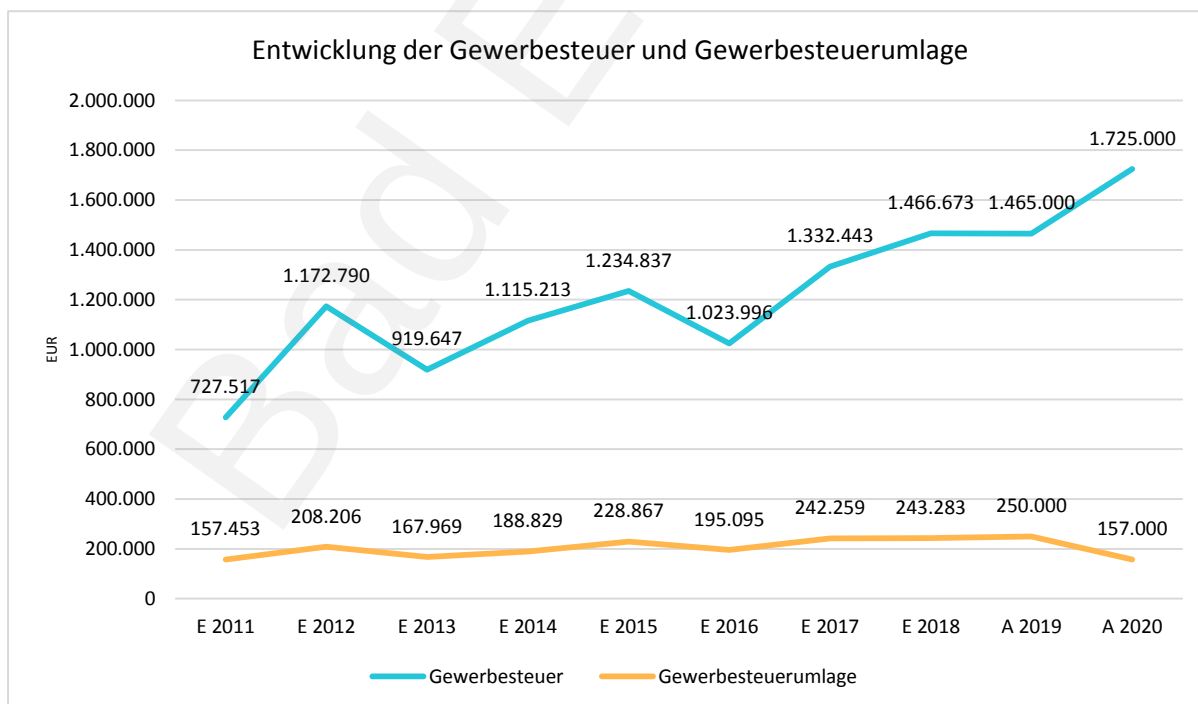
Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung geprägt.

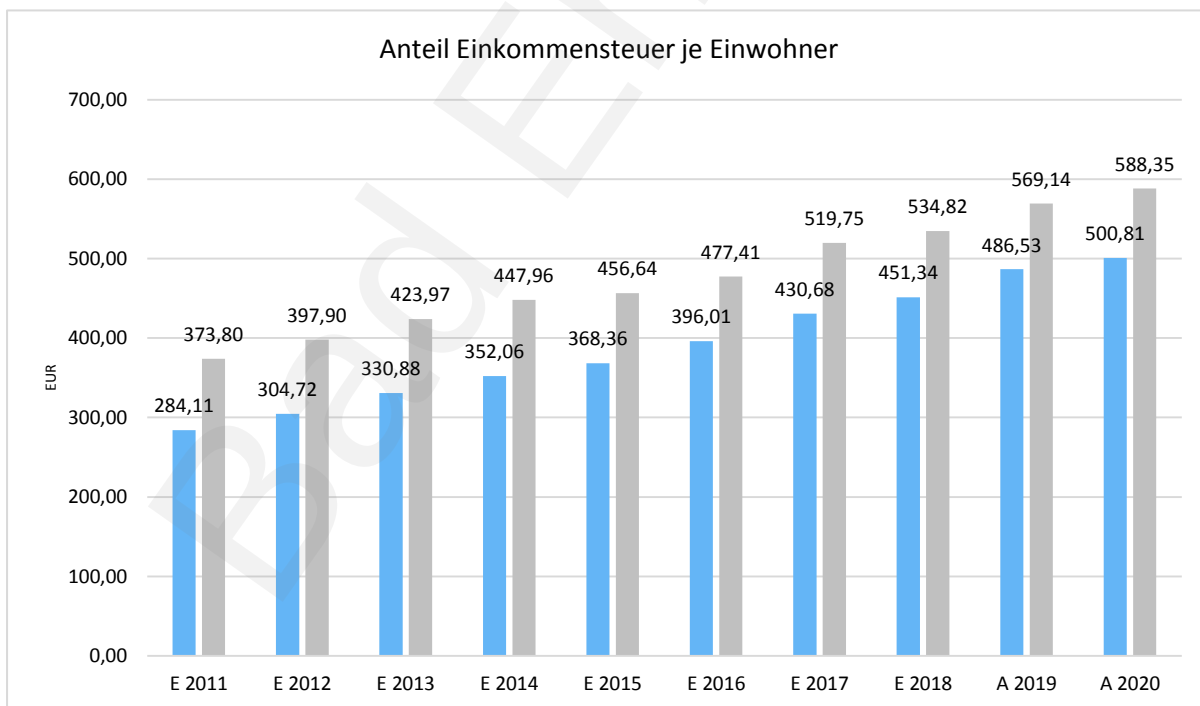
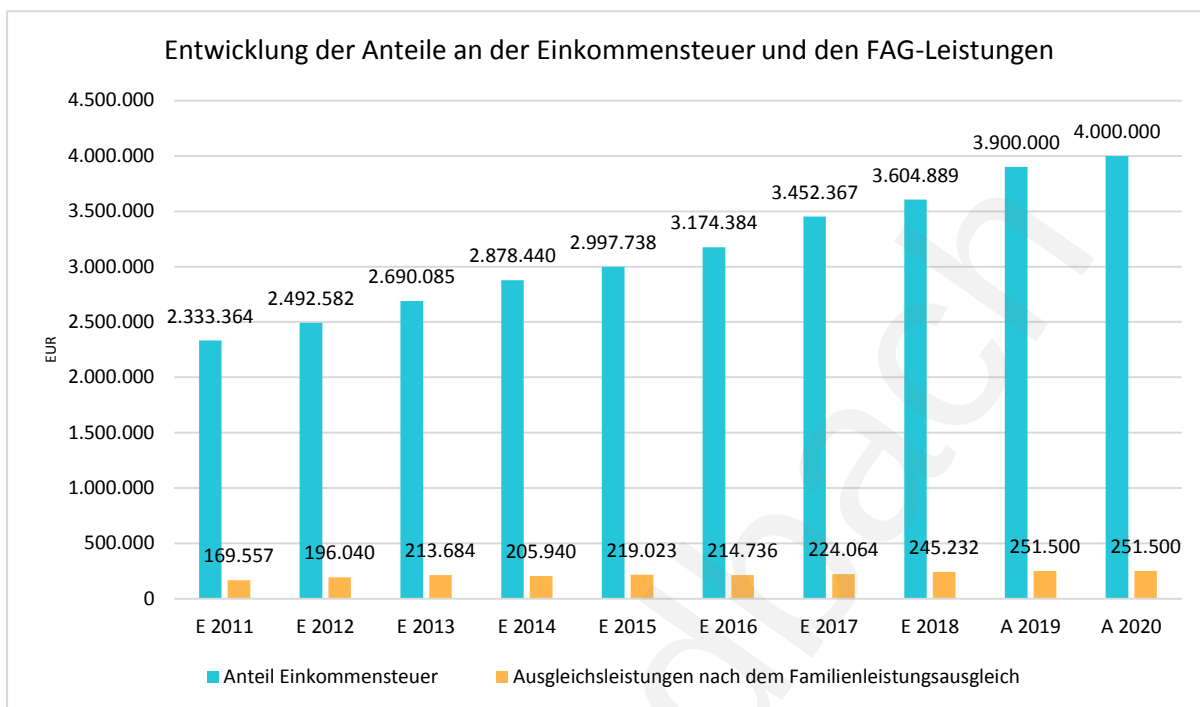
Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf jedoch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage stellt sich wie folgt dar:

	Gewerbsteuer €	Hebesatz Ge- werbesteuer	Gewerbsteuer- umlage €	Anteil Gewerbesteu- erumlage an Gewerbe- steuererträgen %
Ergebnis 2011	727.516,98	320,00	157.452,62	21,64
Ergebnis 2012	1.172.789,68	380,00	208.206,29	17,75
Ergebnis 2013	919.647,19	380,00	167.969,39	18,26
Ergebnis 2014	1.115.213,47	380,00	188.829,21	16,93
Ergebnis 2015	1.234.836,86	380,00	228.866,71	18,53
Ergebnis 2016	1.023.995,57	380,00	195.095,47	19,05
Ergebnis 2017	1.332.443,27	380,00	242.258,72	18,18
Ergebnis 2018	1.466.672,77	380,00	243.282,62	16,59
Ansatz 2019	1.465.000,00	380,00	250.000,00	17,07
Ansatz 2020	1.725.000,00	380,00	157.000,00	9,11

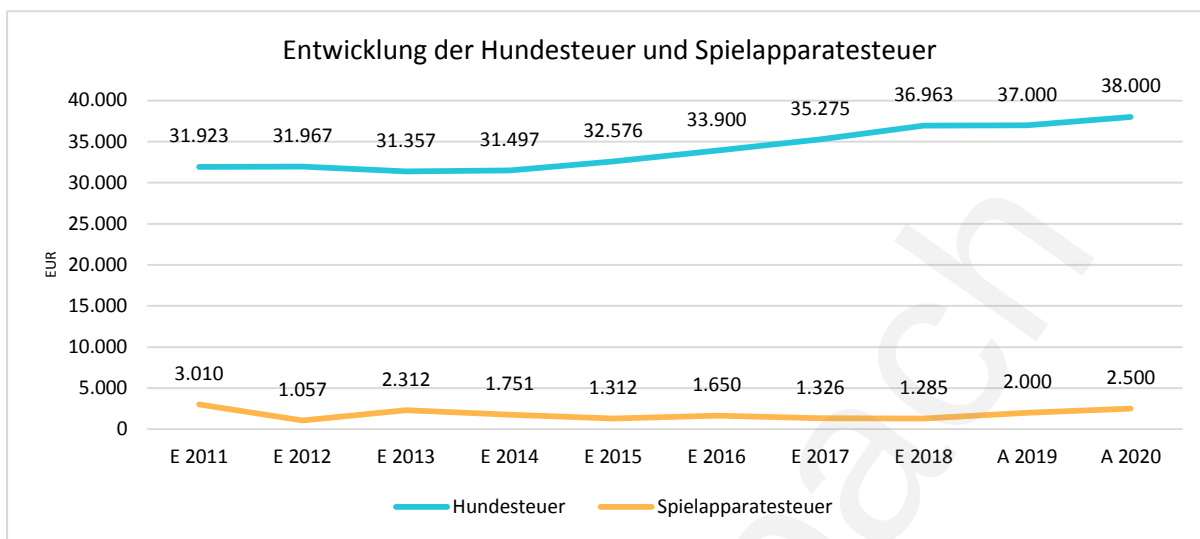


Einkommensteuer



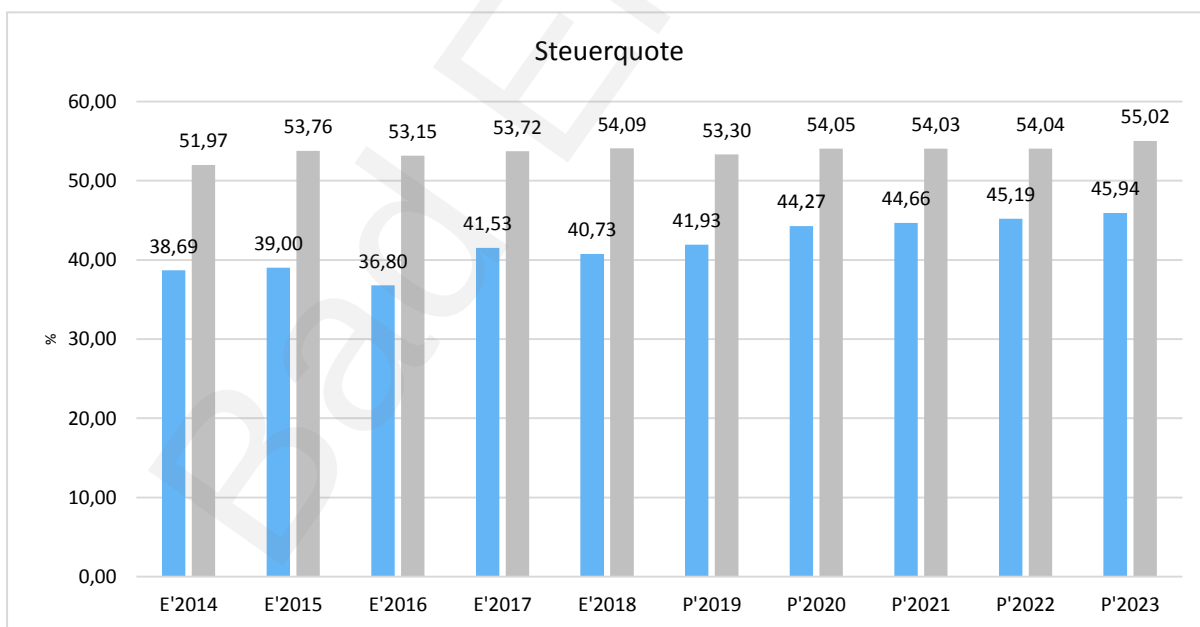
Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

Sonstige Steuern



Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

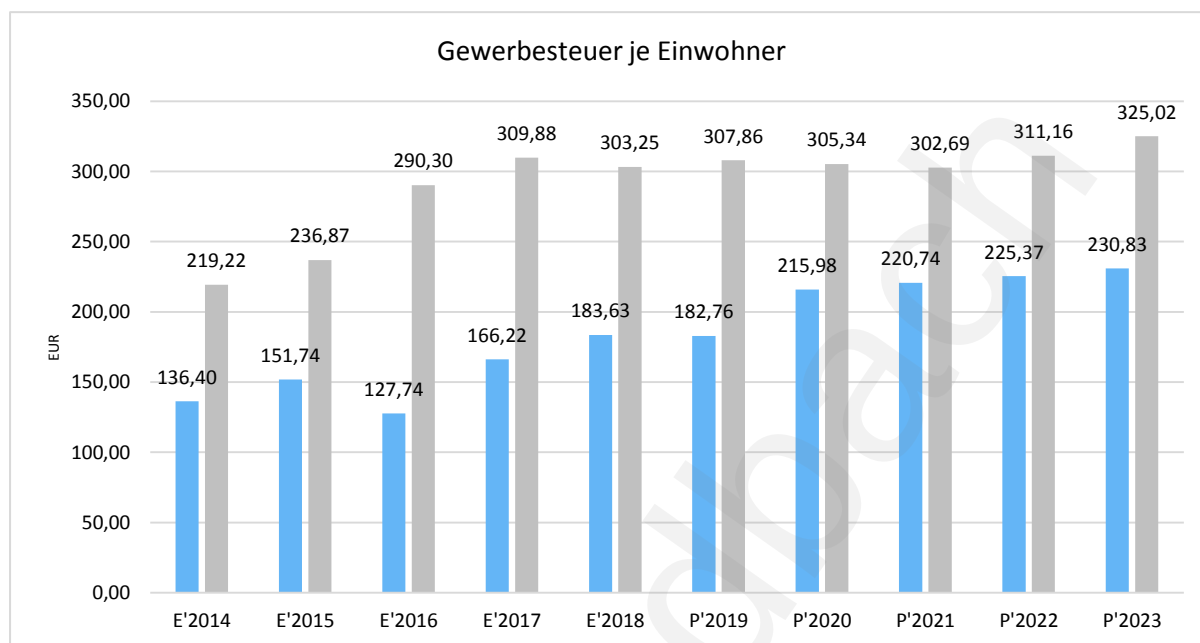


Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

In Hessen beträgt die durchschnittliche Steuerquote für das Jahr 2020 55,02 %. Wir als Gemeinde Bad Endbach liegen ca. 10 % unter dem Landesdurchschnitt, was den Haushaltsausgleich dauerhaft schwierig macht.

Gewerbsteuer je Einwohner

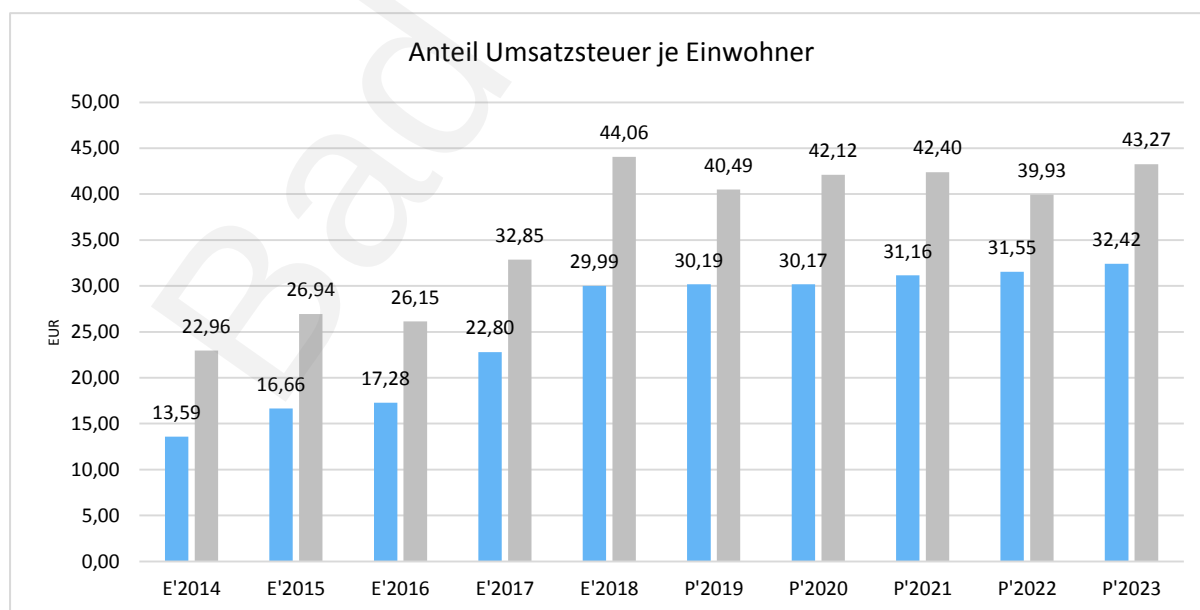
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

Gemeinschaftssteuern je Einwohner

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

3.2.1.5 Erträge aus Transferleistungen

Hier werden die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz verbucht.

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Erträge aus Transferleistungen	251.500	251.500	245.232
54770000 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	251.500	251.500	245.232

3.2.1.6 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen können vom Bund, Land oder Kreis gewährt werden.

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.027.850	4.900.650	4.962.154
davon Schlüsselzuweisungen	4.333.000	4.306.500	4.519.207
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	588.450	423.950	338.076
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	106.400	170.200	104.871

Schlüsselzuweisungen

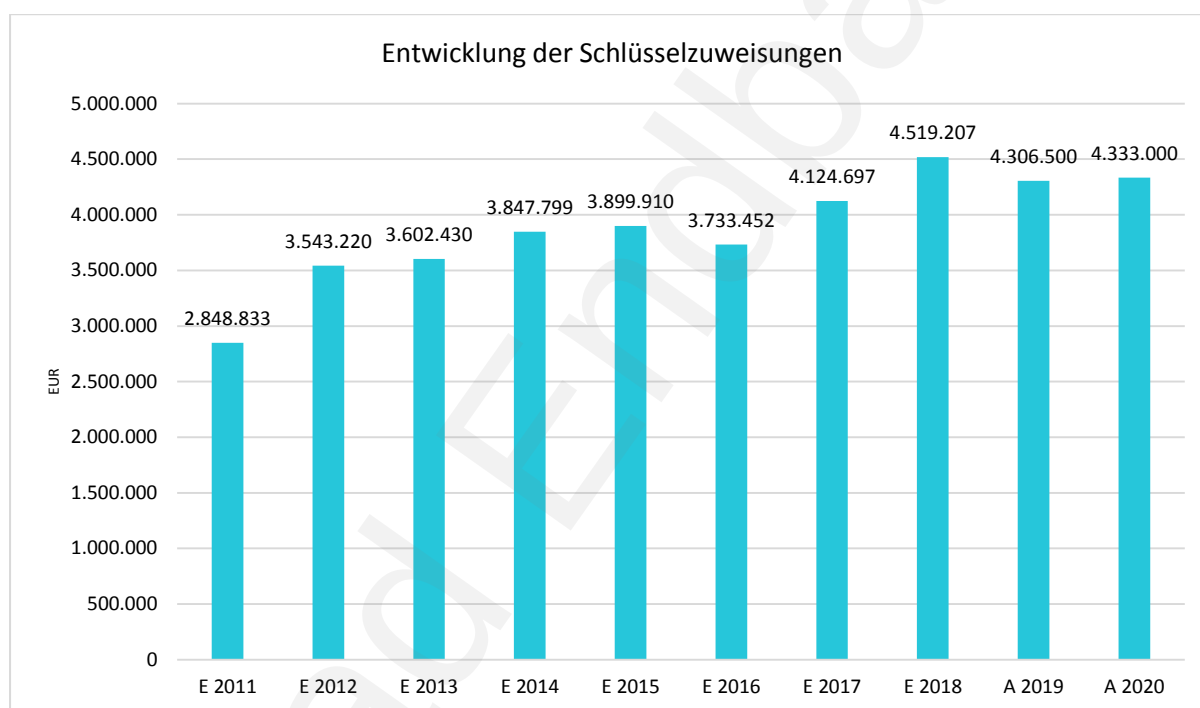
Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 23. Juli 2015 wurde der kommunale Finanzausgleich neu geordnet. Das Land Hessen ist verpflichtet den Kommunen eine finanzielle Mindestausstattung zu gewährleisten. Diese muss so bemessen sein, dass die Kommunen ihre Pflichtaufgaben und ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben erfüllen können. Weiterhin sollen Unterschiede in der Steuer- und Umlagekraft zwischen den einzelnen Empfängern verringert werden.

Die Schlüsselzuweisung A wird als Vorabauauffüllung gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl unter 65 % des gewichteten Durchschnitts der jeweiligen Gemeindegruppe liegt. Die sogenannte Auffüllungsquote liegt dann ebenfalls bei 65 %, was bedeutet, dass über die Schlüsselzuweisung A die Steuerkraft soweit ergänzt wird, dass der Unterschied zu dem Niveau von 65 % des Durchschnitts der Gemeindegruppe auf nur noch 35 % des ursprünglichen Niveaus sinkt.

Über die Schlüsselzuweisung B wird der Unterschied zwischen Steuerkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl ausgeglichen, sofern erstere unterhalb der letzteren liegt. Die Ausgleichsquote liegt hier für alle Gemeindetypen ebenfalls bei 65 %.

Die Steuerkraftmesszahl setzt sich zusammen aus den Realsteuern und Gemeinschaftssteuern. Dies sind die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer abzgl. der Gewerbesteuerumlage plus den kommunalen Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Zur Ermittlung werden die letztverfügbaren Ist-Einnahmen (2. Halbjahr Vorvorjahr, 1. Halbjahr Vorjahr) angerechnet. Anhand von Nivellierungshebesätzen werden die Realsteuern aller Kommunen einheitlich auf die Basis derselben Hebesätze gestellt.

Die Ausgleichsmesszahl ergibt sich aus der Einwohnergewichtung einer Kommune, die um mögliche Ergänzungsansätze aufgestockt und mit dem Grundbetrag multipliziert wird.



Aufgrund der vorläufigen Berechnung des Landes Hessen, werden sich die Schlüsselzuweisungen in 2020 im Vergleich zu 2019 leicht, um ca. 26.500 €, erhöhen.

3.2.1.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Die Gemeinde Bad Endbach hat für Investitionsmaßnahmen Zuweisungen und Beiträge erhalten. Diese Zuweisungen und Beiträge wurden als Sonderposten in die Bilanz eingestellt und werden in der Folge analog zu den Abschreibungen der einzelnen Investitionsgüter ertragswirksam aufgelöst.

Die Abschreibung wird im Ergebnisplan als Aufwand und die Auflösung der Sonderposten als Ertrag ausgewiesen. Der Restbuchwert eines Anlagegutes wird auf der Aktivseite und der Restwert des Sonderpostens auf der Passivseite der Bilanz dargestellt. Im Finanzplan erscheint dieser Sachverhalt nur im Jahr der Investition und der Zuschussgewährung mit einer entsprechenden Einzahlung und Auszahlung.

Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten beträgt 2020 insgesamt 721.350 €.

3.2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

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

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Sonstige ordentliche Erträge	273.550	518.550	391.155
53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	32.900	28.900	27.761
53020000 - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	5.000	10.000	3.377
53091000 - Konzessionsabgaben	191.000	195.000	191.236
53800000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	16.500	17.000	147.604
53910000 - Steuererstattungen	4.000	4.000	0
53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	24.150	263.650	21.177

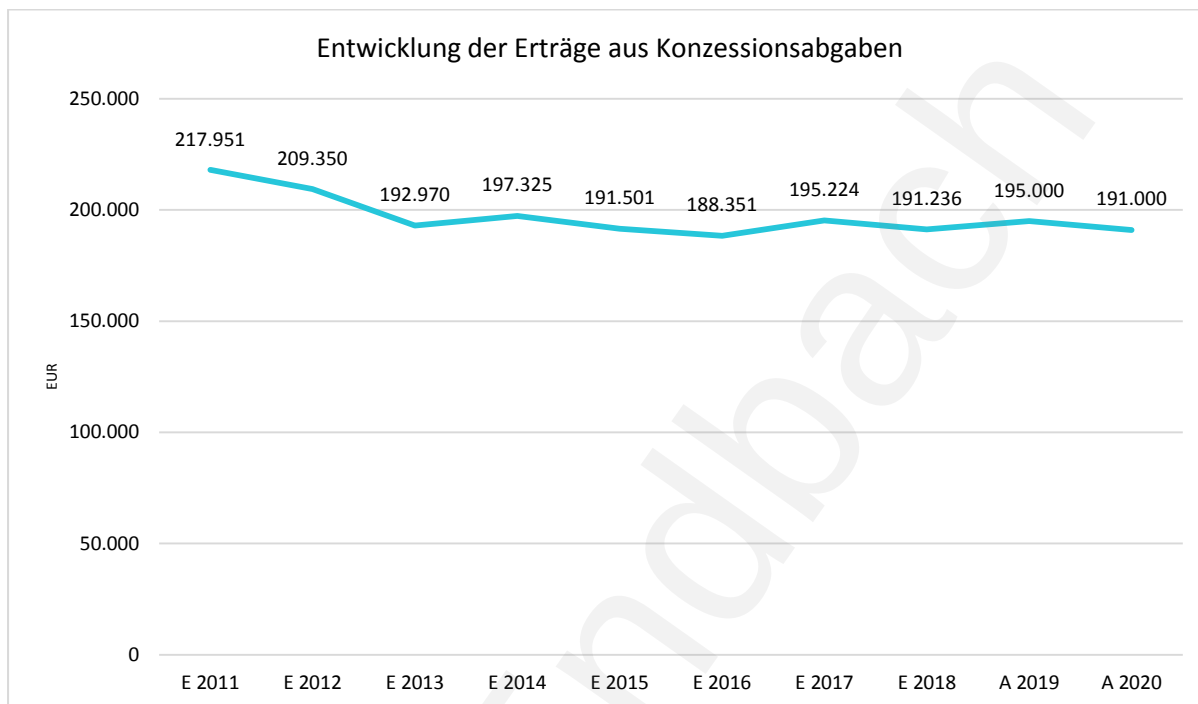
Bei dem Konto 53800000 „Erträge aus der Herabsetzung und Auslösung von Rückstellungen“ in Höhe von 147.604 € ist zum einen ein Betrag in Höhe von 125.540 € darauf zurück zu führen, dass sich durch den Bürgermeister-Wechsel in 2018 erhebliche Verschiebungen diesbezüglich ergeben haben. Insgesamt mussten auf der Aufwandsseite zusätzlich 517.297 € für Pensionen und Beihilfen der Rückstellung zugeführt werden. Dies ergab in 2018 eine tatsächliche Netto-Belastung in Höhe von 396.793 €. Eingeplant waren in 2018 diesbezüglich 422.500 €.

Der Restbetrag in Höhe von 27.100 € konnte aufgelöst werden, da eine Versorgungsbezüge-Empfängerin in 2018 verschied.

Die Reduzierung des Kontos 53990000 „andere sonstige betriebliche Erträge“ in 2020 in Höhe von ca. 240.000 € ist dem Umstand geschuldet, dass die Erträge für die Straßenentwässerung im Abwas-

serbereich, entsprechend den Vorgaben der Revision, zukünftig über das Konto „interne Leistungsverrechnung“ zu erfolgen hat.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in der Gesamthöhe von 273.550 € bilden u.a. die Einnahmen aus Konzessionsabgaben für Elektrizitätsversorgung und Gasversorgung ab. Folgendes Diagramm zeigt die langfristige Entwicklung:



3.2.1.9 Finanzerträge

Neben den ordentlichen Erträgen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge zu veranschlagen.

Die im Haushaltsplan 2020 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich insgesamt auf 117.000 € und beziehen sich auf:

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Finanzerträge	117.000	138.500	182.958
56100000 - Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen (IGS)	85.000	100.000	98.598
57100000 - Bankzinsen	0	0	910
57120000 - Zinsen von Sparkassen	0	3.000	0
57300000 - Bürgschaftsprovisionen	7.500	7.500	61.766

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
57580000 - Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	--	2.000
57610000 - Säumniszuschläge	7.500	10.000	6.570
57620000 - Mahngebühren	6.000	7.000	5.548
57630000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	4.549
57909000 - übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	3.017

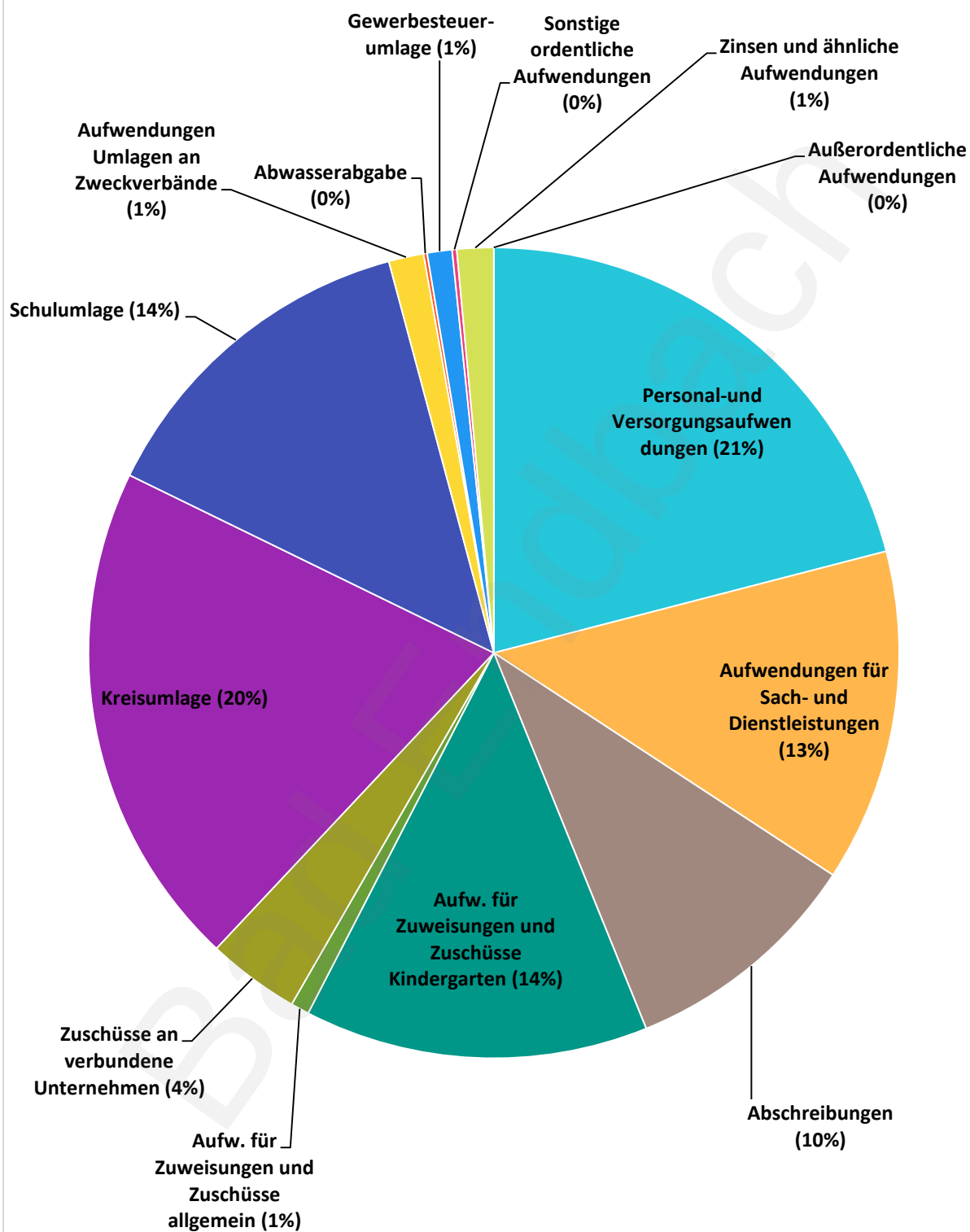
Die angefallenen, jedoch nicht ausgezahlten Bürgschaftsprovisionen, der vergangenen Jahre, seit der Rekommunalisierung des Stromnetzes, wurden in 2018 in einer Summe als Ertrag gebucht. Dieser Betrag ist abhängig vom Jahresergebnis der EAM, daher wurde auch für 2020 die entsprechende Summe noch nicht berücksichtigt.

3.2.2 Aufwendungen des Gesamtergebnisplans

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2020 in €	Anteil in %
Personal-und Versorgungsaufwendungen	3.333.750	20,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.250	13,26
Abschreibungen	1.532.430	9,64
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse Kindergarten	2.180.000	13,71
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse allgemein	117.000	0,74
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	586.240	3,69
Kreisumlage	3.216.000	20,22
Schulumlage	2.163.000	13,60
Aufwendungen Umlagen an Zweckverbände	222.000	1,40
Abwasserabgabe	23.000	0,14
Gewerbesteuerumlage	157.000	0,99
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300	0,18
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.500	1,46
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	15.901.470	100,00

Zusammensetzung nach Aufwandsarten



3.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte der Beschäftigten, die Bezüge der Beamten, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Beihilfen.

Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc., gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und stellen keinen Personalaufwand -wie in der Kameralistik- mehr dar.

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalentgelte	2.485.400	2.393.500	2.275.240
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	712.550	678.050	659.275
Sonstige Personalaufwendungen	35.800	29.100	35.563
Summe Personalaufwendungen	3.233.750	3.100.650	2.970.078
Versorgungsaufwendungen	100.000	98.000	616.527

Bei der Planung wurde für 2020, unter Berücksichtigung der tatsächlichen Beschäftigungsverhältnisse, eine Steigerung der Personalaufwendungen für Tarifbeschäftigte nach dem TVÖD in Höhe von ca. 1,06 % ab dem 1. März 2020 angenommen.

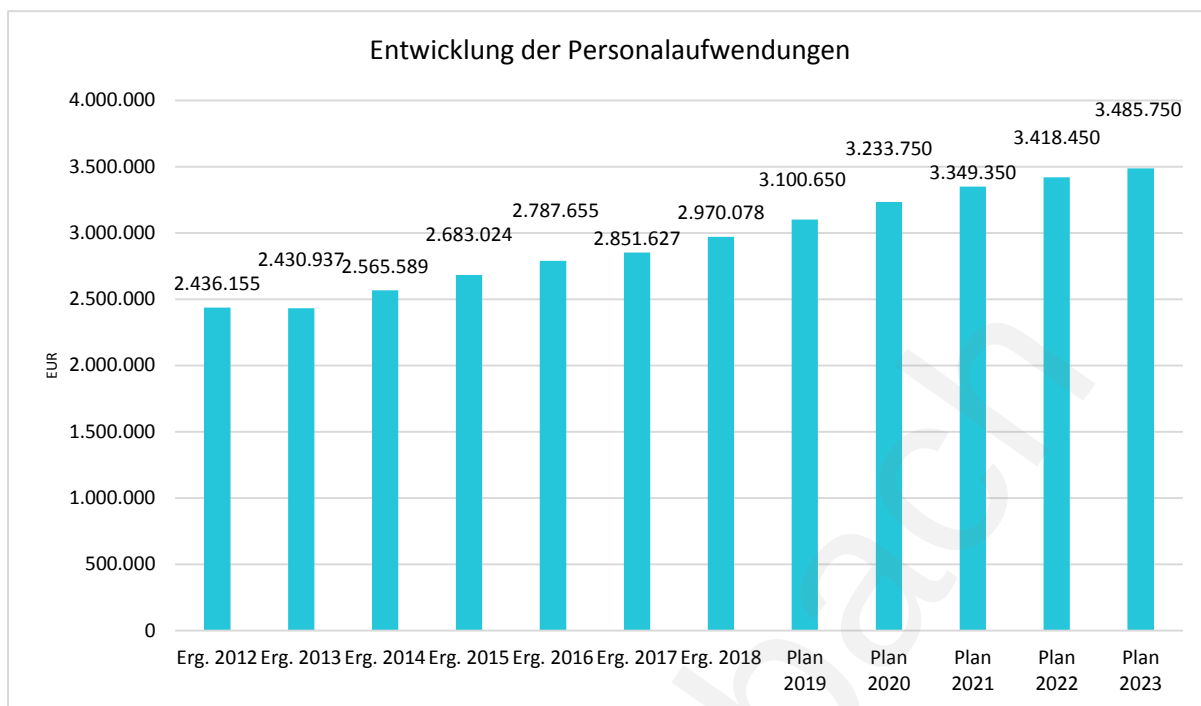
Die Auswirkungen der Änderungen des TVÖD sowie der neuen Entgeltordnungen und die ggf. anfallenden, individuellen Stufenerhöhungen sind bereits berücksichtigt.

Die entsprechenden Kosten für eine neu zu schaffende Planstelle im Fachbereich Finanzen werden zunächst in 2020 für ein halbes Jahr berücksichtigt. Gleiches gilt für eine zeitlich befristete zusätzliche Stelle (nicht im Stellenplan aufgeführt) für den Fachbereich „Zentrale Dienste“, die für die Mithilfe bei der Einführung der Digitalisierung benötigt wird.

Die Versorgungsaufwendungen stellen sich im Detail wie folgt dar:

Versorgungsaufwendungen

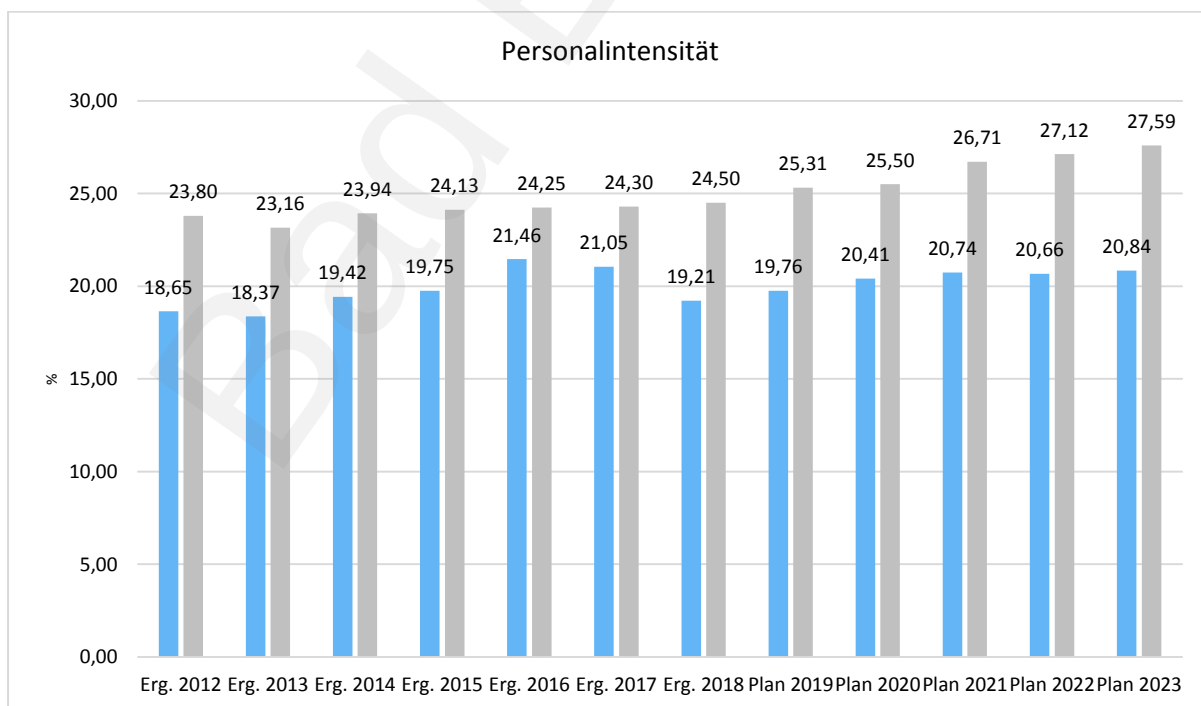
in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	100.000	98.000	99.230
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	504.577
Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	12.720



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, dass der Personalkostenanteil der Gemeinde Bad Endbach bezogen auf den Gesamthaushalt im hessischen Vergleich außerordentlich gering ist.



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

Stellenplan

Die Gesamtanzahl der Stellen des Stellenplanes verändert sich nicht gegenüber dem Haushalt 2019 und beträgt weiterhin 47,14 Stellen.

Entwicklung der Gehalts- und Besoldungserhöhungen seit 2009

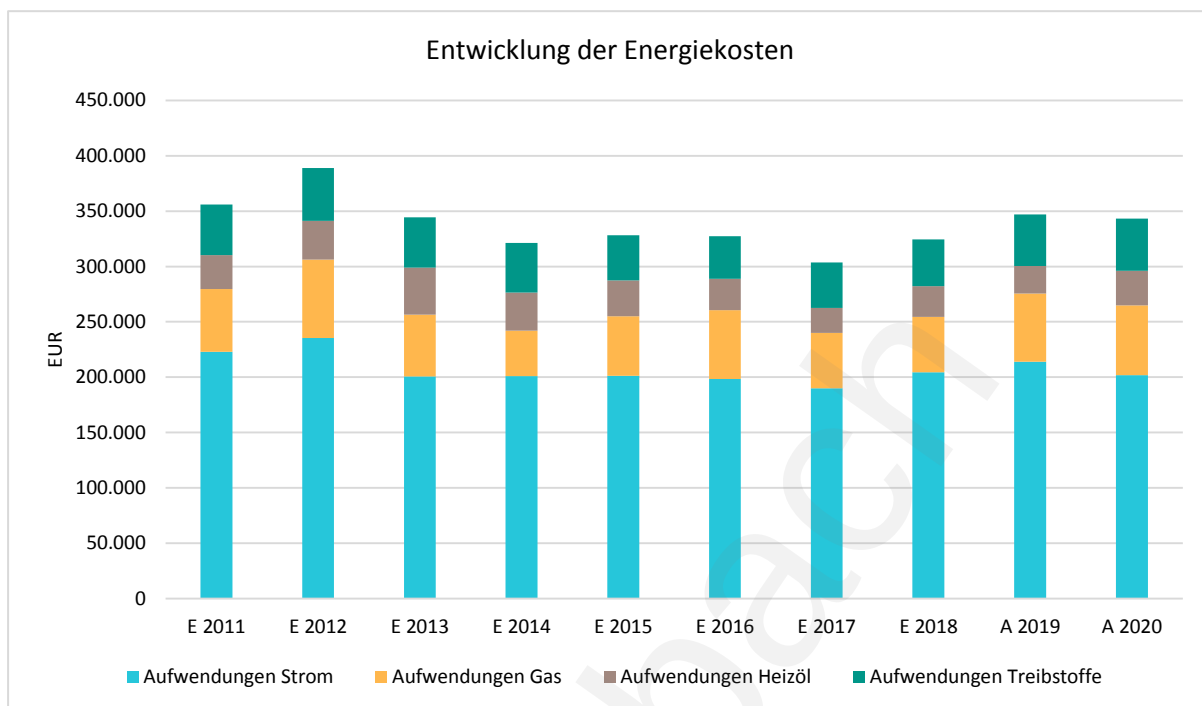
01.01.2009	Erhöhung der Entgelte um 2,8 % und Einmalzahlung in Höhe von 225 €
01.04.2009	Anpassung Beamtenbesoldung um 3 %
01.06.2009	Einmalzahlung 500 € für Beamte
01.11.2009	Überleitung Erzieher/innen in den neuen TvöD S
01.01.2010	Erhöhung der Entgelte um 1,2 %
01.01.2010	Erhöhung Sanierungsgeld ZVK von 1,4 % auf 2,3 %
01.01.2010	Überleitung Waldarbeiter in den neuen TVöD – Wald Hessen
01.01.2010	Erhöhung Umlage zur Versorgungskasse Beamte um 1 %
01.03.2010	Anpassung Beamtenbesoldung um 1,2 %
01.01.2011	Erhöhung der Entgelte um 0,6 % und Einmalzahlung in Höhe von 240 €
01.01.2011	Erhöhung Umlage zur Versorgungskasse Beamte um 0,5 %
01.08.2011	Erhöhung der Entgelte um 0,5 %
01.10.2011	Anpassung der Beamtenbesoldung um 1,5 %
01.03.2012	Erhöhung der Entgelte um 3,5 %
01.10.2012	Anpassung der Beamtenbesoldung um 2,6 %
01.01.2013	Erhöhung der Entgelte um 1,4 %
01.01.2013	Erhöhung der Umlage zur Versorgungskasse Beamte um 1,5 %
01.07.2013	Anpassung der Beamtenbesoldung um 2,6 %
01.08.2013	Erhöhung der Entgelte um 1,4 %
01.01.2014	Erhöhung der Versorgungsrücklage für Beamte um 0,2 %
01.03.2014	Erhöhung der Entgelte um 3 %
01.03.2014	Überleitung der Beamten in die Hessische Besoldungsordnung
01.04.2014	Anpassung der Beamtenbesoldung um 2,6 %
Jahr 2010	Erhöhung Volumen Leistungsentgelte
01.03.2015	Erhöhung der Entgelte um 2,4 %
01.07.2015	Tarifierhöhung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst um durchschnittlich
01.03.2016	Erhöhung der Entgelte um 2,4 % (Azubis 35 €)
01.07.2016	Erhöhung der Beamtenbesoldung um 1 % (mind. 35 €)
01.07.2016	Erhöhung der ZVK-Umlage von 6,2 % auf 6,6 %
01.01.2017	Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD, neue Eingruppierungsmerkmale
01.02.2017	Erhöhung der Entgelte um weitere 2,35 % (Azubis 30 €)
01.03.2017	Stufengleiche Höhergruppierung
01.07.2017	Erhöhung der ZVK-Umlage auf 6,8 %
01.03.2018	Erhöhung der Entgelte um 3,19%
01.07.2018	Erhöhung der ZVK-Umlage auf 7,0 %
01.04.2019	Erhöhung der Entgelte um 3,09 %
01.03.2020	Erhöhung der Entgelte um 1,06 %

3.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2020 insgesamt 2.109.250 € vorgesehen.

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.250	2.119.250	1.820.977
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	645.200	875.300	611.726
davon Aufw. für bezogene Leistungen	973.550	739.300	747.480
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178.950	216.450	193.538
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	120.850	105.700	100.141
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	190.700	182.500	168.092

- Bei näherer Betrachtung der obigen Tabelle fällt auf, dass es erhebliche Schwankungen bei den Aufwendungen für Material, Energie.... und den Aufwendungen für bezogene Leistungen gegenüber 2019 gibt.
- Bei den Aufwendungen für Material, Energie..... ist die Verminderung dadurch zu erklären, dass die Aufwendungen für Straßenentwässerung zukünftig nicht mehr als Aufwandsposition dargestellt werden (Anweisung der Revision) sondern lediglich nachrichtlich in der internen Leistungsverrechnung enthalten sind.
- Die Erhöhung bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen ist dem allgemein erhöhten Unterhaltungsaufwand der gemeindlichen Liegenschaften, den stark gestiegenen Aufwendungen für die Klärschlammentsorgung und den Kosten für die Einführung der Digitalisierung geschuldet.
- Im Entwurf des Ergebnishaushalts 2020 sind alle unabdingbar notwendigen Maßnahmen zur Substanzsicherung des gemeindlichen Gebäudebestandes und der Infrastruktur dargestellt. Nach Ansicht des Gemeindevorstands ist es erforderlich, Ausgaben dieser Art kontinuierlich vorzunehmen, da hierdurch größere Sanierungsmaßnahmen oder Folgeschäden vermieden und langfristig Mittel eingespart werden können.
- Die Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Kostenstellen der Teilergebnispläne veranschlagt.
- Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und der Grundstücke sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks, sind unter Berücksichtigung der aktuellen Preise für Strom, Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin vorgenommen worden.



in €	Aufwendungen Strom	Aufwendungen Gas	Aufwendungen Heizöl	Aufwendungen Treibstoffe
Erg. 2011	222.899	56.586	30.644	45.794
Erg. 2012	235.393	70.840	34.935	47.697
Erg. 2013	200.684	55.895	42.523	45.345
Erg. 2014	200.872	41.247	34.312	44.937
Erg. 2015	201.396	53.644	32.332	40.731
Erg. 2016	198.264	62.261	28.328	38.398
Erg. 2017	190.095	49.794	22.713	40.917
Erg. 2018	204.323	50.246	27.656	42.205
Ansatz 2019	214.000	61.500	25.000	46.500
Ansatz 2020	202.000	63.000	31.000	47.200

3.2.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen quantifizieren den Wertverlust des kommunalen Vermögens innerhalb einer Rechnungsperiode. Sie stellen den Aufwand aus dem Werteverzehr dar, der aber nicht zahlungswirksam ist.

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	96.650	93.000	102.625
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.248.130	1.273.330	1.310.018
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	16.700	11.400	14.107
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.900	125.500	152.175
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	0	0	19.006
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	22.050	9.400	53.168
Abschreibungen	1.532.430	1.512.630	1.651.100

3.2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten laufende, allgemeine und besondere Zuweisungen und Zuschüsse an öffentliche oder private Bereiche.

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
12201 - Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung, Bürgerservice	9.500	9.500	3.206
12601 - Brandschutz	3.500	3.500	1.572
12701 - Rettungsdienst	1.000	1.000	650
26201 - Musikpflege	4.000	4.000	2.412
28101 - Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen	20.000	20.000	12.599
29101 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	500	500	230
33101 - Förderung der Wohlfahrtspflege	60.500	1.500	1.753
36201 - Ferienspiele, Jugendparlament, allgemeine Jugendarbeit	6.500	6.500	3.747
36501 - Kindergärten freier Träger	2.180.000	2.135.000	1.879.795
42101 - Sportförderung / Vereinswesen	67.500	10.000	3.818

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
42401 - Sportplätze	12.500	5.000	5.000
42402 - Sporthallen	7.500	7.500	7.045
57101 - Kommunale Wirtschaftsförderung	33.000	18.000	29.750
57301 - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	6.000	5.500	3.044
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	471.240	754.720	624.528
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.883.240	2.982.220	2.579.148

Der Betriebskostenzuschuss für Eigenbetrieb "Kur-Tourismus-Energie" beträgt insgesamt 471.240 €. Zusätzlich kommt noch die Vergütung für die kostenfreie Überlassung der Tennishalle an die Vereine und die politisch gewollten Vergünstigungen der Eintrittsgelder in der Lahn-Dill-Bergland Therme mit einem Betrag von insgesamt ca. 115.000 € hinzu (siehe 33101, Förderung der Wohlfahrtspflege und 42101, Sportförderung in der obigen Tabelle). Insgesamt beträgt der Zuwendungsbetrag an den Eigenbetrieb somit 586.240 €.

Bezüglich der Ergebnisentwicklung für den Bereich des gemeindlichen Eigenbetriebs verweisen wir auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan.

3.2.2.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage zusammen sowie der Abwasserabgabe.

Die Kreis- und Schulumlage wird vom Kreis von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhoben. In die Bemessung der Kreisumlage fließt sowohl die Steuerkraft der Kommune als auch die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen.

Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben.

Hebesätze Kreis- und Schulumlage

	2020	2019	2018
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	30,11 %	30,11 %	31,76 %
Hebesatz Schulumlage	20,25 %	20,25 %	20,25 %

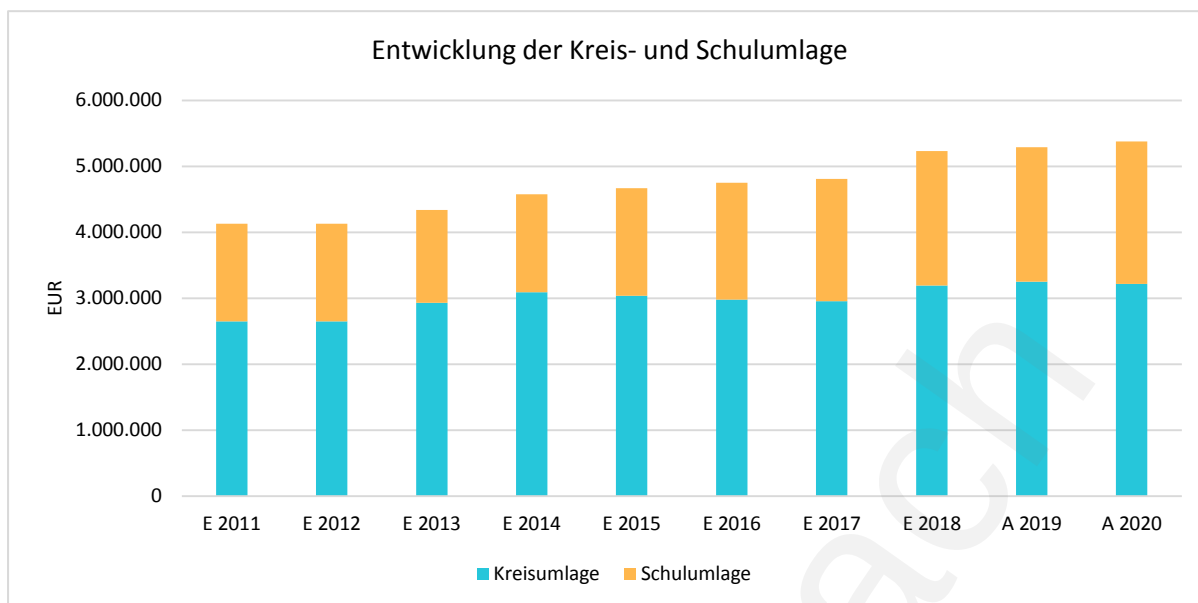
Anhand derzeit bekannter Parameter aus dem Hessischen Finanzministerium für 2020 sind für die Umlageaufwendungen folgende Werte dargestellt:

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.781.000	5.701.000	5.616.727
73541000 - Kreisumlage	3.216.000	3.250.000	3.193.813
73542000 - Schulumlage	2.163.000	2.040.000	2.036.358
73549000 - andere Umlagen	98.000	0	0
73550000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	124.000	138.000	143.273
73631000 - Abwasserabgabe	23.000	23.000	0
73801000 - Gewerbesteuerumlage	157.000	250.000	243.283

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

	Kreisumlage €	Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	Schulumlage €	Hebesatz Schulumlage
2011	2.322.718,00	35,80	1.349.512,00	20,80
2012	2.647.218,00	37,20	1.480.165,00	20,80
2013	2.932.311,00	39,20	1.406.313,00	18,80
2014	3.091.493,00	39,20	1.482.655,00	18,80
2015	3.038.410,00	37,10	1.629.767,00	19,90
2016	2.979.695,00	33,26	1.769.362,00	19,75
2017	2.955.772,00	32,26	1.855.375,00	20,25
2018	3.193.813,00	31,76	2.036.358,00	20,25
2019	3.250.000,00	30,11	2.040.000,00	20,25
2020	3.216.000,00	30,11	2.163.000,00	20,25

Der Kreisumlagehebesatz 2019 zeigt in der o.a. Tabelle den tatsächlichen Wert für 2019 auf. In der Planung ist jedoch für 2019 der zu diesem Zeitpunkt geltende Hebesatz von 31,76 % berücksichtigt worden.

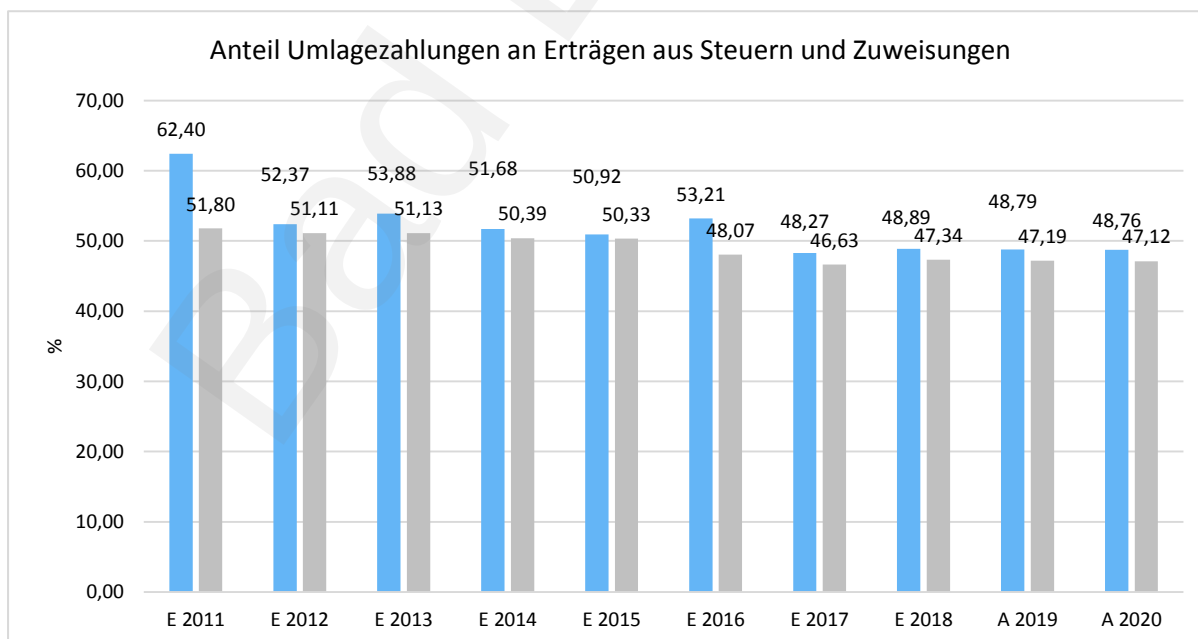


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

Aus dieser Tabelle ist zu ersehen, dass wir im hessischen Vergleich überdurchschnittlich belastet werden.



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

3.2.2.6 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen fallen – geplant – in 2020 bei der Gemeinde Bad Endbach keine an.

3.2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter sind die Aufwendungen aus Steuern gebucht.

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300	33.810	23.271
70200000 - Grundsteuer	9.350	9.150	6.777
70300000 - Kfz-Steuer	4.950	4.660	4.150
70900000 - sonstige betriebliche Steuern	0	20.000	0
74100000 - Körperschaftsteuer	15.000	0	12.344

Die 20.000 € im Ansatz 2019 für sonstige betriebliche Steuern betreffen die zu zahlende Körperschaftsteuer für den Wasserbereich. Diese sind bereits im Ergebnis 2018 und bei der Planung 2020 jetzt unter der Körperschaftsteuer dargestellt.

3.2.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch Zinsen und ähnliche Aufwendungen zu veranschlagen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2020 insgesamt 232.500 €. Gegenüber dem Ansatz des Haushaltes 2019 beträgt die Abweichung -24.500.

Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die genehmigten Darlehen mit einem Zeitverzug von bis zu 2 Jahren aufgenommen werden. Zunächst werden die Deckungsmittel über die vorhandene Liquiditätsreserve bzw. aufzunehmende Liquiditätskredite, derzeit zu einem Zinssatz von 0,00 %, finanziert.

Die Zinsen gliedern sich wie folgt auf:

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.500	257.000	205.751
77100000 - Bankzinsen	2.000	2.000	61
77101000 - Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	210.000	231.000	185.992
77110000 - Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	15.500	19.000	18.247
77900000 - sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	1.451

3.2.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Veränderungen innerhalb der Produkte im Ergebnishaushalt

11101 - Gemeindliche Gremien

Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit erhöht sich von 5.000 € auf 7.500 €, da sich die Gemeinde in 2020 an dem geplanten Neujahrsempfang in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein beteiligen wird.

Die Erlöse aus den internen Leistungsbeziehungen werden sich bei allen in Frage kommenden Teilergebnishaushalten im Verwaltungsbereich leicht erhöhen, da in diesem Jahr erstmals auch der Kindergartenbereich und das Friedhofswesen berücksichtigt werden.

11102 - Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung

Wie bereits eingangs berichtet, ist bei den Personalkosten eine zeitlich befristete Anstellung im Rahmen der Digitalisierung eine Stelle ab Mitte des Jahres abgebildet.

Für 2020 ist geplant, ein Organisationsgutachten für den Verwaltungsbereich erstellen zu lassen. Die dafür notwendigen Kosten sind bei den Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten.....(22.000 €) etatisiert. Wir gehen davon aus, dass wir im Rahmen des Kommunalen Entwicklungsfonds des Landkreises die Kosten dafür weitgehend erstattet bekommen (20.000 €).

11103 - Organisatorische Dienstleistungen / Digitalisierung

Im Rahmen der Digitalisierung werden sich die laufenden Kosten um ca. 17.000 € und die im nächsten Jahr einmalig anfallenden Kosten um weitere 30.000 € erhöhen.

11104 - Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Bei den Leasinggebühren werden die tatsächlich anfallenden Kosten in 2020 für die Dienstwagen, Drucker und Kopierer leicht erhöht dargestellt.

11106 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Die bereits seit langem notwendige zusätzliche Stelle im Fachbereich Finanzen ist dort ab Mitte des Jahres abgebildet.

Bei den sonstigen weiteren Fremdleistungen sind zusätzliche Mittel für die Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches und die diesbezüglich notwendige Umsetzung auf einen SQL-Server enthalten.

11107 - Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

Die Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung wurden der Realität, aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre (-5.000 €), angepasst.

11108 - Bauhof

Die Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, können um ca. 20.000 € erhöht werden, da die Vorhaltepauschale für den Winterdienst der Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH erstmalig zusätzlich dargestellt wird.

Bei den Leasinggebühren werden die tatsächlichen, derzeitigen Fahrzeuge des Bauhofs berücksichtigt. Es handelt sich um den Traktor der Fa. Claas und das Mehrzweckfahrzeug der Firma Hako.

Die Gesamtkosten des Bauhofs werden anhand der täglich zu erstellenden Stundenzettel am Jahresende anteilig auf die unterschiedlichen Produktbereiche aufgeteilt. Es handelt sich beim Bauhof um einen reinen Dienstleistungsbereich, der kostenneutral im Haushalt dargestellt wird.

12101 - Wahlen

Im Jahr 2020 findet keine Wahl statt.

12201 - Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung, Bürgerservice

Das Einwohnermeldeamt hat bereits auf die Führung von elektronischen Akten umgestellt. Die zusätzlichen Kosten werden bei den bezogenen Leistungen / KIV (Ekom21) ihren Einfluss finden.

Aufgrund der erhöhten Kosten müssen die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen durch die Bundesdruckerei angepasst werden.

Bei den Erlösen aus ILV ist in 2020 auch der Kindergartenbereich berücksichtigt worden.

12601 - Brandschutz

Die in jüngster Vergangenheit angeschafften Feuerwehrfahrzeuge sowie das bewegliche Vermögen erhöhen die Abschreibungen um ca. 30.000 €.

33101 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Unter den Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen haben wir hier erstmals ein Betrag in Höhe von 57.500 € ausgewiesen. Insgesamt hat die Gemeinde Bad Endbach einen Betrag in Höhe von 115.000 € (für die kostenfreie Nutzung der Vereine für die Turnhalle im Sportpark 65.000 € und 50.000 € für die politisch gewollte Subventionierung der Eintrittspreise in der Lahn-Dill-

Bergland Therme) aufzuwenden. Da es sich hierbei um die Wohlfahrtspflege als auch um die Sportförderung handelt, ist der Betrag hälftig entsprechend beplant.

36201 - Ferienspiele, Jugendparlament, allgemeine Jugendarbeit

Unter der Bezeichnung „andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ haben wir 5.000 € für die Arbeit des Jugendparlamentes zur Verfügung gestellt.

36501 - Kindergärten freier Träger

Die Landesförderung kann um ca. 160.000 € erhöht werden, da zusätzliche Mittel aus dem Fond „Starke Heimat Hessen“ zu erwarten sind.

Für die Trägerschaften der Kindergärten sind die Zuweisungen entsprechend der Hochrechnungen dargestellt.

42101 - Sportförderung / Vereinswesen

Siehe Wohlfahrtspflege.

42401 – Sportplätze

Für den Kunstrasenplatz im Ortsteil Hartenrod ist in 2020 eine Aufsandung als notwendige Instandhaltungsmaßnahme geplant. Die dafür anfallenden Kosten in Höhe von 7.500 € sind bei dem Produktsachkonto „Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche“ eingearbeitet.

51101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauplanung)

Hierunter sind erstmals 20.000 € für Planungsarbeiten zur Erstellung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen und sonstigen Machbarkeitsstudien vorgesehen.

52101 - Bauverwaltung

Beträge und Erstattungen in Verbindung mit der Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge, werden im Jahr 2020 nunmehr keine etatisiert. Die in 2020 diesbezüglich benötigten Mittel können aus den derzeit noch bestehenden Haushaltsausgaberesten (ca. 45.000 €) bestritten werden.

52201 - Baugebiete

Die in 2018 dargestellten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen resultiert aus dem Umstand heraus, dass die positive Differenz aus dem in der gemeindlichen Bilanz niedergelegten Grundstückswert zum Verkaufspreis im Ergebnishaushalt ihren Niederschlag zu finden hat.

53301 - Wasserversorgung

Sowohl die Wassergebühren als auch die Aufwendungen bleiben in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

53701 - Abfallwirtschaft

Für die notwendige Entsorgung des Astschnittes sind entsprechend des eingeholten Angebotes 10.000 € berücksichtigt worden.

53801 - Abwasserbeseitigung

Die in der Vergangenheit unter den „anderen sonstigen betrieblichen Erträgen“ dargestellte Straßenentwässerung in Höhe von 245.000 € wird zukünftig unter der ILV abgebildet.

Die Entsorgung des Klärschlammes schlägt mit Mehrausgaben von ca. 30.000 € zu Buche.

54101 - Gemeindestraßen

Wie auch bei der Abwasserbeseitigung (Erträge) werden hier die Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung zukünftig unter der ILV abgebildet.

In 2020 werden wir den Ansatz für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen um 20.000 € auf 100.000 € erhöhen können. In Anbetracht der doch erheblichen Straßenschäden erscheint das allerdings wie ein Tropfen auf den heißen Stein.

54501 - Straßenreinigung, Winterdienst

Die Kostenerstattungen von übrigen Bereichen betreffen die Abarbeitung des tatsächlichen Winterdienstes für die PV-Anlage in der Lache und den Windpark Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH.

54701 - ÖPNV

Bei den Umlagen an Zweckverbände ist die Beteiligung am Gutachten für die Aar-Salzbödebahn mit ca. 2.500 € eingeplant.

55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Die Umlage für den Gewässerverband Salzbödetal wurde entsprechend der Plandaten angehoben.

55502 - Forstwirtschaft (Gemeindewald)

Aufgrund des Klimawandels und des damit verbundenen Waldsterbens, werden wir wegen des Überangebotes auf dem Holzmarkt ca. 70.000 € weniger an Einnahmen aus Holzverkäufen realisieren können.

Gleichzeitig damit verbunden haben wir aber auf der Aufwandsseite höhere Fremdleistungen für Holzeinschlag und Aufforstung auszuweisen. Im Vergleich zum letzten Jahr wird sich das Ergebnis um ca. 100.000 € verschlechtern.

57101 - Kommunale Wirtschaftsförderung

Hier sind die Aufwendungen für die Zweckverbände „Interkommunaler Gewerbepark Salzbödetal „ (IGZ), „Interkommunale Zusammenarbeit Hinterland“ (IZH), die Agentur Naturentwicklung des Landkreises und der Beitrag für den Verein Lahn-Dill-Bergland abgebildet.

Die Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen in Höhe von 85.000 € betrifft die Auszahlung der anteiligen Gewerbesteuer aus dem IGS.

57301 - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern

Insgesamt wurden die Sach- und Dienstleistungen für die Dorfgemeinschaftshäuser um ca. 14.000 € erhöht, um den gestiegenen Unterhaltungsaufwand abbilden zu können.

57302 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Für die Leitungs- und Wegerechte einer privaten Windkraftanlage im Ortsteil Bottenhorn, werden wir dieses Jahr erstmals Erträge in Höhe von ca. 5.000 € zusätzlich generieren können.

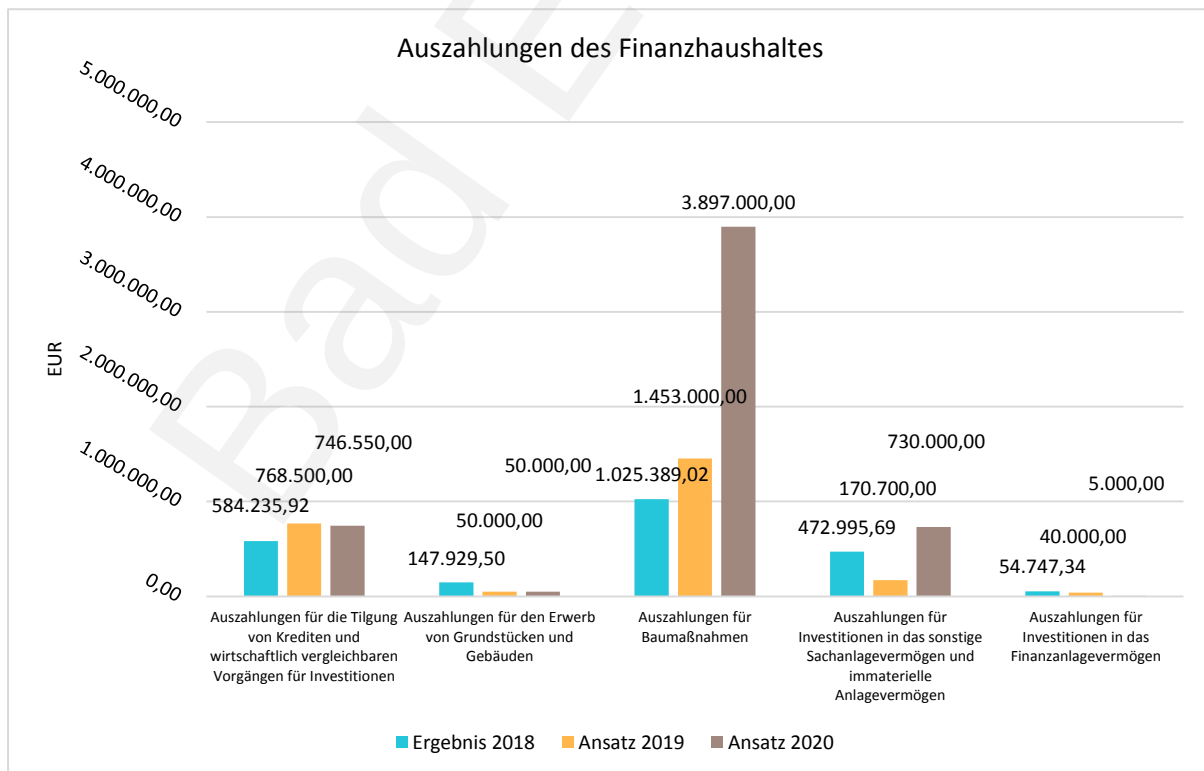
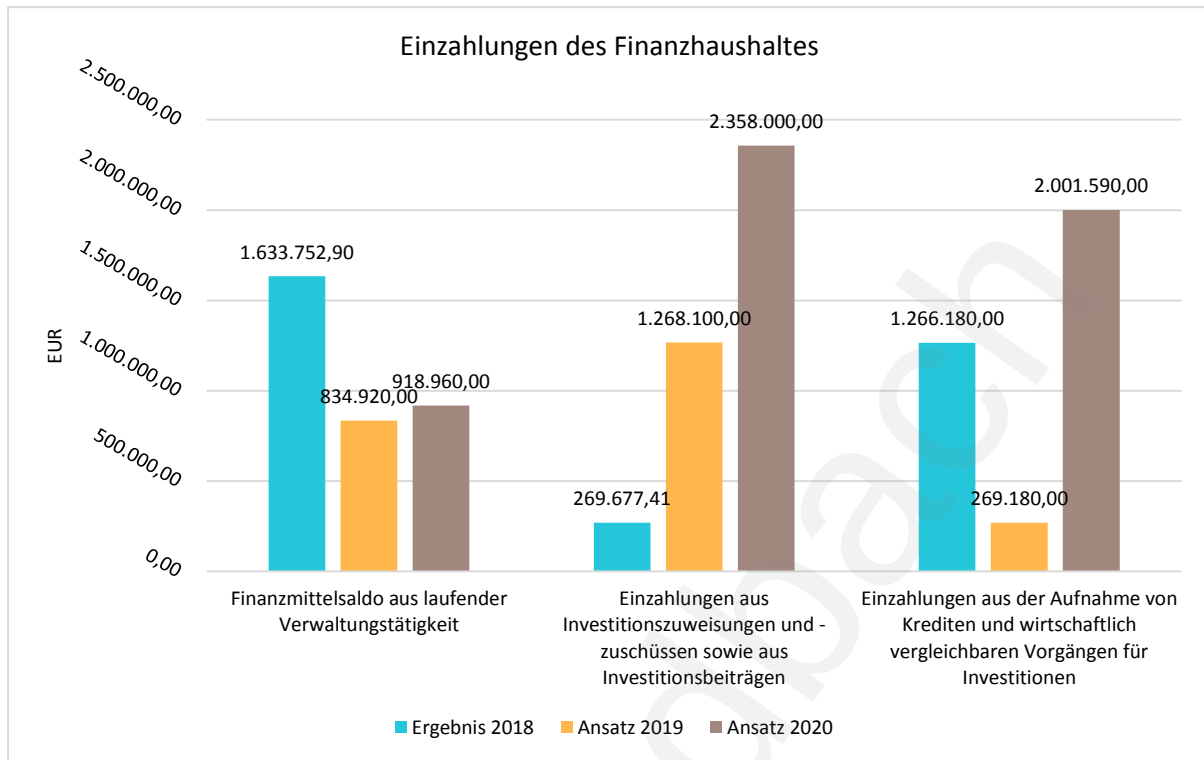
An Datenübertragungs-Kosten für die „digitale Dorflinde“ werden 5.000 € bereitgestellt.

61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Erträge und Aufwendungen wurden entsprechend des vorläufigen Ergebnisses 2019 und den Orientierungsdaten des Landes Hessen für 2020 hochgerechnet.

Die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage wird durch die Umlage für das „Starke-Heimat-Programm“ wieder neutralisiert.

3.3 Finanzplan und Investitionsvorhaben



3.3.1 Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen der Gemeinde verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Eine komprimierte tabellarische Aufstellung der geplanten Investitionen ist der Seite 164 zu entnehmen.

3.3.1.1 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.960	834.920	1.633.753
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	746.550	768.500	584.236
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	172.410	66.420	1.049.517

3.3.2 Investitionen

Das nach den Vorschriften des § 1 Abs.4 Nr.2 GemHVO von der Gemeindevertretung zu beschließende Investitionsprogramm bis zum Jahr 2023 ist dem Produkthaushalt beigelegt und umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen von:

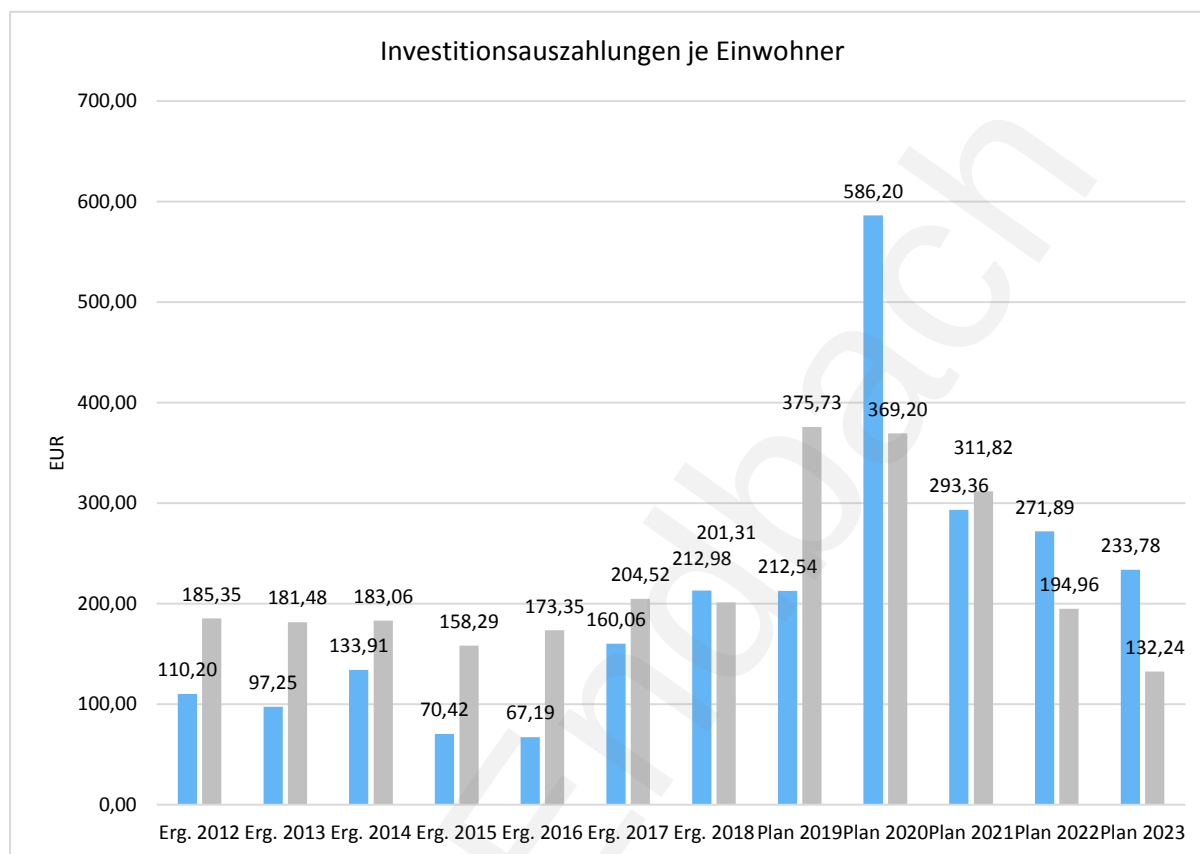
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	269.677	1.268.100	2.358.000	578.000	680.000	630.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	260.912	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.589	1.368.100	2.508.000	678.000	780.000	730.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.500	45.200	455.000	450.000	450.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.930	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.389	1.453.000	3.897.000	1.540.760	1.556.560	1.638.410
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	465.496	125.500	275.000	280.000	110.000	110.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	54.747	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.062	1.703.700	4.682.000	2.325.760	2.171.560	1.853.410
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.170.472	-335.600	-2.174.000	-1.647.760	-1.391.560	-1.123.410

Wie sich die einzelnen Investitionsausgaben auf die einzelnen Budgets verteilen, ist aus dem Investitionsprogramm auf Seite 167 zu ersehen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

Die o.a. Grafik zeigt auf, dass die Gemeinde Bad Endbach im Jahr 2020 überdurchschnittlich investiert wird. Dies ist zum ganz erheblichen Teil darauf zurück zu führen, dass Investitionszuschüsse aus der Hessenkasse für unbedingt notwendige Ersatzinvestitionen zur Verfügung stehen.

4 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

4.1 Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023 des Hessischen Ministeriums des Inneren sehen im Einzelnen folgende Veränderungen bei Steuereinnahmen und Umlagen vor:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+3	+5	+5 1/2	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+0	+3 1/2	+3	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	-9 1/2	+2 1/2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+ 1/2	+3	+3	+2 1/2
4. Grundsteuer A	- 1/2	- 1/2	- 1/2	- 1/2
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁶⁾	+15	+4	+4	+2
2. Umlagegrundlagen ⁷⁾				
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlagen ⁸⁾	-44 1/2	+3	+3	+2 1/2
2. Heimatumlage ⁹⁾	-	+3	+3	+2 1/2

Unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten wurden die vorgenannten Orientierungsdaten für die Planfestsetzung 2020 und die mittelfristige Ergebnis- sowie Finanzplanung herangezogen.

Inwieweit sich die vorgenannten Finanzplanungsdaten in den Folgejahren verändern und/oder tatsächlich zum Tragen kommen, lässt sich nur schwerlich abschätzen.

Die Aufwendungen der Kreis- und Schulumlage nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz belasten die Kommune im Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt **5.379.000 €**.

Wie sich die Hebesätze weiter entwickeln werden ist ungewiss, zumal die Deckelung der Kreis- und Schulumlagehebesätze auf 58 % der Kreisumlagegrundlage aufgehoben wurde. Der Haushalt 2020 des Landkreises Marburg-Biedenkopf sieht keine Erhöhung der Schulumlage (20,25 %) und keine Veränderung der Kreisumlage (30,11 %) vor.

4.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren. Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Im Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit – 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.580.000 € etatisiert. Davon sind 1.180.000 € zur Realisierung im Jahr 2021 vorgesehen und weitere 400.000 € für das Jahr 2022. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die im Jahr 2020 zur Auszahlung kommen, setzt sich zusammen aus 150.000 € für die Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 Kats, 470.000 € für die Zur-Verfügung-Stellung der Restmittel der Dorfentwicklung, 160.000 € für die Renaturierung der Salzböde (kommt zum Teil bereits aus 2019) und 400.000 € für die gemeindliche Beteiligung an der Schulsporthalle im Ortsteil Hartenrod. Die weiteren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 400.000 €, die im Jahr 2022 zur Auszahlung kommen, beziehen sich auf eine weitere Rate in Höhe von 400.000 € für die gemeindliche Beteiligung an der o.a. Schulsporthalle.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Jahre 2019 sind mit Ausnahme der Renaturierungsmaßnahmen der Salzböde im Haushalt 2020 eingestellt. Für die Renaturierungsmaßnahmen werden in 2020 lediglich die Planungskosten etatisiert.

4.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest.

Nach § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen:

- die Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen,
- die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach am Ausscheiden aus dem aktiven Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis,
- die Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alters- teilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden,
- die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- die Sanierung von Altlasten,
- unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden, sowie ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen,

- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren und
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können ebenfalls Rückstellungen gebildet werden.

Wie sich die Summe der gemeindlichen Rückstellungen in Höhe von 2.266.000 Euro zum Ende des Haushaltsjahres 2020 darstellt, ist aus der Übersicht auf Seite 170 zu ersehen.

4.4 Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 - 2023 lässt eine ausgeglichene Entwicklung der Haushaltswirtschaft nur unter Berücksichtigung einer äußerst sparsamen Mittelbewirtschaftung erkennen. In allen Planungsjahren kann das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes ausgeglichen dargestellt werden. Darüber hinaus fallen in der Finanzplanung auch für die Jahre 2019 bis 2023 weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an. Die zukünftige, notwendige Kreditaufnahme geht in den nächsten Jahren teilweise erheblich über die im entsprechenden Jahr angesetzte Schuldentilgung hinaus. Dies ist jedoch damit zu rechtfertigen, dass mit den Darlehensaufnahmen jeweils durch Bund oder Land geförderte Maßnahmen durchfinanziert dargestellt werden können.

Die eingearbeiteten Prognosen für die Steuereinnahmen sind mit Unsicherheitsfaktoren belastet, da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre nicht exakt vorhergesehen werden kann.

Auch die Tatsache, dass wir in unserem Eigenbetrieb 2 Geschäftsbereiche betreiben, deren Einnahmesituation sehr stark wetter- und witterungsabhängig sind, kann auch zukünftig ggf. zu Einbrüchen führen.

Aufgrund dieser Tatsache ist es daher unabdingbar, weiterhin auf eine sparsame Haushaltsführung im Ergebnis- und Finanzhaushalt zu beharren.

5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

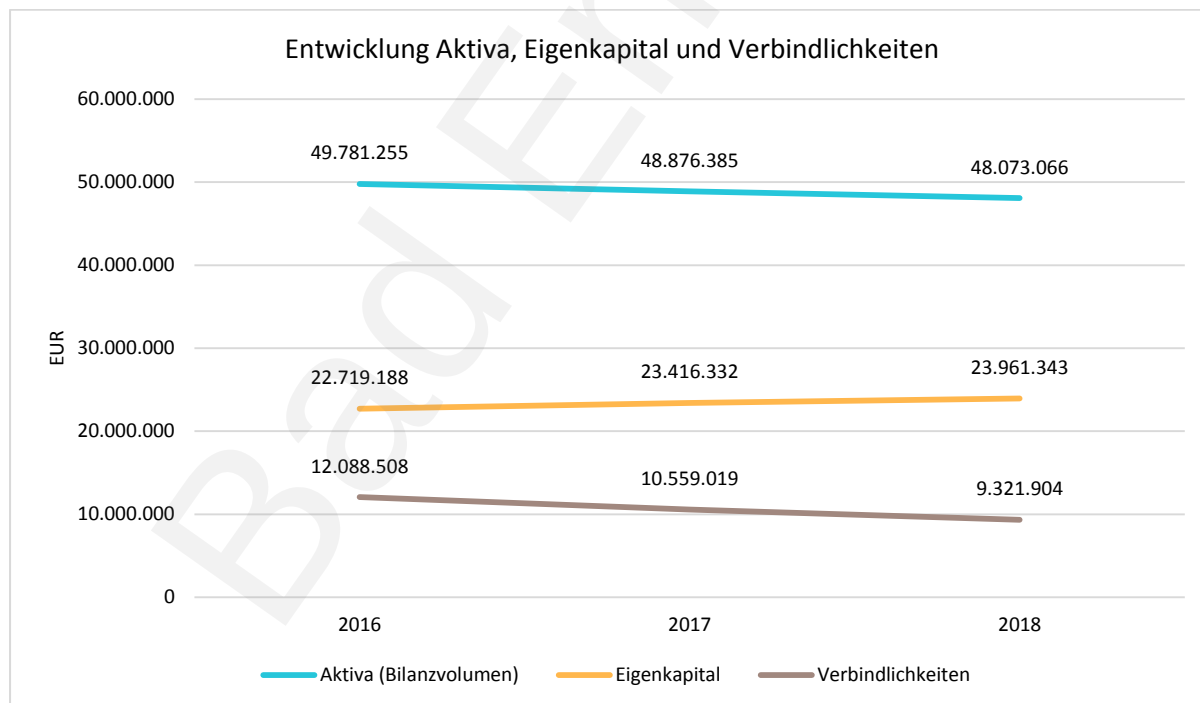
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	49.781.255	48.876.385	48.073.066
1 - Eigenkapital	22.719.188	23.416.332	23.961.343
1.1 - davon Nettoposition	22.463.684	22.463.684	22.813.684
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	255.504	952.648	1.147.659
2 - Sonderposten	12.319.143	12.211.851	11.541.031
3 - Rückstellungen	2.031.359	2.033.231	2.405.024
4 - Verbindlichkeiten	12.088.508	10.559.019	9.321.904
5 - Passive Rechnungsabgrenzungs- posten	623.057	655.952	843.764

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

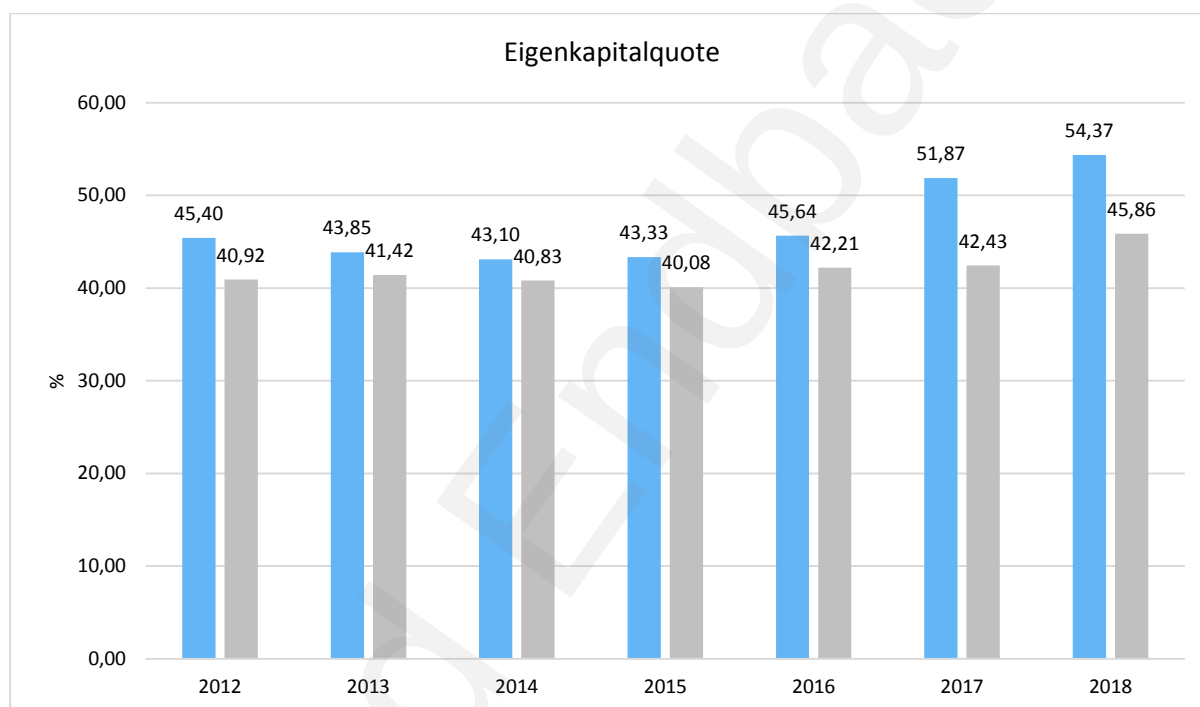
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Durch diese Darstellung wird deutlich, dass die Gemeinde Bad Endbach eine überdurchschnittliche EK-Quote im Vergleich zu anderen hessischen Kommunen hat. Dies ist umso erstaunlicher, da wir eine unterdurchschnittliche Steuerquote im Vergleich haben. Die positive EK-Quote ist daher auf den äußerst sparsamen Ressourcen-Verbrauch zurück zu führen.



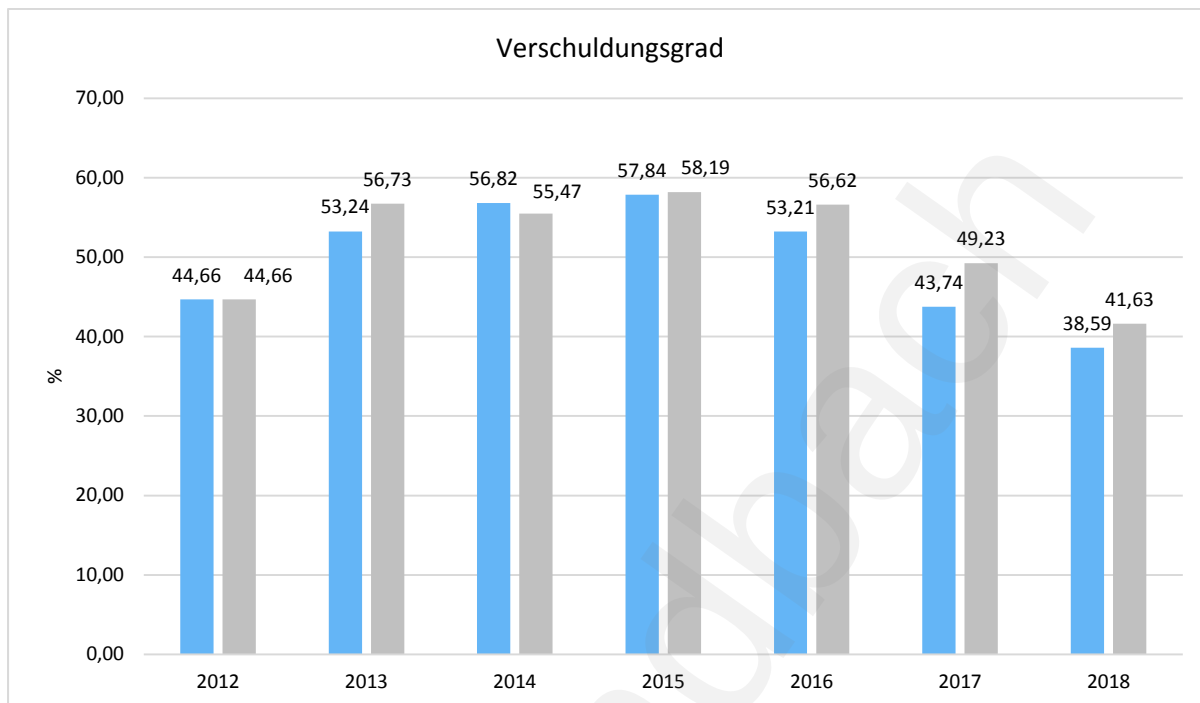
Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

Bei der nachfolgenden Darstellung werden jedoch lediglich die originären Schulden der Gemeinde Bad Endbach berücksichtigt. Schulden von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind hier nicht berücksichtigt. Da es sich bei den Schulden am gemeindlichen Eigenbetrieb Kur – Tourismus – Energie um rentierliche Schulden handelt, ist die Einbeziehung hierbei unerheblich.

Die Gesamtschulden der Gemeinde Bad Endbach können aus der Darstellung der Verbindlichkeiten auf Seite 168 entnommen werden.



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

6 Übersicht über die Haushaltslage

6.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2020 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2019 und zum Ergebnis des Vorjahres 2018:

Ergebnishaushalt

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	15.838.850	15.701.800	15.281.205
Ordentliche Aufwendungen	15.668.970	15.547.560	15.277.828
Verwaltungsergebnis	169.880	154.240	3.377
Finanzerträge	117.000	138.500	182.958
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.500	257.000	205.751

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Finanzergebnis	-115.500	-118.500	-22.793
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.955.850	15.840.300	15.464.163
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.901.470	15.804.560	15.483.579
Ordentliches Ergebnis	54.380	35.740	-19.416
Außerordentliche Erträge	0	0	339.623
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	125.195
Außerordentliches Ergebnis	0	0	214.427
Jahresergebnis	54.380	35.740	195.011

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2020	2019	2018
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	350
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

6.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

in €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2017	12.171.679 €
Ergebnis 2018	12.750.802 €

in €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ansatz 2019	14.291.930 €

Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	13.071.470 €
davon 2 Prozent	261.429 €

Zum Jahresende 2019 war ein Kassenbestand auf den gemeindlichen Konten von insgesamt 326.171,06 € zu verzeichnen. Daraus ist zu ersehen, dass die vorgenannte Landesvorschrift eingehalten wurde.

6.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.960	834.920	1.633.753
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	746.550	768.500	584.236
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	172.410	66.420	1.049.517

6.4 Höchstbetrag der möglichen Kreditaufnahme

Wie sich der höchstmögliche Kreditbetrag zur Finanzierung der gemeindlichen Investitionen für 2020 berechnet, ist aus der nachfolgenden Tabelle zu ersehen.

Finanzhaushalt -investiver Teil- 2020

(Berechnung der höchst möglichen Darlehensaufnahme)

Produkt	Beschreibung	Ausgaben 2020	Einnahmen 2020	Darlehensaufn.	Darlehensaufn.
11104	Anschaffung EDV, Hard- und Software im Rahmen der Digitalisierung	130.000,00 €	25.000,00 €	105.000,00 €	
11108	Ansch. bewl. Vermögen Rasenmäher, Heckenschere, Motorsense, etc.	8.000,00 €			
11108	Motorsense, Motorsägen etc.	2.000,00 €			
12601	Einführung Digitalfunk (Restmittel)	15.000,00 €			
12601	Anschaffung LF 10 Kats; VE nach 2021!				
12601	Anschaffungen; Einsatzkl., Atemschutz, Spinte, Stromerz, Höhenr., Wämbildk	60.000,00 €			
12601	Baukosten Feuerwehrgerätehaus Bottenhorn, Projektförderung und Hessenkasse	1.135.000,00 €	413.000,00 €	702.700,00 €	19.300,00 €
28101	Dorfentwicklung	50.000,00 €	32.000,00 €	18.000,00 €	
36601	Spielplätze Allg. : Austausch neue Geräte, versch.OT	5.000,00 €			
53301	Anschaffung Funkwasserzähler	100.000,00 €			
42101	Investitionszuschüsse Vereine	15.000,00 €			
53301	Erneuerung Wasserleitung Bischoffer Straße; VE aus 2019!	100.000,00 €	35.000,00 €		
53301	Erneuerung Wasserleitung Flurstraße, OT. Bottenhorn	55.000,00 €	7.500,00 €		
53301	Erneuerung Wasserleitung OD, OT Wommelshausen, Hessenkasse 90 %	500.000,00 €	460.000,00 €		40.000,00 €
53301	Ertüchtigung HB Hartenrod (ges. 640.000), Hessenkasse 90 %	440.000,00 €	360.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
53801	Erneuerung Kanal Ebersberg/Schulstraße, OT Wommelshausen (Mehrkosten)	120.000,00 €			
53801	Erneuerung Kanalleitung Flurstraße, OT. Bottenhorn	160.000,00 €			
53801	Erneuerung Kanalleitung Bischoffer Straße; VE aus 2019!	65.000,00 €	10.000,00 €		
53801	Erneuerung Kanalleitung OD, OT Wommelshausen, Hessenkasse 90 %	140.000,00 €	126.000,00 €		14.000,00 €
53801	Kläranlage : Schlammmentwässerung (Umbau Schlammstapelbehälter, Überdachung Schlammagerplatz, Brauchwasseraufbereitung); Hessenkasse 90 %	226.000,00 €	203.500,00 €		22.500,00 €
54101	Sanierung Straße Bischoffer Straße! VE aus 2019!	340.000,00 €	230.000,00 €		
54101	Sanierung Straße Flurstraße; VE aus 2019!	220.000,00 €	170.000,00 €		
54101	Ausbau OD Wommelshausen; VE aus 2019!	150.000,00 €	97.000,00 €		
54101	Abrechnung Erschließung Goethestraße im OT Hartenrod		65.000,00 €		
54101	Oberflächen fräsen : Deckschichtsanierung alle OT	100.000,00 €			
55201	Renaturierungen; VE aus 2019!	30.000,00 €	24.000,00 €		
55301	Friedhöfe, Bestattungen	- €			
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	- €			
57302	gemeindliche Grundstücke : Zahlung wiederkehrende Beiträge, versch.OT.	40.000,00 €			
57302	Beteiligung an Schulsporthalle im OT Harterod; 3 Jahresraten á 400.000 €	400.000,00 €		400.000,00 €	
57302	gemeindliches Grundvermögen; Grundstücksan- und verkauf				
611.01	Investitionspauschale			600.000,00 €	
612.01	Tilgung Darlehen Kreditmarkt				
612.01	Tilgung Darlehen Hessenkasse				
612.01	Darlehensaufnahme				
612.01	Darlehensaufnahme Hessenkasse; Restbetrag				
612.01	Finanzmittelüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit				
Summe der Investitionen in 2020		4.606.000,00 €	2.258.000,00 €	1.865.700,00 €	135.800,00 €

Höchst mögliche Darlehensaufnahme (Finanzierung aller Investitionen über Darlehen)

2.348.000,00 €

Obacht begrenzt! Vorschrift der Nettoneuverschuldung auf

2.001.500,00 €

incl. Finanzierung
Eigenanteil Hessenkasse

6.5 Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Die Feststellung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune ist von zentraler Bedeutung für die Landesbehörden, die Kommunalaufsicht als auch für die örtlich agierenden Politiker. Das Land Hessen hat daher das sogenannte „kommunales Auswertungssystem Hessen“ (kash) eingeführt. Um die Vergleichbarkeit von kommunalen Haushalten herzustellen, wurde ein einheitliches Meßsystem mit vorgeschriebenen Parametern entwickelt. Das Ergebnis der finanziellen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Kommune ist im Ergebnis leicht und für jeden verständlich in Form eines Ampelsystems (Farbe rot bis grün) dargestellt.

Der Haushalt der Gemeinde Bad Endbach spiegelt die gesicherte finanzielle Leistungsfähigkeit wider. Nach Auswertung der einzelnen Parameter liegt bei uns ein hoher Prozentsatz der positiven Bewertungskriterien vor. Insgesamt wird unsere finanzielle Leistungsfähigkeit mit 90 % bewertet und liegt somit im tiefgrünen Bereich.

Im Anhang 2 zum Haushalt ist der gesamte Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit beigefügt. Dort ist auf der dritten Seite die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde komprimiert dargestellt.

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

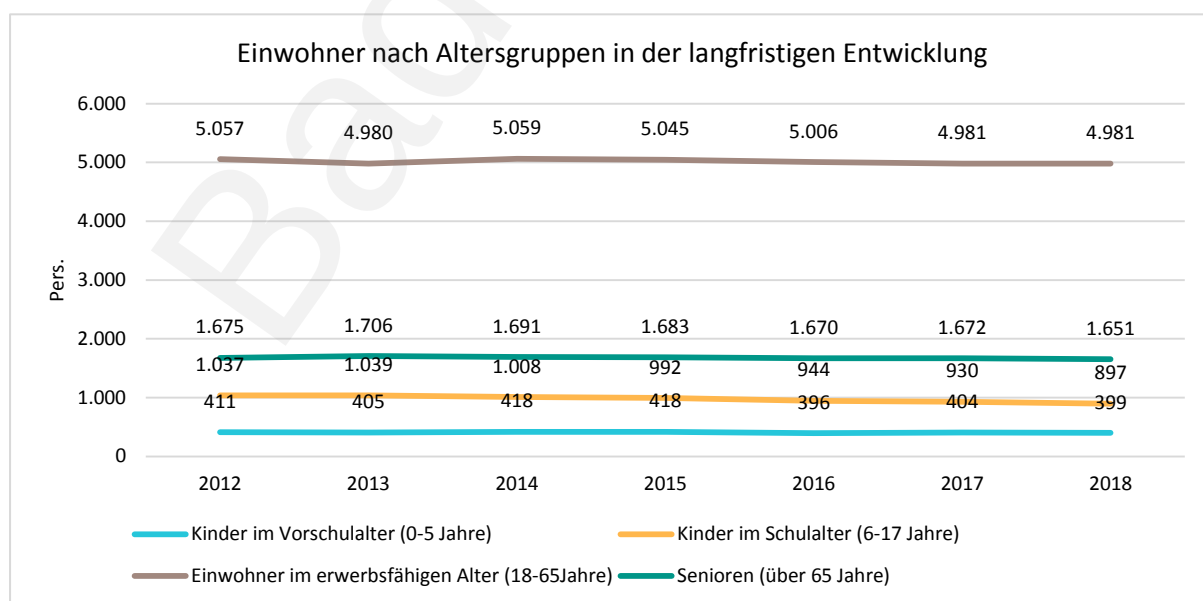
7.1 Bevölkerung

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

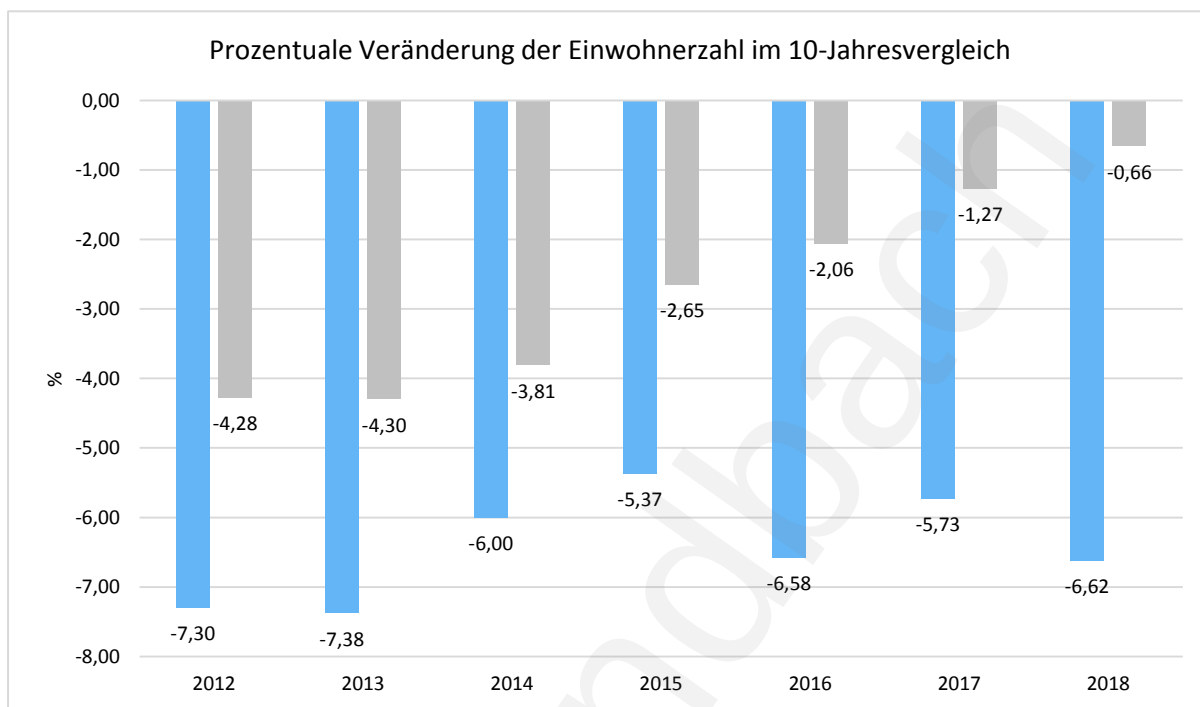
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner gesamt	8.176	8.138	8.016	7.987	7.928
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	418	418	396	404	399
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	202	204	164	191	190
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	216	214	232	213	209
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.008	992	944	930	897
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	5.059	5.045	5.006	4.981	4.981
Senioren (über 65 Jahre)	1.691	1.683	1.670	1.672	1.651

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an. Aus dieser Grafik ist eindeutig zu ersehen, dass die Politik ein vernünftiges Gemeinde-Marketing zu entwickeln hat und umfangreiche Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung etablieren muss.

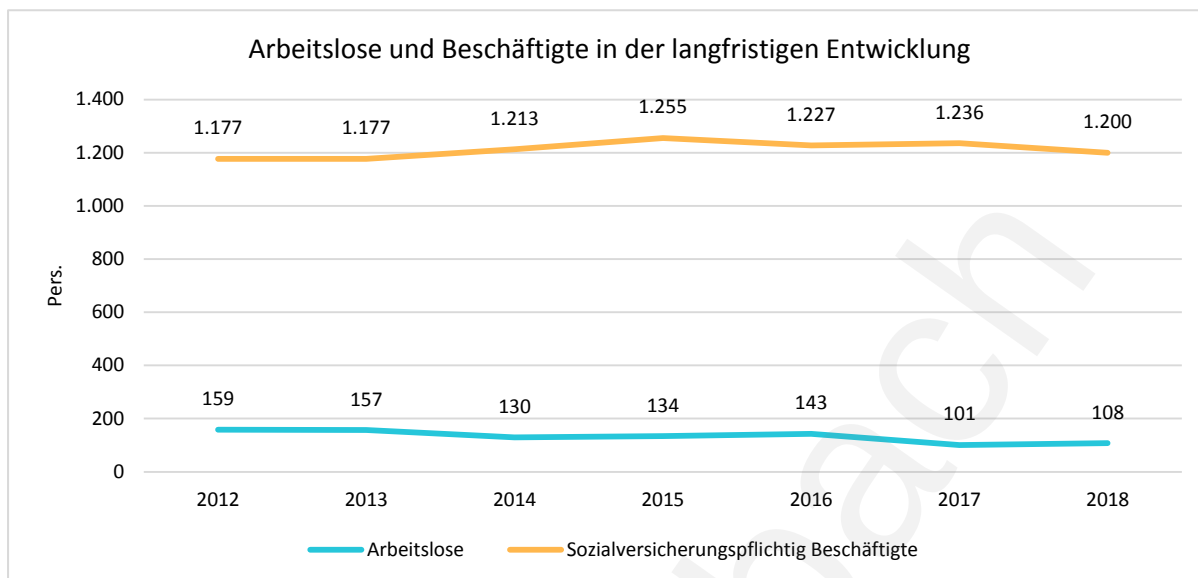
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

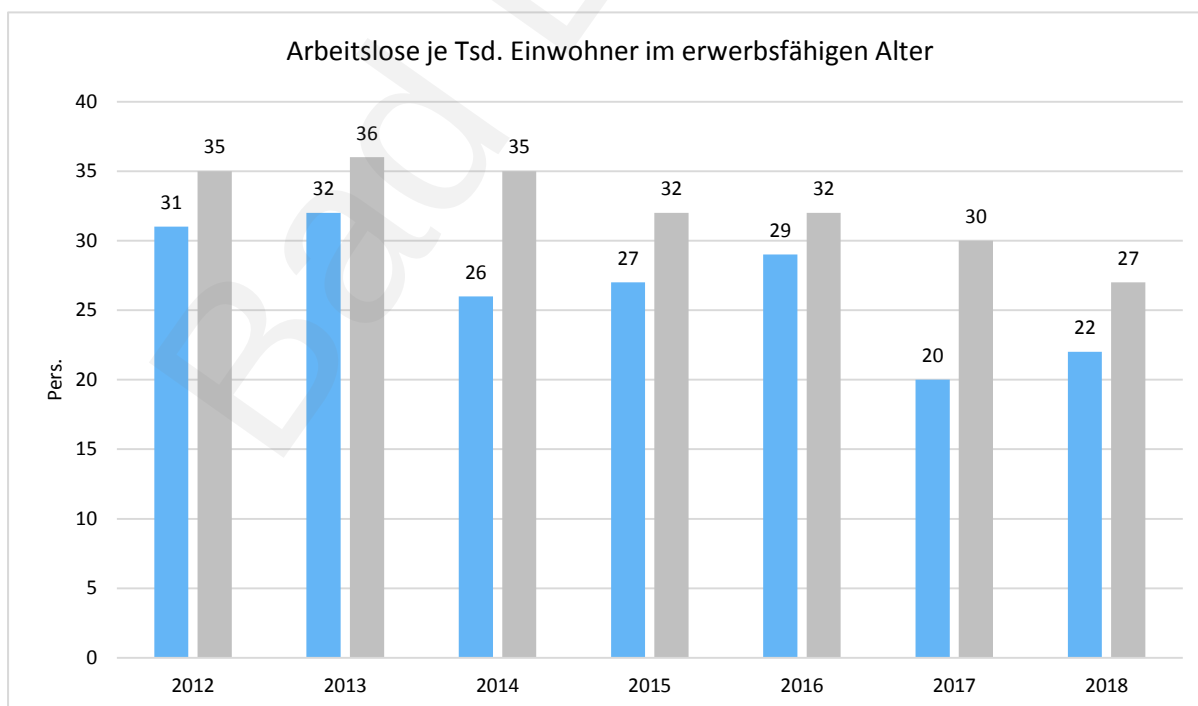
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	130	134	143	101	108
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	19	11	16	9	11
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	28	32	24	18	17
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.213	1.255	1.227	1.236	1.200

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

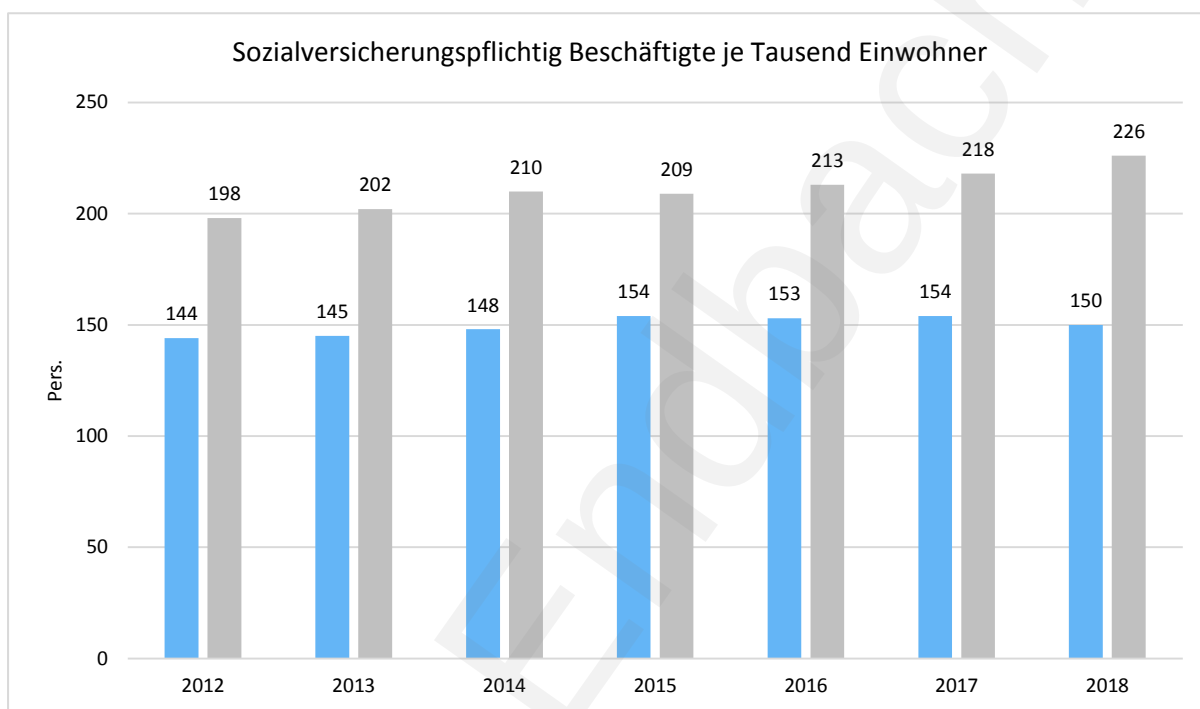
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

8 Ausblick/Fazit

Die Festsetzungen im gemeindlichen Haushalt 2020 lassen eine Stabilisierung der finanziellen Lage und eine leicht positive Tendenz erkennen. Es wird trotzdem notwendig sein, in den kommenden Jahren weiterhin sparsam zu agieren. Der kommunale Haushalt der Gemeinde Bad Endbach ist stark abhängig von externen Einflüssen. Die vorhandenen Spielräume zur Optimierung unserer Erträge und Aufwendungen müssen kontinuierlich genutzt werden.

Ein Fokus muss auf die Bevölkerungs- und Gewerbeentwicklung der Gemeinde Bad Endbach gelegt werden. Hierbei spielen insbesondere weiche Standortfaktoren, wie beispielsweise Freizeitmöglichkeiten, Bildungs- und Kulturangebote sowie das Angebot an bezahlbarem Wohnraum für Jung und Alt eine zunehmende Rolle. Durch ein attraktives Gemeinde-Marketing müssen die zahlreichen Vorteile Bad Endbachs herausgestellt werden. Dabei wird die unmittelbare Nähe zur Universitätsstadt Marburg und die Randlage zur Metropolregion Rhein-Main an Bedeutung gewinnen.

Die Gemeinde Bad Endbach rückt zunehmend ins Bewusstsein von potenziellen Investoren. Diese positive Entwicklung muss weiterhin maßvoll begleitet werden. Städtebaulich bedeutende Projekte sind dabei insbesondere der geplante Wohnpark „Alte Gärtnerei“, die Modernisierung des Fachmarktzentrums sowie die geplanten Hotelprojekte. Gerade das geplante Projekt Wohnpark „Alte Gärtnerei“ birgt dabei insbesondere die Chance, jungen Familien in Bad Endbach attraktiven Wohnraum zur Verfügung zu stellen sowie Zuzug aus der Region zu generieren.

Vor der Schaffung von neuem Bauland in Randgebieten muss zukünftig unbedingt die Entwicklung der Dorfkerne betrachtet werden. Nur belebte Dorfkerne sind attraktive Wohnorte.

Die kostenintensivsten Herausforderungen im investiven Bereich liegen in den kommenden Jahren sicherlich in der Erhaltung und Modernisierung der kommunalen und digitalen Infrastruktur. Auf Zuschüsse und Förderprogramme von Bund, Land und Kreis sind wir hier weiter angewiesen.

Dank unserer sparsamen Haushaltsführung, der positiven Entwicklung im Bereich der Lahn-Dill-Bergland-Therme, der Realisierung des Windparks Hilsberg und der Beteiligung an der Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH, werden wir in 2020 wieder in der Lage sein, den gemeindlichen Ergebnishaushalt auszugleichen.

Der Gemeindevorstand hat den Entwurf des Haushaltes 2020 in seiner Sitzung am 13.01.2020 festgestellt. Die Wünsche der Ortsbeiräte wurden bei der Aufstellung des Entwurfes, soweit möglich, berücksichtigt.

Abschließend bedanke ich mich bei allen Beteiligten, die den Haushalt 2020 mitverantwortet und erarbeitet haben.

35080 Bad Endbach, Januar 2020

Julian Schweitzer

Bürgermeister

Gemeinde Bad Endbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2020

	Seitenzahl
1. Haushaltssatzung (weiß)	I - IV
2. Vorbericht (weiß)	V - LXIX
3. Ergebnishaushalt (gelb)	1
4. Teilergebnishaushalte (gelb)	2 - 77
5. Mittelfristige Ergebnisplanung (gelb)	78
6. Finanzhaushalt (grün)	79 - 80
7. Teilfinanzhaushalte – Investitionstätigkeit (grün)	81 – 163
8. Übersicht Teilfinanzhaushalte – Investitionstätigkeit (grün)	164
9. Mittelfristige Finanzplanung (grün)	165 - 166
10. Investitionsprogramm (rot)	167
11. Sonstige Übersichten: (gelb)	
- Verbindlichkeiten	168
- Verpflichtungsermächtigungen	169
- Rücklagen und Rückstellungen	170
- Fraktionszuwendungen	171
12. Stellenplan (grün)	172 - 174
13. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kur – Tourismus – Energie“ (weiß)	Anhang 1
14. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (weiß)	Anhang 2

HAUSHALTSSATZUNG

Bad Endbach

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bad Endbach für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 G des Landtagswahlgesetzes und anderer Vorschriften vom 30.10.2019 (GVBl. S. 310), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt	in EUR
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.955.850
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.901.470
mit einem Saldo von	54.380
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0
mit einem Überschuss von	54.380
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	918.960
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.508.000
Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	4.682.000
mit einem Saldo von	-2.174.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.001.590
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	746.550
mit einem Saldo von	1.255.040
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	0

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2020** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.001.590 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr **2020** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.580.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2020** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 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 | 300 v. H. |
| b. für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan **2020**.

§ 8

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis **10.000,00 €** je Haushaltsstelle und Beträge darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes sind unerheblich und sind durch den Gemeindevorstand zu beschließen. Die gesetzliche Verpflichtung des Gemeindevorstandes gemäß § 100 HGO, der Gemeindevertretung von bewilligten über- und außerplanmäßigen Ausgaben alsbald Kenntnis zu geben, bleibt hiervon unberührt.
- (2) Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur mit Zustimmung der Gemeindevertretung geleistet werden.
- (3) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Gemeindevorstand unbeschadet der Rechte aus Abs. 2 über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von **20.000,00 €** je Haushaltsstelle entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist der Gemeindevertretung darzulegen.

Bad Endbach, den

Der Gemeindevorstand

Julian Schweitzer
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsplan 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Gemeindeverwaltung Bad Endbach, Herborner Str. 1, Zimmer 15, zu den Dienstzeiten öffentlich aus.

Bad Endbach, den

Der Gemeindevorstand

Julian Schweitzer
Bürgermeister

3. Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

In der alten Systematik der Kameralistik können Budgets auch mit den Deckungskreisen verglichen werden. Gem. dem § 4 der GemHVO bildet nun grundsätzlich ein Teilhaushalt ein Budget.

Die Aufwendungen eines Budgets sind gem. § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die im Teilhaushalt veranschlagten Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen.

Generell werden zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge im Rahmen des Teilhaushaltes als ein Budget geplant. Das heißt, sind Erträge höher als ursprünglich geplant, so können diese automatisch eventuelle Mehraufwendungen ausgleichen. Außerdem können Minderausgaben zum Ausgleich von Mehrausgaben innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes herangezogen werden (§19 GemHVO).

Weiterhin hat jede Kommune darüber hinaus die Möglichkeit, sachlich zusammenhängende Aufwendungen für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig zu erklären. Demnach werden für die Gemeinde Bad Endbach folgenden Regelungen getroffen:

Teilhaushaltsübergreifende Deckungsvermerke

1. Personalaufwendungen
Alle Personalaufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 62, 63 640 – 643, 647 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Versorgungsaufwendungen
Alle Versorgungsaufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 644 – 646 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit den Konten der Kontengruppe 60, 61, 67 – 69 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Abschreibungen
Alle Aufwendungen für Abschreibungen mit den Konten der Kontengruppe 66 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Alle Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 71 sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
Alle Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen mit den Konten der Kontengruppe 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 77 sind gegenseitig deckungsfähig.
8. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung
Alle Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung mit den Konten der Kontengruppe 961 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERGEBNISHAUSHALT

Bad Endbach



Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 1

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:36:59

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2020	2019	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.150	367.650	355.548,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.000	1.785.000	1.733.429,77
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	652.950	627.000	562.227,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.166,77
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.854.500	6.485.000	6.128.592,12
6	547	Erträge aus Transferleistungen	251.500	251.500	245.232,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.027.850	4.900.650	4.962.154,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	721.350	766.450	883.698,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	273.550	518.550	391.155,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.838.850	15.701.800	15.281.205,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.233.750	-3.100.650	-2.970.078,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-100.000	-98.000	-616.527,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.109.250	-2.119.250	-1.820.976,91
14	66	Abschreibungen	-1.532.430	-1.512.630	-1.651.099,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.883.240	-2.982.220	-2.579.147,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.781.000	-5.701.000	-5.616.726,95
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.300	-33.810	-23.271,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.688.970	-15.547.560	-15.277.827,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	169.880	154.240	3.377,36
21	56, 57	Finanzerträge	117.000	138.500	182.957,66
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-232.500	-257.000	-205.751,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	-115.500	-118.500	-22.793,37
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.955.850	15.840.300	15.464.162,99
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-15.901.470	-15.804.560	-15.483.579,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	54.380	35.740	-19.416,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	339.622,74
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-125.195,39
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	0	0	214.427,35
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	54.380	35.740	-19.416,01
		Nachrichtlich:			
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.066.350	1.706.600	1.436.785,42
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.066.350	-1.706.600	-1.436.785,42
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehung	0	0	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

TEILERGEBNIS- HAUSHALT



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 2

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111101 Gemeindliche Gremien
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Gemeindliche Gremien, Mandatsträger, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Sitzungsdienst, Unterstützung der GV, des GVO, Einladungen, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	Bundesrecht, Landesrecht, Kommunalrecht, HGO, Hauptsatzung, Ortsrecht, Entschädigungssatzung
Organisationseinheiten	Produktziele
Fachbereich I Zentrale Dienste	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien; Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern, Grundlagensicherung des Ortsrechts, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Berücksichtigung der Jubilare bei Alters- und Ehejubiläen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.500	24.500	23.008,54
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	24.500	24.500	23.000,00
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8,54
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.500	17.000	122.237,91
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	1.733,91
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	16.500	17.000	120.504,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	41.000	41.500	145.246,45
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-107.700	-105.200	-103.345,95
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-3.500	-3.500	-2.218,55
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-87.500	-85.500	-85.467,76
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	-4.000	-4.000	-3.684,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-200	-200	-10,50
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	-500	-2.000	0,00
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	-12.000	-10.000	-11.965,14
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-82.800	-80.500	-590.557,93
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-82.800	-80.500	-73.260,93
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-504.577,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-12.720,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.800	-38.750	-47.525,47
		60550000 Treibstoffe	0	0	-88,36
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	-2.031,99
		61660000 Wartungskosten	-1.300	-1.250	-1.207,05
		67100000 Leasing	0	0	-70,77
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-25.000	-25.000	-30.729,45



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 3

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111101 Gemeindliche Gremien
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
20	70,74,76	68500000 Reisekosten	-1.500	-1.000	-753,10
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel -Bürgermeister-	-2.000	-2.000	-1.404,40
		68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel -Vors. der Gemeindevertretung-	-1.000	-1.000	-949,45
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-7.500	-5.000	-5.017,84
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-2.500	-2.000	-3.496,85
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.500	-1.000	-1.423,50
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	54,85
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-407,56
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	254,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	254,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-233.300	-224.450	-741.175,35
22	=	Verwaltungsergebnis	-192.300	-182.950	-595.928,90
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-192.300	-182.950	-595.928,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	780,42
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	780,42
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.110,09
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-7.110,09
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.329,67
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-192.300	-182.950	-602.258,57
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	15.500	34.179,35
		95100000 Erlös aus ILV	23.500	15.500	34.179,35
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.500	15.500	34.179,35
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.800	-167.450	-568.079,22



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 4

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Bedienstete der Gemeinde, Verwaltungsführung	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Verwaltungsorganisation; Kontraktmanagement zwischen der Verwaltungsführung, Fachbereichen und Bediensteten; Datenschutz; Informationsmanagement; Fachbereichsübergreifende Aufbau- und Ablauforganisation; arbeitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst	Organisationspläne, Geschäftsverteilungsplan, Besoldungs- und Tarifrecht, Satzungen, Stellenplan, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I Zentrale Dienste	Strukturierung, Koordinierung und Optimierung der Verwaltungsabläufe; Verbesserung von Wirtschaftlichkeit und Effizienz; Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns; Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen; Betriebliches Gesundheitswesen; Beratung der Bediensteten in das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.000	34.500	32.000,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfungen	34.000	34.500	32.000,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0,00
		54020000 allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	20.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	2.000	120,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	2.000	120,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	59.500	61.500	37.120,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-545.000	-496.300	-447.312,18
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-358.000	-327.000	-280.566,70
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	0	0	1.091,32
		62000020 Leistungsentgelt gem § 18 TVöD	-41.000	-40.000	-38.251,54
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-71.500	-63.500	-62.627,36
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-27.000	-24.000	-24.462,22
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-31.000	-27.000	-29.268,39
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	-500	-500	222,50
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	-22,65
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	-8.000	-7.800	-7.833,36
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-2.500	-2.500	-1.540,38
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.500	-4.000	-4.053,40
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-17.200	-17.500	-22.986,10
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-17.200	-17.500	-22.986,10
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.100	-177.500	-160.270,74



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 5

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-4.500	-4.500	-5.367,37
		60510000 Strom	-2.000	-2.000	-2.035,11
		60520000 Gas	-3.500	-4.000	-2.792,79
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-357,56
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-104,80
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-300	-300	-1.604,02
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-845,35
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-4.000	-3.000	-3.331,02
		61730000 Fremdreinigung	-9.300	-8.700	-9.276,12
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.000	-14.000	-14.837,84
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-22.000	-22.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-4.000	-4.000	-4.196,70
		68200000 Porto und Versandkosten	-11.500	-11.000	-10.717,00
		68320000 Telefonkosten	-19.000	-18.000	-18.850,48
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-17.000	-16.000	-15.923,85
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-31,68
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.500	-4.000	-7.344,49
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-48.000	-47.000	-45.828,86
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-16.000	-14.500	-14.379,30
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.500	-1.500	-2.446,40
16	66	Abschreibungen	-5.450	-5.900	-6.216,68
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	-100	-94,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.350	-5.800	-6.122,68
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-756.750	-697.200	-636.785,70
22	=	Verwaltungsergebnis	-697.250	-635.700	-599.665,70
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-697.250	-635.700	-599.665,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.281,85
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	13.281,85
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-36.987,39
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-36.987,39
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-23.705,54
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-697.250	-635.700	-623.371,24
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.000	46.000	46.390,56
		95100000 Erlös aus ILV	52.000	46.000	46.390,56
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.000	46.000	46.390,56
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-645.250	-589.700	-576.980,68



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 6
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111103 Organisatorische Dienstleistungen / EDV
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n) **Produktverantwortlicher**
Verwaltung Herr Andreas Beer

Produktbeschreibung **Auftragsgrundlage**
Bereitstellung von Hard- und Software; Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen; Anwendungsbetreuung; Datenschutz
Dienstanweisungen, Verträge, Organisationsrechte, Lizenzen

Organisationseinheiten **Produktziel**
Fachbereich I Einrichtung und Betrieb einer zielgerichteten, auf die Bedürfnisse der Verwaltung
Zentrale Dienste abgestellten EDV-Anlage; Ausstattung der einzelnen Arbeitsplätze mit Hard- und
Software unter Berücksichtigung arbeitsergonomischer Gesichtspunkte; Anpassung an
zeitgemäße Anforderungen; Aufbau eines E-Government

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.500	-17.000	-12.624,14
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-5.000	-3.500	-5.156,98
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-98,27
		61660000 Wartungskosten	-30.000	-13.000	-7.368,89
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.000	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-100	-100	-67,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	-100	-67,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-65.600	-17.100	-12.691,14
22	=	Verwaltungsergebnis	-65.600	-17.100	-12.691,14
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-65.600	-17.100	-12.691,14
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-65.600	-17.100	-12.691,14
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.600	-17.100	-12.691,14



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 7
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111104 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Verwaltung	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Ermittlung und Beschaffung der benötigten Büromaschinen und Organisationsmittel; Zentrale Beschaffung, Gestellung von Dienstwagen	Dienstanweisungen, Beschlüsse, Stellenplan, Haushaltssatzung
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I Zentrale Dienste	Optimierung der internen Arbeitsabläufe durch Ausstattung der einzelnen Arbeitsplätze mit den erforderlichen Materialien; Einkauf der benötigten Arbeitsmittel; kostengünstige Beschaffung, Dienstwagen-Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.700	-20.300	-17.420,96
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.000	-2.000	-52,26
		60550000 Treibstoffe	-3.500	-3.500	-3.387,87
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-500	-500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	0	-11,36
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	-329,24
		67100000 Leasing	-16.000	-12.000	-11.934,46
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.000	-1.800	-1.705,77
16	66	Abschreibungen	-11.350	-6.450	-18.516,39
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-8.500	-2.600	-11.065,97
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.700	-2.700	-4.040,42
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.150	-1.150	-3.410,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-200	-390,00
		70300000 Kfz-Steuer	-300	-200	-390,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-37.350	-26.950	-36.327,35
22	=	Verwaltungsergebnis	-37.350	-26.950	-36.327,35
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.350	-26.950	-36.327,35
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.350	-26.950	-36.327,35
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-12.500	-11.006,51
		96100010 Aufwand aus ILV-Bauhof	-12.500	-12.500	-11.006,51
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-12.500	-11.006,51
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.850	-39.450	-47.333,86



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 8
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111106 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Gemeindliche Gremien, Mitarbeiter/innen, Kreditinstitute, Verwaltung, Bürger/innen	Herr Bernd Grebe
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Haushalts- und Finanzplanung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs; Kreditmanagement; Beteiligungsmanagement; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Finanzbuchhaltung; KLR; Jahresabschlüsse; Anlagenbuchhaltung; Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen; Finanzberichte; Statistiken	HGO; GemHVO; Haushaltssatzung; Haushaltsplan; Gesetze; AO; KAG; Satzungen
Submissionen; Stundungen	
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich II	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmitteln; geordnete Haushaltswirtschaft; Finanzierung von Maßnahmen; günstige Aufnahme von Krediten für Investitionen; vorausschauende Finanzplanung; Erstellung der Gebühren- und Steuerbescheide; ordnungsgemäße Buchführung nach Doppik; Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes; Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs; Einhaltung des Haushaltsplanes; Bearbeitung von Stundungsanträgen von Steuerschuldern; Veräußerung baureifer Flächen und zielgerichteter Grunderwerb für gemeindliche Baßnahmen unter wirtschaftlichen und entwicklungsrelevanten Aspekten
Finanzen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.000	2.997,50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	3.000	2.997,50
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.500	131.500	126.000,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	132.500	131.500	126.000,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	136.000	134.500	128.997,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-303.500	-277.700	-264.548,08
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-236.000	-216.700	-205.706,63
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-47.000	-43.000	-40.709,49
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-20.500	-18.000	-18.131,94
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.700	-32.200	-27.930,87
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-3.000	-2.500	-1.307,11
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-8.000	-8.000	-2.905,74
		61660000 Wartungskosten	-10.000	-9.000	-8.829,94
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.000	-4.000	-4.654,92
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.000	-2.000	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-5.000	-4.000	-8.778,32
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	0,00
		68320000 Telefankosten	0	0	-59,95



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 9
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111106 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-31,15
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-1.363,74
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-339.200	-309.900	-292.478,93
22	=	Verwaltungsergebnis	-203.200	-175.400	-163.481,43
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-203.200	-175.400	-163.481,43
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.197,50
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-6.197,50
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.197,50
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-203.200	-175.400	-169.678,93
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	90.500	75.500	94.197,86
		95100000 Erlös aus ILV	90.500	75.500	94.197,86
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-5.700	0,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-5.700	-5.700	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.800	69.800	94.197,86
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.400	-105.600	-75.481,07



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 10

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111107 Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Verwaltung; Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige	Herr Bernd Grebe
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs; wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel; Niederschlagung und Erlass; Liquiditätsüberwachung	HGO; GemHVO; GemKVO; Gesetze; AO; Satzungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich II	Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben; rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung
Finanzen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.500	39.500	37.000,00
		548500000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	38.500	39.500	37.000,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27.727,48
		538000000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	27.100,00
		539900000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	627,48
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	38.500	39.500	64.727,48
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-114.550	-116.700	-113.000,03
		620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-89.000	-91.000	-86.208,89
		640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-17.800	-18.000	-17.755,05
		647000000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-7.750	-7.700	-7.548,19
		653000000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	0	-1.487,90
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.983,45
		645000000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	-2.983,45
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.000	-38.500	-28.263,51
		601000000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.600	-1.600	-1.467,04
		616300000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	-100	-100	0,00
		673000100 Gebühren für Kassen und Rechnungsprüfung	-25.000	-30.000	-20.780,00
		673000200 Gebühren für Vollziehungsbeamte	-3.500	-3.500	-2.682,57
		675000000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-3.500	-3.000	-3.235,90
		685000000 Reisekosten	-150	-150	0,00
		691000000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-50	-50	-50,00
		699300000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-48,00
16	66	Abschreibungen	0	0	-19.006,47
		667100000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-464,00
		667200000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-18.542,47
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-148.550	-155.200	-163.253,46
22	=	Verwaltungsergebnis	-110.050	-115.700	-98.525,98



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 11

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111107 Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2020	2019	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
23	56,57	Finanzerträge	14.500	18.000	12.117,46
		57610000 Säumniszuschläge	7.500	10.000	6.569,80
		57620000 Mahngebühren	6.000	7.000	5.547,66
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0,00
25	=	Finanzergebnis	14.500	18.000	12.117,46
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.550	-97.700	-86.408,52
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-95.550	-97.700	-86.408,52
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	73.500	59.000	24.979,52
		95100000 Erlös aus ILV	73.500	59.000	24.979,52
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.500	59.000	24.979,52
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.050	-38.700	-61.429,00



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 12
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111108 Bauhof
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Eigene Bevölkerung; Verwaltung; Sonstige Auftraggeber	Herr Stefan Müller Herr Christof Debus
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Durchführung anfallender Unterhaltungsarbeiten im Auftrag der Verwaltung; Winterdienst	Beschlüsse Gremien; Aufträge der Verwaltung
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Wirtschaftlich günstige Unterhaltung gemeindlicher Immobilien und des Grundvermögens; Erledigung des Winterdienstes je nach Erfordernis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	500	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.500	137.000	105.040,48
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	155.500	134.000	104.130,38
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	1.910,10
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.166,77
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.166,77
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	13,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	13,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.400	8.400,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.400	8.400	8.400,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	167.400	145.900	133.620,25
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-693.000	-681.600	-649.697,57
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-530.000	-523.000	-496.039,97
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-10.000	-10.000	-7.762,14
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-106.000	-103.600	-101.437,56
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-46.000	-44.000	-43.880,99
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-576,91
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.000	-143.400	-161.164,74
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.000	-1.000	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	-1.000	-1.000	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	0,00
		60510000 Strom	-2.500	-3.000	-2.076,68
		60520000 Gas	-4.000	-4.500	-2.719,10
		60550000 Treibstoffe	-30.000	-32.000	-26.991,19
		60560000 Wasser	-200	-300	-199,21
		60570000 Abwasser	-200	-300	-182,70



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 13

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111108 Bauhof
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2020	2019	Jahres- abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-2.171,24
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-133,30
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-6.500	-7.957,90
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-5.000	-5.500	-6.357,71
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-3.500	-4.000	-2.587,58
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-485,18
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-2.500	-842,37
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.500	-500	-2.297,20
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-3.000	-411,67
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-30.000	-30.000	-49.588,14
		61660000 Wartungskosten	-500	-500	-332,57
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	-8.500	-7.000	-9.377,42
		61730000 Fremdreinigung	-2.600	-2.500	-2.460,24
		67100000 Leasing	-33.500	-19.000	-26.036,62
		68320000 Telefonkosten	-2.000	-2.000	-1.830,85
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-414,75
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-302,01
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.900	-1.900	-1.698,40
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-12.000	-10.000	-9.987,77
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-3.500	-3.300	-3.215,49
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-507,45
16	66	Abschreibungen	-64.750	-65.000	-71.350,88
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-26.500	-26.500	-26.880,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-950	-950	-964,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.200	0	-213,40
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-34.200	-36.500	-40.796,04
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-600	-600	-1.020,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.300	-450	-1.477,44
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.200	-3.061,04
		70200000 Grundsteuer	-1.000	-1.000	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-3.200	-3.200	-3.061,04
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-920.950	-894.200	-885.274,23
22	=	Verwaltungsergebnis	-753.550	-748.300	-751.853,98
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-753.550	-748.300	-751.853,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.879,52
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	19.447,23
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	432,29
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-712,08
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-528,90
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-183,18
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	19.167,44
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-753.550	-748.300	-732.486,54
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	878.450	870.200	802.021,24



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 14
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111108 Bauhof
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
32	96	95100010 Erlös aus ILV -Bauhof-	878.450	870.200	802.021,24
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-124.900	-121.900	-69.534,70
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-60.500	-57.500	-55.000,00
		96100020 Aufwand aus ILV -Kläranlage-	-8.000	-8.000	-10.917,90
		96100040 Aufwand aus ILV -Wasserversorgung-	-6.400	-6.400	-3.616,80
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-50.000	-50.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	753.550	748.300	732.486,54
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 0212101 Wahlen
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Zielgruppe(n) Wahlberechtigte Einwohner; Behörden; Öffentlichkeit; Kommunalpolitiker; Statistisches Landesamt	Produktverantwortlicher Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren/Bürgerentscheiden; Erfüllung von statistischen Aufgaben	Auftragsgrundlage HGO; Wahlgesetze; Statistikgesetze; Entschädigungssatzung
Organisationseinheiten Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Produktziel Rechtsmäßige, personelle und organisatorische Durchführung von Wahlen; fristgemäße Veröffentlichung der Wahlergebnisse; korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.500	0,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	2.500	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	2.500	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-17.000	-4.862,12
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	-3.000	-2.226,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	-1.000	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	-6.000	-2.000,00
		61660000 Wartungskosten	-500	-500	-519,79
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-6.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	-500	-116,33
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-500	-17.000	-4.862,12
22	=	Verwaltungsergebnis	-500	-14.500	-4.862,12
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-500	-14.500	-4.862,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.761,33
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.761,33
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.761,33
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-500	-14.500	-3.100,79
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500	-14.500	-3.100,79



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 16
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung, Bürgerservice
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit; Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben;
Gewerbetreibende; Gaststättenbetreiber; Bürgerinnen und Bürger; Polizeibehörden

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Maßnahmen nach dem HSOG; Meldeangelegenheiten; Paßangelegenheiten; Melderegister; Beglaubigungen; Führungszeugnisse; Auskünfte aus dem BZR und GZR; Fischereischeine; Obdachlosenangelegenheiten; Gaststättenrecht; Gewerbeangelegenheiten; Märkte; Tierschutz; allgemeine Bürgerinformation; gemeindliche Dienstleistungen an zentraler Stelle

Organisationseinheiten

Fachbereich III
Ordnungswesen und Bürgerservice

Produktverantwortlicher

Herr Ingo Plaum

Auftragsgrundlage

BGB; HSOG; OWiG; StVO; GastG; GewO; HundeVO; Satzungen der Gemeinde Bad Endbach; Hess. Meldegesetz; Passgesetze und zugehörige Verordnungen

Produktziel

Gefahrenabwehr; Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Vermeidung von Obdachlosigkeit; Daten über die Einwohner verlässlich verwalten; umfassende, bürgerfreundliche Information und Beratung; Sicherstellung, dass die Einwohner ordnungsgemäße Ausweisdokumente besitzen; korrekte Pflege des Datenbestandes; zügige und zuvorkommende Antragsbearbeitung unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	52.318,65
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	52.318,65
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.177,90
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.177,90
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	58.000	58.000	55.496,55
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-255.200	-246.300	-220.507,65
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-196.500	-189.000	-169.635,01
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-2.000	-2.000	-1.591,80
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-39.500	-38.500	-33.701,39
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-17.200	-16.800	-15.579,45
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.700	-61.600	-62.051,55
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.500	-1.500	-854,17
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-60,89
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-500	-5.504,85
		61790010 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -KIV-	-23.000	-19.000	-10.957,72
		61790020 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -Bundesdruckerei-	-30.000	-25.000	-30.995,13
		61790030 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -Überwachung HP-Security-	-5.000	-5.000	-4.581,40
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.100	-1.000	-1.123,80
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-516,94



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 17

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung, Bürgerservice
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-1.252,82
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-6.203,83
		Abschreibungen	-400	-400	-396,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-50	-50	-52,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-350	-350	-344,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.500	-9.500	-3.206,40
		71230010 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. -Tierheim-	-4.500	-4.500	-3.206,40
		71230030 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. -Gefahrgutüberwachung-	-5.000	-5.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-335.800	-317.800	-286.161,60
22	=	Verwaltungsergebnis	-277.800	-259.800	-230.665,05
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-277.800	-259.800	-230.665,05
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.087,70
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.087,70
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.087,70
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-277.800	-259.800	-231.752,75
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	0	0,00
		95100000 Erlös aus ILV	28.000	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60,56
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	0	0	-60,56
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.000	0	-60,56
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.800	-259.800	-231.813,31



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 18

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Verkehrslenkung / Überwachung und Sicherheit
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Alle Verkehrsteilnehmer; Grundstückseigentümer; Beteiligte Behörden	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; verkehrsregelnde Maßnahmen; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO	StVO; HSOG; Hess. Straßengesetz; HVwVfG; OwiG
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Verbesserung der Verkehrssicherheit; verkehrsgerechtes Verhalten fördern; Infrastruktur für Einwohner und Gäste sichern und verbessern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.000	9.707,51
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	10.000	15.000	9.707,51
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.000	103.000	102.212,30
		54820000 Kostenersatzleistungen von Gemeinden (GV)	106.000	103.000	102.212,30
11	=	Summe der ordentlichen Erträge,	116.000	118.000	111.919,81
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-107.100	-104.400	-102.490,19
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-81.000	-79.400	-77.223,26
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-2.500	-2.000	-2.223,02
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-16.200	-15.900	-16.118,92
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-7.300	-7.000	-6.800,04
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	-100	-124,95
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.050	-17.550	-16.872,52
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-300	-300	-29,63
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.754,33
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-640,55
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	-172,95
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-200	-400	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-730,84
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.500	-1.500	-1.684,30
		61660000 Wartungskosten	-6.500	-6.000	-6.521,32
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-500	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.400	-2.400	-2.400,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	-100	0,00
		68320000 Telefonkosten	-250	-150	-243,12
		68500000 Reisekosten	-200	-200	-194,40
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.100	-1.000	-954,66
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-500	-481,20



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 19
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Verkehrslenkung / Überwachung und Sicherheit
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.065,22
		Abschreibungen	0	-1.050	-3.383,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	-900	-2.729,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	-150	-654,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-286,00
		70300000 Kfz-Steuer	-300	-300	-286,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-125.450	-123.300	-123.031,71
22	=	Verwaltungsergebnis	-9.450	-5.300	-11.111,90
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.450	-5.300	-11.111,90
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.450	-5.300	-11.111,90
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.450	-5.300	-11.111,90



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 20

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212204 Personenstandswesen
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Heiratswillige; Standesämter	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Führen von Heirats- und Familienbüchern; Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz; Führung des Geburten- und Sterbearchivs; Eheschließungen; Namensangelegenheiten	BGB; EGBGB; PSiG; PSiV; LPatG; AdWirkG; StAG; BVFG; FG
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Dokumentation des Personenstandes; bürgerfreundliche Bearbeitung und Durchführung von Eheschließungen; Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; zielgerechte Beratung von Bürgerinnen und Bürgern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.000	2.000	2.000,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.207,55
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	6.207,55
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	9.000	9.000	8.207,55
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-25.100	-24.600	-21.441,28
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-19.500	-19.200	-16.645,11
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-3.900	-3.800	-3.393,09
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.700	-1.600	-1.403,08
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.550	-11.550	-10.983,42
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.000	-1.500	-1.865,00
		60510000 Strom	-400	-400	-400,00
		60520000 Gas	-1.000	-1.000	-1.000,00
		60560000 Wasser	-50	-50	-50,00
		60570000 Abwasser	-350	-350	-350,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-139,66
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-500	-500	-252,40
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.500	-6.000	-5.611,84
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	-73,90
		68500000 Reisekosten	-200	-200	-164,15
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-930,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-150	-150	-130,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-16,47
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-37.650	-36.150	-32.424,70
22	=	Verwaltungsergebnis	-28.650	-27.150	-24.217,15



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 21

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212204 Personenstandswesen
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020.	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1.	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.650	-27.150	-24.217,15
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-92,30
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-92,30
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-92,30
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.650	-27.150	-24.309,45
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.650	-27.150	-24.309,45



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 22

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz

Zielgruppe(n) **Produktverantwortlicher**
Allgemeinheit; Freiwillige Feuerwehren Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung **Auftragsgrundlage**
Brandbekämpfung; Brandschutzerziehung; Brandsicherheitsdienst; Organisation der HBKG; Feuerwehrsatzung; Vereinbarungen mit LK MR-BID
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal; Überschwemmungen
(Hochwasser); Katastrophenschutz; technische Hilfeleistung

Organisationseinheiten **Produktziel**
Fachbereich III Erfüllen des Feuerwehrbedarfsplanes; Brandgefahren erkennen und beseitigen; Brände
Ordnungswesen und Bürgerservice löschen; Hilfestellung bei Katastrophen; Gefahrenabwehr; Schutz von Personen, Tieren
und Sachen bei Schadensereignissen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	953,80
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	1.000	953,80
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	6.102,10
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.000	5.000	6.102,10
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.500	16.200	18.677,36
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	20.500	16.200	18.677,36
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	27.500	22.200	25.733,26
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.500	-12.200	-14.274,44
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-8.500	-9.200	-7.420,23
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-6.000	-3.000	-6.854,21
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.700	-97.750	-117.692,58
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	0	-337,12
		60510000 Strom	-7.000	-7.000	-7.484,46
		60520000 Gas	-7.000	-5.500	-5.484,58
		60550000 Treibstoffe	-4.500	-3.500	-4.255,62
		60560000 Wasser	-250	-250	-206,08
		60570000 Abwasser	-200	-200	-189,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-500	-374,19
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-500	-2.754,73
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-9.000	-7.000	-8.229,90
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-15.000	-12.000	-22.987,19
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-250	-1.040,05
		61310010 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	-12.500	-12.500	-11.490,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.000	-1.000	-1.196,90
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-2.500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-13.000	-10.000	-19.357,57
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-5.000	-5.000	-8.106,87



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 23

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-500	-601,49
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-500	-500	-388,16
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.000	-5.000	-6.448,45
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	-113,10
		68200000 Porto und Versandkosten	-50	0	-16,98
		68320000 Telefonkosten	-3.500	-2.500	-2.671,38
		68500000 Reisekosten	-2.000	-2.000	-941,38
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-1.000	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-7.500	-1.245,78
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.300	-2.250	-2.224,18
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.500	-7.000	-6.944,09
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-700	-800	-639,92
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.963,41
16	66	Abschreibungen	-128.000	-89.600	-144.336,10
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-30.400	-30.400	-30.364,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-20.000	-11.500	-18.812,22
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-62.000	-44.250	-51.769,91
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.000	-2.000	-1.869,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-13.600	-1.450	-41.520,97
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.571,50
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.500	-3.500	-1.571,50
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-259.700	-203.050	-277.874,62
22	=	Verwaltungsergebnis	-232.200	-180.850	-252.141,36
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-232.200	-180.850	-252.141,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.498,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	7.498,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-1,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.497,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-232.200	-180.850	-244.644,36
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-102.700	-102.700	-3.451,84
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-17.700	-17.700	-3.451,84
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-85.000	-85.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.700	-102.700	-3.451,84
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-334.900	-283.550	-248.096,20



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 24

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02127 Rettungsdienst
Produkt 0212701 Rettungsdienst
Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Zielgruppe(n):	Produktverantwortlicher:
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Zusammenarbeit mit dem Landkreis MR-BID; Trägeraufgaben	Vereinbarung mit dem Landkreis MR-BID; HRDG
Organisationseinheiten:	Produktziel:
Fachbereich III	Unterstützung des Landkreises MR-BID bei der Rettung und Versorgung von Menschen
Ordnungswesen und Bürgerservice	in medizinischen Notfällen; Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018:
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-649,85
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	-649,85
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.000	-1.000	-649,85
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	-649,85
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.000	-1.000	-649,85
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.000	-1.000	-649,85
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-649,85



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 25
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz
Produkt 0212801 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Landkreis MR-BID	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Koordination, Organisation und Durchführung des Katastrophenschutzes; verwaltungstechnische und technische Hilfeleistung	HBKG; Feuerwehrsatzung; Vereinbarung mit Landkreis MR-BID
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Gefahrenabwehr; Schutz von Personen, Tieren und Sachen im Rahmen von örtlichen Schadensereignissen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	450	200	180,00
		54800000 Kostenersatzleistungen vom Bund	450	200	180,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	450	200	180,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-400	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-200	-200	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-200	-200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-400	-400	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	50	-200	180,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	50	-200	180,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	50	-200	180,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.633,51
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	0	0	-3.633,51
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.633,51
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50	-200	-3.453,51



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 26
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 0425201 Museen, Ausstellungen
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Museum unterhalten; Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und der Allgemeinheit erschließen	Beschlüsse der Gremien; Geschäftsverteilungsplan
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I	Bewahrung der Heimatgeschichte; Projektförderung; verwaltungstechnische Begleitung
Zentrale Dienste	von Ausstellungen, Museen und Projekten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	5.200	5.441,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.000	5.200	5.441,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.200	5.441,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-7.700	-5.671,27
		60510000 Strom	-600	-600	-428,64
		60520000 Gas	-2.500	-3.500	-1.990,87
		60560000 Wasser	-50	-50	-22,90
		60570000 Abwasser	-100	-100	-78,59
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-1.363,69
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-250	-250	-213,24
		68320000 Telefonkosten	-250	-250	-251,57
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.400	-1.400	-1.321,77
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-50	-50	0,00
16	66	Abschreibungen	-7.600	-7.950	-8.272,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-7.600	-7.950	-8.272,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.300	-15.650	-13.943,27
22	=	Verwaltungsergebnis	-9.300	-10.450	-8.502,27
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.300	-10.450	-8.502,27
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.300	-10.450	-8.502,27
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-105,98
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	0	0	-105,98
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-105,98
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.300	-10.450	-8.608,25



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 27
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege
Produkt 0426201 Musikpflege
Produktgruppe 262 Musikpflege

Zielgruppe(n) **Produktverantwortlicher**
Allgemeinheit; Besucher; Veranstalter Herr Albert Döbele
Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung **Auftragsgrundlage**
Organisation von musikalischen Veranstaltungen; Unterstützung der Veranstalter und darbietenden Künstler; Förderung von kulturtragenden Vereinen; allgemeine Heimatpflege Gremienbeschlüsse

Organisationseinheiten **Produktziel**
Fachbereich III Förderung des kulturellen Angebots in der Gemeinde Bad Endbach; Förderung
Ordnungswesen und Bürgerservice und musikalischer Projekte
Eigenbetrieb KTE
Tourist Information

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250	-1.250	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	0,00
		67300000 Gebühren	-250	-250	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-4.000	-2.411,92
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.000	-4.000	-2.411,92
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.250	-5.250	-2.411,92
22	=	Verwaltungsergebnis	-5.250	-5.250	-2.411,92
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.250	-5.250	-2.411,92
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.250	-5.250	-2.411,92
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.250	-5.250	-2.411,92



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 28
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 0428101 Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Bürgerinnen und Bürger; Städtepartnerschaften; Vereine	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung von kulturtragenden und allen sonstigen Vereinen; allgemeine Heimatpflege; Abnähung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften; Unterbringung und Integration von Flüchtlingen	Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Kulturförderung und Kulturaustausch; Förderung von Städtepartnerschaften; Unterstützung und Förderung von Vereinen im Gemeindegebiet; Integration der Flüchtlinge in die Dorfgemeinschaften; konfliktfreies Miteinander zwischen der einheimischen Bevölkerung und den Flüchtlingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	300	528,83
		54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	1.000	300	528,83
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	5.000	18.793,14
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000	5.000	17.441,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	0	1.352,14
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.850	9.650	9.641,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.600	8.600	8.556,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.250	1.050	1.085,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	18.350	14.950	28.962,97
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-47.350	-40.100	-32.761,71
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-27.300	-27.000	-22.427,70
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-12.000	-5.500	-3.702,66
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-5.600	-5.350	-4.702,52
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.450	-2.250	-1.928,83
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500	-12.700	-7.684,40
		60510000 Strom	-1.000	-1.000	-926,91
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-1.000	-1.336,03
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-1.000	-1.000	-1.025,23
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-200	0	-994,75
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-17,86
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-300	-300	-480,00
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-500	-179,61
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	-620,00
		68320000 Telefonkosten	-500	-500	0,00
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-478,76



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 29

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 0428101 Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	-245,90
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-250	-250	-250,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.250	-1.150	-1.127,35
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-5.000	-2,00
		Abschreibungen	-17.200	-16.650	-16.906,40
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-11.300	-10.750	-11.037,40
17	71	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-5.900	-5.900	-5.869,00
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-20.000	-12.598,67
		71280010 Zuschüsse an Vereine	-10.000	-10.000	-430,50
20	70,74,76	71280020 Zuwendungen für Maßnahmen innerhalb der Dorfgemeinschaften	-10.000	-10.000	-12.168,17
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-379,00
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-400	-379,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-95.450	-89.850	-70.330,18
22	=	Verwaltungsergebnis	-77.100	-74.900	-41.367,21
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.100	-74.900	-41.367,21
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-77.100	-74.900	-41.367,21
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-32.500	-32.500	-32.071,62
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-25.000	-25.000	-24.571,62
		96100030 Aufwand aus ILV -Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung-	-7.500	-7.500	-7.500,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.500	-32.500	-32.071,62
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.600	-107.400	-73.438,83



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 30

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt 0429101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Kirchen- und Religionsgemeinschaften	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Kirchliche Angelegenheiten, Förderung und Bezuschussung kirchlicher Veranstaltungen	Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III	Unterstützung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften im Gemeindegebiet
Ordnungswesen und Bürgerservice	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1.	2.	3.	4.	5.	6.
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	0	-250	-254,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	-250	-254,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	-230,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500	-500	-230,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-500	-750	-484,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-500	-750	-484,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-500	-750	-484,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-500	-750	-484,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500	-750	-484,00



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 31

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05331 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt 0533101 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 331 Förderung der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Gemeinnützige Vereine; Verbände; Soziale Initiativen; Hilfesuchende	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Miteinander - Füreinander; Seniorenarbeit; Seniorenaktivwoche; Unterstützung bei der Bereitstellung von Freizeit- und Bildungsangeboten für Seniorinnen und Senioren	Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Sicherung der Lebensqualität im Alter; Unterstützung bei der Initiierung von Freizeit- und Bildungsangeboten für Seniorinnen und Senioren; Gestaltung der Sennieren-Aktiv-Wochen; Förderung sozialen Engagements

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	379,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	379,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	265,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	265,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.150	1.150	644,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.300	-12.000	-10.245,93
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-6.500	-6.000	-5.200,00
		67300000 Gebühren	0	0	-30,81
		68500000 Reisekosten	-400	-400	-470,70
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-800	-800	-420,53
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-100	-100	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-700	-510,92
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-3.612,97
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-60.500	-1.500	-1.752,60
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-57.500	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000	-1.500	-1.752,60
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-72.800	-13.500	-11.998,53
22	=	Verwaltungsergebnis	-71.650	-12.350	-11.354,53
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.650	-12.350	-11.354,53
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-211,83
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-211,83
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-211,83
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-71.650	-12.350	-11.566,36
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.650	-12.350	-11.566,36



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 32
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 0636201 Ferienspiele, allgemeine Jugendarbeit
Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Kinder und Jugendliche und deren Eltern	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendarbeit; Ferienspiele; Jugendprojekt; Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Jugendförderung; Organisation und Durchführung von speziellen Projekten; Zusammenarbeit mit Jugendclubs, Schulen, Vereinen und zuständigen Beratungsstellen	Gremienbeschlüsse; Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz; Jugendförderrichtlinien; Haushaltsplan
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Bereitstellung von speziellen Angeboten für Kinder und Jugendliche wie z. B. den Ferienpass und das interkommunale Ferienangebot; Sicherstellung der Integration von bestimmten sozialen Gruppen; Präventionsarbeit; Planung der politischen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen; Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Jugendförderung; sinnvolle, attraktive und pädagogische Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche; Verbesserung der Auslastung bestehender Angebote; Vermittlung von sozialen Kompetenzen; Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in unserer Gemeinde durch Entscheidungsprozesse die nach demokratischen Prinzipien getroffen werden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.500	4.500,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	5.000	4.500	4.500,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.500	5.000	4.500,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.100	-15.950	-13.708,25
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-12.500	-12.400	-10.641,84
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.500	-2.500	-2.169,43
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.100	-1.050	-896,98
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.650	-75.750	-73.630,14
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-750	-750	-605,38
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-2.000	-938,47
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-6.000	-5.500	-5.387,98
		61740000 Jugendprojekt	-68.000	-66.000	-66.000,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-500	-100	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-1.000	-1.000	-454,31
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-150	-150	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	-250	-244,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.500	-6.500	-3.746,50

geöffnet am 21.05.2024 um 21:07 Uhr



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 33

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 0636201 Ferienspiele, allgemeine Jugendarbeit
Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2020	2019	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.500	-6.500	-3.746,50
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-106.250	-98.200	-91.084,89
22	=	Verwaltungsergebnis	-100.750	-93.200	-86.584,89
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-100.750	-93.200	-86.584,89
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-100.750	-93.200	-86.584,89
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.750	-93.200	-86.584,89

Bad Endbach



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 34

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Kindergärten freier Träger
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Eltern und ihre Kleinkinder; Freie Träger (Weißer Stein); Evangelische Kirchengemeinde	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung von Kinderbetreuung in Einrichtungen freier Träger und in kirchlichen Einrichtungen; Zuschüsse an kirchliche Kindergärten und Einrichtungen freier Träger	Kindergartenverträge; Gesetze und Verordnungen; KiföG; Gremienbeschlüsse; Gebührensatzungen; HKJGB
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Erfüllung gesetzlicher Vorgaben; Sicherstellung wohnortnaher Einrichtungen; Zusammenarbeit mit den freien und kirchlichen Trägern; individuelle Familienunterstützung und -entlastung
Ordnungswesen und Bürgerservice	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.057,07
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	1.000	1.057,07
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	558.000	395.000	236.894,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	538.000	385.000	236.894,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	10.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.000	11.000	11.010,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.000	11.000	11.010,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	570.000	407.000	248.961,07
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.300	-30.800	-26.929,42
		60520000 Gas	-7.500	-7.500	-3.410,99
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.809,03
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	-176,45
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-864,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-12.000	-10.000	-12.512,10
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-3.000	-2.500	-2.233,59
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-2.000	-2.614,10
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-150,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.300	-2.300	-2.159,16
16	66	Abschreibungen	-60.350	-60.000	-60.288,63
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-38.600	-38.500	-38.557,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-21.750	-21.500	-21.731,63
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.180.000	-2.135.000	-1.879.794,88
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.160.000	0	-1.879.794,88
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-20.000	-5.000	0,00
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-2.130.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.276.650	-2.225.800	-1.987.012,93
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.706.650	-1.818.800	-1.718.051,86
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.706.650	-1.818.800	-1.718.051,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	23.000,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	23.000,00



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 35

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Kindergärten freier Träger
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-28.313,28
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-28.313,28
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.313,28
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.706.650	-1.818.800	-1.723.365,14
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-192.700	-139.700	-18.924,54
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-53.000	0	0,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-19.700	-19.700	-18.924,54
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-120.000	-120.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192.700	-139.700	-18.924,54
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.899.350	-1.958.500	-1.742.289,68



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 36
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636601 Spiel- und Bolzplätze
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Kinder und deren Eltern	Herr Andree Reiers
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Spielplätze (Geräte und Anlagen); Überwachung der Spielgerätekontrolle; Pflege der Grundstücke	Gremienbeschlüsse; technische Richtlinien und Bestimmungen; Unfallverhütungsvorschriften
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Aufrechterhaltung eines sicheren Betriebs der Spiel- und Bolzplätze; Unterstützung von sinnvollen und attraktiven Freizeitangeboten für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018:
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	1.300	1.277,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.300	1.300	1.277,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.300	1.300	1.277,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-3.134,09
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-1.741,31
		61690000 sonstige Fremdstandhaltung	-3.000	-3.000	-1.372,78
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-20,00
16	66	Abschreibungen	-15.400	-14.850	-16.673,64
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-5.300	-5.300	-5.312,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-300	-300	-297,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-9.800	-9.250	-11.064,64
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-23.400	-22.850	-19.807,73
22	=	Verwaltungsergebnis	-22.100	-21.550	-18.530,73
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.100	-21.550	-18.530,73
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.100	-21.550	-18.530,73
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.700	-36.700	-30.582,05
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-36.700	-36.700	-30.582,05
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.700	-36.700	-30.582,05
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.800	-58.250	-49.112,78



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 37

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636602 Jugendzentren, Jugendräume
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zielgruppe(n) Produktverantwortlicher
Jugendliche und deren Eltern Herr Ingo Plaum
Herr Andreas Beer

Produktbeschreibung **Auftragsgrundlage**
Betrieb und Unterhaltung des Jugendhauses in Hartenrod Gremienbeschlüsse

Organisationseinheiten **Produktziel**
Fachbereich III Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen durch das
Ordnungswesen und Bürgerservice Angebot sinnvoller Freizeitaktivitäten; Angebot und Unterhaltung eines Treffpunktes für
Fachbereich I junge Menschen
Zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2020	2019	Jahres- abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	1.250	1.223,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.250	1.250	1.214,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	9,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.250	1.250	1.223,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.750	-4.450	-2.442,60
		60510000 Strom	-500	-500	0,00
		60520000 Gas	-1.000	-1.000	-501,59
		60550000 Treibstoffe	0	0	-66,94
		60560000 Wasser	-200	-200	-45,80
		60570000 Abwasser	-250	-250	-42,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-500	-500	-20,56
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-300	-300	-103,97
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-150,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-300	-300	-210,24
		68320000 Telefonkosten	-750	-750	-1.170,08
		68500000 Reisekosten	-200	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-100	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-150	-150	-131,42
16	66	Abschreibungen	-2.950	-2.950	-2.912,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.950	-2.950	-2.912,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.700	-7.400	-5.354,60
22	=	Verwaltungsergebnis	-6.450	-6.150	-4.131,60
28	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.450	-6.150	-4.131,60
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.450	-6.150	-4.131,60
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-181,68
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	0	0	-181,68
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-181,68



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 38

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636602 Jugendzentren, Jugendräume
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.450	-6.150	-4.313,28



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 39
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 0842101 Sportförderung / Vereinswesen
Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Sportvereine; Vereine im Gemeindegebiet; Allgemeinheit; Kinder und Jugendliche	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterstützung der Vereine im Gemeindegebiet; direkte und indirekte finanzielle Unterstützung; Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen und Bauvorhaben; Bereitstellung von Sportanlagen und -heimen	Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Förderung der Vereine; Gerechte Zuschussverteilung; Unterstützung eines geordneten und attraktiven Vereinslebens; Verbesserung der Freizeitangebote

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	-400	0	-31,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-400	0	-31,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-67.500	-10.000	-3.817,71
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-57.500	0	0,00
		71280010 Zuschüsse an Vereine	-10.000	-10.000	-3.817,71
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-67.900	-10.000	-3.848,71
22	=	Verwaltungsergebnis	-67.900	-10.000	-3.848,71
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-67.900	-10.000	-3.848,71
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-750,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-750,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-750,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-67.900	-10.000	-4.598,71
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.900	-10.000	-4.598,71



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 40

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Sportplätze
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Besucher; Schulen; Kinder und Jugendliche; Vereine	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterstützung bei der Bewirtschaftung der Sportplätze	Gremienbeschlüsse; Verträge und Vereinbarungen mit den Sportvereinen und Schulen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III	Gewährleistung eines breiten Angebots zur Ausübung unterschiedlichster Sportarten;
Ordnungswesen und Bürgerservice	Förderung und Unterstützung des Ehrenamts im Bereich des Sports; Förderung der sportlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen; Zugang zu Sportangeboten in Wohnraumnähe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.250	10.250	10.237,50
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.250	10.250	10.237,50
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	713,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	700	700	713,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.950	10.950	10.950,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	-8.600	-6.082,04
		60560000 Wasser	-3.000	-4.500	-3.217,16
		60570000 Abwasser	-2.500	-3.500	-2.448,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-348,82
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-68,06
16	66	Abschreibungen	-36.600	-36.600	-37.346,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-35.700	-35.700	-36.464,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-900	-900	-882,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.500	-5.000	-5.000,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.500	-5.000	-5.000,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-55.200	-50.200	-48.428,04
22	=	Verwaltungsergebnis	-44.250	-39.250	-37.477,54
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.250	-39.250	-37.477,54
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.250	-39.250	-37.477,54
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	-1.756,20
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-2.300	-2.300	-1.756,20
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	-1.756,20
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.550	-41.550	-39.233,74



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 41

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Besucher; Schulen; Kinder und Jugendliche; Vereine	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterstützung bei der Bewirtschaftung der Sporthallen	Gremienbeschlüsse; Verträge und Vereinbarungen mit den Sportvereinen und Schulen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III	Gewährleistung eines breiten Angebots zur Ausübung unterschiedlichster Sportarten;
Ordnungswesen und Bürgerservice	Förderung und Unterstützung des Ehrenamts im Bereich des Sports; Förderung der sportlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen; Zugang zu Sportangeboten in Wohnraumnähe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	19.200,00
		54020000 allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	19.200,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.900	9.900	9.843,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.100	9.100	9.071,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	800	800	772,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	9.900	9.900	29.043,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-5.008,51
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	-3.784,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	0	-746,75
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	-477,55
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-24.328,03
		60560000 Wasser	-200	-200	0,00
		60570000 Abwasser	-400	-400	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-50,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	-45,82
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-241,81
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-23.990,40
16	66	Abschreibungen	-85.650	-85.650	-85.601,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-83.550	-83.550	-83.530,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-2.100	-2.100	-2.071,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.045,20
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.500	-7.500	-7.045,20
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	0,00
		70200000 Grundsteuer	-50	-50	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-93.800	-93.800	-121.982,74
22	=	Verwaltungsergebnis	-83.900	-83.900	-92.939,74



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 42

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.900	-83.900	-92.939,74
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.799,33
		797000000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.799,33
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.799,33
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.900	-83.900	-94.739,07
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-1.120,33
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-1.300	-1.300	-1.120,33
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-1.120,33
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.200	-85.200	-95.859,40



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 43

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauplanung)
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Grundstückseigentümer; Bauinteressenten;
Fachbehörden

Produktverantwortlicher

Herr Andree Reiers

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Erstellung, Planung und Verwaltung von Flächennutzungsplänen und
Bebauungsplänen

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse; Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Organisationseinheiten

Fachbereich IV
Bauen und Planen

Produktziel

Gewährleistung und Bereitstellung aktueller Daten für die Erfüllung der Aufgaben und
Anforderungen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	0	-11.153,15
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-20.000	0	-11.153,15
16	66	Abschreibungen	-6.400	-6.400	-6.408,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-6.400	-6.400	-6.408,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-26.400	-6.400	-17.561,15
22	=	Verwaltungsergebnis	-26.400	-6.400	-17.561,15
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.400	-6.400	-17.561,15
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.400	-6.400	-17.561,15
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.400	-6.400	-17.561,15



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 44
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1052101 Bauverwaltung
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; Fachbehörden; Bürgerinnen und Bürger	Herr Andree Reiers
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Planung und Durchführung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen; Genehmigungsverfahren; Baulandumlegungsverfahren; bauliche Unterhaltungsmaßnahmen; Prüfung und Stellungnahme hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens; Beachtung städtebaulicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren; Städtebauliche Verträge; Rechtsverfahren und Gebote	BauGB; Gremienbeschlüsse; Satzungen; Allgemeines Bau- und Planungsrecht
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Wahrung der bauplanerischen Vorschriften und Gesetze; Unterstützung privater Bauherren bei der Planung baulicher Vorhaben; rechtssichere Verfahren; Erhöhung der städtebaulichen Qualität; Attraktivitätssteigerung der Gemeinde durch gezielte städtebauliche Planung; Überwachung der städtebaulichen Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	92,50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	92,50
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.500	133.000	129.950,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfen	137.500	133.000	129.950,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	60.000	0,00
		54010900 sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	60.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	138.000	193.500	130.042,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-450.500	-429.500	-450.061,81
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-350.000	-334.700	-358.771,86
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-70.000	-66.600	-60.834,89
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-30.500	-28.200	-30.455,06
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.400	-76.900	-13.399,67
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-1.000	-287,40
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-93,52
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	0,00
		61790040 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -webFlur-	-8.000	-9.000	-6.884,40
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-5.000	-60.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-600	-600	-715,49
		68500000 Reisekosten	-1.500	-1.500	-1.234,60
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-2.590,32
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000	-2.500	-1.593,94
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-470.900	-506.400	-463.461,48
22	=	Verwaltungsergebnis	-332.900	-312.900	-333.418,98



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 45

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1052101 Bauverwaltung
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-332.900	-312.900	-333.418,98
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-332.900	-312.900	-333.418,98
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	105.500	70.500	168.429,02
		95100000 Erlös aus ILV	105.500	70.500	168.429,02
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105.500	70.500	168.429,02
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.400	-242.400	-164.989,96



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 46

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 1052201 Baugebiete
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; Fachbehörden; Bürgerinnen und Bürger	Herr Andree Reiers
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde entwickeln; Umwandlung von ursprünglich anderen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücke	BauGB; Gremienbeschlüsse; Satzungen; Allgemeines Bau- und Planungsrecht
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Gewährleistung einer geordneten und zielführenden städtebaulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und der Gemeinde bei der Bodennutzung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	165.265,37
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	165.265,37
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	165.265,37
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	165.265,37
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	165.265,37



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 47

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Zielgruppe(n)
Bürgerinnen und Bürger; Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer; Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Herr Christof Debus
Herr Bernd Grebe

Produktbeschreibung
Förderung und Lieferung von Wasser; Wasseraufbereitung; Wasserhausanschlüsse;
Reparaturen Wasserleitung; Betrieb Wasserversorgung; rechtssichere Kalkulation und
Abrechnung von Wassergebühren und Beiträgen

Auftragsgrundlage

Landesauftrag; Wasserversorgungssatzung; Gremienbeschlüsse

Organisationseinheiten

Fachbereich IV
Bauen und Planen
Fachbereich II
Finanzen

Produktziel

Gewährleistung einer funktionierenden Wasserversorgung; Berechnung
kostendeckender Gebühren und Beiträge; Erstellung von entsprechenden,
rechtssicheren Bescheiden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.000	730.000	714.837,94
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	720.000	730.000	714.837,94
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.400	61.900	123.896,84
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	39.500	39.500	39.417,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	21.900	22.400	23.373,61
		54691000 Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrücklage	0	0	61.106,23
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	10.000	14.432,34
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	20.000	10.000	14.432,34
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	801.400	801.900	853.167,12
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-63.900	-60.550	-62.460,75
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-47.000	-44.000	-45.369,64
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-2.000	-2.600	-3.443,08
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-10.400	-9.800	-9.428,78
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.500	-4.150	-3.999,25
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-220,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.650	-207.150	-224.375,53
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-300	-250	-52,77
		60200000 Hilfsstoffe	-2.000	-1.500	-2.869,77
		60510000 Strom	-65.000	-70.000	-65.334,60
		60550000 Treibstoffe	-1.500	-1.500	-1.451,07
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-5.000	-5.159,79
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-35.000	-35.000	-36.572,64
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-1.224,04
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-5.000	-15.000	-5.051,82



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 48

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-8.000	-8.000	-15.771,18
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-25.000	-25.000	-47.722,53
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-1.911,37
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.000	-25.000	-27.785,57
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.000	-6.000	-6.000,00
		68320000 Telefonkosten	-4.000	-4.500	-3.793,48
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.008,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.700	-1.600	-1.624,47
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-600	-632,73
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-250	0	-318,75
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-90,95
		Abschreibungen	-187.300	-190.000	-195.386,19
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-100	-600	-895,40
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-172.200	-178.700	-181.290,00
20	70,74,76	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-12.000	-7.700	-9.858,60
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.000	-1.000	-959,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-1.400	-1.400	-1.759,19
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-600	-600	-624,00
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-20.160	-12.471,50
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-160	-128,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	0	-20.000	0,00
21	=	74100000 Körperschaftsteuer	-15.000	0	-12.343,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-459.050	-477.860	-494.693,97
		Verwaltungsergebnis	342.350	324.040	358.473,15
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	342.350	324.040	358.473,15
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	43.799,85
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	176,69
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	43.623,16
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-11.671,80
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-11.671,80
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	32.128,05
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	342.350	324.040	390.601,20
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	3.616,80
		95100010 Erlös aus ILV -Bauhof-	6.400	6.400	3.616,80
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-310.150	-297.400	-279.593,56
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-110.500	-106.000	-158.900,44
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-99.650	-91.400	-120.693,12
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-100.000	-100.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-303.750	-291.000	-275.976,76
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.600	33.040	114.624,44



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 49

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 1153701 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Entsorgungsunternehmen	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Abfallbeseitigung; Unterstützung des MZV; Bereitstellung von Standorten für Sammelbehälter; Entsorgung von Baum- und Strauchschnittgut; Mitwirkung bei der Herausgabe der Abfallkalender	Gesetze; Vertrag mit dem MZV
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Ordnungsgemäße Entsorgung aller Abfälle sicherstellen; Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	5.000	33.259,24
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	5.000	33.259,24
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	13.000	11.980,50
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	12.000	13.000	11.980,50
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	17.500	13.198,86
		53000000 Nebenertlöse aus Vermietung und Verpachtung	16.000	17.500	13.198,86
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	30.000	35.500	58.438,60
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.300	-2.200	-1.630,21
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-1.800	-1.800	-1.245,56
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-400	-300	-344,83
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-100	-100	-39,82
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-500	-1.838,86
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-500	-1.838,86
16	66	Abschreibungen	-100	-100	-92,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-100	-100	-92,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.400	-2.800	-3.561,07
22	=	Verwaltungsergebnis	17.600	32.700	54.877,53
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	17.600	32.700	54.877,53
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-366,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-366,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-366,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	17.600	32.700	54.511,53
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.500	-43.500	-40.099,83
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-43.500	-43.500	-40.099,83
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.500	-43.500	-40.099,83



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 50

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 1153701 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.900	-10.800	14.411,70



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 51
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit	Herr Christof Debus Herr Bernd Grebe
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße Ableitung des im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers; Unterhaltung Kanal; technisch und rechtlich einwandfreier Betrieb der gemeindlichen Kläranlage; rechtssichere Kalkulation und Abrechnung der anfallenden Gebühren und Beiträge	HWG; EKVO; Gesetze; Satzungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen Fachbereich II Finanzen	Konzeption und Umsetzung eines Gesamtentwässerungsnetzes für das Gemeindegebiet; Betrieb und Unterhaltung bestehender Anlagenteile und der Kläranlage gemäß den Regeln der Technik und Koordinierung von Vereinbarungen und Verträgen mit Dritten; Erstellung von rechtssicheren Bescheiden und Überwachung der Zahlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	770,32
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	650	650	770,32
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.000	835.000	802.092,56
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	820.000	835.000	802.092,56
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	238.100	239.200	277.320,17
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	102.300	102.500	102.388,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	135.800	136.700	137.658,73
		54691000 Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrücklage	0	0	37.273,44
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	245.000	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	245.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.058.750	1.319.850	1.080.183,05
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-209.200	-206.700	-202.095,07
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-161.200	-160.000	-155.000,97
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-1.500	-1.000	-1.573,08
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-32.200	-31.900	-31.474,75
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-14.100	-13.600	-13.617,87
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-200	-428,40
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.750	-241.750	-263.631,43
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	-14,60
		60200000 Hilfsstoffe	-11.000	-14.000	-9.598,35
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-6.000	-5.000	-4.637,26
		60510000 Strom	-60.000	-65.000	-72.628,37



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 52

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60520000 Gas	-3.500	-3.500	-6.639,76
		60550000 Treibstoffe	-1.500	-1.000	-1.390,37
		60560000 Wasser	-300	-300	-190,05
		60570000 Abwasser	-200	-200	-174,30
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.500	-1.000	-7.085,57
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-8.000	-8.000	-4.948,45
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.000	-1.632,76
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.000	-1.000	-143,43
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-700	-700	-610,89
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-377,57
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-4.000	-4.000	-330,63
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-1.000	-32.090,71
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000	-6.000	-9.339,50
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-10.000	-10.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	-1.140,32
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-600	-285,60
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-135.000	-105.000	-68.064,96
		61730000 Fremdreinigung	-2.000	-2.000	-1.927,56
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-5.000	-33.099,81
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	-118,15
		68320000 Telefonkosten	-1.300	-1.300	-1.256,76
		68500000 Reisskosten	-300	-300	-324,10
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-200	0	-157,26
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.414,79
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.700	-2.550	-2.609,99
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-850	-700	-760,68
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-300	-200	-272,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-366,88
16	66	Abschreibungen	-435.350	-434.350	-438.074,92
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.050	-7.050	-7.052,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-423.500	-423.500	-426.419,60
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.350	-350	-916,32
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.450	-1.450	-1.667,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-2.000	-2.000	-2.020,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-95.000	-111.000	-85.190,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-72.000	-88.000	-85.190,00
		73631000 Abwasserabgabe	-23.000	-23.000	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-200	-160,00
		70300000 Kfz-Steuer	-350	-200	-160,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.015.650	-994.000	-989.151,42
22	=	Verwaltungsergebnis	43.100	325.850	91.031,63
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	43.100	325.850	91.031,63



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 53

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	34.031,30
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	34.031,30
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-270,05
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-3,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-267,05
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	33.761,25
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	43.100	325.850	124.792,88
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	253.000	8.000	255.471,07
		95100010 Erlös aus ILV -Bauhof-	8.000	8.000	0,00
		95100020 Erlös aus ILV -Kläranlage-	0	0	10.917,90
		95100050 Erlös aus ILV -Oberflächenentwässerung-	245.000	0	244.553,17
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-231.000	-227.000	-158.030,50
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-107.000	-103.000	-154.275,87
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-4.000	-4.000	-3.754,63
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-120.000	-120.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.000	-219.000	97.440,57
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.100	106.850	222.233,45



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 54

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit: Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Herr Christof Debus
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze; Planung und Durchführung von Baumaßnahmen; rechtssichere Kalkulation und Abrechnung von Straßen- und Erschließungsbeiträgen	Gremienbeschlüsse; Baurecht; HStrG; Satzungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Schaffung und Erhalt der gemeindlichen Infrastruktur; Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit der Verkehrseinrichtungen; Erreichen eines funktionalen Verkehrskonzeptes; Erhalt der Verkehrssicherheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	60.000,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	60.000,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	194.950	200.050	209.840,32
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	100.000	104.000	107.836,32
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	650	650	649,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	94.300	95.400	101.355,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	194.950	200.050	269.840,32
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.100	-387.100	-127.695,14
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	-36,50
		60510000 Strom	-25.000	-27.000	-24.135,99
		60570000 Abwasser	0	-245.000	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-30.000	-20.000	-32.921,97
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.000	-2.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-100.000	-80.000	-33.845,70
		61660000 Wartungskosten	-16.000	-13.000	-13.137,60
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-23.617,38
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0,00
16	66	Abschreibungen	-264.050	-272.000	-290.403,50
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.500	-3.500	-3.500,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-262.550	-268.500	-286.903,50
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-437.150	-659.100	-418.098,64
22	=	Verwaltungsergebnis	-242.200	-459.050	-148.258,32
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-242.200	-459.050	-148.258,32
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	428,49
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	428,49
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.584,67
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.584,67
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.156,18



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 55

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-242.200	-459.050	-149.414,50
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	7.500,00
		95100030 Erlös aus ILV -Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung-	7.500	7.500	7.500,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-333.300	-88.300	-363.055,89
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-88.300	-88.300	-118.502,72
		96100050 Aufwand aus ILV -Oberflächenentwässerung-	-245.000	0	-244.553,17
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-325.800	-80.800	-355.555,89
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.000	-539.850	-504.970,39



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 56

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 1254501 Straßenreinigung, Winterdienst
Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Herr Christof Debus Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Überwachung und Einhaltung der Straßenreinigungssatzung; Reinigung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze; Winterdienst	HStrG; Straßenreinigungssatzung
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Sicherstellung einer sauberen und verkehrssicheren Gemeinde; Überwachung und Durchführung der satzungsgemäßen Reinigung der Straßen, Wege und Plätze; Sicherstellung der Verkehrssicherheit im Winter; sauberes Erscheinungsbild der Gemeinde fördern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	3.000	1.648,73
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	3.000	1.648,73
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	8.000	3.000	1.648,73
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.400	-31.400	-32.696,53
		60200000 Hilfsstoffe	-20.000	-20.000	-21.593,44
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-400	-400	0,00
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-4.000	-3.500	-6.423,43
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-7.500	-4.679,66
16	66	Abschreibungen	-1.000	-1.000	-1.313,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-1.000	-1.000	-1.313,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-35.400	-32.400	-34.009,53
22	=	Verwaltungsergebnis	-27.400	-29.400	-32.360,80
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.400	-29.400	-32.360,80
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.400	-29.400	-32.360,80
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-117.000	-117.000	-83.772,61
		96100010 Aufwand aus ILV - Bauhof	-117.000	-117.000	-83.772,61
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.000	-117.000	-83.772,61
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.400	-146.400	-116.133,41



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 57

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Produkt 1254601 Öffentliche Parkplätze
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Zielgruppe(n) **Produktverantwortlicher**

Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher

Herr Christof Debus

Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung **Auftragsgrundlage**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen im Gemeindegebiet

Gremienbeschlüsse; Satzungen

Organisationseinheiten **Produktziel**

Fachbereich IV

Gewährleistung und Bereitstellung ausreichender Parkplätze im Gemeindegebiet;

Bauen und Planen

Sicherstellung der Sauberkeit und Nutzbarkeit der Parkplätze

Fachbereich III

Ordnungswesen und Bürgerservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.650	2.000	2.000,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.650	2.000	2.000,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.650	2.000	2.000,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	-6.100	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-2.000	-2.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-4.000	-4.000	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.100	-6.100	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-4.450	-4.100	2.000,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.450	-4.100	2.000,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.450	-4.100	2.000,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.450	-4.100	2.000,00



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 58

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 1254701 ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Mitfinanzierung des Regionalen Nahverkehrsverbundes durch Umlagen der Mitgliedskommunen	Gremienbeschlüsse; Regionaler Nahverkehrsplan; Haushaltsplan
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III	Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Bad Endbach zum Erhalt des ÖPNV-Angebotes;
Ordnungswesen und Bürgerservice	Erhalt der Mobilität für Einwohner und Besucher; Förderung eines bürgerfreundlichen Personennahverkehrs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	150	129,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	150	150	129,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	150	150	129,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300	-300,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-300,00
16	66	Abschreibungen	-1.400	-1.400	-1.375,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.400	-1.400	-1.375,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.000	-6.500	-6.079,24
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-9.000	-6.500	-6.079,24
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.700	-9.200	-7.754,24
22	=	Verwaltungsergebnis	-11.550	-9.050	-7.625,24
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.550	-9.050	-7.625,24
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.550	-9.050	-7.625,24
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.550	-9.050	-7.625,24



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 59
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün
Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Herr Andree Reiers
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen	Gremienbeschlüsse; Allgemeines Bau- und Planungsrecht; Pachtverträge; Satzungen; Nachbarrecht
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Erhalt, Entwicklung und ordnungsgemäß Unterhaltung der Anlagen; Bereitstellung von Erholungsflächen; Verschönerung des Gemeindebildes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.200	-16.300	-9.677,78
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-5.000	-5.000	-4.893,10
		60200000 Hilfsstoffe	-500	-500	0,00
		60510000 Strom	-1.000	-1.000	-210,37
		60560000 Wasser	-600	-1.000	-593,06
		60570000 Abwasser	-600	-1.300	-543,90
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-2.000	-2.121,91
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-315,44
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-5.000	-5.000	-1.000,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.200	-16.300	-9.677,78
22	=	Verwaltungsergebnis	-16.200	-16.300	-9.677,78
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.200	-16.300	-9.677,78
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.386,40
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-7.386,40
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.386,40
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.200	-16.300	-17.064,18
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-138.200	-138.200	-96.848,21
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-138.200	-138.200	-96.848,21
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-138.200	-138.200	-96.848,21
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.400	-154.500	-113.912,39



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 60

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 1355201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Grundstückseigentümer	Herr Andree Reiers
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Gewässer im Gemeindegebiet; Durchführung von Maßnahmen an Fließgewässern; Hochwasserschutz; ökologische Aufwertung	HWG; WHG; HeNatG; Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Bauen und Planen	Erhaltung und Schutz von leistungsfähigen Gewässern und der wasserbaulichen Anlagen; Hochwasserschutz; Erhalt und Ausbau von ökologisch intakten Gewässern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-1.414,07
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-500	-500	-20,10
		61690000 sonstige Fremdstandhaltung	-2.000	-2.000	-1.393,97
16	66	Abschreibungen	-250	-400	-530,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-250	-400	-530,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-33.000	-28.500	-28.623,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-33.000	-28.500	-28.623,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-35.750	-31.400	-30.567,07
22	=	Verwaltungsergebnis	-35.750	-31.400	-30.567,07
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.750	-31.400	-30.567,07
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.750	-31.400	-30.567,07
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	-16.638,45
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-14.500	-14.500	-16.638,45
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	-16.638,45
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.250	-45.900	-47.205,52



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 61
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Angehörige von Verstorbenen; Bestattungsinstitute	Herr Andree Reiers
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Grabstätten auf gemeindlichen Friedhöfen; Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Anlagen; Abwicklung von Sterbefällen; Aushub und Schließen des Grabes; Grünflächenpflege; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Beauftragung Bauhof	Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Satzungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Angemessenen Rahmen für würdige Bestattungen bieten; Gewährleistung der Totenruhe; Sicherstellung des ordentlichen und gepflegten Zustands der Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	25.298,59
		50000000 Umsatzerlöse	28.000	28.000	25.298,59
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	102.500	84.856,91
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	2.500	4.337,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100.000	100.000	80.519,41
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	171,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200	200	171,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.350	1.200	1.127,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.100	1.100	1.044,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.250	100	83,00
11		Summe der ordentlichen Erträge	135.550	131.900	111.453,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.200	-10.000	-8.812,06
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-7.600	-7.400	-6.572,26
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.000	-2.000	-1.818,79
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-600	-600	-421,01
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.600	-49.000	-55.466,49
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	-244,90
		60510000 Strom	-6.000	-4.500	-5.816,86
		60560000 Wasser	-1.500	-2.000	-1.451,73
		60570000 Abwasser	0	0	-2,10
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-7.500	-7.500	-12.262,09
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-1.000	-4.297,80
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-500,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	-2.049,19
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-583,29



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 62

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-799,09
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-10.000	-5.000	-9.526,77
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.100	-2.000	-1.953,09
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.000	-20.000	-15.979,58
		Abschreibungen	-31.500	-30.100	-31.461,04
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-30.850	-29.450	-30.818,04
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-650	-650	-643,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-101.300	-89.100	-95.739,59
22	=	Verwaltungsergebnis	34.250	42.800	15.713,91
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	34.250	42.800	15.713,91
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3,27
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3,27
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-974,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-974,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-970,73
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	34.250	42.800	14.743,18
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-200.300	-158.300	-133.404,96
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-42.000	0	0,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-155.300	-155.300	-133.404,96
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-3.000	-3.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.300	-158.300	-133.404,96
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.050	-115.500	-118.661,78



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 63

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher; Erholungssuchende

Produktbeschreibung

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinigung; Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz; Landschaftspflege

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Bauen und Planen

Produktverantwortlicher

Herr Andree Reiers

Auftragsgrundlage

Hess. Naturschutzgesetz; Gremienbeschlüsse; Hess. Forstgesetz

Produktziel

Erhaltung einer vielfältigen und ökologisch wertvollen Landschaftsstruktur; Bewahrung von landschaftlichen Besonderheiten; örtlicher Natur- und Artenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 64

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355501 Landwirtschaft
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Zielgruppe(n):	Produktverantwortlicher:
Landwirte; Jagdgenossenschaften	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung:	Auftragsgrundlage:
Förderung der Landwirtschaft durch Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten; Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten:	Produktziel:
Fachbereich I Zentrale Dienste	Landwirtschaft fördern und unterstützen; Erhaltung der Feld- und Wirtschaftswegen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	0,00
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	200	200	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	-2.885,92
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-2.000	-2.000	-1.751,92
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	-1.134,00
16	66	Abschreibungen	-250	-500	-599,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-250	-500	-599,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.250	-4.500	-3.484,92
22	=	Verwaltungsergebnis	-4.050	-4.300	-3.484,92
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.050	-4.300	-3.484,92
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.050	-4.300	-3.484,92
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-55.600	-55.600	-57.091,54
		96100010 Aufwand aus ILV-Bauhof	-55.600	-55.600	-57.091,54
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.600	-55.600	-57.091,54
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.650	-59.900	-60.576,46



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 65
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355502 Forstwirtschaft (Gemeindewald)
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Holzkäufer; Erholungssuchende; Waldbesitzer	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen in Zusammenarbeit mit Hessen Forst	Gremienbeschlüsse; Forstwirtschaftsplan; Verträge
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I	Wirtschaftliche Verwertung des Waldes; Pflege und Erhaltung des Waldes in einem
Zentrale Dienste	ausgewogenen Verhältnis zwischen Holzertrag, Sicht- und Lärmschutzfunktion,
	Klimaschutzfunktion, Luftreinhaltung, Erosionsschutz, Biotop- und Artenschutz und
	Erholungsfunktion

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	165.000	144.165,66
		50000000 Umsatzerlöse	90.000	160.000	144.165,66
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	15.000	2.300,13
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	10.000	443,47
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	5.000	1.856,66
11		Summe der ordentlichen Erträge	103.000	180.000	146.465,79
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-56.350	-58.650	-55.566,07
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-43.000	-44.800	-42.354,97
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-1.000	-1.000	-594,62
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-8.600	-9.100	-8.891,07
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.750	-3.750	-3.725,41
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.100	-72.700	-81.549,29
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-11.000	-7.500	-3.987,09
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.435,46
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-5.000	-5.000	-3.304,13
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.000	-2.000	-3.344,58
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzerlöse	-40.000	-25.000	-32.857,79
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000	-1.917,88
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.500	0	-823,61
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-23.000	-27.000	-32.951,24
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.500	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-300	-300	-282,89
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-400	-500	-399,16
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-400	-400	-245,46
16	66	Abschreibungen	-680	-680	-667,00



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 66
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355502 Forstwirtschaft (Gemeindewald)
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-680	-680	-667,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-1.986,00
		70200000 Grundsteuer	-2.000	-2.000	-1.986,00
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-153.330	-134.230	-139.768,36
22	=	Verwaltungsergebnis	-50.330	45.770	6.697,43
28	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.330	45.770	6.697,43
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.535,13
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-2.535,13
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.535,13
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-50.330	45.770	4.162,30
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-620,72
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	0	0	-620,72
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-620,72
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.330	45.770	3.541,58



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 67
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Zielgruppe(n)
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher

Produktverantwortlicher
Herr Ingo Plaum
Herr Andree Reiers

Produktbeschreibung
Beratung ratsuchender Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen; Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen; Beteiligung im Bereich Flora und Fauna

Auftragsgrundlage
Umweltrecht

Organisationseinheiten
Fachbereich III
Ordnungswesen und Bürgerservice
Fachbereich IV
Bauen und Planen

Produktziel
Förderung und Erhalt einer intakten Umwelt durch entsprechende Natur- und Umweltschutzmaßnahmen; Hilfestellung und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.400	3.400	3.376,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.400	3.400	3.376,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.400	3.400	3.376,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	-4.800	-4.800	-4.806,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-4.800	-4.800	-4.806,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.800	-4.800	-4.806,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.400	-1.400	-1.430,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.400	-1.400	-1.430,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.400	-1.400	-1.430,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	-1.430,00



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 68
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Kommunale Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Gewerbetreibende; Investoren; Existenzgründer; Gewerbeverein	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Information, Beratung und Betreuung der Gewerbetreibenden im Gemeindegebiet; Förderung der Zusammenarbeit der gemeindlichen Gremien mit den ansässigen Unternehmen; Unterstützung bei der Planung von Veranstaltungen; Gewerbeschau	Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Bürgermeister	Förderung des Dialogs mit den Gewerbetreibenden im Gemeindegebiet; Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort; Verminderung der Arbeitslosigkeit; Erhöhung der Attraktivität des Standortes Bad Endbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-9.500	-7.515,60
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-10.000	-8.500	-7.515,60
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-33.000	-18.000	-29.750,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	-26.750,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-33.000	-18.000	-3.000,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.000	-15.000	-23.381,09
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-10.000	-15.000	-23.381,09
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-54.000	-42.500	-60.646,69
22	=	Verwaltungsergebnis	-54.000	-42.500	-60.646,69
23	56,57	Finanzerträge	85.000	100.000	98.598,00
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	85.000	100.000	98.598,00
25	=	Finanzergebnis	85.000	100.000	98.598,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	31.000	57.500	37.951,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.024,80
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	12.024,80
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-14.767,61
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-14.767,61
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.742,81
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	31.000	57.500	35.208,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.000	57.500	35.208,50



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 69
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zielgruppe(n):	Produktverantwortlicher
Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Schulen; Kindergärten	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Erhalt der Infrastruktur in den Ortsteilen; Verwaltung der Bürgerhäuser; Sicherung der Lebensqualität; Erhalt von Übungsräumlichkeiten für örtliche Vereine; Angebot von vermietbaren Räumlichkeiten für private Anlässe; gerechte Abrechnung der Benutzungsgebühren; Miet- und Pachtangelegenheiten DGH's	Gremienbeschlüsse; Satzungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I Zentrale Dienste	Bereitstellung der Bürgerhäuser zur Förderung der örtlichen Gemeinschaften, der dörflichen Kultur und der Dorfgemeinschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	25.000	15.672,50
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.000	25.000	15.672,50
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	22.000	16.021,80
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	25.000	22.000	16.021,80
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	979,95
		54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	1.000	0	979,95
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.800	44.000	43.952,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	42.800	44.000	43.952,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	17.500	4.856,39
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.000	3.000	1.224,00
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	5.000	10.000	3.377,44
		53910000 Steuererstattungen	4.000	4.000	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	254,95
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	103.300	108.500	81.482,64
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-145.200	-144.100	-136.173,33
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-76.500	-76.000	-70.361,34
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-36.000	-36.000	-32.706,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-22.500	-22.200	-22.315,42
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-9.700	-9.400	-10.334,40
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-455,53
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.500	-133.800	-121.560,97
		60510000 Strom	-20.000	-20.000	-12.920,67
		60520000 Gas	-28.000	-25.000	-22.163,00
		60540000 Heizöl	-25.000	-20.000	-21.927,65
		60550000 Treibstoffe	-200	0	-48,07
		60560000 Wasser	-2.000	-3.500	-2.008,25



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 70

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	-2.200	-3.200	-2.274,50
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-6.000	-5.000	-5.220,23
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	-3.000	-1.225,98
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-4.000	-3.842,70
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	0	-449,46
		60810000 Reinigungsmaterial	-2.500	-3.500	-1.699,28
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-4.000	-3.000	-3.577,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	-5.000	-9.072,97
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-35.000	-5.000	-1.102,60
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-545,64
		61660000 Wartungskosten	-32.000	-12.000	-13.479,01
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-4.000	-4.000	-3.789,71
		68320000 Telefonkosten	0	0	-186,67
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-15.000	-14.000	-14.071,86
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.955,72
16	66	Abschreibungen	-107.850	-111.900	-112.700,85
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuch und Infrastrukturvermögen	-104.400	-108.300	-108.268,50
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.000	-1.000	-1.014,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-300	0	-291,35
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.850	-2.400	-2.834,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300	-200	-293,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.000	-5.500	-3.044,49
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.000	-5.500	-3.044,49
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.516,98
		70200000 Grundsteuer	-1.600	-1.600	-1.516,98
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-458.150	-396.900	-374.996,62
22	=	Verwaltungsergebnis	-354.850	-288.400	-293.513,98
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-354.850	-288.400	-293.513,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.108,73
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.108,73
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.348,59
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-2.348,59
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.760,14
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-354.850	-288.400	-291.753,84
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-99.900	-99.900	-27.311,89
		96100010 Aufwand aus ILV - Bauhof-	-29.900	-29.900	-27.311,89
		96100060 Aufwand aus ILV - Kalkulatorische Zinsen-	-70.000	-70.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.900	-99.900	-27.311,89
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-454.750	-388.300	-319.065,73



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 71
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557302 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Vereine	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischer Ausstattung; Miet- und Pachtangelegenheiten; Vertragsabwicklungen; Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften; Gebäudebewirtschaftung; Energiemanagement	Gremienbeschlüsse; Verträge
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I Zentrale Dienste	Bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen; wirtschaftlicher Betrieb durch rechtssichere, fristgemäße Abrechnung der Verbrauchskosten in öffentlichen Einrichtungen und Liegenschaften; Errichtung und Betrieb eines effizienten Energie- und Gebäudemanagements; langfristige Liegenschaftsplanung; kostendeckender Betrieb von gemeindlichen Einrichtungen; Förderung einer hohen Auslastung der Liegenschaften; zeitnahe Verbrauchsabrechnungen; Bestandserhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.000	140.000	161.130,65
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	145.000	140.000	161.130,65
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
		54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.650	2.650	2.615,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	700	700	695,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.950	1.950	1.920,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.000	3.204,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	0	3.204,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	3.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	153.150	147.650	166.949,65
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.500	-8.000	-7.984,62
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-8.500	-8.000	-7.984,62
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.800	-43.900	-38.005,94
		60510000 Strom	-11.000	-12.000	-9.924,14
		60520000 Gas	-5.000	-6.000	-3.543,21
		60540000 Heizöl	-6.000	-5.000	-5.727,85
		60560000 Wasser	-2.500	-2.200	-2.576,04
		60570000 Abwasser	-2.500	-2.000	-2.436,25
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.500	-2.000	-785,40
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-61,58
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-4.000	-3.820,80
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-300	0	-244,70



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 72

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557302 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung:	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018:
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-2.000	-2.000	-862,20
		61730000 Fremdreinigung	-3.000	-200	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-674,48
		68310000 Datenübertragungskosten	-5.000	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-8.000	-7.500	-7.349,29
		Abschreibungen	-22.100	-22.100	-22.102,00
20	70,74,76	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-22.100	-22.100	-22.102,00
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.300	-3.274,48
		70200000 Grundsteuer	-3.500	-3.300	-3.274,48
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-86.900	-77.300	-71.367,04
22	=	Verwaltungsergebnis	66.250	70.350	95.582,61
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	66.250	70.350	95.582,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.702,43
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	10.702,43
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-19,99
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-19,99
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.682,44
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	66.250	70.350	106.265,05
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-11.600	-7.887,74
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-11.600	-11.600	-7.887,74
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-11.600	-7.887,74
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.650	58.750	98.377,31



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 73
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557501 Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Herr Albert Döbele
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen und Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung; Bereitstellung von Kureinrichtungen	Gremienbeschlüsse; Zielvereinbarungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Eigenbetrieb Kur - Tourismus - Energie	Den Bekanntheitsgrad der Gemeinde Bad Endbach und die touristischen Angebote fördern; Gewinnung und Steigerung der Übernachtungszahlen; Vermarktung von Freizeit-, Erholungs und Wellnessangeboten; Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste; Steigerung des Kostendeckungsgrades

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-64,49
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-64,49
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.400	21.700	28.971,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	13.800	21.100	28.357,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	600	600	614,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	14.400	21.700	28.906,51
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-58.500	-59.900	-57.198,39
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-45.000	-46.500	-44.557,06
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-500	-500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-9.000	-8.500	-8.185,56
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.000	-4.400	-4.455,77
16	66	Abschreibungen	-33.200	-43.500	-53.624,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-33.200	-43.500	-53.624,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	0,00
		70200000 Grundsteuer	-1.200	-1.200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-92.900	-104.600	-110.822,39
22	=	Verwaltungsergebnis	-78.500	-82.900	-81.915,88
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.500	-82.900	-81.915,88
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-8,65
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-8,65
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8,65
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-78.500	-82.900	-81.924,53
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.500	-82.900	-81.924,53



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 74

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557501 Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Bad Endbach



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 75

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zielgruppe(n) Produktverantwortlicher
Gemeindliche Gremien; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Landkreis Herr Bernd Grebe
Marburg-Biedenkopf

Produktbeschreibung Auftragsgrundlage
Grundsteuer A und B; Gewerbesteuer; Gemeindeanteile an Einkommens- und GrStG; GewStG; AO, KAG, HGO, FAG, GemHVO, Satzungen
Umsatzsteuer; Familienleistungsausgleich; Spielapparatesteuer; Hundesteuer;
Schlüsselzuweisungen; Kreis- und Schulumlage; Kommunaler Finanzausgleich

Organisationseinheiten Produktziel
Fachbereich II Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben; Erstellung von rechtssicheren
Finanzen Abgabenbescheiden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.854.500	6.485.000	6.128.592,12
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.000.000	3.900.000	3.604.888,96
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	241.000	242.000	239.500,47
		55510000 Grundsteuer A	18.000	18.000	16.974,60
		55520000 Grundsteuer B	830.000	821.000	762.307,56
		55530000 Gewerbesteuer	1.725.000	1.465.000	1.466.672,77
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	2.500	2.000	1.285,25
		55592000 Hundesteuer	38.000	37.000	36.962,51
7	547	Erträge aus Transferleistungen	251.500	251.500	245.232,00
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	251.500	251.500	245.232,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.419.200	4.396.500	4.604.878,00
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	46.200	50.000	49.700,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	4.333.000	4.306.500	4.519.207,00
		54020000 allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	35.971,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.000	135.000	132.633,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	100.000	135.000	132.633,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	191.000	195.000	193.535,41
		53091000 Konzessionsabgaben	191.000	195.000	191.236,23
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.299,18
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.816.200	11.463.000	11.304.870,53
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-471.240	-754.720	-624.528,09
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-471.240	-754.720	-624.528,09
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.634.000	-5.540.000	-5.473.453,62
		73541000 Kreisumlage	-3.216.000	-3.250.000	-3.193.813,00
		73542000 Schulumlage	-2.163.000	-2.040.000	-2.036.358,00
		73549000 andere Umlagen	-98.000	0	0,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-157.000	-250.000	-243.282,62
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.105.240	-6.294.720	-6.097.981,71
22	=	Verwaltungsergebnis	5.710.960	5.168.280	5.206.888,82
24	77	Finanzaufwendungen	-15.500	-19.000	-18.247,00



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 76

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		77110000 Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	-15.500	-19.000	-18.247,00
25	=	Finanzergebnis	-15.500	-19.000	-18.247,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.695.460	5.149.280	5.188.641,82
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.978,05
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.978,05
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.978,05
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.695.460	5.149.280	5.191.619,87
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.695.460	5.149.280	5.191.619,87



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 77
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 13:57:05

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Gremien	Herr Bernd Grebe
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Kredite; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite	HGO; GemHVO
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich II	Sichere und ertragreiche Anlage von liquiden Mitteln; günstige Aufnahme von Krediten
Finanzen	für Investitionen und Kassenkredite

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
23	56,57	Finanzerträge	17.500	20.500	72.242,20
		57100000 Bankzinsen	0	0	910,22
		57120000 Zinsen von Sparkassen	0	3.000	0,00
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	7.500	7.500	61.766,31
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	2.000,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	4.549,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.016,67
24	77	Finanzaufwendungen	-217.000	-238.000	-187.504,03
		77100000 Bankzinsen	-2.000	-2.000	-60,73
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-210.000	-231.000	-185.992,30
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-1.451,00
25	=	Finanzergebnis	-199.500	-217.500	-115.261,83
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-199.500	-217.500	-115.261,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	79,33
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	79,33
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	79,33
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-199.500	-217.500	-115.182,50
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	548.000	548.000	0,00
		95100000 Erlöse aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	548.000	548.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	548.000	548.000	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	348.500	330.500	-115.182,50

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG



Mittelfristige Ergebnisplanung 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 78

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 14:35:42

Nr.	KVGR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.650	298.150	298.150	298.150	298.150
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.000	1.759.000	1.752.000	1.758.500	1.759.600
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	627.000	652.950	675.450	690.450	707.450
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.900.000	4.000.000	4.175.000	4.405.000	4.650.000
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	242.000	241.000	247.000	252.000	257.000
7.	5551	Grundsteuer A	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8.	5552	Grundsteuer B	821.000	830.000	835.000	840.000	845.000
9.	5553	Gwerbesteuer	1.465.000	1.725.000	1.750.000	1.800.000	1.830.000
10.	5554	Grundwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	39.000	40.500	41.500	42.500	43.500
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	251.500	251.500	260.500	268.500	275.000
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.900.650	5.027.850	5.176.150	5.355.250	5.448.650
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	766.450	721.350	693.200	660.600	630.600
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	518.550	273.550	272.050	276.550	275.550
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	15.701.800	15.838.850	16.194.000	16.665.500	17.038.500
		Aufwendungen					
19.	62,63,64 0-643,64 7-65	Personalaufwendungen	-3.100.650	-3.233.750	-3.349.350	-3.418.450	-3.485.750
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-98.000	-100.000	-104.500	-106.600	-108.800
21.	60,61,67 -69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.119.250	-2.109.250	-2.058.800	-2.123.800	-2.142.150
22.	66	Abschreibungen	-1.512.630	-1.532.430	-1.491.030	-1.424.210	-1.334.530
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.982.220	-2.883.240	-2.886.090	-2.930.190	-2.941.990
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.701.000	-5.781.000	-6.053.500	-6.337.500	-6.507.500
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.810	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-15.547.560	-15.668.970	-15.972.570	-16.370.050	-16.550.020
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 J. Position 27)	154.240	169.880	221.430	295.450	488.480
29.	56,57	Finanzerträge	138.500	117.000	118.000	118.500	119.000
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-257.000	-232.500	-243.500	-234.500	-236.500
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 J. Position 30)	-118.500	-115.500	-125.500	-116.000	-117.500
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	35.740	54.380	95.930	179.450	370.980
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 J. Position 34)	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	35.740	54.380	95.930	179.450	370.980

*** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" ***

FINANZHAUSHALT



Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 79
Datum: 10.02.2020
Uhrzeit: 10:43:40

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.150	367.650	484.256,33
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.829.000	1.855.000	1.613.606,71
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	652.950	627.000	586.826,76
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.854.500	6.485.000	6.046.464,64
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	251.500	251.500	245.232,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.027.850	4.900.650	4.882.954,14
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.000	138.500	79.086,39
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	257.050	501.550	446.128,29
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.288.000	15.126.850	14.384.555,26
10	830	Personalauszahlungen	-3.233.750	-3.100.650	-2.971.962,02
11	831	Versorgungsauszahlungen	-100.000	-98.000	-99.230,48
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.109.250	-2.119.250	-1.789.118,68
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.883.240	-2.982.220	-1.912.430,70
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.781.000	-5.701.000	-5.633.360,97
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-232.500	-257.000	-208.087,20
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-29.300	-33.810	-136.612,31
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.369.040	-14.291.930	-12.750.802,36
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	918.960	834.920	1.633.752,90
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.358.000	1.268.100	269.677,41
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	150.000	100.000	260.911,77
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.508.000	1.368.100	530.589,18
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-147.929,50
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.897.000	-1.453.000	-1.025.389,02
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-730.000	-170.700	-472.995,69
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	-40.000	-54.747,34
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.682.000	-1.713.700	-1.701.061,55
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-2.174.000	-345.600	-1.170.472,37
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.255.040	489.320	463.280,53
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.001.590	269.180	1.266.180,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-746.550	-768.500	-584.235,92
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.255.040	-499.320	681.944,08
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	-10.000	1.145.224,61
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-----	-----	7.947.157,49
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-----	-----	-7.275.783,06
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-----	-----	671.374,43



Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 80

Datum: 10.02.2020

Uhrzeit: 10:43:40

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.129.953	1.139.953	-676.645,83
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	-10.000	1.816.599,04
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	1.129.953	1.129.953	1.139.953,21

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

TEILFINANZHAUSHALTE

—

INVESTITIONSTÄTIGKEIT



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 81
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111101 Gemeindliche Gremien
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Projekt 11101001 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-40.000	0,00	-60.000	-40.000	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	0	-40.000	0,00	-60.000	-40.000	
	84484630 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Zweckverbänden und dergl.	-5.000	0	-40.000	0,00	-60.000	-40.000	
16	= Summe	-5.000	0	-40.000	0,00	-60.000	-40.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.000	0	-40.000	0,00	-60.000	-40.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Projekt	1110201	Anschaffung Büroausstattung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800,00	-26.264	-26.264	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	800,00	-26.264	-26.264	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	800,00	-26.264	-26.264	
16	= Summe	0	0	0	800,00	-26.264	-26.264	
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	800,00	-26.264	-26.264	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 83
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111104 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Projekt 1110201 Anschaffung Büroausstattung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.474,42	-2.474	-2.474	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-2.474,42	-2.474	-2.474	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	-2.474,42	-2.474	-2.474	
16	= Summe	0	0	0	-2.474,42	-2.474	-2.474	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-2.474,42	-2.474	-2.474	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 84
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111104 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Projekt 11104001 Anschaffung bewegliches Vermögen -Verwaltung-

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	100.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	0	0,00	100.000	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	25.000	0	0	0,00	100.000	0	
7	= Summe	25.000	0	0	0,00	100.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-45.000	-54.841,66	-524.840	-194.840	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-130.000	0	-45.000	-54.841,66	-524.840	-194.840	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-130.000	0	-45.000	-54.841,66	-524.840	-194.840	
16	= Summe	-130.000	0	-45.000	-54.841,66	-524.840	-194.840	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-105.000	-0	-45.000	-54.841,66	-424.840	-194.840	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 85
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111108 Bauhof
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Projekt 11108001 Anschaffung bewegliches Vermögen -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.836,11	33.124	33.124	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	19.836,11	33.124	33.124	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	19.836,11	33.124	33.124	
7	= Summe	0	0	0	19.836,11	33.124	33.124	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-31.000	-61.731,94	-334.483	-234.483	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	0	-31.000	-61.731,94	-334.483	-234.483	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-10.000	0	-31.000	-61.731,94	-334.483	-234.483	
16	= Summe	-10.000	0	-31.000	-61.731,94	-334.483	-234.483	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.000	0	-31.000	-41.895,83	-301.359	-201.359	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 86
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz
Projekt 12601001 Anschaffung Geräte und Ausrüstung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.800	7.000,00	44.800	44.800	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	37.800	0,00	37.800	37.800	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	37.800	0,00	37.800	37.800	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000	
7	Summe	0	0	37.800	7.000,00	44.800	44.800	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-42.000	-7.865,01	-185.877	-65.877	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000	0	-42.000	-7.865,01	-185.877	-65.877	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-60.000	0	-42.000	-7.865,01	-185.877	-65.877	
16	Summe	-60.000	0	-42.000	-7.865,01	-185.877	-65.877	
17	Saldo (Einzahlungen J./Auszahlungen)	-60.000	0	-4.200	-865,01	-141.077	-21.077	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 87
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz
Projekt 12601007 Einführung Digitalfunk

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.536,36	33.936	33.936	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	32.400	32.400	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	32.400	32.400	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	1.536,36	1.536	1.536	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	1.536,36	1.536	1.536	
7	= Summe	0	0	0	1.536,36	33.936	33.936	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	-70.632,22	-147.673	-132.673	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000	0	0	-70.632,22	-147.673	-132.673	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-15.000	0	0	-70.632,22	-147.673	-132.673	
16	= Summe	-15.000	0	0	-70.632,22	-147.673	-132.673	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	0	-69.095,86	-113.736	-98.736	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 88
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz
Projekt 12601011 Anschaffung SILF 20/25, Feuerwehr Bad Endbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen,	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.000,00	72.000	72.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	72.000,00	72.000	72.000	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	72.000,00	72.000	72.000	
7	= Summe	0	0	0	72.000,00	72.000	72.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.840,13	-325.000	-325.000	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-3.840,13	-325.000	-325.000	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	-3.840,13	-325.000	-325.000	
16	= Summe	0	0	0	-3.840,13	-325.000	-325.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	68.159,87	-253.000	-253.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 89
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz
Projekt 12601012 Anschaffung TSW Günterod; Aufbau und Beladung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.494,50	-32.494	-32.494	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und Immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-32.494,50	-32.494	-32.494	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	-32.494,50	-32.494	-32.494	
16	= Summe	0	0	0	-32.494,50	-32.494	-32.494	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-32.494,50	-32.494	-32.494	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 90
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz
Projekt 12601013 Anschaffung LF 10 Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-104.386,80	-280.000	-280.000	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-104.386,80	-280.000	-280.000	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	-104.386,80	-280.000	-280.000	
16	= Summe	0	0	0	-104.386,80	-280.000	-280.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-104.386,80	-280.000	-280.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 91
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz
Projekt 12601015 MTW FWF OT. Günterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.806,98	-55.000	-55.000	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-49.806,98	-55.000	-55.000	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	-49.806,98	-55.000	-55.000	
16	= Summe	0	0	0	-49.806,98	-55.000	-55.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-49.806,98	-55.000	-55.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD|ENDBACH

Seite : 92
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz
Projekt 12601016 Erneuerung Tore in den FW.-Gerätehäuser Bad Endbach und Günterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.800	0,00	28.800	28.800	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	28.800	0,00	28.800	28.800	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	28.800	0,00	28.800	28.800	
7	Summe	0	0	28.800	0,00	28.800	28.800	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	0,00	-32.000	-32.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.000	0,00	-32.000	-32.000	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-32.000	0,00	-32.000	-32.000	
16	Summe	0	0	-32.000	0,00	-32.000	-32.000	
17	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-3.200	0,00	-3.200	-3.200	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 93
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz
Projekt 12601017 Druckluftanlagen für die Fw.-Gerätehäuser Bad Endbach, Hartenrod und Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.200	0,00	16.200	16.200	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	16.200	0,00	16.200	16.200	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.200	0,00	16.200	16.200	
7	= Summe	0	0	16.200	0,00	16.200	16.200	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	0,00	-18.000	-18.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0,00	-18.000	-18.000	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-18.000	0,00	-18.000	-18.000	
16	= Summe	0	0	-18.000	0,00	-18.000	-18.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-1.800	0,00	-1.800	-1.800	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 94
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz
Projekt 12601018 Feuerwehrgerätehaus OT Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.000	0	58.000	0,00	471.000	58.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	413.000	0	58.000	0,00	471.000	58.000	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	413.000	0	58.000	0,00	471.000	58.000	
7	= Summe	413.000	0	58.000	0,00	471.000	58.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.135.000	0	-65.000	0,00	-1.200.000	-65.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.135.000	0	-65.000	0,00	-1.200.000	-65.000	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.135.000	0	-65.000	0,00	-1.200.000	-65.000	
16	= Summe	-1.135.000	0	-65.000	0,00	-1.200.000	-65.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-722.000	0	-7.000	0,00	-729.000	-7.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 95
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz
Projekt 12601019 Erweiterung gemeindliches Löschwassersystem

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	
16	=	Summe	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	
17	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 96
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz
Projekt 12601020 Anschaffung LF 10 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0,00	-150.000	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-150.000	0	0,00	-150.000	0	
	Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-150.000
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	-150.000	0	0,00	-150.000	0	
16	= Summe	0	-150.000	0	0,00	-150.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-150.000	0	0,00	-150.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 97
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 0428101 Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Projekt 28101004 Dorfentwicklung versch. OT.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0,00	827.000	515.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000	0	0	0,00	827.000	515.000	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	32.000	0	0	0,00	827.000	515.000	
7	= Summe	32.000	0	0	0,00	827.000	515.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-470.000	0	-125.799,09	-1.324.068	-804.068	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-29.700,18	-80.778	-80.778	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-29.700,18	-80.778	-80.778	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-470.000	0	-96.098,91	-1.243.290	-723.290	
	Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-470.000
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-50.000	-470.000	0	-96.098,91	-1.243.290	-723.290	
16	= Summe	-50.000	-470.000	0	-125.799,09	-1.324.068	-804.068	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-18.000	-470.000	0	-125.799,09	-497.068	-289.068	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 98
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 0428101 Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Projekt 28101006 Dorfverschönerung OT Schillerbach "Brunnenanlage"

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	
16	= Summe	0	0	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 99
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Kindergärten freier Träger
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt 36501005 Kindergarten OT. Hartenrod; Energetische Sanierung Akustikdecke; KIP Bund Priorität 2

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.414,94	-4.414	-4.414	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.414,94	-4.414	-4.414	
	84285399 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen; Konjunkturprogramm II	0	0	0	-4.414,94	-4.414	-4.414	
16	= Summe	0	0	0	-4.414,94	-4.414	-4.414	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-4.414,94	-4.414	-4.414	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 100
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636601 Spiel- und Bolzplätze
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt 36601004 Kinderspielplätze allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.400	0,00	5.400	5.400	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.400	0,00	5.400	5.400	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	5.400	0,00	5.400	5.400	
7	= Summe	0	0	5.400	0,00	5.400	5.400	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-6.000	-8.271,64	-75.257	-55.257	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-6.000	-8.271,64	-75.257	-55.257	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.000	0	-6.000	-8.271,64	-75.257	-55.257	
16	= Summe	-5.000	0	-6.000	-8.271,64	-75.257	-55.257	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.000	0	-600	-8.271,64	-69.857	-49.857	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 101
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636601 Spiel- und Bolzplätze
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt 36601007 Spielfeld am Spielplatz Hartenrod (IG Frankreich)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.500	0,00	13.500	13.500	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	13.500	0,00	13.500	13.500	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	13.500	0,00	13.500	13.500	
7	= Summe	0	0	13.500	0,00	13.500	13.500	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
16	= Summe	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 102
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 0842101 Sportförderung / Vereinswesen
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Projekt 42101001 Investitionszuschüsse -Vereine-

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	-7.500,00	-52.500	-7.500	
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-15.000	0	0	-7.500,00	-52.500	-7.500	
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-15.000	0	0	-7.500,00	-52.500	-7.500	
16	=	Summe	-15.000	0	0	-7.500,00	-52.500	-7.500	
17	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.000	0	0	-7.500,00	-52.500	-7.500	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 103
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Projekt 42402001 KSF-Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400,66	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	400,66	0	0	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	400,66	0	0	
16	= Summe	0	0	0	400,66	0	0	
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	400,66	0	0	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 104
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 08:38:06

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 1052201 Baugebiete
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Projekt 52201008 Baugebiet Herrenweg II. BA, "Schillerstrasse" OT Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	230.726,18	230.726	230.726	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	230.726,18	230.726	230.726	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	230.726,18	230.726	230.726	
7	= Summe	0	0	0	230.726,18	230.726	230.726	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-298.181,82	-298.181	-298.181	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-105.615,09	-105.615	-105.615	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-105.615,09	-105.615	-105.615	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-192.566,73	-192.566	-192.566	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-192.566,73	-192.566	-192.566	
16	= Summe	0	0	0	-298.181,82	-298.181	-298.181	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-67.455,64	-67.455	-67.455	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 105
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Projekt 53301001 Erwerb von beweglichem Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700,00	1.700	1.700	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	1.700,00	1.700	1.700	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	1.700,00	1.700	1.700	
7	= Summe	0	0	0	1.700,00	1.700	1.700	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-8.258	-8.258	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-8.258	-8.258	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	-8.258	-8.258	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-8.258	-8.258	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	1.700,00	-6.558	-6.558	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 106
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Projekt 53301011 Umrüstung Wasserzähler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-50.000	0,00	-341.244	-181.244	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	0,00	-341.244	-181.244	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	0,00	-341.244	-181.244	
16	= Summe	-100.000	0	-50.000	0,00	-341.244	-181.244	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-50.000	0,00	-341.244	-181.244	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 107
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Projekt 53301013 Austausch Wasserleitung Bischoffer Str., OT Günterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018:	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erfäuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	35.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	0	0,00	35.000	0	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	0	0,00	35.000	0	
7	= Summe	35.000	0	0	0,00	35.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	
16	= Summe	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-65.000	0	0	0,00	-65.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 108
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Projekt 53301014 Austausch Wasserleitung Flurstraße, OT Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0,00	7.500	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500	0	0	0,00	7.500	0	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	7.500	0	0	0,00	7.500	0	
7	= Summe	7.500	0	0	0,00	7.500	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0,00	-55.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0,00	-55.000	0	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-55.000	0	0	0,00	-55.000	0	
16	= Summe	-55.000	0	0	0,00	-55.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-47.500	0	0	0,00	-47.500	0	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 109
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Projekt 53301015 Wasserhauptleitung "Hinterm Brunke", OT. Hartenrod

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.510,69	-75.000	-74.510	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.510,69	-75.000	-74.510	
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-24.510,69	-75.000	-74.510	
16	=	Summe	0	0	0	-24.510,69	-75.000	-74.510	
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-24.510,69	-75.000	-74.510	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Projekt	53301022	Austausch Wasserleitung "Am DGH" OT. Schlierbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.907,78	-19.907	-19.907	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.907,78	-19.907	-19.907	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-19.907,78	-19.907	-19.907	
16	= Summe	0	0	0	-19.907,78	-19.907	-19.907	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-19.907,78	-19.907	-19.907	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 111
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Projekt 53301023 Trocknungsgerät für Tiefbrunnen Bismark Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0,00	-12.000	-12.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0,00	-12.000	-12.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-12.000	0,00	-12.000	-12.000	
16	= Summe	0	0	-12.000	0,00	-12.000	-12.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.000	0,00	-12.000	-12.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 112
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Projekt 53301024 Ersatzpumpen TB Hafersbach, Bismark und Hintermühle

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
16	Summe	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
17	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 113
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Projekt 53301025 Vorfilter-Ultrafiltration, Struth, OT Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0,00	-12.000	-12.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0,00	-12.000	-12.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-12.000	0,00	-12.000	-12.000	
16	= Summe	0	0	-12.000	0,00	-12.000	-12.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-12.000	0,00	-12.000	-12.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 114
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Projekt 53301026 Grundhafte Sanierung Hochbehälter OT. Harterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	180.000	0,00	540.000	180.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000	0	180.000	0,00	540.000	180.000	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	360.000	0	180.000	0,00	540.000	180.000	
7	= Summe	360.000	0	180.000	0,00	540.000	180.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.000	0	-200.000	0,00	-640.000	-200.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	0	-200.000	0,00	-640.000	-200.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-440.000	0	-200.000	0,00	-640.000	-200.000	
16	= Summe	-440.000	0	-200.000	0,00	-640.000	-200.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-80.000	0	-20.000	0,00	-100.000	-20.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 115
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Projekt 53301027 Umstellung Telefonanschlüsse der Wasserversorgung auf VOIP

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	
16	= Summe	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 116
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Projekt 53301028 Austausch der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt im OT Wommelshausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0,00	460.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	460.000	0	0	0,00	460.000	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	360.000	0	0	0,00	360.000	0	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	
7	= Summe	460.000	0	0	0,00	460.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0,00	-500.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0,00	-500.000	0	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0,00	-500.000	0	
16	= Summe	-500.000	0	0	0,00	-500.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 117
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Projekt 53801004 Sanierung von Ortskanälen -Versch. OT.-

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.500,00	-14.500	-14.500	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.500,00	-14.500	-14.500	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-14.500,00	-14.500	-14.500	
16	= Summe:	0	0	0	-14.500,00	-14.500	-14.500	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-14.500,00	-14.500	-14.500	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 118
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Projekt 53801007 Kanal "Am Goldfloss", OT. Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-100.000,00	-250.000	-250.000	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-100.000,00	-250.000	-250.000	
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-80.000	-100.000,00	-250.000	-250.000	
16	=	Summe	0	0	-80.000	-100.000,00	-250.000	-250.000	
17	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-80.000	-100.000,00	-250.000	-250.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 119
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Projekt 53801011 Kanal Bischoffer Straße, OT Günterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	
7	= Summe	10.000	0	0	0,00	10.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0,00	-65.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0,00	-65.000	0	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-65.000	0	0	0,00	-65.000	0	
16	= Summe	-65.000	0	0	0,00	-65.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-55.000	0	0	0,00	-55.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Projekt 53801012 Kanal Ebersbergstraße/Schulstraße, OT Wommelshausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000	
7	= Summe	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-100.000	0,00	-220.000	-100.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-100.000	0,00	-220.000	-100.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-120.000	0	-100.000	0,00	-220.000	-100.000	
16	= Summe	-120.000	0	-100.000	0,00	-220.000	-100.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000	0	-10.000	0,00	-130.000	-10.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 121
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Projekt 53801013 Erneuerung Kanalleitung in der Ortsdurchfahrt Wommelshausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	0	0	0,00	126.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	126.000	0	0	0,00	126.000	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	126.000	0	0	0,00	126.000	0	
7	= Summe	126.000	0	0	0,00	126.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0,00	-140.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	0	0,00	-140.000	0	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-140.000	0	0	0,00	-140.000	0	
16	= Summe	-140.000	0	0	0,00	-140.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	0	0,00	-14.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 122
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Projekt 53801014 Erneuerung Kanalleitung in der Flurstrasse, OT Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0,00	-160.000	0	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0,00	-160.000	0	
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-160.000	0	0	0,00	-160.000	0	
16	☐	Summe	-160.000	0	0	0,00	-160.000	0	
17	☐	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-160.000	0	0	0,00	-160.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 123
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Projekt 53802002 Betriebsoptimierung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.914	69.914	
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	69.914	69.914	
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	69.914	69.914	
7	=	Summe	0	0	0	0,00	69.914	69.914	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.712,00	-76.765	-76.765	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.712,00	-76.765	-76.765	
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-5.712,00	-76.765	-76.765	
16	=	Summe	0	0	0	-5.712,00	-76.765	-76.765	
17	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-5.712,00	-6.850	-6.850	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 124
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Projekt 53802003 Energieeffizienzanalyse und Umsetzung im Bereich der Kläranlage

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.220	12.220	
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	12.220	12.220	
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	12.220	12.220	
7	=	Summe	0	0	0	0,00	12.220	12.220	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.520,00	-37.907	-37.907	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.520,00	-37.907	-37.907	
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-9.520,00	-37.907	-37.907	
16	=	Summe	0	0	0	-9.520,00	-37.907	-37.907	
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-9.520,00	-25.687	-25.687	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 125
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Projekt 53802004 Energetische Optimierung der Kläranlage in Bad Endbach

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.426,00	-6.426	-6.426	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.426,00	-6.426	-6.426	
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-6.426,00	-6.426	-6.426	
16	=	Summe	0	0	0	-6.426,00	-6.426	-6.426	
17	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-6.426,00	-6.426	-6.426	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Projekt 53802006 Schlammmentwässerungsanlage

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.500	0	365.000	0,00	568.500	365.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	203.500	0	365.000	0,00	568.500	365.000	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	203.500	0	365.000	0,00	568.500	365.000	
7	= Summe	203.500	0	365.000	0,00	568.500	365.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.000	0	-300.000	0,00	-526.000	-300.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.000	0	-300.000	0,00	-526.000	-300.000	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-226.000	0	-300.000	0,00	-526.000	-300.000	
16	= Summe	-226.000	0	-300.000	0,00	-526.000	-300.000	
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.500	0	65.000	0,00	42.500	65.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 127
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Projekt 53802007 Optimierung der Biologie

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.000	0,00	73.000	73.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	73.000	0,00	73.000	73.000	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	73.000	0,00	73.000	73.000	
7	= Summe	0	0	73.000	0,00	73.000	73.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-97.000	0,00	-97.000	-97.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-97.000	0,00	-97.000	-97.000	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-97.000	0,00	-97.000	-97.000	
16	= Summe	0	0	-97.000	0,00	-97.000	-97.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-24.000	0,00	-24.000	-24.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 128
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Projekt 53802008 Grundhafte Sanierung von RÜB's (Schaltschränke und Becken)

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	81.000	0,00	81.000	81.000	
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	81.000	0,00	81.000	81.000	
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	81.000	0,00	81.000	81.000	
7	=	Summe	0	0	81.000	0,00	81.000	81.000	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0,00	-90.000	-90.000	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0,00	-90.000	-90.000	
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0,00	-90.000	-90.000	
16	=	Summe	0	0	-90.000	0,00	-90.000	-90.000	
17	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-9.000	0,00	-9.000	-9.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 129
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101006 Brückenbau versch. OT

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	9
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
16	=	Summe	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
17	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 130
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101007 Modernisierung und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.794,54	-25.000	-25.000	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.794,54	-25.000	-25.000	
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-7.794,54	-25.000	-25.000	
16	=	Summe	0	0	0	-7.794,54	-25.000	-25.000	
17	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-7.794,54	-25.000	-25.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101011 Ausbau "Bischoffer Straße", OT. Günterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	36.400	0,00	266.400	36.400	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.000	0	36.400	0,00	266.400	36.400	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	230.000	0	36.400	0,00	266.400	36.400	
7	= Summe	230.000	0	36.400	0,00	266.400	36.400	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	-40.000	0,00	-380.000	-40.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	0	-40.000	0,00	-380.000	-40.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-340.000	0	-40.000	0,00	-380.000	-40.000	
16	= Summe	-340.000	0	-40.000	0,00	-380.000	-40.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-110.000	0	-3.600	0,00	-113.600	-3.600	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 132
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101012 Ausbau "Am Goldfloss", OT. Hartenrod

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	375.000	375.000	
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	375.000	375.000	
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	375.000	375.000	
7	=	Summe	0	0	0	0,00	375.000	375.000	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.800,00	-570.000	-570.000	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.800,00	-570.000	-570.000	
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-23.800,00	-570.000	-570.000	
16	=	Summe	0	0	0	-23.800,00	-570.000	-570.000	
17	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-23.800,00	-195.000	-195.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101018 Ausbau OD. Wommelshausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000	0	36.000	0,00	133.000	36.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.000	0	36.000	0,00	133.000	36.000	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	97.000	0	36.000	0,00	133.000	36.000	
7	= Summe	97.000	0	36.000	0,00	133.000	36.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-40.000	0,00	-190.000	-40.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-40.000	0,00	-190.000	-40.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000	0	-40.000	0,00	-190.000	-40.000	
16	= Summe	-150.000	0	-40.000	0,00	-190.000	-40.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.000	0	-4.000	0,00	-57.000	-4.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 134
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101020 Ausbau der Straße "Am öden Berg"

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses: 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		0	0	0	11.958,32	400.000	400.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	11.958,32	400.000	400.000	
7	= Summe	0	0	0	11.958,32	400.000	400.000	
8		0	0	0	-38.798,48	-700.000	-700.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-38.798,48	-700.000	-700.000	
16	= Summe	0	0	0	-38.798,48	-700.000	-700.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-26.840,16	-300.000	-300.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 135
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101024 Endausbau Goethestraße, OT. Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	65.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000	0	0	0,00	65.000	0	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	65.000	0	0	0,00	65.000	0	
7	= Summe	65.000	0	0	0,00	65.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.000	-4.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-4.000	-4.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-4.000	-4.000	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-4.000	-4.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	65.000	0	0	0,00	61.000	-4.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 136
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101032 Grundhafte Straßensanierung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000	0,00	135.000	135.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	135.000	0,00	135.000	135.000	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	135.000	0,00	135.000	135.000	
7	= Summe	0	0	135.000	0,00	135.000	135.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-214.292,63	-460.000	-460.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-214.292,63	-460.000	-460.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	-214.292,63	-460.000	-460.000	
16	= Summe	0	0	-150.000	-214.292,63	-460.000	-460.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-15.000	-214.292,63	-325.000	-325.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101033 Straße "Zum Dorfgemeinschaftshaus", OT. Schlierbach; KIP Landesmittel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-170.283,01	-300.000	-300.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-170.283,01	-300.000	-300.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-170.283,01	-300.000	-300.000	
16	= Summe	0	0	0	-170.283,01	-300.000	-300.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-170.283,01	-300.000	-300.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 138

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101034 Grundhafte Sanierung Sützmauern im OT. Bottenhorn; KIP Landesmittel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.734,79	-40.000	-40.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.734,79	-40.000	-40.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-15.734,79	-40.000	-40.000	
16	= Summe	0	0	0	-15.734,79	-40.000	-40.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-15.734,79	-40.000	-40.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 139
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101035 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Optimierung der Leuchtpunkte -LED-)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	
16	= Summe	0	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 140
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101036 Begrüßungstafeln der Ortseingänge alle OT.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.224,48	-5.224	-5.224	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.224,48	-5.224	-5.224	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-5.224,48	-5.224	-5.224	
16	= Summe	0	0	0	-5.224,48	-5.224	-5.224	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-5.224,48	-5.224	-5.224	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 141
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101037 Geländer Fußweg "Am Schönblick", OT. Dernbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0,00	-14.000	-6.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0,00	-14.000	-6.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.000	0	0	0,00	-14.000	-6.000	
16	= Summe	-6.000	0	0	0,00	-14.000	-6.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.000	0	0	0,00	-14.000	-6.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 142

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101038 Ausbau Dorfstraße - Denkmalstraße, OT. Günterod (GVFG-Maßnahme)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erfäuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.870,83	-2.870	-2.870	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.870,83	-2.870	-2.870	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-2.870,83	-2.870	-2.870	
16	= Summe	0	0	0	-2.870,83	-2.870	-2.870	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.870,83	-2.870	-2.870	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 143

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101039 Ausbau Straße "Am Loh" OT. Hartenrod -GVFG Maßnahme-

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.506,05	-11.506	-11.506	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.506,05	-11.506	-11.506	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-11.506,05	-11.506	-11.506	
16	= Summe	0	0	0	-11.506,05	-11.506	-11.506	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-11.506,05	-11.506	-11.506	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 144
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101040 Ausbau Flurstrasse, OT Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	170.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	170.000	0	0	0,00	170.000	0	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	170.000	0	0	0,00	170.000	0	
7	= Summe	170.000	0	0	0,00	170.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	-15.000	0,00	-235.000	-15.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	-15.000	0,00	-235.000	-15.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-220.000	0	-15.000	0,00	-235.000	-15.000	
16	= Summe	-220.000	0	-15.000	0,00	-235.000	-15.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-50.000	0	-15.000	0,00	-65.000	-15.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 145
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Projekt 54101041 Geländer Steinberg, OT Schlierbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	
16	= Summe	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 146
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 1355201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Projekt 55201003 Renaturierung der Salzböde

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	12.500	0,00	188.500	36.500	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000	0	12.500	0,00	188.500	36.500	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	24.000	0	12.500	0,00	188.500	36.500	
7	= Summe	24.000	0	12.500	0,00	188.500	36.500	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-160.000	-15.000	0,00	-235.000	-45.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-160.000	-15.000	0,00	-235.000	-45.000	
	Verpflichtungsermächtigung 2021:							
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-30.000	-160.000	-15.000	0,00	-235.000	-45.000	-160.000
16	= Summe	-30.000	-160.000	-15.000	0,00	-235.000	-45.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.000	-160.000	-2.500	0,00	-46.500	-8.500	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 147

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55301021	Baumbestattungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
16	= Summe	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 148
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt 55301022 Anschaffung Orgel, Friedhof OT Bad Endbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erfäuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500	0,00	4.500	4.500	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.500	0,00	4.500	4.500	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	4.500	0,00	4.500	4.500	
7	= Summe	0	0	4.500	0,00	4.500	4.500	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.500	0,00	-5.500	-5.500	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.500	0,00	-5.500	-5.500	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	-5.500	0,00	-5.500	-5.500	
16	= Summe	0	0	-5.500	0,00	-5.500	-5.500	
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 149
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt 55301023 Einfriedung (Zaun und Hecke), Friedhof OT Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamt auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
16	= Summe	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 150
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt 55301024 Reihenflegegrabkammern, Friedhof OT Bottenhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	0,00	-18.000	-18.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0,00	-18.000	-18.000	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0,00	-18.000	-18.000	
16	= Summe	0	0	-18.000	0,00	-18.000	-18.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-18.000	0,00	-18.000	-18.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 151
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt 55301025 Errichtung von Toiletten, Friedhof Günterod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
16	= Summe	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 152

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt 55301026 Anschaffung Sargwagen, Friedhof Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	
16	= Summe	0	0	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 153

Datum: 17.01.2020

Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt 55301027 Behindertengerechter Zugang zum Urnengräberbereich, Friedhof OT Dernbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	
16	= Summe	0	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 154
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt 57301026 Dorfgemeinschaftshaus OT. Schlierbach; Energetische Dachsanierung; KIP Bund Priorität 4

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.155,52	-53.155	-53.155	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-53.155,52	-53.155	-53.155	
	84285399 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen; Konjunkturprogramm II	0	0	0	-53.155,52	-53.155	-53.155	
16	Summe	0	0	0	-53.155,52	-53.155	-53.155	
17	Saldo (Einzahlungen J, Auszahlungen)	0	0	0	-53.155,52	-53.155	-53.155	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 155
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt 57301038 Fenster im Eingangsbereich, DGH Dernbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamt auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0,00	-4.500	-4.500	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.500	0,00	-4.500	-4.500	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-4.500	0,00	-4.500	-4.500	
16	= Summe	0	0	-4.500	0,00	-4.500	-4.500	
17	= Saldo (Einzahlungen J./Auszahlungen)	0	0	-4.500	0,00	-4.500	-4.500	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 156
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt 57301039 Beleuchtungsanlage, DGH Wommelshausen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020	Verpflichtungs- ermäßigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000	
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000	
16		Summe	0	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000	
17		Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 157
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt 57301040 Behindertentoilette im Bürgerhaus Bad Endbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.000	0	0	0,00	5.000	0	
7	= Summe	5.000	0	0	0,00	5.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
16	= Summe	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen i. Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 158
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt 57301041 Anschaffung technische Infrastruktur, Gaststätte BGH Bad Endbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	
16	= Summe	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 159
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557302 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt 57302002 Grundstücke -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	100.000	0,00	806.289	231.289	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	150.000	0	100.000	0,00	806.289	231.289	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	100.000	0,00	806.289	231.289	
7	= Summe	150.000	0	100.000	0,00	806.289	231.289	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-12.614,23	-463.930	-238.930	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	-12.614,23	-463.930	-238.930	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	-12.614,23	-463.930	-238.930	
16	= Summe	-50.000	0	-50.000	-12.614,23	-463.930	-238.930	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	100.000	0	50.000	-12.614,23	342.359	-7.640	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 160
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557302 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt 57302003 Erschließungskosten der gemeindeeigenen Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher- bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-45.200	0,00	-205.200	-45.200	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-40.000	0	-45.200	0,00	-205.200	-45.200	
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-40.000	0	-45.200	0,00	-205.200	-45.200	
16	= Summe	-40.000	0	-45.200	0,00	-205.200	-45.200	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-45.200	0,00	-205.200	-45.200	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 161
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557302 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt 57302008 Gemeindliche Beteiligung an der Schulsporthalle im OT Hartenrod

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamt auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-800.000	0	0,00	-1.200.000	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-400.000	-800.000	0	0,00	-1.200.000	0	
	Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-400.000
	Verpflichtungsermächtigung 2022:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-400.000
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-400.000	-800.000	0	0,00	-1.200.000	0	
16	= Summe	-400.000	-800.000	0	0,00	-1.200.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-400.000	-800.000	0	0,00	-1.200.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 162
Datum: 17.01.2020
Uhrzeit: 14:42:41

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Projekt 60101001 Investitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	95.000	92.300,00	1.095.800	715.800	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000	0	95.000	92.300,00	1.095.800	715.800	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	95.000	0	95.000	92.300,00	1.095.800	715.800	
7	Summe	95.000	0	95.000	92.300,00	1.095.800	715.800	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.000	0	95.000	92.300,00	1.095.800	715.800	



Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 163
Datum: 18.01.2020
Uhrzeit: 08:51:20

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit, Gremien	Herr Bernd Grebe
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Kredite; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite	HGO; GemHVO
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich II Finanzen	Sichere und ertragreiche Anlage von liquiden Mitteln; günstige Aufnahme von Krediten für Investitionen und Kassenkredite

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.001.590	269.180	1.266.180,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.001.590	269.180	1.266.180,00
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.001.590	269.180	1.266.180,00
7	=	Summe	2.001.590	269.180	1.266.180,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-746.550	-768.500	-584.235,92
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-746.550	-768.500	-584.235,92
		84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	-146.550	-203.500	0,00
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-600.000	-565.000	-584.235,92
16	=	Summe	-746.550	-768.500	-584.235,92
17	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.255.040	-499.320	681.944,08

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

ÜBERSICHT TEILFINANZHAUSHALTE INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Finanzhaushalt -investiver Teil- 2020

Seite 164

Produkt	Beschreibung	Ausgaben 2020	Einnahmen 2020	Verpfl.-Erm. 2020
111.01	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage; Beamtenvers.-Kasse; jährlich	5.000,00 €		
111.04	Anschaffung EDV, Hard- und Software im Rahmen der Digitalisierung	130.000,00 €	25.000,00 €	
111.08	Ansch. bewl. Vermögen Rasenmäher, Heckenschere, Motorsense, etc.	8.000,00 €		
111.08	Motorsense, Motorsägen etc. (auch für Wald)	2.000,00 €		
126.01	Erweiterung Löschwasserversorgungssystem	40.000,00 €		
126.01	Einführung Digitalfunk (Restmittel)	15.000,00 €		
126.01	Anschaffung LF 10 Kats; VE nach 2021			150.000,00 €
126.01	Anschaffungen, Atemschutz, Spinte, Höhenr., Wärmebildkamera	60.000,00 €		
126.01	Baukosten Feuerwehrgerätehaus Bottenhorn, Projektförderung und Hessenkasse	1.135.000,00 €	413.000,00 €	
281.01	Dorfentwicklung	50.000,00 €	32.000,00 €	470.000,00 €
366.01	Spielplätze Allg. : Austausch neue Geräte, versch.OT	5.000,00 €		
421.01	Investitionszuschüsse Vereine	15.000,00 €		
533.01	VOIP, Umstellung Telefonanschlüsse Wasserversorgung	40.000,00 €		
533.01	Anschaffung Funkwasserzähler	100.000,00 €		
533.01	Erneuerung Wasserleitung Bischoffer Straße; VE aus 2019	100.000,00 €	35.000,00 €	
533.01	Erneuerung Wasserleitung Flurstraße, OT. Bottenhorn	55.000,00 €	7.500,00 €	
533.01	Erneuerung Wasserleitung OD, OT Wommelshausen, Boitr. und Hessenk.	500.000,00 €	460.000,00 €	
533.01	Ertüchtigung HB Hartenrod (ges. 640.000), tellw. Hessenkasse	440.000,00 €	360.000,00 €	
538.01	Erneuerung Kanal Ebersberg/Schulstraße, OT Wommelshausen (Mehrkosten)	120.000,00 €		
538.01	Erneuerung Kanalleitung Flurstraße, OT. Bottenhorn	160.000,00 €		
538.01	Erneuerung Kanalleitung Bischoffer Straße; VE aus 2019	65.000,00 €	10.000,00 €	
538.01	Erneuerung Kanalleitung OD, OT Wommelshausen, Hessenkasse 90 %	140.000,00 €	126.000,00 €	
538.01	Kläranlage : Schlamm entwässerung (Umbau Schlammstapelbehälter, Überdachung Schlamm lagerplatz, Brauchwasseraufbereitung)	226.000,00 €	203.500,00 €	
541.01	Fußweg OT Dembach (Mehrkosten, HHAR aus 2018 = 8.000 €)	6.000,00 €		
541.01	Sanierung Straße Bischoffer Straße! VE aus 2019	340.000,00 €	230.000,00 €	
541.01	Sanierung Straße Flurstraße; VE aus 2019	220.000,00 €	170.000,00 €	
541.01	Abrechnung Erschließungsbeiträge Goethestraße im OT. Hartenrod		65.000,00 €	
541.01	Ausbau OD Wommelshausen; VE aus 2019	150.000,00 €	97.000,00 €	
552.01	Renaturierungen; VE aus 2019	30.000,00 €	24.000,00 €	160.000,00 €
573.01	Baukosten Behindertentoilette im Kur- und BGH Bad Endbach	15.000,00 €	5.000,00 €	
573.01	Technische Infrastruktur in der Gaststätte vom Kur- und BGH Bad Endbach	20.000,00 €		
573.02	gemeindliche Grundstücke : Zahlung wiederkehrende Beiträge, versch.OT.	40.000,00 €		
573.02	Beteiligung an Schulsporthalle im OT Harterod; 3 Jahresraten á 400.000 €	400.000,00 €		800.000,00 €
573.02	gemeindliches Grundvermögen; Grundstücksan- und verkauf	50.000,00 €	150.000,00 €	
611.01	Investitionspauschale		95.000,00 €	
612.01	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	600.000,00 €		
612.01	Tilgung Darlehen Hessenkasse	146.550,00 €		
612.01	Darlehensaufnahme		1.865.790,00 €	
612.01	Darlehensaufnahme Hessenkasse; Restbetrag		135.800,00 €	
612.01	Finanzmittelüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		918.960,00 €	
Volumen Finanzhaushalt -investiver Teil-		5.428.550,00 €	5.428.550,00 €	1.580.000,00 €

Differenz

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG



Mittelfristige Finanzplanung 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 165

Datum: 20.01.2020

Uhrzeit: 12:15:24

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			Jahres-					
			abschlusses					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.256,33	367.650	298.150	298.150	298.150	298.150
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613.606,71	1.855.000	1.829.000	1.822.000	1.828.500	1.829.600
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	586.826,76	627.000	652.950	675.450	690.450	707.450
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.046.464,64	6.485.000	6.854.500	7.066.500	7.357.500	7.643.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	245.232,00	251.500	251.500	260.500	268.500	275.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.882.954,14	4.900.650	5.027.850	5.176.150	5.355.250	5.448.650
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.086,39	138.500	117.000	118.000	118.500	119.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	446.128,29	501.550	257.050	256.050	255.050	254.050
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	14.384.555,26	15.126.850	15.288.000	15.672.800	16.171.900	16.575.400
10	830	Personalauszahlungen	-2.971.962,02	-3.100.650	-3.233.750	-3.349.350	-3.418.450	-3.485.750
11	831	Versorgungsauszahlungen	-99.230,48	-98.000	-100.000	-104.500	-106.600	-108.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.789.118,68	-2.119.250	-2.109.250	-2.058.800	-2.123.800	-2.142.150
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.912.430,70	-2.982.220	-2.883.240	-2.886.090	-2.930.190	-2.941.990
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.633.360,97	-5.701.000	-5.781.000	-6.053.500	-6.337.500	-6.507.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-208.087,20	-257.000	-232.500	-243.500	-234.500	-236.500
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-136.612,31	-33.810	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-12.750.802,36	-14.291.930	-14.369.040	-14.725.040	-15.180.340	-15.451.990
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	1.633.752,90	834.920	918.960	947.760	991.560	1.123.410
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	269.677,41	1.268.100	2.358.000	578.000	680.000	630.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	260.911,77	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	530.589,18	1.368.100	2.508.000	678.000	780.000	730.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.929,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.025.389,02	-1.453.000	-3.897.000	-1.540.760	-1.556.560	-1.638.410
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-472.995,69	-170.700	-730.000	-730.000	-560.000	-160.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-54.747,34	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-1.701.061,55	-1.713.700	-4.682.000	-2.325.760	-2.171.560	-1.853.410
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nm. 23 und 28)	-1.170.472,37	-345.600	-2.174.000	-1.647.760	-1.391.560	-1.123.410



Mittelfristige Finanzplanung 2020

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 166
Datum: 20.01.2020
Uhrzeit: 12:15:24

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			Jahres-					
			abschlusses					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	463.280,53	489.320	-1.255.040	-700.000	-400.000	0
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.266.180,00	269.180	2.001.590	1.320.000	1.040.000	660.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-584.235,92	-768.500	-746.550	-620.000	-640.000	-660.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	681.944,08	-499.320	1.255.040	700.000	400.000	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.145.224,61	-10.000	0	0	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.947.157,49	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-7.275.783,06	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	671.374,43	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-676.645,83	1.139.953	1.129.953	1.129.953	1.129.953	1.129.953
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.816.599,04	-10.000	0	0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.139.953,21	1.129.953	1.129.953	1.129.953	1.129.953	1.129.953

*** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***

INVESTITIONS- PROGRAMM

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 (in 1.000 €)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt	spezielle Deckungsmittel in den Jahren 2021 ff.	
		T €	T €	T €	T €	T €			T €	Bezeichnung
1111101	Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage KDZ	40	5	5	5	5	60	45	15	Eigenmittel
0111104	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen	45	130	80	60	60	375	175	200	Eigenmittel/Zuweisungen/Kredite
0111108	Bauhof	31	10	30	30	30	131	41	90	Eigenmittel/Kredite
0212601	Brandschutz	159	1.250	200	50	50	1.709	1.409	300	Kredite/Zuweisungen
0428101	Kulturelle Aktionen - Dorferneuerung	3	50	470	20	20	563	53	510	Kredite/Zuweisungen
0636501	Kindergärten	-	-	10	10	10	30	-	30	Kredite/Zuweisungen
0636601	Spiel- und Bolzplätze	21	5	10	10	10	56	26	30	Eigenmittel
0842101	Sportförderung	-	15	10	10	10	45	15	30	Eigenmittel
1052201	Baugebiete	-	-	100	151	200	451	-	451	Kredite/Beiträge
1153301	Wasserversorgung	289	1.235	200	150	170	2.044	1.524	520	Eigenmittel/Beiträge/Kredite
1153801	Abwasserbeseitigung	667	711	125	335	300	2.138	1.378	760	Eigenmittel/Beiträge/Kredite
1254101	Gemeindestraßen	273	716	256	700	738	2.683	989	1.694	Eigenmittel/Zuw./Beiträge/Kredite
1254501	Straßenreinigung, Winterdienst	-	-	30	-	10	40	-	40	Eigenmittel/Kredite
1355201	Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	15	30	160	-	-	205	45	160	Zuweisungen/Eigenmittel/Kredite
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	65	-	50	50	50	215	65	150	Eigenmittel Kredite
1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	11	35	100	100	100	346	46	300	Eigenmittel/Zuweisungen/Kredite
1557302	Sonstige öffentl. Einrichtungen u. Unternehmen	95	490	490	490	90	1.655	585	1.070	Eigenmittel/Kredite
Gesamt		1.714	4.682	2.326	2.171	1.853	12.746	6.396	6.350	

SONSTIGE ÜBERSICHTEN

Haushalt 2020

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land (Hessenkasse)	350	147	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.669	7.289	8.691
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.019	7.436	8.691
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb „Kur – Tourismus – Energie“)	27.721	25.616	23.939
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	355	350	292
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen (Kinderzentrum Weißer Stein)	1.067	982	1.674

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	1.180	400	0	0	0
Summe	1.180	400	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.320	1.040	660	660	660

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	723	1.250	1350
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	424	350	300
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	1.147	1.600	1.650
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.919	1.909	1.898
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	341	334	328
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen ... Revision des Landkreis Marburg-Biedenkopf (Prüfungshonorar)	145	80	40
Summe der Rückstellungen	2.405	2.323	2.266

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 (jährlich _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich _____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalkosten	0	0	0	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.2				
	Jahresbeträge			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.2				

STELLENPLAN

Bad Endbach

Stellenplan **Teil A: Beamte**

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
01.111.01	Gemeindliche Gremien		1,00														1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2020			1,00														1,00			
Stellenplan 2019			1,00															1,00		
Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen			1,00																1,00	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		15Ü	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
	Zentrale Dienste																					
01.111.02	Verwalt.steuer., Org., Datensch., Pers.entwickl., Pers.dienste					1,00	1,00		2,00	1,00		1,00							6,00	6,00	5,97	* 1,0 Stelle mit Zulage
	Finanzen																					
01.111.06	Finanz- + Steuerverw., Controlling				1,00			1,00		2,00		1,00							5,00	5,00	4,00	
01.111.07	Kassen-, Rechnungs- + Vollstreckungswesen								1,00			1,00							2,00	2,00	2,00	
01.111.08	Bauhof									1,00		11,00							12,00	12,00	12,00	
	Ordnungswesen und Bürgerservice																					
02.122.01	Ort. Sicherh.+allg. öffentl. Ord., Bürgerserv., Meldeangel., soz. Angel.					1,00		1,00				2,00							4,00	4,00	3,92	
	Verwalt.Gemeinden BE, Ang, Gla., Daut., Loh., Bld., Welm																					
02.122.02	Verkehrslenkung/Überwachung u. Sicherung											2,00							2,00	2,00	2,00	
02.122.04	Personenstandswesen											0,61							0,61	0,61	0,42	
06.362.01	Ferienspiele, allg. Jugendarbeit											0,39							0,39	0,39	0,22	
08.424.02	Sporthallen											0,00							0,00	0,05	0,05	
10.521.01	Bauen und Planen				1,00		2,00			1,00	1,00	1,00							6,00	6,00	5,64	
11.533.01	Wasserversorgung									1,00									1,00	1,00	1,00	
11.538.01	Abwasserbeseitigung									1,00	1,00	1,00							3,00	3,00	3,00	
13.555.02	Forstwirtschaft (Gemeindewald)											1,00							1,00	1,00	1,00	
15.573.01	Bereitstellung von DGH's											1,20				0,62			1,82	1,82	1,71	
15.575.01	Tourismus und Marketing											0,80				0,52			1,32	1,27	1,27	
Stellenplan 2020					2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	7,00	2,00	24,00	0,00			1,14			46,14			
Stellenplan 2019					2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	6,00	1,00	22,92	2,00			1,14				46,14		
Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen					2,00	2,00	2,00	3,00	2,70	6,00	1,00	22,07	2,00			1,03					44,20	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.111.01	Gemeindliche Gremien	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
01.111.02	Verwalt.steuer., Org., Datenssch., Pers.entwickl., Pers.dienste	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,97	5,97	
01.111.06	Finanz- + Steuerverw., Controlling	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	
01.111.07	Kassen-, Rechnungs- + Vollstreckungswesen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
01.111.08	Bauhof	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	
02.122.01	Öff. Sicherh.+allg. öffentl. Ord., Bürgerserv., Meldeangel., soz. Angel.	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,92	3,92	
02.122.02	Verkehrslenkung/Überwachung u. Sicherung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
02.122.04	Personenstandswesen	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,42	0,42	
06.362.01	Ferienspiele, allg. Jugendarbeit	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,22	0,22	
08.424.02	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
10.521.01	Bauen und Planen	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,64	5,64	
11.533.01	Wasserversorgung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
13.555.02	Forstwirtschaft (Gemeindewald)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
15.573.01	Bereitstellung von DGH's	0,00	1,82	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00	1,71	1,71	
15.575.01	Tourismus	0,00	1,32	1,32	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27	1,27	
Insgesamt		1,00	46,14	47,14	1,00	46,14	47,14	1,00	44,20	45,20	



Eigenbetrieb

**Kur
Tourismus
Energie**

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Feststellungsvermerk	I – III
II. Vorbericht	IV - VIII
III. Teilerfolgsplan	1 – 13
IV. Erfolgsplan (gesamt)	14 - 17
V. Mittelfristige Erfolgsplanung 2019 – 2023	18 - 22
VI. Finanzplan	23 + 24
VII. Vermögensplan	25 + 26
VIII. Schuldenübersicht	27
IX. Stellenübersicht	28

Feststellungsvermerk
über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemeinde Bad Endbach
„Kur – Tourismus – Energie“
für das Wirtschaftsjahr 2020

Gemäß § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.V.m. § 5 Satz 2 Ziffer 4 und § 15 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) – in der jeweils gültigen Fassung – hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Bad Endbach zu dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2020 in seiner Sitzung am folgende Feststellungen getroffen:

§ 1

Gesamtbetrag der Erträge/Einnahmen und Aufwendungen/Ausgaben

Die Erträge/Einnahmen und Aufwendungen/Ausgaben werden für das **Wirtschaftsjahr 2020** wie folgt festgesetzt:

Planart	Erträge / Einnahmen in EUR	Aufwendungen / Ausgaben in EUR	Differenz in EUR
Erfolgsplan	6.700.690,00	6.700.690,00	0,00
Vermögensplan	2.605.500,00	2.605.500,00	0,00

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im **Wirtschaftsjahr 2020** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **450.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im **Wirtschaftsjahr 2020**, welcher zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen benötigt wird, beläuft sich auf **0,00 €**.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr **2020** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Stellenübersicht

Es gilt die von der Gemeindevertretung als Teil des Wirtschaftsplanes **2020** beschlossene **Stellenübersicht**.

§ 6

Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich bildet ein Teilerfolgsplan ein Budget. Die Aufwendungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die im Vermögensplan veranschlagten Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen.

Sind Erträge höher als ursprünglich geplant, so können diese automatisch eventuelle Mehraufwendungen ausgleichen. Außerdem können Minderausgaben zum Ausgleich von Mehrausgaben innerhalb des jeweiligen Budgets herangezogen werden.

Budgetübergreifende Deckungsvermerke:**1. Personalaufwendungen**

Alle Personalaufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 62, 63, 640 – 643, 647 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit den Konten der Kontengruppe 60, 61, 67 – 69 sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Abschreibungen

Alle Aufwendungen für Abschreibungen mit den Konten der Kontengruppe 66 sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Alle Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die in der Finanz-/Vermögensplanung aufgeführten Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

35080 Bad Endbach, den
Eigenbetrieb „Kur – Tourismus – Energie“ Bad Endbach

gez.

Julian Schweitzer

Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes „Kur-Tourismus-Energie“

Im Wirtschaftsplan 2020 sind diesmal 7 Produkte abgebildet, die im Rahmen des Eigenbetriebes geführt werden. Neu dazugekommen ist das Produkt Lahn-Dill-Energie GmbH. Umbenannt wurde das Produkt Kultur-Sport- und Freizeitzentrum in Sportpark Bad Endbach. Im Einzelnen sind es jetzt folgende Produkte:

- Produkt 57501: Lahn-Dill-Bergland Therme
- Produkt 57502: Tourist Information
- Produkt 57503: Erzeugung und Vermarktung von Energien
- Produkt 57504: Sportpark Bad Endbach
- Produkt 57505: Windpark Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH
- Produkt 57506: Lahn-Dill-Bergland-Energie GmbH
- Produkt 61201: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Volumen des Wirtschaftsplanes ist gegenüber 2019 im Erfolgsplan um 5,2%, oder € 105.870,- auf € 6.700.690,- angewachsen. Dagegen wurde der Vermögensplan gegenüber 2019 wieder geschmälert. Diesmal wurde er um 7,1%, das sind € 200.500,- auf € 2.605.500,- reduziert.

Die Kostenerstattung der Gemeinde im Teilerfolgsplan „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ konnte gleichzeitig um rund 37,5% oder € 283.480,- auf nunmehr € 471.240,- zurück gefahren werden. Dem gegenüber steht für die internen Dienstleistungen, welche die Gemeinde für den Eigenbetrieb erbringt, ein Verwaltungskostenbeitrag zugunsten der Gemeinde in Höhe von € 523.000,-!

Lahn-Dill-Bergland-Therme:

Die Entwicklung zeigt, dass das Konzept der Lahn-Dill-Bergland Therme aufgeht. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit hat sich durch die verschiedenen Marketing-Strategien positiv entwickelt.

Als Grundlage für die festgesetzten Erträge im Wirtschaftsjahr 2020 wurden die im Teilwirtschaftsjahr bis September 2019 realisierten Zahlen zugrunde gelegt. Wir rechnen mit einer moderaten Erhöhung der Erträge auf der Basis einer Tarifierpassung im Geschäftsjahr 2020.

Die im Oktober 2014 fertiggestellte Salzgrotte hat in den Anfangsmonaten unsere Erwartungen weit übertroffen. Seit dem Monat März 2015 pendeln sich die Besucherzahlen auf dem ursprünglich kalkulierten Niveau ein. Für 2020 rechnen wir mit Besucherzahlen auf Vorjahresniveau.

Auch zukünftig ist es unumgänglich, mit neuen Ideen und Attraktionen aufzuwarten, um den erreichten hohen Standard nicht zu verlieren, insbesondere planen wir die bestehenden Veranstaltungen zu hinterfragen, gegebenenfalls anzupassen oder zu ersetzen.

Im Jahr 2020 soll die Lahn-Dill-Bergland-Therme eine neue Homepage erhalten, welche auch den Ansprüchen an das heutige Nutzerverhalten, hinsichtlich Tablet- und Handynutzung entspricht. Die Kosten sind im Marketingbudget berücksichtigt worden.

Größere Investitionen sind nicht geplant.

Tourist-Information

Durch die gemeinsame Leitung der Lahn-Dill-Bergland Therme und der Tourist-Information haben sich erhebliche Synergie-Effekte im Bereich des Marketings ergeben. Dabei hat auch der Umzug in den neu errichteten Anbau der Lahn-Dill-Bergland Therme seine gewünschte Wirkung entfaltet.

Die uns in den Folgejahren stark beanspruchenden Themen wie Wiederbelebung der Kur, Verleihung des Prädikats Thermalheilbad, Hotelbau, Mountainbiking, Flowtrail, Wanderparadies, Radtourismus, Wohnmobilstellplätze, Abenteuer-golf etc. werden großen Einfluss auf das zu überarbeitende Tourismuskonzept haben und binden augenblicklich alle Personalressourcen.

Das Premiumwanderwegekonzept muss geänderten Bedingungen, wie Realisierbarkeit und Genehmigungsrecht angepasst werden. Insgesamt werden für die Wanderwege insgesamt 160.000 Euro benötigt, davon sind 2019 bereits 80.000 Euro etatisiert.

Im Jahr 2020 soll die Tourismus-Information eine neue Homepage erhalten, welche auch den Ansprüchen an das heutige Nutzerverhalten, hinsichtlich Tablet- und Handynutzung entspricht. Die Kosten sind im Marketingbudget berücksichtigt worden.

Erzeugung und Vermarktung von Energie

Die gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um € 50.000,- höher etatisierten Erträge kommen aus den Erträgen der Windenergie und begründen sich aus zwei Faktoren die eine Performanceverbesserung in 2020 gegenüber 2019 erwarten lassen.

Erstens wurde auf unseren Antrag hin per Bescheid am 05.11.2019 die mit der Genehmigung aufgebürdete sektorielle Abschaltung der Anlage WEA 002 bei Wind aus Südost ersatzlos aufgehoben.

Zweitens wurden auf unseren Antrag hin per Bescheid vom 21.11.2019 ab 2020 die Fledermausabschaltzeiten insgesamt deutlich gegenüber 2019 reduziert.

In der Summe haben wir es geschafft, eine positive Ergebnisverbesserung nach Steuer von insgesamt € 557.000, das sind gegenüber 2019 nochmals weitere € 60.800, zu erreichen.

Mit dem Erwerb von kleineren bestehenden Windkraftanlagen soll ein erster Schritt in Richtung sonstiger Direktvermarktung begangen werden. Ziel ist mit diesem erzeugten Strom, der keine EEG-Vergütung mehr bekommt, ein eigenes Stromprodukt zu entwickeln. Somit sollen unsere Bürger die Möglichkeit erhalten, unseren erzeugten Windstrom als Haushaltskunde zu beziehen. Auf diesem Modell kann dann nach dem Auslaufen der EEG-Vergütung der Weiterbetrieb des Windparks Hilsberg aufgebaut werden.

Mit dem Förderprogramm für Kommunen in direkter Nachbarschaft zu Windenergieanlagen soll ein Teil des Mitarbeiterparkplatzes an unserer Therme mit einer Photovoltaikanlage, die auch als PKW-Unterstand genutzt werden kann, überdacht werden.

Mit Mitteln der EKM sollen zwei E-Bike Ladestationen mit einem Waschplatz errichtet werden.

Sportpark Bad Endbach

Mit dem zum 01.10.2019 abgeschlossenen Pacht- und Betreibervertrag wurde die Immobilie KSF-Zentrum umbenannt in Sportpark Bad Endbach. Der Vertrag läuft bis zum Oktober 2024, der avisierten Inbetriebnahme der neuen Kreissporthalle in Hartenrod. Der neue Betreiber übernimmt auch die Vermarktung der

Mehrzweckhalle, so dass in dem Produkt keine kommunalen Verwaltungskosten mehr abgebildet sind.

Die Wartungs- und Instandhaltungskosten sind gegenüber den Vorjahren unverändert geblieben. Reparaturen sollen weiterhin auf das nötigste vorgenommen werden.

Die Aufwendungen insgesamt konnten gegenüber dem Haushaltjahr 2019 um weitere € 8.650,- verringert werden.

Ziel ist, dem neuen Betreiber bis zum Umzug des Schulsportes in diese neue Halle den Betriebskostenzuschuss von z. Zt. € 34.250 gegen Null zu reduzieren.

Windpark Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH

Da der Windpark mit 7,4% wieder deutlich über Plan, nämlich rund € 300.000 Erträge in 2019, generiert hat, wurde auf der Gesellschafterversammlung der Windpark Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH am 07.11.2019 eine Gewinnausschüttung von € 200.000,- beschlossen. Da die GmbH Rücklagen in Höhe von knapp € 2.000.000 hat wird bei gleich guten Einnahmen, die auf Grund der auch hier reduzierten Fledermausabschaltungen erwartet werden dürfen, in 2020 wieder von einer entsprechenden Ausschüttung ausgegangen. Entsprechend wurden infolge unseres Geschäftsanteiles in Höhe von 39% sonstige Umsatzerlöse in Höhe von € 65.000,- nach Steuer etatisiert

Im Übrigen werden im Produkt die Ergebnisse im Wesentlichen durch die Rückgabe des ausgeliehenen Anlagevermögens, der Pachteinahmen und den Finanzerträgen bestimmt.

Das positive Jahresergebnis verbessert sich gegenüber 2019 um € 104.800 auf € 152.800,-

Lahn-Dill-Bergland Energie GmbH

Der Lahn-Dill-Bergland Energie GmbH ist durch den Abschluss von zwei Pachtverträgen ein wichtiger Schritt hin zu einem eigenständigen operativen Geschäft gelungen. Daraufhin hat der Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Lahn-Dill-Bergland Energie GmbH abgeschlossen. Dieser führt dem Haushaltsjahr 2020 zukünftig regelmäßige Einnahmen zu, die in diesem Produkt abgebildet werden.

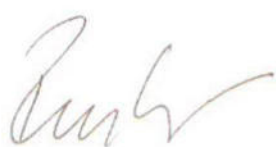
Das Produkt schließt mit einem positiven Jahresergebnis von € 11.300,- ab.

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt 61201 stellt den von der Gemeinde Bad Endbach zu leistenden Zahlungsstrom an den Eigenbetrieb dar. Wie sich die tatsächlichen, gemeindlichen Belastungen voraussichtlich entwickeln werden, zeigt die nachfolgende Tabelle:

Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Aufwendungen</u>					
Zuweisungen zum Verlustausgleich gesamt	755.000	586.000	482.000	410.000	371.000
<u>Abzüglich Erträge</u>					
Kostenerstattung an Gemeinde	485.000	523.000	537.000	551.000	563.000
<u>Tatsächliche gemeindliche Belastung:</u>	270.000	63.000	-55.000	-141.000	-192.000

Bad Endbach, im Januar 2020



Thomas Reuter

Betriebsleiter



Teilerfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 1

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57501 Lahn-Dill-Bergland-Therme

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2020	2019	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072.500	2.035.500	1.811.272,05
		50020000 Eintrittsgelder	1.875.000	1.850.000	1.652.144,29
		50020010 Eintrittsgelder Salzgrötte	70.000	80.000	66.294,98
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überfassung von Gebäuden und Räumen	90.000	70.000	57.157,92
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	37.000	35.000	35.674,86
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	500	500	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.500	18.471,71
		51100010 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -medizinische Badegebühr-	1.000	1.500	774,52
		51100020 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Schulen-	20.000	20.000	17.697,19
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	0	324,01
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	324,01
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.000	10.000	0,00
		55599000 Sonstige Steuern	10.000	10.000	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.000	0	0,00
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	24.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	125.000	126.400	130.991,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	125.000	126.400	130.991,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	50.000	67.286,14
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50.000	40.000	31.917,58
		53801000 Auflösung für Rückstellung von Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	21.109,09
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	15.000	10.000	14.259,47
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.367.500	2.243.400	2.028.344,91
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.608.500	-1.522.000	-1.503.586,15
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.210.000	-1.155.000	-1.139.902,07
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-15.000	-15.000	-11.361,73
		62000020 Leistungsentgelt gem § 18 TVöD	-25.500	-22.000	-19.272,10
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-244.500	-225.000	-232.093,94
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-103.000	-94.000	-97.416,38
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-4.000	-4.000	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-1.500	-2.000	-1.392,93
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	-5.000	-2.147,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.000	-771.800	-679.526,73



Teilerfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 2

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57501 Lahn-Dill-Bergland-Therme

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2020	2019	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-500	-500	-131,94
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-8.500	-8.500	-6.211,88
		60200000 Hilfsstoffe	-28.000	-28.000	-23.391,35
		60300000 Betriebsstoffe	-3.000	-3.000	0,00
		60510000 Strom	-110.000	-140.000	-116.879,34
		60520000 Gas	-45.000	-50.000	-43.441,40
		60550000 Treibstoffe	-3.500	-3.500	-3.259,75
		60560000 Wasser	-40.000	-43.000	-41.028,07
		60570000 Abwasser	-25.000	-28.000	-22.597,30
		60580000 Holzhackschnitzel	-35.000	-56.000	-37.668,20
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-12.000	-12.000	-19.658,82
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-25.000	-25.000	-25.952,16
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-15.000	-12.000	-13.715,30
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.000	-2.000	-166,35
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-5.000	-4.500	-3.152,60
		60810000 Reinigungsmaterial	-12.000	-15.000	-9.425,87
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-10.000	-8.000	-10.990,03
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-55.000	-55.000	-49.346,81
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-25.000	-25.000	-7.705,04
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-110.000	-10.000	-10.140,04
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-2.204,36
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000	-1.870,49
		61660000 Wartungskosten	-62.000	-45.000	-48.581,99
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	-3.000	-3.000	-2.083,48
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-38.000	-35.000	-38.822,22
		67100000 Leasing	-6.000	-6.000	-5.566,45
		67300010 Gebühren für Kassen und Rechnungsprüfung	-5.000	-8.000	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-5.000	-5.000	-5.816,57
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	-17.333,21
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-10.000	-10.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.700	-1.800	-1.646,33
		68200000 Porto und Versandkosten	-3.800	-4.000	-3.748,67
		68320000 Telefonkosten	-4.000	-4.000	-3.399,60
		68500000 Reisekosten	-2.000	-3.000	-627,09
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-65.000	-65.000	-57.350,97
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-8.000	-3.000	-7.360,98
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	-1.000	-1.000	-1.213,41
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-8.500	-8.500	-5.190,06
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-14.000	-14.000	-10.803,46



Teilerfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 3

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57501 Lahn-Dill-Bergland-Therme

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2020	2019	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
16	66	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.500	-1.500	-1.331,34
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.500	-1.500	-1.226,10
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.000	-2.000	-1.557,48
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.000	-20.000	-16.930,22
		Abschreibungen	-357.840	-394.670	-414.673,46
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-640	-650	-640,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	-70	-1.663,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-232.600	-230.500	-230.914,94
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-3.600	-9.700	-11.724,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-72.100	-72.350	-72.773,57
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-34.700	-60.100	-68.426,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-9.700	-15.800	-19.739,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.500	-5.500	-8.792,95
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-96.000	-93.000	-87.530,37
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-96.000	-93.000	-87.530,37
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.500	-3.800	-465,00
		70200000 Grundsteuer	-11.000	-3.000	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-500	-300	-465,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	0	-500	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.903.840	-2.785.270	-2.685.781,71
22	=	Verwaltungsergebnis	-536.340	-541.870	-657.436,80
23	56,57	Finanzerträge	0	0	228,67
		57100000 Bankzinsen	0	0	228,67
24	77	Finanzaufwendungen	-185.000	-195.300	-203.045,46
		77100000 Bankzinsen	0	-2.000	0,00
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-185.000	-193.300	-203.045,46
25	=	Finanzergebnis	-185.000	-195.300	-202.816,79
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-721.340	-737.170	-860.253,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.365,62
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	8.365,62
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.707,55
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-6.707,55
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.658,07
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-721.340	-737.170	-858.595,52
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-721.340	-737.170	-858.595,52



Teilerfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 4

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57502 Tourist Information

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2020	2019	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	62.000	15.865,89
		50020000 Eintrittsgelder	15.000	10.000	14.609,14
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.000	2.000	685,45
		50600010 Umsatzerlöse aus Pauschalreisen	5.000	50.000	571,30
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	89,30
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	500	89,30
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	250,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	250,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.000	17.000	14.705,75
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	17.000	17.000	14.705,75
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.000	76.000	78.879,00
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	85.000	76.000	78.879,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.000	6.399,83
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	6.500	6.000	6.399,83
11		Summe der ordentlichen Erträge	129.600	161.500	116.189,77
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63,	Personalaufwendungen	-233.300	-243.000	-212.444,07
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-167.000	-173.000	-149.533,15
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-15.000	-16.000	-12.836,60
		62000020 Leistungsentgelt gem § 18 TVöD	-3.300	-3.000	-2.049,52
		62290100 Zuführung Rückstellung Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	-1.612,23
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-33.000	-35.000	-32.242,67
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-15.000	-16.000	-14.169,90
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.150	-209.950	-109.288,79
	67-69				
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.000	-1.000	-184,42
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.500	-1.500	-162,61
		60510000 Strom	-8.500	-6.500	-8.682,53
		60520000 Gas	-17.000	-16.500	-15.585,58
		60550000 Treibstoffe	-500	-500	0,00
		60560000 Wasser	-8.000	-10.000	-6.972,12
		60570000 Abwasser	-200	-200	-323,40
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-2.500	-2.497,38
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-403,50



Teilerfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 5

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57502 Tourist Information

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2020	2019	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-3.441,31
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-500	-500	-1.066,72
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	-500,71
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	-5.000	-5.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-10.000	-10.000	-7.055,46
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-1.315,64
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-200	-200	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-1.900	-1.900	-1.868,48
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	-2.000	-2.500	0,00
		61730000 Fremdreinigung	-2.700	-2.500	-2.476,68
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.000	-10.000	-16.572,30
		61790050 andere sonst. Aufwendungen für Pauschalreisen	-5.000	-50.000	-1.047,75
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.000	-5.000	-5.000,00
		67100000 Leasing	-3.500	-3.500	-600,00
		67300000 Gebühren	-500	-500	-523,64
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-150	-150	-101,77
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-5.000	-5.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.500	-1.500	-1.371,62
		68200000 Porto und Versandkosten	-1.500	-1.500	-549,07
		68320000 Telefonkosten	-2.500	-2.500	-1.984,00
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.500	-234,68
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-40.000	-40.000	-10.504,81
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-1.500	-1.000	-1.286,55
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	-500	-500	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	-500	-500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.000	-2.000	-2.000,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-15.000	-15.000	-14.885,62
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-90,44
16	66	Abschreibungen	-3.000	-3.000	-2.950,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.900	-2.900	-2.862,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	-100	-88,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-158.000	-153.500	-138.904,38
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-158.000	-153.500	-138.904,38
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-566.450	-609.450	-463.587,24
22	=	Verwaltungsergebnis	-436.850	-447.950	-347.397,47
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00



Teilerfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 6

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57502 Tourist Information

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2020	2019	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-436.850	-447.950	-347.397,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	151,73
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	151,73
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-498,70
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-498,70
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-346,97
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-436.850	-447.950	-347.744,44
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.850	-447.950	-347.744,44



Teilerfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 7

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57503 Erzeugung und Vermarktung von Energien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325.000	3.275.000	3.398.738,79
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf	3.325.000	3.275.000	2.170.957,71
		50010100 Vergütung Direktvermarktung BKW	0	0	1.227.781,08
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	782,24
		54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	1.000	0	782,24
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	0	0,00
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	5.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	850	0	872,36
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	150	0	164,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	700	0	708,36
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	0	2.974,70
		53801000 Auflösung für Rückstellung von Urlaubs- und Zeitguthaben	25.000	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	0	2.974,70
11		Summe der ordentlichen Erträge	3.359.850	3.275.000	3.403.368,09
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-53.650	-48.100	-49.827,49
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-41.000	-36.000	-35.949,40
		62000020 Leistungsentgelt gem § 18 TVöD	-850	-600	-669,00
		62290100 Zuführung Rückstellung Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	-2.495,77
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-8.200	-7.000	-7.526,20
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.600	-4.500	-3.187,12
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.900	-526.300	-477.479,60
		60510000 Strom	-25.500	-25.500	-19.400,80
		60550000 Treibstoffe	-100	-700	-565,87
		60890000 übriger sonstiger Materialeaufwand	-500	-500	-160,57
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	-50.000	-50.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-420.000	-370.000	-385.468,62
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.000	-2.000	-1.444,64
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-221,17
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-1.068,66
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-50.000	-50.000	-50.000,00
		67100000 Leasing	-9.600	-2.200	-1.822,41



Teilerfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 8

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57503 Erzeugung und Vermarktung von Energien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2020	2019	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	-68,40
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-157,39
		68200000 Porto und Versandkosten	-200	-200	0,00
		68500000 Reisekosten	-1.500	-1.500	-15,40
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-500	-500	-34,54
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.500	-5.000	-2.385,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.100	-800	-1.738,62
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-14.000	-15.000	-12.865,31
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-500	-500	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-300	-300	-62,20
16	66	Abschreibungen	-1.550.100	-1.548.100	-1.549.995,11
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-70.000	-70.000	-69.621,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.480.000	-1.478.000	-1.480.284,11
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-100	-100	-90,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.100	-195.100	-239.479,85
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	-30,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	-215.000	-195.000	0,00
		74100000 Körperschaftsteuer	0	0	-239.449,85
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.399.750	-2.317.600	-2.316.782,05
22	=	Verwaltungsergebnis	960.100	957.400	1.086.586,04
24	77	Finanzaufwendungen	-420.000	-461.100	-504.689,40
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-420.000	-461.100	-501.393,40
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-3.296,00
25	=	Finanzergebnis	-420.000	-461.100	-504.689,40
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	540.100	496.300	581.896,64
27	59	Außerordentliche Erträge	17.000	0	22.852,68
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	17.000	0	22.852,68
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-8.977,92
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-8.977,92
29	=	Außerordentliches Ergebnis	17.000	0	13.874,76
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	557.100	496.300	595.771,40
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.100	496.300	595.771,40



Teilerfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 9

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57504 Sportpark Bad Endbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2020	2019	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	3.000	552,30
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.000	3.000	552,30
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	10.000	8.475,84
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	10.000	8.475,84
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.000	0	0,00
		54820000 Kostenersatzleistungen von Gemeinden (GV)	65.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.210,40
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.000	8.000	8.210,40
11		Summe der ordentlichen Erträge	92.000	21.000	17.238,54
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-7.450	-4.212,39
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	0	-5.500	-3.100,97
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	-1.500	-858,56
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	-450	-252,86
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.400	-92.600	-73.607,73
		60510000 Strom	-22.000	-28.000	-18.987,33
		60520000 Gas	-22.000	-22.000	-12.223,15
		60560000 Wasser	-2.500	-2.500	-2.328,32
		60570000 Abwasser	-3.800	-3.800	-3.822,15
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-185,71
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-110,40
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-75,49
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-39,90
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-3.228,16
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-5.000	-1.375,92
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-2.500	-2.500	-426,34
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.000	-1.000	-840,72
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-28.800	-15.000	-23.382,00
		68320000 Telefonkosten	-200	-200	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-7.000	-7.000	-6.582,14
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00



Teilerfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 10

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57504 Sportpark Bad Endbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2020	2019	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-34.000	-24.633,68
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-25.000	-34.000	-24.633,68
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850	-850	-812,35
		70200000 Grundsteuer	-850	-850	-812,35
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-126.250	-134.900	-103.266,15
22	=	Verwaltungsergebnis	-34.250	-113.900	-86.027,61
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.250	-113.900	-86.027,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	657,39
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	657,39
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000,85
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-2.000,85
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.343,46
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.250	-113.900	-87.371,07
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.250	-113.900	-87.371,07



Teilerfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 11

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57505 Windpark Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2020	2019	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	26.000	28.625,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	65.000	26.000	28.625,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	65.000	26.000	28.625,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-53.000	-51.500	-50.600,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-53.000	-51.500	-50.600,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-14.500	0,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	-20.000	-14.500	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-73.000	-66.000	-50.600,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-8.000	-40.000	-21.975,00
23	56,57	Finanzerträge	184.500	113.200	122.065,50
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	78.000	0	0,00
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	106.500	113.200	119.905,50
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	2.160,00
24	77	Finanzaufwendungen	-23.700	-25.200	-26.678,96
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-23.700	-25.200	-26.678,96
25	=	Finanzergebnis	160.800	88.000	95.386,54
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	152.800	48.000	73.411,54
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	152.800	48.000	73.411,54
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.800	48.000	73.411,54



Teilerfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 12

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Hauptproduktbereich 5 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57506 Lahn-Dill-Bergland Energie GmbH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	12.000	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	12.000	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	0	0,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	-2.700	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.700	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	9.300	0	0,00
23	56,57	Finanzerträge	2.000	0	0,00
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	2.000	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	2.000	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	11.300	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.300	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.300	0	0,00



Teilerfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 13

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	471.240	754.720	624.528,09
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	471.240	754.720	624.528,09
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	471.240	754.720	624.528,09
12		Ordentliche Aufwendungen			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	471.240	754.720	624.528,09
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	471.240	754.720	624.528,09
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	471.240	754.720	624.528,09
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.240	754.720	624.528,09

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Erfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 14

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.501.500	5.401.500	5.255.054,03
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	3.325.000	3.275.000	2.170.957,71
		50010100 Vergütung Direktvermarktung BKW	0	0	1.227.781,08
		50020000 Eintrittsgelder	1.890.000	1.860.000	1.666.753,43
		50020010 Eintrittsgelder Salzgrötte	70.000	80.000	66.294,98
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	96.000	73.000	57.710,22
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	38.000	37.000	36.360,31
		50600010 Umsatzerlöse aus Pauschalreisen	5.000	50.000	571,30
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	77.500	26.500	28.625,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.100	32.000	27.036,85
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	500	89,30
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	10.000	8.475,84
		51100010 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -medizinische Badesgebühr-	1.000	1.500	774,52
		51100020 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Schulen-	20.000	20.000	17.697,19
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	587.240	754.720	625.884,34
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	586.240	754.720	624.528,09
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.356,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.000	27.000	14.705,75
		55599000 Sonstige Steuern	10.000	10.000	0,00
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	17.000	17.000	14.705,75
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.000	76.000	78.879,00
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	85.000	76.000	78.879,00
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	29.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	125.850	126.400	131.863,36
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	125.150	126.400	131.155,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	700	0	708,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	107.500	64.000	84.871,07
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	58.000	48.000	40.127,98
		53801000 Auflösung für Rückstellung von Urlaubs- und Zeitguthaben	25.000	0	21.109,09
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	24.500	16.000	23.634,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.497.190	6.481.620	6.218.294,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.895.450	-1.820.550	-1.770.070,10
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.418.000	-1.364.000	-1.325.384,62
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-30.000	-36.500	-27.299,30
		62000020 Leistungsentgelt gem § 18 TVöD	-29.650	-25.600	-21.990,62
		62290100 Zuführung Rückstellung Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	-4.108,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-285.700	-268.500	-272.721,37
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-121.600	-114.950	-115.026,26
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-4.000	-4.000	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-1.500	-2.000	-1.392,93
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	-5.000	-2.147,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00



Erfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 15
Datum: 27.11.2019
Uhrzeit: 15:55:21

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683.450	-1.600.650	-1.339.902,85
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.500	-1.500	-316,36
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-10.000	-10.000	-6.374,49
		60200000 Hilfsstoffe	-28.000	-28.000	-23.391,35
		60300000 Betriebsstoffe	-3.000	-3.000	0,00
		60510000 Strom	-166.000	-200.000	-163.950,00
		60520000 Gas	-84.000	-88.500	-71.250,13
		60550000 Treibstoffe	-4.100	-4.700	-3.825,62
		60560000 Wasser	-50.500	-55.500	-50.328,51
		60570000 Abwasser	-29.000	-32.000	-26.742,85
		60580000 Holzackschnitzel	-35.000	-56.000	-37.668,20
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-15.500	-15.500	-22.341,91
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-27.000	-27.000	-26.355,66
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-18.000	-15.000	-17.267,01
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.500	-2.500	-1.233,07
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-5.000	-4.500	-3.653,31
		60810000 Reinigungsmaterial	-12.500	-15.500	-9.501,36
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-10.500	-8.500	-11.190,50
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	-55.000	-55.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-485.000	-435.000	-441.870,89
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-28.500	-28.500	-13.693,48
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-115.200	-15.200	-11.515,96
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-3.500	-2.425,53
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	-2.939,15
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-66.400	-49.400	-50.876,81
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-56.000	-56.500	-52.924,20
		61730000 Fremdreinigung	-2.700	-2.500	-2.476,68
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-55.100	-45.100	-55.394,52
		61790050 andere sonst. Aufwendungen für Pauschalreisen	-5.000	-50.000	-1.047,75
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.000	-5.000	-5.000,00
		67100000 Leasing	-19.100	-11.700	-7.988,86
		67300000 Gebühren	-500	-500	-523,64
		67300010 Gebühren für Kassen und Rechnungsprüfung	-5.000	-6.000	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-5.150	-5.150	-5.918,34
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	-17.333,21
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	-68,40
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-15.000	-15.000	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-28.800	-15.000	-23.382,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-3.300	-3.400	-3.175,34
		68200000 Porto und Versandkosten	-5.500	-5.700	-4.297,74
		68320000 Telefonkosten	-6.700	-6.700	-5.383,60
		68500000 Reisekosten	-4.500	-6.000	-877,17
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-105.500	-105.500	-67.855,78
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-10.000	-4.500	-8.682,07
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	-1.500	-1.500	-1.213,41
		68720000 Geschenke über 35 €	-500	-500	0,00



Erfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 16
Datum: 27.11.2019
Uhrzeit: 15:55:21

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	- Euro -	- Euro -	- Euro -
14	66	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-14.000	-15.500	-7.575,06
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-23.000	-23.000	-19.385,60
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.600	-2.300	-3.069,96
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.500	-16.500	-14.091,41
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-17.500	-17.500	-16.443,10
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.800	-21.800	-17.082,86
		Abschreibungen	-1.910.940	-1.945.770	-1.967.618,57
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-70.640	-70.650	-70.261,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	-70	-1.653,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-235.500	-233.400	-233.776,94
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.483.600	-1.487.700	-1.492.008,11
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-72.100	-72.350	-72.773,57
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-34.700	-60.100	-68.426,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-9.800	-15.900	-19.827,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.600	-5.600	-8.882,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-332.000	-332.000	-301.668,43
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-332.000	-332.000	-301.668,43
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.150	-214.250	-240.757,20
		70200000 Grundsteuer	-11.850	-3.850	-812,35
		70300000 Kfz-Steuer	-600	-400	-495,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	-237.700	-210.000	0,00
		74100000 Körperschaftsteuer	0	0	-239.449,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.071.990	-5.913.220	-5.620.017,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	425.200	568.400	598.277,25
21	56,57	Finanzerträge	186.500	113.200	122.294,17
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	80.000	0	0,00
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	106.500	113.200	119.905,50
		57100000 Bankzinsen	0	0	228,67
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	2.160,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-628.700	-681.600	-734.413,82
		77100000 Bankzinsen	0	-2.000	0,00
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-628.700	-679.600	-731.117,82
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-3.296,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-442.200	568.400	-612.119,65
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.683.690	6.594.820	6.340.588,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-6.700.690	-6.594.820	-6.354.430,97
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-17.000	0	-13.842,40
27	59	Außerordentliche Erträge	17.000	0	32.027,42
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	17.000	0	32.027,42
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-18.185,02
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-18.185,02
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	17.000	0	13.842,40
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0,00
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00



Erfolgsplan 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 17

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Bad Endbach



Mittelfristige Erfolgsplanung 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 18

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Nr.	KVGR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.401.500	5.501.500	5.590.500	5.700.500	5.759.500
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von	3.275.000	3.325.000	3.350.000	3.375.000	3.400.000
		Vorräten, außer Handelswaren					
		50010100 Vergütung Direktvermarktung BKW	0	0	0	0	0
		50020000 Eintrittsgelder	1.860.000	1.890.000	1.940.000	1.990.000	2.040.000
		50020010 Eintrittsgelder Salzgrotte	80.000	70.000	80.000	85.000	90.000
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von	73.000	96.000	98.000	101.000	103.000
		Gebäuden und Räumen					
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	37.000	38.000	40.000	42.000	44.000
		50600010 Umsatzerlöse aus Pauschalreisen	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	26.500	77.500	77.500	102.500	77.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	34.100	34.100	34.100	34.100
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	100	100	100	100
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		51100010 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		-medizinische Badegebühr-					
		51100020 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		-Schulen-					
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	754.720	587.240	483.090	411.190	371.990
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	754.720	586.240	482.090	410.190	370.990
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
7.	5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
8.	5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
9.	5553	Gwerbesteuer	0	0	0	0	0
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55599000 Sonstige Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge,	17.000	17.000	18.000	18.500	19.000
		sonstige Umlagen					
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	17.000	17.000	18.000	18.500	19.000
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	76.000	114.000	87.000	89.000	90.000
		und allgemeine Umlagen					
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des	76.000	85.000	87.000	89.000	90.000
		Landes nach FAG					
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF,	0	29.000	0	0	0
		ERP-Sondervermögen					
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	126.400	125.850	113.350	113.350	113.350
		Investitionsaufweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
		54600000 Erträge aus der Auflösung von	126.400	125.150	112.650	112.650	112.650
		Sonderposten aus Investitionsaufweisungen					
		54610000 Erträge aus der Auflösung von	0	700	700	700	700
		Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht					
		öffentlichen Bereich					



Mittelfristige Erfolgsplanung 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 19

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Nr.	KVGR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	64.000	107.500	87.500	87.500	87.500
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		53801000 Auflösung für Rückstellung von Urlaubs- und Zeitguthaben	0	25.000	5.000	5.000	5.000
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	16.000	24.500	24.500	24.500	24.500
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	6.481.620	6.497.190	6.423.540	6.464.140	6.485.440
		Aufwendungen					
19.	62,63,64 0-643,64 7-65	Personalaufwendungen	-1.820.550	-1.895.450	-1.933.200	-1.971.950	-2.010.500
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.364.000	-1.418.000	-1.447.000	-1.477.000	-1.506.000
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-36.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		62000020 Leistungsentgelt gem § 18 TVöD	-25.600	-29.650	-30.400	-31.050	-31.800
		62290100 Zuführung Rückstellung Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-268.500	-285.700	-291.300	-297.000	-302.800
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-114.950	-121.600	-124.000	-126.400	-129.400
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67 -69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600.650	-1.683.450	-1.598.650	-1.603.450	-1.637.150
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		60200000 Hilfsstoffe	-28.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
		60300000 Betriebsstoffe	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		60510000 Strom	-200.000	-166.000	-156.000	-161.000	-166.000
		60520000 Gas	-88.500	-84.000	-85.500	-87.000	-88.500
		60550000 Treibstoffe	-4.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		60560000 Wasser	-55.500	-50.500	-51.500	-52.500	-53.500
		60570000 Abwasser	-32.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
		60580000 Holzhackschnitzel	-56.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



Mittelfristige Erfolgsplanung 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 20

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Nr.	KVGR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		60810000 Reinigungsmaterial	-15.500	-12.500	-12.500	-13.500	-13.500
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	-55.000	-55.000	-55.000	-25.000	-25.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-435.000	-485.000	-530.000	-550.000	-570.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-15.200	-115.200	-15.200	-15.200	-15.200
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-500	-500	-500	-500	-500
		61660000 Wartungskosten	-49.400	-66.400	-46.500	-47.500	-48.600
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-56.500	-56.000	-56.500	-56.500	-56.500
		61730000 Fremdreinigung	-2.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-45.100	-55.100	-54.100	-56.100	-58.100
		61790050 andere sonst. Aufwendungen für Pauschalreisen	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		67100000 Leasing	-11.700	-19.100	-14.000	-14.000	-14.000
		67300000 Gebühren	-500	-500	-500	-500	-500
		67300010 Gebühren für Kassen und Rechnungsprüfung	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0	0	0
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0	0	0
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-15.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-3.400	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
		68200000 Porto und Versandkosten	-5.700	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
		68320000 Telefonkosten	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		68500000 Reisekosten	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Mittelfristige Erfolgsplanung 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 21

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Nr.	KVGR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	66	68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		68720000 Geschenke über 35 €	-500	-500	-500	-500	-500
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
		Abschreibungen	-1.945.770	-1.910.940	-1.906.640	-1.899.690	-1.883.840
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-70.650	-70.640	-70.640	-70.640	-70.640
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-70	0	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-233.400	-235.500	-235.400	-235.400	-233.900
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.487.700	-1.483.600	-1.483.600	-1.483.600	-1.483.600
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-72.350	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-60.100	-34.700	-33.000	-28.000	-14.000
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-15.900	-9.800	-9.800	-9.700	-9.600
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.600	-4.600	-2.100	-250	0
		23. 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-332.000	-332.000	-341.500	-351.000	-357.500
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-332.000	-332.000	-341.500	-351.000	-357.500
		24. 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
		25. 72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.250	-250.150	-250.150	-257.450	-250.150
		70200000 Grundsteuer	-3.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-600	-600	-600	-600
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	-210.000	-237.700	-237.700	-245.000	-237.700
		74100000 Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
		27. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-5.913.220	-6.071.990	-6.030.140	-6.083.540	-6.139.140
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 i. Position 27)	568.400	425.200	393.400	380.600	346.300
29.	56,57	Finanzerträge	113.200	186.500	179.800	173.100	166.400
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	113.200	106.500	99.800	93.100	86.400
		57100000 Bankzinsen	0	0	0	0	0
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
		30. 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-681.600	-628.700	-586.200	-566.700	-525.700



Mittelfristige Erfolgsplanung 2020

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb Kur-Tourismus-Energie

Seite : 22

Datum: 27.11.2019

Uhrzeit: 15:55:21

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		77100000 Bankzinsen	-2.000	0	-500	-1.000	-1.500
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-679.600	-628.700	-585.700	-565.700	-524.200
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 .J. Position 30)	-568.400	-442.200	-406.400	-393.600	-359.300
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	0	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	17.000	13.000	13.000	13.000
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	17.000	13.000	13.000	13.000
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 .J. Position 34)	0	17.000	-13.000	13.000	13.000
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	0	0	0	0	0

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2020
- 1.000 EUR -

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 Eig.BGes.)					
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen (ab 2018 Rücklagenzuführung)	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.946	1.911	1.907	1.900	1.884
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	120	50	100	100
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-127	-126	-113	-113	-113
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	168	168	168	168	168
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	700	450	325	325	325
10	Liquide Mittel	119	83	138	120	161
11	Deckungsmittel insgesamt	2.806	2.606	2.475	2.500	2.525
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- für Lahn-Dill-Bergland-Therme	75	50	75	75	75
	- für Touristinformation	550	122	100	200	200
	- für Erzeugung und Vermarktung von Energie	75	307	150	50	50
	- für Sportpark Bad Endbach	0	0	0	0	0
	- für gemeinsame Anlagen	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	2.106	2.127	2.150	2.175	2.200
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Weiterleitung an Rücklagen	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	2.806	2.606	2.475	2.500	2.525

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2. EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	755	586	482	410	371
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	485	523	537	551	563
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2020

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen		
				(nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres 2020 Euro	Gesamt- ausgabebedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	6	7	8	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Lahn-Dill-Bergland-Therme					
	- Anschaffung bewegl. Vermögen	20.000,00		20.000,00	0,00	Ausstattung
	- Anschaffung tech. Ausrüstungen	10.000,00		10.000,00	0,00	Werkz.+Masch.
	- Anschaffung EDV-Ausstattung	20.000,00		20.000,00	0,00	
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	Touristinformation					
	- Anschaffung bewegl. Vermögen	10.000,00		10.000,00	0,00	
	- Anpassung Büroräume	12.000,00		12.000,00	0,00	
	- Anschaffung EDV-Ausstattung	20.000,00		20.000,00	0,00	
	- Umsetzung Wanderwegekonzept	80.000,00		160.000,00	80.000,00	VE aus 2019
		122.000,00	0,00	202.000,00	80.000,00	
	Sportpark Bad Endbach	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erzeugung und Vermarktung von Energie					
	- Nachtbefeuern Windpark Hilsberg	50.000,00		50.000,00	0,00	
	- E-Bike-Ladestation	22.000,00		22.000,00	0,00	LDB-Therme
	- PV-Anlage überd. Mitarbeiter Parkplatz	120.000,00		120.000,00	0,00	LDB-Therme
	- Anschaffung Infrastruktur	15.000,00		15.000,00		
	- Erwerb Windkraftanlagen	100.000,00		100.000,00	0,00	Stromprodukt
		307.000,00	0,00	307.000,00	0,00	
2	Finanzanlagen	0,00	0,00			
3	Tilgung von Krediten	2.126.500,00	0,00			
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00			
5	Weiterleitung an Rücklagen	0,00	0,00			
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	<u>2.605.500,00</u>	<u>0,00</u>			

Vermögensplan 2020

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	Rückbau der WKA's, Rücklagenzuführung 50.000,00 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.910.940,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	120.000,00	100.000 € für Überd. Parkpl PV-A. 20.000 € für E-Bike-Ladestation
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-125.850,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	167.700,00	Erstattung Tilgung Nachrangdarlehen (Eigenkapital) Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	450.000,00	
10	Liquide Mittel	82.710,00	Noch nicht eingelöste Gutscheine in der Lahn-Dill-Bergland-Therme
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.605.500,00	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Ist ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres (01.01.2020)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres (01.01.2021)
1. <u>Schulden aus Krediten von:</u>	- €	- €	- €
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	- €	- €	- €
1.2 Land	- €	- €	- €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €
1.4 Zweckverbände und dgl.	- €	- €	- €
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	- €	- €	- €
1.6 Kreditmarkt, Laufzeit von über 5 Jahren	27.721.235,31 €	25.615.654,99 €	24.489.308,59 €
Summe	27.721.235,31 €	25.615.654,99 €	24.489.308,59 €
2. <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>			
entfällt	- €	- €	- €
Gesamtsumme:	27.721.235,31 €	25.615.654,99 €	24.489.308,59 €
Nachrichtlich:			
3. <u>Innere Darlehen</u>			
3.1 aus Sonderrücklagen	- €	- €	- €
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	- €	- €	- €

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Kur-Tourismus-Energie"
Beschäftigte 2020

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2U	2	1				
15.575.03	Energie										1,00								1,00	1,00	1,00	
15.575.02	Tourismus und Marketing				0,50		0,50	0,50				1,75							3,25	3,20	3,25	12 = AT 12 = AT
15.575.01	Lahn-Dill-Bergland-Therme				0,50		0,50	0,50											1,50	1,50	1,50	
	Verwaltung											1,62							1,62	1,62	1,62	
	Aufsicht								1,00			10,77							11,77	11,75	9,77	
	Technik									1,00									1,00	1,00	1,00	
	Reinigung															8,40			8,40	8,27	7,89	
	Kassendienst											0,50			4,98				5,48	5,10	4,59	
Stellenplan 2020					1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14,64			4,98	8,40			34,02			
Stellenplan 2019					1,00		1,00	1,00	2,00	1,00		14,57			4,60	8,27				33,44		
Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen					1,00		1,00	1,00		2,00		13,64			4,09	7,89					30,62	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	534003
Gemeinde:	Bad Endbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	7.928		
31.12. 2017	7.987		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	15.955.850,00	15.464.162,99	
Aufwendungen	15.901.470,00	15.483.579,00	
Saldo	54.380,00	-19.416,01	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		339.622,74	
Aufwendungen		125.195,39	
Saldo		214.427,35	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	54.380,00	195.011,34	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 15.288.000,00	14.384.555,26	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 14.369.040,00	12.750.802,36	
Saldo	918.960,00	1.633.752,90	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.508.000,00	+ 530.589,18	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.682.000,00	- 1.701.061,55	
Saldo	-2.174.000,00	-1.170.472,37	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.001.590,00	+ 1.266.180,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 746.550,00	- 584.235,92	
Saldo	1.255.040,00	681.944,08	
Finanzmittelüberschuss (+)/		1.145.224,61	
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	1.129.953,00	1.139.953,21	
Haushaltsjahres			
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	1.401.590,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	-1.676.500,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	-274.910,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-255.840,00	-773.729,61	-517.889,61	Prüfung RPA abgeschlossen	
2014	-564.765,00	-449.734,18	115.030,82	Prüfung RPA abgeschlossen	
2015	71.300,00	-193.984,56	-265.284,56	Prüfung RPA abgeschlossen	
2016	53.865,00	1.371.758,58	1.317.893,58	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	61.410,00	697.144,04	635.734,04	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

--	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2018

nein

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

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	54.380,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	723.347,22	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		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	261.429,41	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	326.171,06	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	23.961.343,57	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	2.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	146.550,00	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	172.410,00	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	918.960,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	600.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	146.550,00	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 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.
		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	6,86	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	723.347,22	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.961.343,57	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	21,75	30,00
Summe und Status		90,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	30,11	v.H.	20,25	v.H.		v.H.		v.H.
2019	30,11	v.H.	20,25	v.H.		v.H.		v.H.
2018	31,76	v.H.	20,25	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	300,00	v.H.	370,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2019	300,00	v.H.	370,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	300,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	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

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparateststeuer
Zweitwohnungssteuer
Kurbbeitrag
Tourismusbeitrag

ja

nein

ja

nein

Jagdsteuer
Fischereisteuer
Pferdesteuer
Getränkesteuer

nein

nein

nein

nein

Hundesteuer
Gaststättenerlaubnissteuer

ja

nein

Sonstige Abgaben:

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.548,59	367.650,00	298.150,00	298.150,00	298.150,00	298.150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733.429,77	1.785.000,00	1.759.000,00	1.752.000,00	1.758.500,00	1.759.600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	562.227,96	627.000,00	652.950,00	675.450,00	690.450,00	707.450,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	19.166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.128.592,12	6.485.000,00	6.854.500,00	7.066.500,00	7.357.500,00	7.643.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	245.232,00	251.500,00	251.500,00	260.500,00	268.500,00	275.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.962.154,14	4.900.650,00	5.027.850,00	5.176.150,00	5.355.250,00	5.448.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	883.698,69	766.450,00	721.350,00	693.200,00	660.600,00	630.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	391.155,29	518.550,00	273.550,00	272.050,00	276.550,00	275.550,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.281.205,33	15.701.800,00	15.838.850,00	16.194.000,00	16.665.500,00	17.038.500,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.970.078,13	3.100.650,00	3.233.750,00	3.349.350,00	3.418.450,00	3.485.750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	616.527,48	98.000,00	100.000,00	104.500,00	106.600,00	108.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.976,91	2.119.250,00	2.109.250,00	2.058.800,00	2.123.800,00	2.142.150,00
14	66	Abschreibungen	1.651.099,69	1.512.630,00	1.532.430,00	1.491.030,00	1.424.210,00	1.334.530,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.579.147,81	2.982.220,00	2.883.240,00	2.886.090,00	2.930.190,00	2.941.990,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.616.726,95	5.701.000,00	5.781.000,00	6.053.500,00	6.337.500,00	6.507.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.271,00	33.810,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.277.827,97	15.547.560,00	15.668.970,00	15.972.570,00	16.370.050,00	16.550.020,00
20		Verwaltungsergebnis	3.377,36	154.240,00	169.880,00	221.430,00	295.450,00	488.480,00
21	56,57	Finanzerträge	182.957,66	138.500,00	117.000,00	118.000,00	118.500,00	119.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	205.751,03	257.000,00	232.500,00	243.500,00	234.500,00	236.500,00
23		Finanzergebnis	-22.793,37	-118.500,00	-115.500,00	-125.500,00	-116.000,00	-117.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.464.162,99	15.840.300,00	15.955.850,00	16.312.000,00	16.784.000,00	17.157.500,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.483.579,00	15.804.560,00	15.901.470,00	16.216.070,00	16.604.550,00	16.786.520,00
26		Ordentliches Ergebnis	-19.416,01	35.740,00	54.380,00	95.930,00	179.450,00	370.980,00
27	59	Außerordentliche Erträge	339.622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	125.195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	214.427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	195.011,34	35.740,00	54.380,00	95.930,00	179.450,00	370.980,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		490.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.128.592,12	6.485.000,00	6.854.500,00	7.066.500,00	7.357.500,00	7.643.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.604.888,96	3.900.000,00	4.000.000,00	4.175.000,00	4.405.000,00	4.650.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	239.500,47	242.000,00	241.000,00	247.000,00	252.000,00	257.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	16.974,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	762.307,56	821.000,00	830.000,00	835.000,00	840.000,00	845.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.466.672,77	1.465.000,00	1.725.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.830.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	38.247,76	39.000,00	40.500,00	41.500,00	42.500,00	43.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.962.154,14	4.900.650,00	5.027.850,00	5.176.150,00	5.355.250,00	5.448.650,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.519.207,00	4.306.500,00	4.333.000,00	4.506.500,00	4.686.600,00	4.780.000,00
		sonstige Erträge	442.947,14	594.150,00	694.850,00	669.650,00	668.650,00	668.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.616.726,95	5.701.000,00	5.781.000,00	6.053.500,00	6.337.500,00	6.507.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.193.813,00	3.250.000,00	3.216.000,00	3.375.000,00	3.545.000,00	3.650.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.036.358,00	2.040.000,00	2.163.000,00	2.272.000,00	2.385.000,00	2.455.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	243.282,62	250.000,00	157.000,00	161.000,00	161.000,00	157.000,00
		sonstige Aufwendungen	143.273,33	161.000,00	245.000,00	245.500,00	246.500,00	245.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.751,03	257.000,00	232.500,00	243.500,00	234.500,00	236.500,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.384.555,26	15.126.850,00	15.288.000,00	15.672.800,00	16.171.900,00	16.575.400,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.750.802,36	14.291.930,00	14.369.040,00	14.725.040,00	15.180.340,00	15.451.990,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.752,90	834.920,00	918.960,00	947.760,00	991.560,00	1.123.410,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	269.677,41	1.268.100,00	2.358.000,00	578.000,00	680.000,00	630.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	260.911,77	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.589,18	1.368.100,00	2.508.000,00	678.000,00	780.000,00	730.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.929,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.389,02	1.453.000,00	3.897.000,00	1.540.760,00	1.556.560,00	1.638.410,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	472.995,69	170.700,00	730.000,00	730.000,00	560.000,00	160.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	54.747,34	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.061,55	1.713.700,00	4.682.000,00	2.325.760,00	2.171.560,00	1.853.410,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.170.472,37	-345.600,00	-2.174.000,00	-1.647.760,00	-1.391.560,00	-1.123.410,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	463.280,53	489.320,00	-1.255.040,00	-700.000,00	-400.000,00	0,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.266.180,00	269.180,00	2.001.590,00	1.320.000,00	1.040.000,00	660.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	584.235,92	768.500,00	746.550,00	620.000,00	640.000,00	660.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	584.235,92	565.000,00	600.000,00	620.000,00	640.000,00	660.000,00
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	203.500,00	146.550,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	681.944,08	-499.320,00	1.255.040,00	700.000,00	400.000,00	0,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.145.224,61	-10.000,00	0,00			
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.947.157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.275.783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	671.374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-676.645,83	1.139.953,00	1.129.953,00	1.129.953,00	1.129.953,00	1.129.953,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.816.599,04	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.139.953,21	1.129.953,00	1.129.953,00	1.129.953,00	1.129.953,00	1.129.953,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.289.455,69	€	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 -	25.615.654,99	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	34.905.110,68		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	146.550,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	35.051.660,68	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.001.590,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	450.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	600.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.126.500,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	146.550,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.691.045,69	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.939.154,99	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.630.200,68	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	1.129.953,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	456.900,00 €	57,63 €	1.574.850,00 €	198,64 €	2.501.700,00 €	315,55 €	2.644.800,00 €	333,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	210.950,00 €	26,61 €	238.950,00 €	30,14 €	760.500,00 €	95,93 €	863.200,00 €	108,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	23.350,00 €	2,95 €	23.350,00 €	2,95 €	115.500,00 €	14,57 €	148.000,00 €	18,67 €
5	Soziale Leistungen	1.150,00 €	0,15 €	1.150,00 €	0,15 €	72.800,00 €	9,18 €	72.800,00 €	9,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	578.050,00 €	72,91 €	578.050,00 €	72,91 €	2.414.000,00 €	304,49 €	2.643.400,00 €	333,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	20.850,00 €	2,63 €	20.850,00 €	2,63 €	216.900,00 €	27,36 €	220.500,00 €	27,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.400,00 €	3,33 €	26.400,00 €	3,33 €
10	Bauen und Wohnen	138.000,00 €	17,41 €	243.500,00 €	30,71 €	470.900,00 €	59,40 €	470.900,00 €	59,40 €
11	Ver- und Entsorgung	1.890.150,00 €	238,41 €	2.149.550,00 €	271,13 €	1.487.100,00 €	187,58 €	2.071.750,00 €	261,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	204.750,00 €	25,83 €	212.250,00 €	26,77 €	490.350,00 €	61,85 €	940.650,00 €	118,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	238.750,00 €	30,11 €	238.750,00 €	30,11 €	310.830,00 €	39,21 €	719.430,00 €	90,75 €
14	Umweltschutz	3.400,00 €	0,43 €	3.400,00 €	0,43 €	4.800,00 €	0,61 €	4.800,00 €	0,61 €
15	Wirtschaft und Tourismus	355.850,00 €	44,89 €	355.850,00 €	44,89 €	691.950,00 €	87,28 €	803.450,00 €	101,34 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.833.700,00 €	1.492,65 €	12.381.700,00 €	1.561,77 €	6.337.740,00 €	799,41 €	6.337.740,00 €	799,41 €
Gesamtsumme		15.955.850,00 €	2.012,59 €	18.022.200,00 €	2.273,23 €	15.901.470,00 €	2.005,74 €	17.967.820,00 €	2.266,37 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	440.900,00 €	55,61 €	1.507.100,00 €	190,10 €	2.325.000,00 €	293,26 €	2.465.100,00 €	310,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	209.900,00 €	26,48 €	209.900,00 €	26,48 €	698.700,00 €	88,13 €	801.400,00 €	101,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	20.150,00 €	2,54 €	20.150,00 €	2,54 €	111.500,00 €	14,06 €	144.000,00 €	18,16 €
5	Soziale Leistungen	1.150,00 €	0,15 €	1.150,00 €	0,15 €	13.500,00 €	1,70 €	13.500,00 €	1,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	414.550,00 €	52,29 €	414.550,00 €	52,29 €	2.354.250,00 €	296,95 €	2.530.650,00 €	319,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	20.850,00 €	2,63 €	20.850,00 €	2,63 €	154.000,00 €	19,42 €	157.600,00 €	19,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.400,00 €	0,81 €	6.400,00 €	0,81 €
10	Bauen und Wohnen	193.500,00 €	24,41 €	264.000,00 €	33,30 €	506.400,00 €	63,87 €	506.400,00 €	63,87 €
11	Ver- und Entsorgung	2.157.250,00 €	272,11 €	2.171.650,00 €	273,92 €	1.474.660,00 €	186,01 €	2.042.560,00 €	257,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205.200,00 €	25,88 €	212.700,00 €	26,83 €	706.800,00 €	89,15 €	912.100,00 €	115,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	312.100,00 €	39,37 €	312.100,00 €	39,37 €	275.530,00 €	34,75 €	642.130,00 €	81,00 €
14	Umweltschutz	3.400,00 €	0,43 €	3.400,00 €	0,43 €	4.800,00 €	0,61 €	4.800,00 €	0,61 €
15	Wirtschaft und Tourismus	377.850,00 €	47,66 €	377.850,00 €	47,66 €	621.300,00 €	78,37 €	732.800,00 €	92,43 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.483.500,00 €	1.448,47 €	12.031.500,00 €	1.517,60 €	6.551.720,00 €	826,40 €	6.551.720,00 €	826,40 €
Gesamtsumme		15.840.300,00 €	1.998,02 €	17.546.900,00 €	2.213,28 €	15.804.560,00 €	1.993,51 €	17.511.160,00 €	2.208,77 €

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.

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	555.770,93 €	70,10 €	1.557.539,46 €	196,46 €	2.818.993,22 €	355,57 €	2.899.534,43 €	365,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	210.796,50 €	26,59 €	210.796,50 €	26,59 €	726.185,60 €	91,60 €	733.331,51 €	92,50 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	34.403,97 €	4,34 €	34.403,97 €	4,34 €	87.169,37 €	11,00 €	119.346,97 €	15,05 €
5	Soziale Leistungen	644,00 €	0,08 €	644,00 €	0,08 €	12.210,36 €	1,54 €	12.210,36 €	1,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	278.961,07 €	35,19 €	278.961,07 €	35,19 €	2.111.573,43 €	266,34 €	2.161.261,70 €	272,61 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	39.993,50 €	5,04 €	39.993,50 €	5,04 €	176.808,82 €	22,30 €	179.685,35 €	22,66 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.561,15 €	2,22 €	17.561,15 €	2,22 €
10	Bauen und Wohnen	295.307,87 €	37,25 €	463.736,89 €	58,49 €	463.461,48 €	58,46 €	463.461,48 €	58,46 €
11	Ver- und Entsorgung	2.069.619,92 €	261,05 €	2.328.707,79 €	293,73 €	1.499.714,31 €	189,17 €	1.977.438,20 €	249,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	274.046,54 €	34,57 €	281.546,54 €	35,51 €	461.447,08 €	58,20 €	908.275,58 €	114,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	257.922,56 €	32,53 €	257.922,56 €	32,53 €	290.133,25 €	36,60 €	594.737,13 €	75,02 €
14	Umweltschutz	3.376,00 €	0,43 €	3.376,00 €	0,43 €	4.806,00 €	0,61 €	4.806,00 €	0,61 €
15	Wirtschaft und Tourismus	402.772,76 €	50,80 €	402.772,76 €	50,80 €	634.977,58 €	80,09 €	670.177,21 €	84,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.380.170,11 €	1.435,44 €	11.380.170,11 €	1.435,44 €	6.303.732,74 €	795,12 €	6.303.732,74 €	795,12 €
Gesamtsumme		15.803.785,73 €	1.993,41 €	17.240.571,15 €	2.174,64 €	15.608.774,39 €	1.968,82 €	17.045.559,81 €	2.150,05 €

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

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

nein

nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur

gesichert

bitte mit Doppelklick öffnen)

Bad Endbach, 16.01.2020

(Ort, Erstelldatum)

Gemeinde Bad Endbach

(Behörde)

Fachbereich Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

(Fachabteilung)

Bernd Grebe/Sabine Schepp

(Ansprechpartner(in))

02776-80128/80124

(Telefon)

geöffnet am 21.05.2024 um 21:07 Uhr