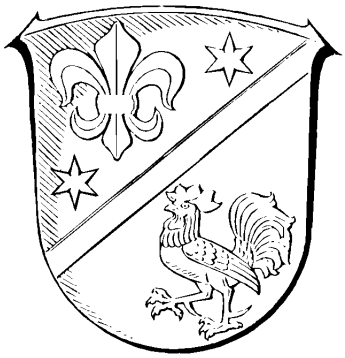
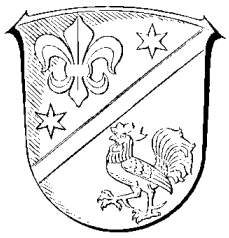


Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Alsbach-Hähnlein

Stand: Entwurf GVO vom 10.02.2020



Inhaltsverzeichnis:				Seite:
Der Haushalt 2020 auf einen Blick				1
Vorbericht				
1.	Vorbemerkung			2
1.1	Allgemeines			2
1.2	Haushalts- und Finanzplanung	3	+	4
1.3	Haushaltskonsolidierung			4
1.4	Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Hessischen Gemeinden - Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v.H. -			5
1.5	Entwicklung der Steuern und allgemeinen Umlagen im Einzelnen im Vergleich der Orientierungsdaten 2019 zu 2020			6
1.5.1	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	6	+	7
1.5.2	Kompensationsanteil Familienleistungsausgleich			8
1.5.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9	+	10
1.5.4	Kommunaler Finanzausgleich			10
1.5.4.1	Kreisumlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage			11
1.5.4.2	Kreisumlage			12
1.5.4.3	Schulumlage (auch als Zuschlag zur Kreisumlage bezeichnet)			13
1.5.5	Gewerbesteuer			14
1.5.6	Gewerbesteuerumlage	15	+	16
1.5.7	Heimatumlage			16
2.	Haushaltsplan 2020			17
2.1	Produkthaushalt und Budgetierung	17	+	18
2.2	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und interne Leistungsverrechnung (ILV)			19
2.2.1	Allgemeines			19
2.2.2	Verzinsung des Anlagekapitals			20
2.3	Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept	21	+	22
2.4	Entwicklung der Ergebnisrücklage und Liquiditätsnachweis			23
2.5	Ergebnishaushalt	24	-	53
2.6	Finanzhaushalt	54	-	64
2.7	Haushaltssicherungskonzept	65		70
2.8	Bevölkerungsentwicklung in Alsbach-Hähnlein bis 2035	71	+	72
Anlage 1 zum Vorbericht				
	Bevölkerungsentwicklung in Alsbach-Hähnlein bis 2035	73	-	78
Anlage 2 zum Vorbericht				
	Finanzstatusbericht	79	-	90
Anlage 3 zum Vorbericht				
	Produkt- und Organisationsplan der Gemeinde Alsbach-Hähnlein			91

Haushaltssatzung	100	+	101
Haushaltsvermerke	102	+	103
Ergebnishaushalt			104
Finanzhaushalt	105	+	106
Investitionen	107	-	114
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte, Produkte und Investitionen			
Fachbereich Bürgermeister	115	-	130
Fachbereich 1	131	-	204
Fachbereich 2	205	-	255
Fachbereich 3	256	-	330
Fachbereich 9	331	-	346
Mittelfristige Ergebnisplanung	347	+	348
Mittelfristige Finanzplanung	349	-	351
Investitionsprogramm 2020	355	-	361
Auflistung der Haushaltsausgabereste aus 2018			362
Verpflichtungsermächtigungen			363
Verbindlichkeiten, Schulden	364	-	366
Rücklagen, Rückstellungen	367	+	368
Produktübersicht gem. § 4 Abs. 2 GemHVO			369
Budgetübersicht	370	+	371
Fraktionsförderung	372	+	373
Stellenplan	374	-	378
Übersicht über die vorgesehene Zahl			
- der Beamten im Vorbereitungsdienst			
- der Auszubildenden			
- der Praktikanten			
Waldwirtschaftsplan	379	-	383
Jahresabschluss und Vermögensrechnung			384

Der Haushalt auf einen Blick	**2019**	**2020**
Gesamtsumme der Aufwendungen	19.591.726	21.129.659
Gesamtsumme der Erträge	18.160.251	19.243.345
Ordentliches Ergebnis	**-1.431.475**	**-1.886.314**
Ermittlung des freien Spielraums		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.019.437	4.435.687
Abschreibungen	1.521.351	1.558.517
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.955.970	1.958.177
Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen	9.237.674	9.897.682
Sonstige Aufwendungen	52.220	52.175
Finanzaufwendungen	82.826	81.618
Freier Spielraum (vor Sach- u. Dienstaufwand)	**1.290.773**	**1.259.489**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722.248	3.145.803
Ordentliches Ergebnis	-1.431.475	-1.886.314
Auszahlungen für Investitionen	3.646.850	2.853.550
Bankschulden am Jahresende	3.084.381	2.819.746
Kreditaufnahme	263.508	0
Planmäßige Tilgung der Kredite	271.620	274.687
Außerplanmäßige Tilgung von Krediten	0	0
Liquiditätskredite (auch Dispo oder Kassenkredite genannt)	0	0
Pro-Kopf-Verschuldung am Jahresende	334	308
Stand der Ergebnisrücklage zum 31.12.2017*	6.101.001	3.101.001
Größte Aufwandspositionen		
Kreisumlage	5.059.550	5.018.155
Schulumlage	2.543.300	2.451.084
Umlage an den ZKD A-H-Z	990.000	935.418
Gewerbesteuerumlage	724.221	350.000
Umlage an den Abwasserverband A-Z-H	625.000	717.000
Größte Ertragspositionen		
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	6.728.664	7.005.004
Gewerbesteuer	4.300.000	3.800.000
Grundsteuer B	1.566.800	1.566.000
Schlüsselzuweisung	0	837.364
Steuerhebesätze		
Grundsteuer A, unverändert	365%	365%
Grundsteuer B, unverändert	365%	365%
Gewerbesteuer, unverändert	380%	380%
Stellenplan	71,0	73,00
Anzahl der Stellen in der Verwaltung u. Sonstige	29,5	29,75
Anzahl der Stellen in der Kinder- und Jugendbetreuung	25,0	26,75
Anzahl der Stellen in der Hausverwaltung u. -reinigung	14,5	14,50
Anzahl der Auszubildenden	2,0	2,00

* Stand letzter aufgestellter Jahresabschluss

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Gemäß § 114 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und zugleich die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistende Auszahlungen und
- benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan gliedert sich in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. Der Stellenplan für die Beamten und die tariflich Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplans.

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Absatz 4 Ziffer 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben.

Der Vorbericht soll weiter einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (Haushaltsjahre 2019 bis 2023) enthalten. Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung sind im Wesentlichen die alljährlich vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport herausgegebenen Orientierungsdaten. Die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum von 2020 bis 2023 wurden am 07./29. November 2019 erlassen und im Staatsanzeiger Nr. 51 des Landes Hessen veröffentlicht.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Orientierungsdaten wurden diesmal ausnahmsweise erst spät im Jahr vorgelegt, da die Beschlüsse des Hessischen Landtags über den Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen über das Programm "Starke Heimat Hessen" berücksichtigt werden müssen, die erhebliche Auswirkungen auf die Finanzausstattung der hessischen Kommunen in den nächsten Jahren haben. Aufgrund der späten Vorlage der Orientierungsdaten konnten die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2019 berücksichtigt werden. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Danach geht die Bundesregierung für dieses Jahr weiterhin wie in der Mai-Steuerschätzung von einem nur noch geringfügig positiven realen Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent aus. Wegen der sich weiter eintrübenden Konjunkturaussichten werden die Wachstumsprognosen für 2020 nochmals deutlich auf ein Realwachstum von nur noch +1,0 Prozent abgesenkt, das auch in 2021 auf diesem niedrigen Niveau bleiben soll. Erst danach dürften sich die Wachstumskräfte allmählich wieder durchsetzen. Geprägt wird die Wirtschaftsentwicklung durch eine Verschlechterung der außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die insbesondere die stark exportabhängige Industrie negativ beeinflussen. Allerdings entwickeln sich die konsumnahen Dienstleistungen weiter robust und beim Baugewerbe ist der Aufschwung ungebremst.

1.2 Haushalts- und Finanzplanung

Allgemeines
Die Gemeinde hat gemäß § 92 HGO ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Daraus ergibt sich die Verpflichtung zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft. Die Sicherung der Aufgabenerfüllung ist daher nicht nur bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr, sondern auf einen längeren mehrjährigen Zeitraum zu gewährleisten. Der Finanzplanungszeitraum ist somit als Mindestzeitraum für die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen. In Anbetracht der derzeit günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sollen die Kommunen für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zur Sicherung ihrer nachhaltigen Haushaltswirtschaft treffen. Dies gilt in besonderem Maß für Städte und Gemeinden, die von erheblich schwankenden Gewerbesteuereinnahmen betroffen sind.

Nach den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 07./29. November 2019 erhält Alsbach-Hähnlein im Haushaltsjahr 2020 wieder eine Schlüsselzuweisung. Im Jahr 2019 war diese (gegenüber 2018 mit einem Ertrag von 1.111.667 €) weggefallen und die Gemeinde musste als finanzstarke Kommune zusätzlich zur Gewerbesteuerumlage eine Solidaritätsumlage in Höhe von 74.705 € an das Land abführen.

Auch wenn die Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2020 verhältnismäßig geringer ausfällt, liegt diese weiterhin auf einem hohen Niveau, was weiterhin zu hohen Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage führt.

Die Erträge aus Gewerbesteuer sind im Jahr 2019 deutlich niedriger ausgefallen als geplant (rund 3,5 Mio. anstelle von 4,3 Mio. Euro) und liegen damit auch deutlich unter den Erträgen der Vorjahre. Aus diesem Grund wurde die Annahme für 2020 zurückhaltend getroffen.

Ein rechnerischer Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist aufgrund der geschilderten Umstände nicht zu erreichen. Ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 19 des Finanzhaushaltes), der mindestens so hoch sein muss dass damit die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung der Kredite bedient werden können, wird ebenso verfehlt.

Der Etat gilt haushaltsrechtlich als ausgeglichen, weil zur Abdeckung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt ausreichende Mittel in der Ergebnisrücklage vorhanden sind.

Darüber hinaus sind ebenfalls ausreichend liquide Mittel vorhanden, um das Verfehlen des Ausgleichsziels im Finanzhaushalt auszugleichen. Dennoch löst dieser Sachverhalt die Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus. Siehe hierzu Ziffer 2.3 und 2.7 des Haushaltsplanes.

Hessenkasse
Alsbach-Hähnlein kam die Einführung der „Hessenkasse“ in Bezug auf die Tilgung von Kassenkrediten nicht zu Gute, weil die Gemeinde keine Kassenkreditverpflichtungen eingegangen war.
Für kassenkreditfreie Kommunen hat das Land Hessen als zweiten Teil des Programms „Hessenkasse“ ein Investitionsprogramm aufgelegt, in dessen Rahmen Alsbach-Hähnlein Zuschüsse in Höhe von 1.402.029 € maßnahmenbezogen in Anspruch nehmen kann. Der Bewilligungsbescheid für die Kontingentzuweisung liegt vor.

Gesetzliche Änderungen
Der Vervielfältiger von 29 Prozent zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) bis zum 31.12.2019 befristet. Nachdem bereits zum 31.12.2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG ausgelaufen ist, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig. Nach dem Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird allerdings ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Das Aufkommen dieser Umlage soll – im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage, die allein in den Landeshaushalt geflossen ist – in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen.

1.3 Haushaltskonsolidierung

Konkrete Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden im ablaufenden Haushaltsjahr (2019) nicht verabschiedet.

1.4 Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Hessischen Gemeinden – Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelnen Gemeinden oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplans bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen führen strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen können. Es ist Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, auf der Grundlage der landesweiten Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten, die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungen aufweisen kann.

Orientierungsdaten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer, Zinsabschlag [1)]	+ 3	+ 5	+ 5,5	+ 5,5
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich [2)]	+ 0	+ 3,5	+ 3,0	+ 2,5
Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz [3) 4)]	+ 7,0	+ 1,0	-13,0	+ 2,0
Gewerbesteuer (brutto) [5)]	+ 0,5	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,5
Grundsteuer A	- 0,5	- 0,5	- 0,5	- 0,5
Grundsteuer B	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0

1) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 3.528,0 Mio. Euro 3.740,5 Mio. Euro
2) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 240,0 Mio. Euro 246,0 Mio. Euro
Gemäß der Übereinkunft zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden wird das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2020 in Höhe von 246 Mio. Euro gesichert. Ab dem Jahr 2021 wird der Familienleistungsausgleich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Umsatzsteuer fortgeschrieben.
3) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 627,7 Mio. Euro 696,0 Mio. Euro
4) Der USt-Festbetrag der Gemeinden beträgt für das Jahr 2019 3,4 Mrd. € und steigt nach dem im November 2019 beschlossenen Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 im Jahr 2020 auf 3,8 Mrd. € an. Im Jahr 2021 beträgt der Festbetrag 3,7 Mrd. €. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt er im Jahr 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro
5) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 5.256,7 Mio. Euro 5.398,0 Mio. Euro

1.5 Entwicklung der Steuern und allgemeine Umlagen im Einzelnen im Vergleich der Orientierungsdaten 2018 zu 2019

1.5.1 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer
- Sachkonto 5500100 -

Nach Art. 106 Abs. 5 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.
Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer. Diese Bestandteile bilden zusammen den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil wird dabei für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung des Aufkommens nach Art. 107 Abs. 1 GG vereinnahmt werden.

Die Höhe des an die hessischen Städte und Gemeinden zu verteilenden Aufkommens richtet sich damit nach den in Hessen jeweils vereinnahmten Beträgen an Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer. Es kann vorkommen, dass sich im bundesweiten Durchschnitt das Aufkommen anders entwickelt als in Hessen.

Für jede Gemeinde wird eine Schlüsselzahl festgestellt (§ 3 Abs. 1 Satz 2 GFRG). Weil Art. 106 Abs. 5 GG von einer Weiterleitung „auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen“ spricht, erfolgt keine Pro-Kopf-Verteilung des Einkommensteueraufkommens, sondern eine Deckelung. Derzeit werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf die zu versteuernden Einkommensbeträge bis 35.000 € jährlich bei Ledigen bzw. 70.000 € jährlich bei Verheirateten entfallen. Darüber hinausgehende Einkommen und die darauf entfallende Lohn- und Einkommensteuer bleiben für die interkommunale Verteilung unberücksichtigt. Diskutiert wurde im Zusammenhang mit der Ermittlung der neuen Schlüsselzahlen der Vorschlag die Sockelbeträge (auch Höchstbeträge genannt) auf 40.000 € / 80.000 € anzuheben. Der Vorschlag hat sich jedoch bisher nicht durchgesetzt. Steigende Sockelbeträge bedeuten für Alsbach-Hähnlein in der Regel eine steigende, zumindest aber eine konstante Schlüsselzahl.

Konkret erfolgt die Ermittlung der Schlüsselzahl einer einzelnen Stadt bzw. Gemeinde wie folgt:

- Im ersten Schritt wird nach den Ergebnissen der letztverfügbaren Einkommensteuerstatistik festgestellt, welche Einkommensteuerbeträge auf die von den im Gemeindegebiet ansässigen Steuerpflichtigen versteuerten Einkommensbeträge unterhalb des Sockelbetrags entfallen. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist der Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend. Maßgebend für die 2018 bis 2020 geltenden Schlüsselzahlen ist die Einkommensstatistik 2013.
- Diese Berechnung wird für alle Städte und Gemeinden im Land vorgenommen und hieraus eine Summe für alle Städte und Gemeinden gebildet.
- Die gemeindeindividuelle Schlüsselzahl wird dadurch gebildet, dass die Einkommensteuerbeträge, die auf die Stadt bzw. Gemeinde entfallen, ins Verhältnis gesetzt werden zu den landesweit insgesamt ermittelten Einkommensteuerbeträgen. Die Schlüsselzahl drückt dann den Anteil der einzelnen Stadt bzw. Gemeinde an diesen insgesamt zu berücksichtigenden Einkommensteuerbeträgen aus.

Basisjahr für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer ist das Jahr 2019 mit einem Steueraufkommen von 3.762.017.236 €. Diesem Aufkommen werden die prozentualen Zuwächse nach den Orientierungsdaten zugerechnet und anschließend mit der Schlüsselzahl der Gemeinde multipliziert.

Entwicklung der Schlüsselzahlen:

Änderung zum	Schlüsselzahlen	Veränderungen
01.01.2000	0,0016808	
01.01.2003	0,0017738	+0,0000930
01.01.2006	0,0018567	+0,0000829
01.01.2009	0,0018317	- 0,0000250
01.01.2012	0,0018796	+0,0000479
01.01.2015	0,0018750	- 0,0000046
01.01.2018	0,0018078	- 0,0000672

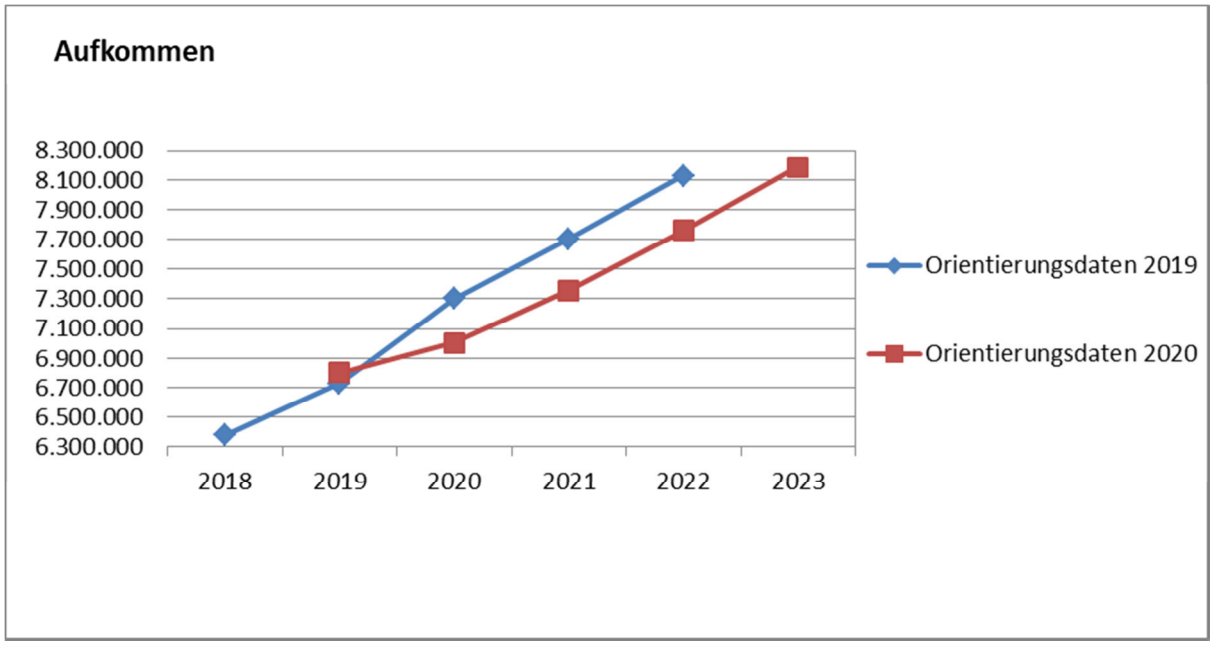
Landesaufkommen	3.762.017.236 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0018078
Steueraufkommen des Basisjahres	6.800.975 €

Orientierungsdaten 2019 für die Finanzplanung bis 2022

Jahr	Veränderung in Prozent	Erträge in Euro
2018	Basisjahr	6.377.880
2019	105,5%	6.728.664
2020	108,5%	7.300.600
2021	105,5%	7.702.133
2022	105,5%	8.125.751

Orientierungsdaten 2020 für die Finanzplanung bis 2023

Jahr	Veränderung in Prozent	Erträge in Euro	Differenz O-Daten alt/neu
2019	Basisjahr	6.800.975	72.311
2020	103,0%	**7.005.004**	- 295.596
2021	105,0%	7.355.254	- 346.879
2022	105,5%	7.759.793	- 365.958
2023	105,5%	8.186.582	



Im Haushaltsplan 2020 wurden 7.005.004 € als Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer veranschlagt.

1.5.2. Kompensationsanteil Familienleistungsausgleich
- Sachkonto 5477000 -

Unter Familienleistungsausgleich versteht man verschiedene, die Familie betreffende Regelungen und Leistungen, die den Mehraufwand durch Kinder ausgleichen sollen und die bei der Festsetzung der Lohn- und Einkommensteuer zu Steuerausfällen führen. Der Kompensationsanteil soll diesen Ausfall ausgleichen. Die einzelnen Bestandteile des Familienleistungsausgleichs sind:

- das Kindergeld und der Kinderfreibetrag,
- der Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsaufwand,
- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende und
- Ausgaben zur Kinderbetreuung

Basisjahr für die Berechnung des Kompensationsanteils für den Familienleistungsausgleich ist das Jahr 2019 mit einem geschätzten Aufkommen im Land Hessen von 246,0 Mio. €.

Entwicklung der Schlüsselzahlen:

Änderung zum	Schlüsselzahlen	Veränderungen
01.01.2000	0,0016808	+ 0,0000735
01.01.2003	0,0017738	+ 0,0000930
01.01.2006	0,0018567	+ 0,0000829
01.01.2009	0,0018317	- 0,0000250
01.01.2012	0,0018796	+ 0,0000479
01.01.2015	0,0018750	+ 0,0000042
01.01.2018	0,0018078	- 0,0000672

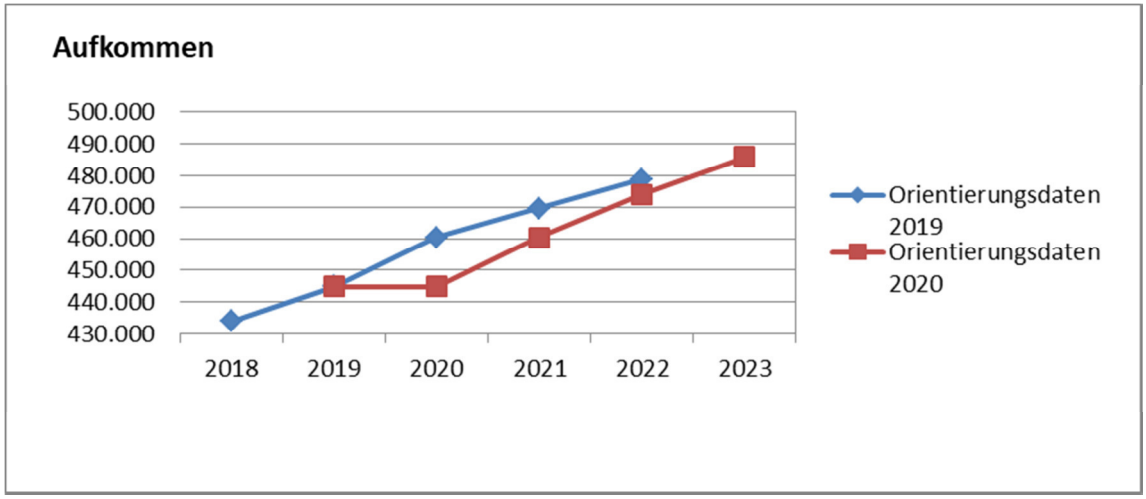
Landesaufkommen	246.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0018078
Steueraufkommen des Basisjahres	444.719 €

Orientierungsdaten 2019 für die Finanzplanung bis 2022

Jahr	Veränderung in Prozent	Erträge in Euro
2018	Basisjahr	433.875
2019	102,5%	444.719
2020	103,5%	460.284
2021	102,0%	469.490
2022	102,0%	478.879

Orientierungsdaten 2020 für die Finanzplanung bis 2023

Jahr	Veränderung in Prozent	Erträge in Euro	Differenz O-Daten alt/neu
2019	Basisjahr	444.719	0
2020	100,0%	**444.719**	- 15.565
2021	103,5%	460.284	- 9.206
2022	103,0%	474.092	- 4.787
2023	102,5%	485.945	



Im Haushaltsplan 2020 wurden 444.719 € als Familienleistungsausgleich veranschlagt.

1.5.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Sachkonto 5504000 -

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer eine Beteiligung an der Umsatzsteuer. Diese Beteiligung beträgt 2,2 % am bundesweiten Umsatzsteueraufkommen nach Vorwegnahme des Bundes (Erträge zur Sozialversicherung). Der Umsatzsteuer unterliegen die steuerbaren Umsätze aus Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt ausführt. Steuerpflichtiger ist der Unternehmer, Steuerträger der Endverbraucher der Lieferung oder der Leistung. Der allgemeine Umsatzsteuersatz beträgt seit 2007 19 % (vorher seit 01.04.1998 16 % und davor 15 %).

Für jede Gemeinde eines Bundeslandes wird eine Schlüsselzahl ermittelt, nach der der auf das Bundesland entfallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf die Gemeinden dieses Bundeslandes verteilt wird.

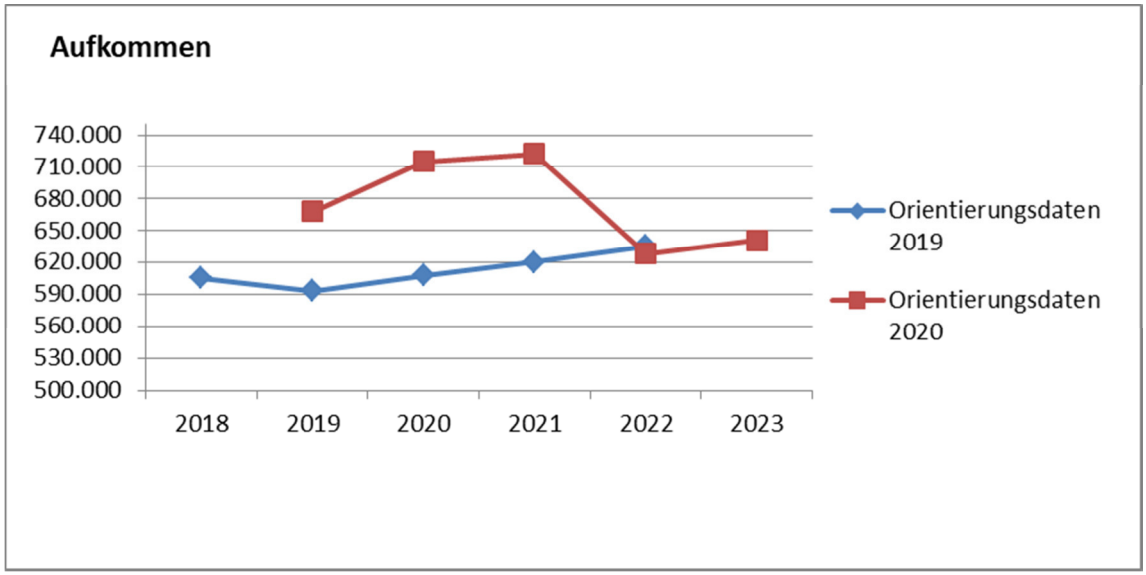
Basisjahr für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist das Jahr 2019 mit einem Aufkommen von 693,2 Mio. Euro.

Entwicklung der Schlüsselzahlen:

Änderung zum	Schlüsselzahlen	Veränderungen
01.01.2000	0,001287600	
01.01.2003	0,001287600	
01.01.2006	0,001287600	
01.01.2009	0,001181675	-0,000105925
01.01.2012	0,001103056	-0,000078619
01.01.2015	0,001069013	-0,000034043
01.01.2018	0,000963778	-0,000105235

Landesaufkommen	693.192.545 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,000963778
Steueraufkommen des Basisjahres	668.084 €

Orientierungsdaten 2019 für die Finanzplanung bis 2022			Orientierungsdaten 2020 für die Finanzplanung bis 2023			
Jahr	Veränderung in Prozent	Erträge in Euro	Jahr	Veränderung in Prozent	Erträge in Euro	Differenz O-Daten alt/neu
2018	Basisjahr	605.253				
2019	98,0%	593.148	2019	Basisjahr	668.084	74.936
2020	102,5%	607.976	2020	107,0%	**714.850**	106.873
2021	102,0%	620.136	2021	101,0%	721.998	101.862
2022	102,5%	635.639	2022	87,0%	628.138	- 7.501
			2023	102,0%	640.701	



Im Haushaltsplan 2020 wurden 714.850 € als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer veranschlagt.

1.5.4 Kommunaler Finanzausgleich

Der Kommunale Finanzausgleich (KFA) soll das unterschiedliche Steueraufkommen der Kommunen innerhalb eines Bundeslandes ausgleichen.

Mit Urteil vom 21. Mai 2013 hat der Hessische Staatsgerichtshof auf die Grundrechtsklage der Stadt Alsfeld wesentliche Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes mit der Verfassung des Landes Hessen als unvereinbar erklärt. Bis spätestens 31. Dezember 2015 musste nach den Vorgaben des Gerichts eine Neuregelung des KFA getroffen werden.

Der Staatsgerichtshof hatte vor allem eine Ermittlung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Bedarfs der Kommunen als wesentliche Grundlage für einen neuen Kommunalen Finanzausgleich festgelegt. Aus diesem Bedarf ist dann unter Berücksichtigung der tatsächlichen eigenen Einnahmen der Kommunen, bestehender, aber nicht genutzter, Einnahmepotenziale und von Wirtschaftlichkeitsaspekten die erforderliche Finanzausstattung abzuleiten.

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zahlt die Gemeinde Kreis- und Schulumlagen an den Landkreis und die Gewerbesteuerumlage und, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, eine Solidaritätsumlage an das Land Hessen. Im Gegenzug erhalten die Kommunen dann eine Schlüsselzuweisung, wenn nach der Berechnungsmatrix für den Finanzausgleich der Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) höher ist als die Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl). 2020 übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl mit der Folge, dass Alsbach-Hähnlein wieder eine Schlüsselzuweisung erhält und keine Solidaritätsumlage in das Finanzausgleichssystem abführen muss. Erstmals im Jahr 2020 ist eine sog. Heimatumlage an das Land Hessen abzuführen. Weitere Erläuterungen hierzu siehe Pos. 1.5.6 und 1.5.7.

1.5.4.1. Kreisumlagegrundlage
für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage

Die Kreisumlagegrundlage ist abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde. Die für den Kommunalen Finanzausgleich 2020 maßgebliche Steuerkraft der Gemeinde (Steuerkraftmesszahl) errechnet sich aus dem Aufkommen
- der Grundsteuern
- der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer einschließlich dem Kompensationsanteil für den Familienleistungsausgleich und
- dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

im 2. Halbjahr 2018 und im 1. Halbjahr 2019.

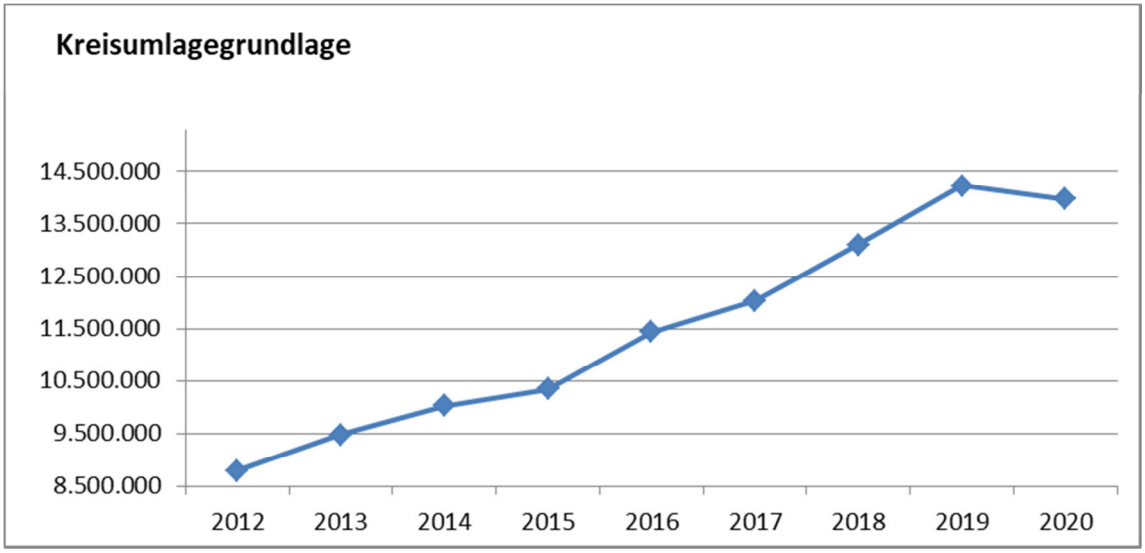
Die Steuerkraft der Gemeinde ist, weil sie von den o. a. Steuereinnahmen abhängt, nicht jedes Jahr gleich. Sie unterliegt Schwankungen, die ihre Ursachen im Steueraufkommen haben. Aus der Kreisumlagegrundlage errechnet sich die Kreis- und die Schulumlage.

Der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage wird jährlich mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung des Landkreises durch den Kreistag festgesetzt.

Die Kreisumlagegrundlage hat sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundlage
2010	8.784.402
2011	8.698.405
2012	8.794.283
2013	9.477.773
2014	10.019.802
2015	10.346.174
2016	11.440.619
2017	12.032.409
2018	13.109.063
2019	14.224.207
2020	13.974.254 *

*vorläufiger Wert zum Zeitpunkt der Planaufstellung



1.5.4.2 Kreisumlage
- Sachkonto 7354100 –

Die Landkreise in Hessen erheben zur Deckung ihres Finanzbedarfs Kreisumlagen. Das sind die Allgemeine Kreisumlage und die Schulumlage (auch Zuschlag zur Kreisumlage genannt). Während die Erträge der Landkreise, kreisfreien Städte und Städte mit Sonderstatus aus der Schulumlage zweckgebunden nur zur Finanzierung der Belastungen aus der Schulträgerschaft zur Verfügung stehen ist die Kreisumlage allgemeines Deckungsmittel der Landkreise - so wie die Steuererträge bei den Städten und Gemeinden.
Grundlage der Kreisumlage ist die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen sowie deren Schlüsselzuweisungen.
Rechtsgrundlage für die Erhebung von Kreisumlagen ist § 53 Hessische Landkreisordnung.

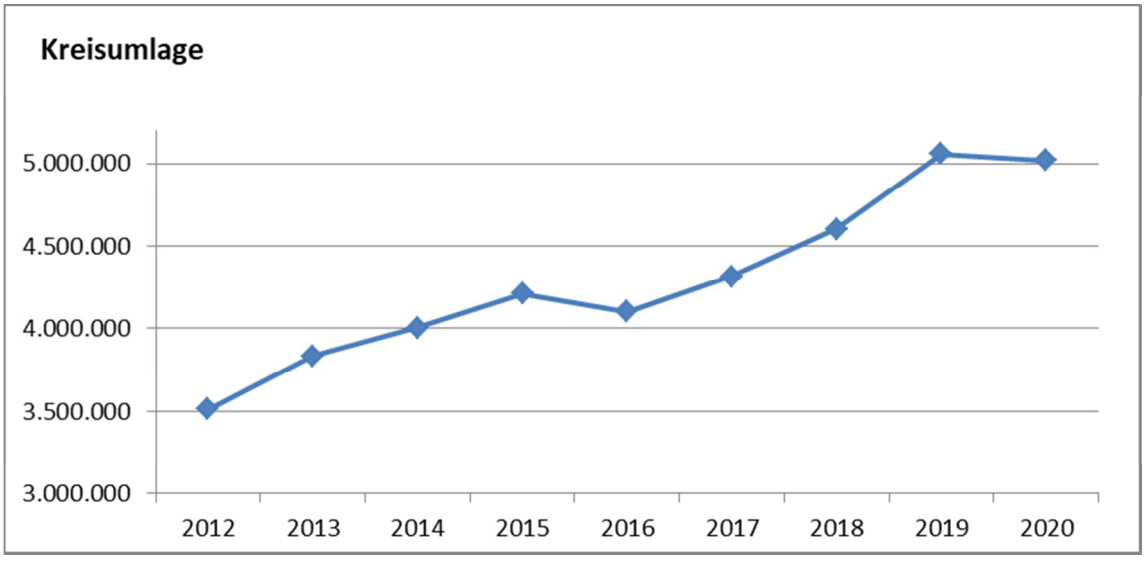
Die Kreisumlage errechnet sich wie folgt:

Kreisumlagegrundlage x Hebesatz % = Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jährlich mit der Haushaltssatzung des Landkreises festgesetzt.

Die Kreisumlage hat sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundlage	Hebesatz	Kreisumlage
2010	8.784.402	37,55 %	3.298.543 €
2011	8.698.405	35,30 %	3.070.537 €
2012	8.794.283	39,94 %	3.512.437 €
2013	9.477.773	40,45 %	3.833.759 €
2014	10.019.802	39,99 %	4.006.919 €
2015	10.346.174	40,71 %	4.211.927 €
2016	11.440.619	35,87 %	4.103.750 €
2017	12.032.409	35,87 %	4.316.025 €
2018	13.109.063	35,11 %	4.602.592 €
2019	14.224.207	35,57 %	5.059.550 €
2020	13.974.254	35,91 %	5.018.155 €



Im Haushaltsplan 2020 wurden 5.018.155 € als Kreisumlage veranschlagt.

1.5.4.3 Schulumlage (auch als Zuschlag zur Kreisumlage bezeichnet)
- Sachkonto 7354200 -

Die Landkreise erheben zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von den kreisangehörigen Kommunen, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage (= Schulumlage). Das Aufkommen aus dem Zuschlag darf die Belastungen des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen (§ 50 Abs. 3 des Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen).

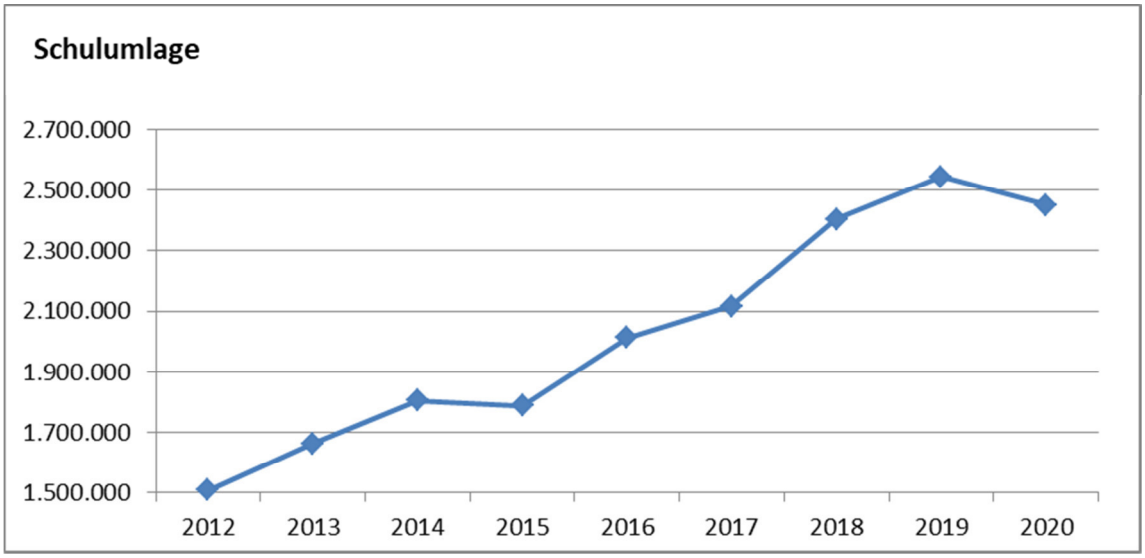
Die Schulumlage errechnet sich wie folgt:

Kreisumlagegrundlage x Hebesatz % = Schulumlage

Der Hebesatz für die Schulumlage wird jährlich mit der Verabschiedung Haushaltssatzung des Landkreises festgesetzt.

Die Schulumlage hat sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundlage	Hebesatz	Schulumlage
2010	8.784.402	18,05 %	1.585.585 €
2011	8.698.405	20,80 %	1.809.268 €
2012	8.794.283	17,16 %	1.509.099 €
2013	9.477.773	17,55 %	1.663.349 €
2014	10.019.802	18,01 %	1.804.566 €
2015	10.346.174	17,29 %	1.788.853 €
2016	11.440.619	17,59 %	2.012.405 €
2017	12.032.409	17,59 %	2.116.501 €
2018	13.109.063	18,34 %	2.404.202 €
2019	14.224.207	17,88 %	2.543.288 €
2020	13.974.254	17,54 %	2.451.084 €

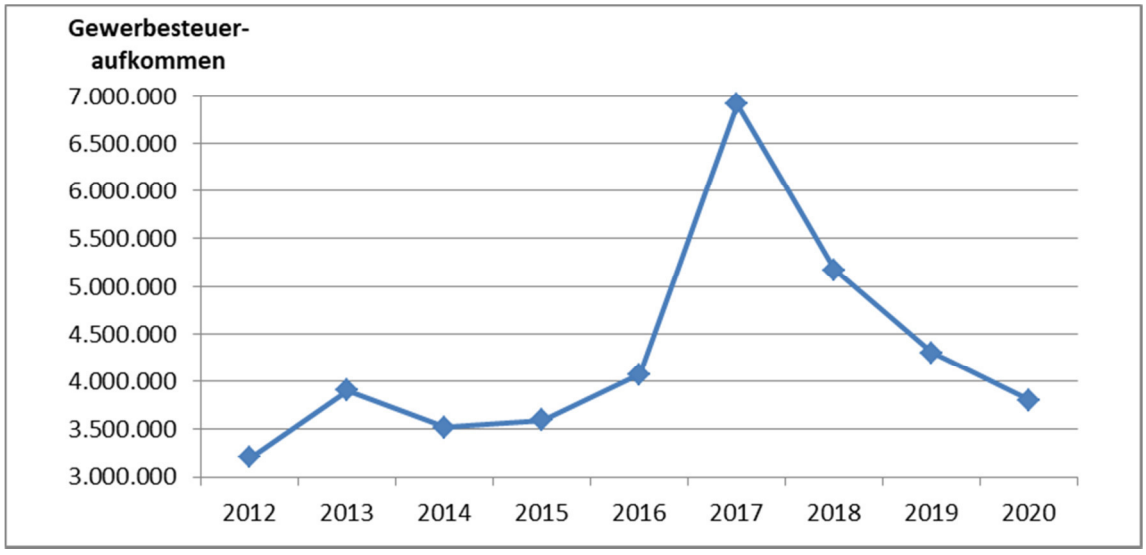


Im Haushaltsplan 2020 wurden 2.451.084 € als Schulumlage veranschlagt.

1.5.5 Gewerbesteuer
- Sachkonto 5553000 -

Die Gewerbesteuer ist neben dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer die größte Steuerquelle der Gemeinde. Steuergegenstand der Gewerbesteuer sind die im Inland betriebenen Gewerbebetriebe. Unter einem Gewerbebetrieb ist jedes gewerbliche Unternehmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes zu verstehen. Gewerbebetriebe unterliegen der Gewerbesteuer in der Gemeinde, in der sie eine Betriebsstätte unterhalten. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Der Gewerbeertrag ist der nach den Vorschriften des Einkommen- oder des Körperschaftsteuergesetzes ermittelte Gewinn.

Jahr	Ansatz	Ist	Abweichung	Hebesatz
2010	2.700.000	3.480.207	780.207	330 %
2011	3.000.000	2.992.247	-7.753	330 %
2012	3.300.000	3.207.828	-92.172	360 %
2013	3.750.000	3.901.045	151.045	360 %
2014	3.694.400	3.519.726	-174.674	380 %
2015	3.000.000	3.597.907	597.907	380 %
2016	3.500.000	4.072.886	572.886	380 %
2017	4.000.000	6.910.675	2.966.166	380 %
2018	4.300.000	5.171.727	871.727	380 %
2019	4.300.000	3.502.243	-797.757	380 %
2020	3.800.000			



Die Gewerbesteuererträge wurden in Höhe von 3,8 Mio. € eingeplant.

1.5.6 Gewerbesteuerumlage
- Sachkonto 7380100 -

Das Aufkommen der Gewerbesteuer steht den Kommunen zu, das ihnen auch zunächst in voller Höhe zufließt. Bund und Länder können durch eine Umlage am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden. Die Gewerbesteuerumlage wird seit 1970 als Ausgleich für die Beteiligung der Städte und Gemeinden an der Lohn- und Einkommensteuer erhoben.

Jahr	Zahllast	
2010	723.373 €	Ist = tatsächlich gezahlte Umlage
2011	590.084 €	Ist
2012	614.834 €	Ist
2013	744.630 €	Ist
2014	621.553 €	Ist
2015	645.110 €	Ist
2016	737.877 €	Ist
2017	1.255.698 €	Ist
2018	932.414 €	Ist
2019	724.211 €	Haushaltsansatz (bei 64,0 %)
2020	350.000 €	Haushaltsansatz (bei 35,0 %)

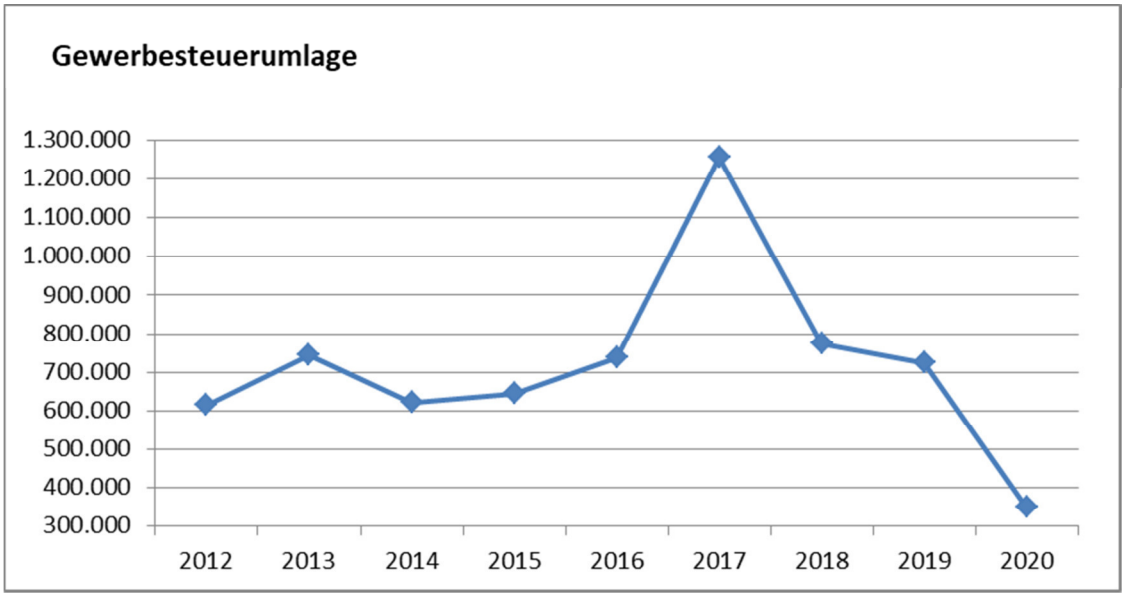
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Gewerbesteueraufkommen. Die Gewerbesteuerumlage ist im Rahmen des KFA an das Land Hessen abzuführen. Im Gegenzug erhält die Gemeinde im Regelfall - orientiert an ihrer Steuerkraft - eine Schlüsselzuweisung. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen (3.800.000 €)} \times 35{,}0\ \%\ \text{(Vervielfältiger)}}{\text{Hebesatz 380 v. H.}} = 350.000\ €$$

Letztmals im Jahr 2019 war die 1995 eingeführte Erhöhung der Gewerbesteuerumlage für den Länderfinanzausgleich in Höhe von 29 %-Punkten abzuführen, da die entsprechende bundesgesetzliche Regelung entfällt bzw. ausläuft. Demnach wäre zunächst nur der „Normalvervielfältiger“ in Höhe von 35 % für die Gewerbesteuerumlage maßgeblich. Es ist jedoch nicht so, dass die Gemeinde in den Genuss kommt, den aus der Gewerbesteuerumlage weniger abzuführenden Betrag ab dem Jahr 2020 behalten darf. Vielmehr hat das Land Hessen mit dem Gesetz zur Starken Heimat Hessen eine „Heimatumlage“ neu eingeführt. Die Höhe der abzuführenden Umlage beträgt 21,75 %. Somit verbleiben der Gemeinde direkt lediglich 7,25 % von der entfallenden Gewerbesteuerumlage.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuer- und die Heimatumlage bis 2023:

Jahr	“Normal-Vervielfältiger" § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung für Länder-finanzausgleich (ab 1995) § 6 Abs. 3 GFRG	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit" § 6 Abs. 5 GFRG	Heimat-umlage	Gesamt-vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder		
2019	14,5	20,5	29	0	0	64
2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75



Im Haushaltsplan 2020 wurden 350.000 € als Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

1.5.7 Heimatumlage

- Sachkonto 7353117 -

Das Programm „Starke Heimat Hessen“ ist Ende 2019 durch das Land Hessen verabschiedet worden. Demnach ist im Haushaltsjahr 2020 erstmals eine Heimatumlage an das Land abzuführen.

Jahr	Zahllast	
2019	0 €	Ist
2020	217.500 €	Haushaltsansatz (bei 21,75 %)

Die Heimatumlage errechnet sich (analog der Gewerbesteuerumlage) wie folgt:

$$\frac{\text{Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen (3.800.000 €)} \times \text{21,75 \% (Vervielfältiger)}}{\text{Hebesatz 380 v. H.}} = 217.500\ €$$

Im Haushaltsplan 2020 wurden 217.500 € als Heimatumlage veranschlagt.

Programm „Starke Heimat Hessen“

Gemäß einer Modellberechnung des HMdIS vom November 2019 ergeben sich folgende Auswirkungen auf die Gemeinde Alsbach-Hähnlein:

Gewerbesteuer direkter Verbleib (7,25 %)	154.233 €
Gewerbesteuer-Abschöpfung (21,75 %)	462.698 €
Erhöhte Gewerbesteuerumlage (29,00 %)	616.931 €

Von den abgeschöpften Mitteln sollen der Gemeinde folgende Mittel zu Gute kommen:

Zusätzliche Schlüsselzuweisungen im KFA 2020	141.131 €
Erhöhungsbetrag Kitas	155.734 €
Digitalisierung der Kommunen	15.949 €

Ohne das Programm würden der Gemeinde die gesamten 29 % an erhöhter Gewerbesteuerumlage zur freien Verfügung verbleiben (616.931 €). Durch das Programm sind es lediglich 467.047 € (154.233 € + 141.131 € + 155.734 € + 15.949 €), wobei diese auch an bestimmte Sachverhalte gebunden sind und die Zuteilung noch nicht geklärt ist.

Wichtiger Hinweis: Bei diesen Werten handelt es sich zunächst um eine Modellberechnung auf der Basis von Vergangenheitswerten. Die tatsächlichen Werte bleiben abzuwarten.

2. Haushaltsplan 2020

2.1 Produkthaushalt und Budgetierung

Bei dem vorgelegten Haushalt handelt es sich um einen Produkthaushalt, in dem die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Die Produkte sind einzelnen Fachbereichen zugeordnet. Die Fachbereiche stellen jeweils einen Teilhaushalt und damit ein Budget dar. Der Haushalt besteht aus 51 Produkten, die fünf Budgets zugeordnet sind.

Bei einer Gliederung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation sind die den einzelnen Organisationseinheiten zugewiesenen Produkte darzustellen (§ 4 GemHVO). Es ist sicherzustellen, dass die finanzstatistischen Meldungen in der dafür vorgesehenen Systematik abgegeben werden können.

Folgende Teilhaushalte / Budgets wurden gebildet:

Budget Bürgermeister

0101 Verwaltungssteuerung
0102 Wirtschaftsförderung (und Tourismus)
0501 Familienbeauftragte (Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte)
0502 Personalrat

Budget Fachbereich 1

1101 Gemeindeorgane
1102 Organisation, Recht und Öffentlichkeitsarbeit
1103 Zentrale Dienst
1104 Personalverwaltung
1201 Wahlen
1202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1203 Ordnungsbehördenbezirk
1204 Bürgerservice
1205 Friedhofs- und Bestattungswesen
1206 Brand- (und Katastrophen) schutz
1207 ÖPNV
1208 Soziale Angelegenheiten
1209 Hilfe für Asylbewerber
1210 Seniorenarbeit
1301 Kinder- und Jugendförderung
1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1400 Ortsgericht und Schiedsamt
1500 Standesamt

Budget Fachbereich 2

2101 Finanzverwaltung
2102 Finanzbuchhaltung
2104 Submissionsstelle
2105 Wohnbauförderung
2106 Geschäftsführung Abwasserverband A-Z-H
2107 Abfallwirtschaft/Beratung
2108 Land- und Forstwirtschaft
2110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
2201 Kindertageseinrichtungen
2202 Bücherei
2203 Musikpflege
2204 Sportförderung

Budget Fachbereich 3

3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
3102 Denkmalschutz und –pflege
3103 Gebäudemanagement
3104 Liegenschaftsverwaltung
3105 Einrichtungen der Jugendarbeit
3201 Rekultivierung Deponie Schächerlache
3202 Abwasserbeseitigung
3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst
3303 Parkplatzeinrichtungen
3401 Öffentliches Grün/Landschaftspflege
3402 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
3403 Feldwege (Land- und Forstwirtschaft)

Sonderbudget Fachbereich 9

2103 Allgemeine Steuerverwaltung
2109 Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

49 Produkte sind organisatorisch den Fachbereichen zugeordnet. Die Produkte 2103 „Allgemeine Steuerverwaltung“ und 2109 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage“ sind einem Sonderbudget, dem Fachbereich 9 zugeordnet.

Diese beiden Produkte finanzieren durch ihre Erträge (Steuern und allgemeine Zuweisungen) letztendlich überwiegend die zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde erforderlichen Aufwendungen. Die personelle und sachliche Verantwortung für jedes Produkt trägt jeweils ein/e Produktverantwortliche/r.

Die Aufwendungen / Auszahlungen eines Budgets werden gem. § 20 Abs. 1 und Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, mit Ausnahme der Verfügungsmittel und der Mittel für Fraktionen. Mit der Verabschiedung des Haushaltsplans entscheidet die Gemeindevertretung über die Budgethöhe, nicht aber über die Art der Leistungserstellung.

2.2 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und interne Leistungsverrechnung (ILV)

2.2.1 Allgemeines

Gemäß § 14 GemHVO muss die Gemeinde eine Kosten- und Leistungsrechnung führen. Betriebswirtschaftlich gesehen stellt die Finanzbuchhaltung das ***externe*** und die Kosten- und Leistungsrechnung das ***interne*** Rechnungswesen dar.

Die Kosten- und Leistungsrechnung hat die Aufgabe, alle Kosten und Leistungen den einzelnen Produkten zuzuordnen. Unter interner Leistungsverrechnung (ILV) versteht man die Verrechnung von Leistungen, die in der eigenen Organisationseinheit zwischen Kostenstellen oder Kostenträgern erbracht und genutzt werden.

Einen Großteil der Aufwendungen der Gemeinde bilden die Personalkosten. Die Personalkosten werden nicht im Zuge der ILV, sondern durch hinterlegte Aufteilungsschlüssel im Personalkostenabrechnungsprogramm (Loga) direkt bei den Produkten geplant und gebucht. Der Aufteilungsschlüssel wurde durch Zeitaufschreibung ermittelt. Der Aufteilungsschlüssel wird von Zeit zu Zeit überprüft und soweit erforderlich aktualisiert. Dadurch kann es zum Teil zu Verschiebungen bei den Personalkosten in den Teilhaushalten kommen.

Durch die direkte Zuordnung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte reduziert sich der Anteil der Aufwendungen, die im Wege der ILV zu verteilen sind, erheblich.

Im Wege der ILV werden die Aufwendungen der Kostenstelle 3103-001, Gebäudemanagement allgemein, verrechnet. Die Aufteilung der Aufwendungen für die sogenannten Querschnittsämter im Rahmen der ILV, wie z. B. Personalwesen allgemein, Gemeinschaftskasse, Finanzverwaltung u. v. a. m. ist im Aufbau.

Unter dem Gebäudemanagement werden alle Gebäude und ein Teil der Investitionen errichtet bzw. erworben, unterhalten und verwaltet.

Für jedes Gebäude / jede Investition ist eine eigene Kostenstelle eingerichtet, unter der die Aufwendungen und Erträge geplant und gebucht werden.

Die Aufwendungen des Gebäudemanagements können zum Teil direkt einzelnen Produkten / Kostenstellen zugerechnet werden. Dies ist der überwiegende Teil der Aufwendungen des Gebäudemanagements. Der Teil der Aufwendungen des Gebäudemanagements, der nicht direkt einzelnen Produkten / Kostenstellen zugeordnet werden kann, ist unter der Kostenstelle „Gebäudemanagement Allgemein“ (3103-001) veranschlagt. Dieser Teil muss im Wege der ILV aufgeteilt werden. Die Aufteilung der ungedeckten Aufwendungen der Kostenstelle „Gebäudemanagement allgemein“ erfolgt im Jahresabschluss im Verhältnis der zahlungswirksamen Aufwendungen der betroffenen Produkte / Kostenstellen, für die das Gebäudemanagement tätig wird.

Grundlage für die Ansätze der ILV sind die Haushaltsansätze nach dem eingebrachten Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung (Stand 29.01.2020).

2.2.2 Verzinsung des Anlagekapitals

Für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erheben die Gemeinden Benutzungsgebühren. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Zu den Kosten zählen die Aufwendungen für die laufende Verwaltung und Unterhaltung, Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, angemessene Abschreibungen sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich damit um Erträge, die erzielt worden wären, wenn das eingesetzte Kapital nicht für die öffentliche Einrichtung sondern auf dem Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Ausgehend von Konditionen für öffentliche Anleihen über einen 40-jährigen Zeitraum erscheint ein Mischzinssatz von bis zu 8 % als gerechtfertigt, so hat das OVG Münster im Jahr 1995 (NVwZ, 1995, S. 1238) entschieden.

Die Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen) ist insbesondere bei den „klassischen“ Gebührenhaushalten, bei denen Kostendeckung angestrebt ist, von Bedeutung. Klassische Gebührenhaushalte sind:

- die Abwasserbeseitigung,
- das Friedhofs- und Bestattungswesen,
- die Abfallbeseitigung und
- die Wasserversorgung.

In Alsbach-Hähnlein ist die Abwasserbeseitigung teilweise dem Abwasserverband Alsbach-Zwingenberg-Hähnlein, die Abfallbeseitigung dem Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Wasserversorgung der GGEW Bergstraße AG übertragen.

Die Verzinsung des Anlagekapitals muss bei der jeweiligen Gebührenkalkulation berücksichtigt werden. Die kalkulatorischen Zinsen betragen nach dem Stand des Anlagevermögens zum 31.12.2018:

a.	für das Friedhofs- und Bestattungswesen		AHK*	./. Zuschüsse	Differenz
	1205-001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00
	1205-010	Friedhof Alsbach	0,00	0,00	0,00
	1205-011	Friedhof Hähnlein	0,00	0,00	0,00
	Gebäudemanagement				
	3103-251	Friedhof Alsbach	128.321,52	1.513,36	126.808,16
	3103-253	Friedhof Hähnlein	148.686,42	1.300,36	147.386,06
			277.007,94	2.813,72	274.194,22

Berechnung der Verzinsung des Anlagenkapitals

126.808,16 x 4 % =	5.072,33	3103-251
147.386,06 x 4 % =	5.895,44	3103-253
	10.967,77	

b.	für die Abwasserbeseitigung		AHK*	./. Zuschüsse	Differenz
	3202-001	Abwasserbeseitigung allgemein	102.686,31	420,00	102.266,31
	3202-010	Ortskanalisation	4.751.045,41	1.161.355,72	3.589.689,69
	3202-013	Sonderbauwerke	2.231.851,89	359.896,36	1.871.955,53
	3202-020	Hausanschlüsse	604.900,84	642.413,35	-37.512,51
			7.690.484,45	2.164.085,43	5.526.399,02

Berechnung der Verzinsung des Anlagenkapitals

5.526.399,02 x 4 % =	221.055,96

*AHK= Anschaffungs- und Herstellungskosten

2.3 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsausgleich

Der Haushalt soll nach § 92 Abs. 4 HGO in jedem Jahr des Finanzplanungszeitraums in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse' geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen wenn,

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse' geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt liegt vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge unter Berücksichtigung der vorgetragenen Jahresfehlbeträgen ausreicht, um die Summe der ordentlichen Aufwendungen zu decken, d. h. wenn das ordentliche Ergebnis mindestens einen Saldo von ***Null*** aufweist. Das ordentliche Ergebnis wird in Zeile 26 des Ergebnishaushalts dargestellt.

Im Finanzhaushalt soll der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, soweit die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. 2020 erreicht der Finanzhaushalt diese Vorgabe nicht. Die Haushaltssatzung ist auch deshalb genehmigungspflichtig. Sie bedarf darüber hinaus, gemäß den Festlegungen des Finanzplanungserlasses vom 7./29. November 2019, zusätzlich des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium).

Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen wenn,

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Gemäß § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO in Verbindung mit § 92a HGO muss die Gemeinde für den Ergebnishaushalt kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, weil die Ergebnisrücklage über ausreichend Mittel verfügt um den Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2020 und Fehlbedarfe, die sich im Finanzplanungszeitraum bis 2023 ergeben, auszugleichen.

Aus § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO ergibt sich allerdings die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Finanzhaushalt. Gemäß den Festlegungen des Finanzplanungserlasses vom 7./29. November 2019, bedarf der Haushalt aus diesem Grund zusätzlich des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium).

Verfehlt eine Kommune die Anforderungen des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO, verfügt aber über ausreichende ungebundene Liquidität, um die Differenz zwischen dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung einschließlich ggf. dem Beitrag an das Sondervermögen Hessenkasse auszugleichen, kommt das Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde grundsätzlich in Betracht. Unter „ungebundene Liquidität“ fallen alle Mittel, die nicht für den Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO, Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, jahresbezogene Auszahlungen für Rückstellungen sowie Belastungen aus Vorjahren benötigt werden. Formelle Voraussetzung für die Erteilung des Einvernehmens ist die Erstellung eines Liquiditätsnachweises in Form eines vereinfachten Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommune.

Das Haushaltssicherungskonzept befindet sich unter Ziffer 2.7 des Vorberichtes.

2.4. Entwicklung der Ergebnisrücklage und Liquiditätsnachweis

Gemäß Erlass des HMdIuS vom 2. August 2010 dürfen die Mittel der Allgemeinen Rücklage aus dem letzten kameralen Jahresabschluss in der Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren wie Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses behandelt werden.

Stand der "kameralen" Ergebnisrücklage zum 31.12.2007	6.137.506,51

Entwicklung der Ergebnisrücklage

nach abgeschlossenen Haushaltsjahren	
2008 ergab einen Überschuss von	1.253.946,66
2009 ergab einen Fehlbetrag von	- 442.528,13
2010 ergab einen Fehlbetrag von	- 981.882,27
2011 ergab einen Fehlbetrag von	- 1.638.044,09
2012 ergab einen Fehlbetrag von	- 360.836,65
2013 ergab einen Überschuss von	70.740,69
2014 ergab einen Fehlbetrag von	- 343.108,27
2015 ergab einen Überschuss von	279.665,01
2016 ergab einen Überschuss von	348.410,22
2017 ergab einen Überschuss von	1.777.131,56
Zwischensumme zum 31.12.2017:	6.101.001,24
nach noch nicht abgeschlossenen Haushaltsjahren	
2018 mit einem Überschuss von	527.264,00
nach der Haushaltsplanung	
2019 mit einem Fehlbetrag von	- 1.431.475,00
2020 mit einem Fehlbetrag von	- 1.886.314,00
Zwischensumme zum 31.12.2020:	3.310.476,24
nach der Finanzplanung	
2021 mit einem Fehlbetrag von	- 483.900,00
2022 mit einem Fehlbetrag von	- 222.700,00
2023 mit einem Überschuss von	212.800,00
Zwischensumme zum 31.12.2023:	2.816.676,24

Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit - Liquiditätsnachweis

Nach § 106 Abs. 1 HGO sind die Kommunen verpflichtet, zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit dafür zu sorgen, dass sich der im Finanzhaushalt geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft. Für die Ermittlung des Finanzmittelbestandes hat der Hessische Städte- und Gemeindebund ein Muster zur Verfügung gestellt. Daraus ergibt sich folgender Mindestbestand an Zahlungsmitteln:

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr	
2017 (tatsächliche Auszahlungen)	16.221.121 €
2018 (tatsächliche Auszahlungen)	17.911.322 €
2019 (fortgeschriebener Planansatz)	19.090.282 €
	53.222.725€
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	17.740.908 €
davon 2 % des Durchschnittswertes	**354.818 €**

2.5. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Die Erträge im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus Leistungsentgelten, Kostenerstattungen, Bestandsveränderungen, Steuern, Erträgen aus Transferleistungen und Zuweisungen und Zuschüssen zusammen. Dem stehen die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Abschreibungen, Zuschüsse und Zuweisungen, Steuern, Umlagen und Transferaufwendungen gegenüber.

Nach dem Muster 7 zu § 2 GemHVO werden 4 Zwischenergebnisse im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Differenz zwischen „Summe ordentlicher Erträge“ und „Summe ordentlicher Aufwendungen“ führt zum Verwaltungsergebnis. Dazu kommen Finanzerträge bzw. Finanzaufwendungen (Zinsen), die zum Finanzergebnis führen. Das Verwaltungs- und Finanzergebnis bilden zusammen das „ordentliche Ergebnis“.

Weiter werden im Muster 7 noch „außerordentliche Aufwendungen“ und „außerordentliche Erträge“ aufgeführt, deren Saldo das „außerordentliche Ergebnis“ bildet.

Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis führen zum geplanten Jahresergebnis.

Im ordentlichen Ergebnis übersteigen
die Gesamtaufwendungen in Höhe von 21.129.659 €
die Gesamterträge in Höhe von 19.243.345 € um
1.886.314 € = Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses.

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 6.000 € ab.

Das geplante Jahresergebnis beträgt somit **-1.880.314 €.**

Trotz des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis gilt der Haushalt gemäß § 92 Absatz 4 Ziffer 2 HGO als ausgeglichen, weil durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Ergebnisrücklage der Fehlbetrag ausgeglichen werden kann.

Jeder Haushaltsplan enthält Risiken und Besonderheiten, die die verschiedensten Ursachen haben.

Im Haushaltsjahr 2020 sind das folgende Aufwendungen/Sachverhalte:

1. Risiken

Kostenstelle 2103-001
Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer eine unberechenbare und kaum beeinflussbare Variable in der Finanzierung der Gemeinde Alsbach-Hähnlein darstellen. Während die Gewerbesteuererträge sich lange Zeit kontinuierlich gesteigert haben, kam es 2017 zu einem sprunghaften Anstieg und 2018 lagen die Erträge ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt. Im Jahr 2019 folgte sodann der Einbruch aufgrund einer größeren Rückzahlung. Die Ansätze für die Jahre 2020 bis 2023 sind vorsichtig geschätzt. Sie bergen aber das Risiko, dass sie – aus heutiger Sicht nicht absehbar – deutlich steigen oder fallen können.

Kostenstellen 3103-101 und 3103-102
Durch den Wegfall der Vermietung der Gemeinschaftsunterkünfte in der Sandwiesenstraße 31 und 31a an den Landkreis sind Erträge in Höhe von zuletzt rund 290.000 € jährlich weggebrochen. Zwar sind die Aufwendungen bei weniger starker Nutzung der Gebäude niedriger, fallen jedoch keinesfalls ganz weg. Es bleibt abzuwarten, welche Erträge künftig durch die Vermietung der beiden Gebäude generiert werden können.

2. Besonderheiten des Haushaltsjahres

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
0502-001	Personalrat Es wurde wieder ein Personalrat gewählt, für den entsprechende Mittel bereitzustellen sind.	5.000 €
0102-010	Wirtschaftsförderung Zuschuss für die Errichtung bzw. den Betrieb eines MVZ durch den Landkreis (anteiliger lfd. Zuschuss)	16.000 €
0102-011	Tourismus Bereitstellung von Mitteln für eine Verbesserung der innerörtlichen Beschilderung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.06.2018.	10.000 €
1103-001	Zentrale Dienste Einführung eines neuen Mängelmelders (Schulungskosten und anteilige lfd. Kosten) [investiv 6.500 € + Aufwand 2.000 €]	8.500 €

1103-010	EDV Lizenzen Microsoft Office 2019, da der Support für die aktuell eingesetzten Versionen endet	8.000 €
1103-010	EDV Austausch der vorhandenen Computer in der Verwaltung (größtenteils aus 2017 und mit Windows 7 ausgestattet, wofür keine Sicherheitsupdates mehr zur Verfügung gestellt werden)	15.000 €
1103-010	EDV Digitalisierungsmaßnahmen in der Verwaltung u.a. auch im Hinblick auf das Online-Zugangs-Gesetz (OZG)	10.000 €
1203-001	Ordnungsbehördenbezirk Aufgrund der Neugründung wird ein Anlaufverlust erwartet (insgesamt 90.000 €)	-90.000 €
1205-001	Bestattungswesen Einführung eines neuen Friedhofsverwaltungs-programmes (anteilige Kosten)	2.000 €
1301-001	Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein Einrichtung eines Kunst- und Geschichtspfades gem. Beschluss der Gemeindevertretung von 11/2018	15.000 €
210-011	Finanzverwaltung allgemein Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG	8.000 €
3101-010	Orts- und Regionalplanung Erstellung eines Mobilitätskonzeptes (Maßnahme zum Kommunalen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsplan)	5.000 €
3401-010	Naturschutz und Landschaftspflege Zuschüsse für Regionalsaatgut (Maßnahme zum Kommunalen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsplan)	1.000 €
3402-010	Bäche und Gräben Renaturierung Landgraben - Beratungsleistungen (Maßnahme zum Kommunalen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsplan)	5.000 €

Im Folgenden werden die einzelnen Positionen des Ergebnishaushalts erläutert:

Hinweis:
Die Spalte „vorläufiges Ergebnis 2018“ zeigt den Buchungsstand vom 29.01.2020. Die Werte dieser Spalte können sich noch verändern, weil noch Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 vorgenommen werden. Dies führt auch dazu, dass die Werte in der Spalte 2018 im Muster Ergebnishaushalt nicht an jeder Stelle mit den im Folgenden dargestellten Werten übereinstimmen, da diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgewertet wurden.

01. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushalt 2020	460.402 €
Haushalt 2019	342.498 €
Ergebnis 2018	303.647 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen und Verkaufserlöse, z. B. aus dem Gemeindewald, Essengeld für Kindergartenkinder und Strom aus Photovoltaikanlagen.
Die Mieterträge (Sachkonto 5003000) steigen gegenüber dem Vorjahr, weil für die Gemeinschaftsunterkünfte in der Sandwiese aufgrund der geänderten Nutzung ab dem Jahr 2020 Mieterträge angenommen werden.
Höhere Umsatzerlöse aus Handelswaren (5060000) sowie höhere sonstigen Umsatzerlösen (Sachkonto 5090000) ergeben sich aus dem Waldwirtschaftsplan – im Jahr 2020 soll mehr Holz verkauft werden.

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
1	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räum	57.257,85	65.825	114.139	48.314
1	5003050	Miete Richtfunk-Antenne	11.582,12	11.580	11.350	-230
1	5003100	Umsatzerlös Platzmiete	400,00	400	400	0
1	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	120.307,09	120.591	126.238	5.647
1	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Rec	3.256,17	2.261	2.957	696
1	5060000	Umsatzerlöse aus Handelsw aren	25.571,12	53.329	82.856	29.527
1	5090000	sonstige Umsatzerlöse	85.272,55	88.512	122.462	33.950
			303.646,90	**342.498**	**460.402**	**117.904**

02. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushalt 2020	1.572.843 €
Haushalt 2019	1.432.049 €
Ergebnis 2018	1.446.589 €

Unter dieser Position sind die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren, die Nutzungsgebühren für Begräbnisplätze und die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen veranschlagt.

Aufgrund der Neukalkulation der Abwassergebühren ab dem 01.01.2020 wurden die Kanalbenutzungsgebühren sowie für versiegelte Fläche wie folgt neu festgesetzt:
Kanalbenutzungsgebühr auf 1,68 €/m³ (2017-2019: 1,17 €/m³)
versiegelte Fläche auf 0,86 €/m² (2017-2019: 0,82 €/m²)

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren reduzieren sich geringfügig. Der Rückgang der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren (5110000) ist auf viele Bereiche zurückzuführen. Dazu gehören insbesondere die Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe, daneben auch die Gebühren für die Benutzung von Bürgerhäusern etc., sowie Feuerwehrgebühren.

Der Ansatz für die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser wurde der tatsächlichen Entwicklung (angepasste Gebührensätze und erwartete Mengen) angepasst.

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (Sachkonto 5150000)
Die wesentlichen Erträge dieser Position sind Buß- und Verwarnungsgelder, die der Ordnungsbehördenbezirk aus der Kontrolle des ruhenden und fließenden Verkehrs erzielt, sowie Erträge aus dem Starkverschmutzerzuschlag für Verstöße gegen die Einleitungsbestimmungen der Entwässerungssatzung.
Der seitherige Ordnungsbehördenbezirk mit Pfungstadt und Bickenbach wurde zum 31.12.2019 aufgelöst und mit Seeheim-Jugenheim und Bickenbach zum 01.01.2020 neu gegründet. Für das Jahr 2020 ist daher mit Anlaufverlusten zu rechnen.

Kostenstelle		Ansatz 2019	Ansatz 2020
1202-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200 €	200 €
1203-001	Ordnungsbehördenbezirk	137.500 €	40.000 €
1204-001	Bürgerservice	0 €	50 €
3202-010	Ortskanalisation	20.000 €	11.600 €
		157.700 €	51.850 €

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
2	5101000	öffentlich rechtliche Verw altungsgebühren	89.236,16	92.575	90.500	-2.075
2	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	223.619,80	178.140	153.700	-24.440
2	5110101	Auflösung pRAP Nutzungsrechte Friedhof	35.480,07	33.584	36.293	2.709
2	5112000	Kanalbenutzungsgebühren	555.150,40	530.000	783.500	253.500
2	5113000	versiegelte Fläche	433.650,62	440.000	457.000	17.000
2	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verw arnungen	109.442,06	157.750	51.850	-105.900
			1.446.579,11	**1.432.049**	**1.572.843**	**140.794**

03. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Haushalt 2020	136.234 €
Haushalt 2019	100.814 €
Ergebnis 2018	116.733 €

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Kostenersatzleistungen und -erstattungen
für die Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb von Alsbach-Hähnlein,
für die Herstellung von Hausanschlüssen,
für die Geschäftsführung des Abwasserverbandes und
für die Abfallbeseitigung vom DSD.

Die größte Veränderung innerhalb dieser Position tritt beim Sachkonto (5482000) Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ein. Hier werden die Erträge für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten in Alsbach-Hähnlein, die in unserer Gemeinde nicht mit Hauptwohnsitz gemeldet sind, vereinnahmt. In 2020 ist darüber hinaus eine Kostenerstattung des Ordnungsbehördenbezirkes in Höhe von 44.000 € eingeplant. Ausführliche Erläuterungen hierzu unter Pos. 16.

Die Erträge entwickeln sich 2020 wie folgt:

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
3	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	2.000	0	-2.000
3	5481000	Kostenerstattungen vom Land	4.064,87	19	19	0
3	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	44.063,57	37.078	75.380	38.302
3	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	29.833,27	28.477	29.765	1.288
3	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	3.568,95	0	0	0
3	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Be	6.161,03	0	5.800	5.800
3	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	4.475,70	9.125	5.095	-4.030
3	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24.566,03	24.115	20.175	-3.940
			116.733,42	**100.814**	**136.234**	**35.420**

04. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Haushalt 2020	30.000 €
Haushalt 2019	30.000 €
Ergebnis 2018	43.140 €

Unter Position 04 werden die aktivierten Eigenleistungen und unter bestimmten Voraussetzungen Zinsen, die im Zusammenhang mit neuen Investitionen anfallen, ausgewiesen.
Die Mitarbeiter des Bauamtes führen für die Aktivierung der Eigenleistungen gesonderte Aufzeichnungen. Die sich daraus errechnenden Personalkosten werden im Rahmen des Jahresabschlusses den betroffenen Investitionen als nicht zahlungswirksame Aufwendungen zugerechnet und in den Folgejahren abgeschrieben.

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
4	5251000	selbsterstellte Anlagen	43.140,04	30.000	30.000	0
4	5259100	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	0,00	0	0	0
			43.140,04	**30.000**	**30.000**	**0**

05. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Haushalt 2020	13.191.854 €
Haushalt 2019	13.294.462 €
Ergebnis 2018	13.824.552 €

Unter dieser Position werden die höchsten Erträge der Gemeinde, die Steuern verbucht. Größte Ertragsposition bleibt nach wie vor der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, gefolgt von der Gewerbesteuer.

Eine Änderung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer ist für 2020 nicht vorgesehen.

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
5	5500100	Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer	6.377.880,49	6.728.664	7.005.004	276.340
5	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	607.562,87	593.148	714.850	121.702
5	5551000	Grundsteuer A	22.460,27	22.000	22.000	0
5	5552000	Grundsteuer B	1.514.060,45	1.566.800	1.566.000	-800
5	5553000	Gew erbesteuer	5.217.322,54	4.300.000	3.800.000	-500.000
5	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	40.854,73	38.500	40.000	1.500
5	5559200	Hundesteuer	37.792,00	37.850	37.500	-350
5	5559600	Zw eitw ohnungssteuer	6.618,47	7.500	6.500	-1.000
			13.824.551,82	**13.294.462**	**13.191.854**	**-102.608**

06. Erträge aus Transferleistungen

Haushalt 2020	444.719 €
Haushalt 2019	444.719 €
Ergebnis 2018	433.872 €

Unter dieser Position werden die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich verbucht. Nach den Orientierungsdaten verändern sich die Erträge gegenüber dem Vorjahr nicht.

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
6	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	**433.872,01**	**444.719**	**444.719**	**0**

07. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Haushalt 2020	2.006.127 €
Haushalt 2019	1.101.817 €
Ergebnis 2018	1.897.936 €

Diese Position beinhaltet die laufenden Zuweisungen des Landes.

Sachkonto 5401010
Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten kreisangehörigen Kommunen dann eine Schlüsselzuweisung, wenn nach der Berechnungsformel des Finanzausgleichs der Finanzbedarf höher ist als die Finanzkraft der Gemeinde. Erstmals seit der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs überstieg im Haushaltsjahr 2019 die Finanzkraft (ausgedrückt in der Steuerkraftmesszahl) der Gemeinde den Finanzbedarf (ausgedrückt in der Bedarfsmesszahl). Folge daraus ist, dass Alsbach-Hähnlein 2019 keine Schlüsselzuweisung erhalten hat. Für das Jahr 2020 ergibt sich wieder ein Ertrag aus Schlüsselzuweisung in Höhe von 837.364,00 €.

Sachkonten 5421000 und 5421010
Zweitgröße Position sind die sonstigen Zuweisungen des Landes, die sich wie folgt aufteilen:

Sachverhalte	Haushaltsjahre 2019	2020
- für die Unterbringung von Asylbewerbern	292.500 €	0 €
- für die Kinderbetreuung nach dem Hessischen Kinderfördergesetz (HessKiföG)	551.020 €	800.639 €
- für die Pflege des Jüdischen Friedhofs	13.603 €	13.603 €
- Hessenkasse, Zuweisungen für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen	140.000 €	232.029 €
Summe	997.123 €	1.046.271 €

Die Zuweisungen für die Unterbringung für Asylbewerber entfallen ab dem 01.01.2020 vollständig. Daneben werden deutlich höhere Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten erwartet, da entsprechend der Mitteilungen des Landes zum Programm „Starke Heimat Hessen“ die Grundpauschalen für die Kindertagesstätten steigen werden. Für Alsbach-Hähnlein ist hier – neben den übrigen Veränderungen – ein Plus von rund 155.000 € vorgesehen.

Sachkonto 5422000
Unter diesem Sachkonto werden die Zuschüsse des Kreises für Einzelintegrationsmaßnahmen in den Kindertagesstätten der Gemeinde verbucht. Die Höhe der Erstattungsleistung ist abhängig von der Anzahl der Einzelintegrationsmaßnahmen. Die Gemeinde rechnet mit Erträgen für drei Maßnahmen (Stand Januar 2020) in Höhe von 55.362 €.

Sachkonto 5423000
Unter diesem Sachkonto werden die Zuweisungen des ZAW für die Abfallberatung, Mülltonnenausgabe und -entgegenahme und für das Baustellenabfallsammelkonzepts gebucht. Ab 2020 wird hier auch die Zuweisung für die Unterhaltung der Containerstellplätze berücksichtigt, die bisher auf dem Sachkonto 5426000 gebucht wurde. Die erwarteten Erträge belaufen sich auf insgesamt 58.200 €.

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
7	5401010	Schlüsselzuw eisungen	1.111.799,00	0	837.364	837.364
7	5421000	Zuw eisungen für lfd Zw ecke vom Land	680.706,45	599.398	566.271	-33.127
7	5421010	Zuw .f.lfd.Zw .v.Land - Beitragsfreistellung Kita	0,00	415.000	480.000	65.000
7	5422000	Zuw eisungen f lfd Zw ecke von Gemeinden,GemVer	44.887,55	26.933	55.362	28.429
7	5423000	Zuw eisungen f lfd Zw ecke von Zw eckverbänden	41.060,44	38.750	58.200	19.450
7	5424000	Zuw eisungen für lfd. Zw ecke sonstiger öffentl. Ber	2.500,00	2.500	2.500	0
7	5426000	Zusch. für lfd Zw ecke von sonst öffentl Sonderrec	13.592,11	14.000	0	-14.000
7	5428000	Zusch. für lfd Zw ecke von übrigen Bereichen	3.390,00	0	600	600
7	5428001	Zusch.lfd.Zw . v.übr.Ber. - Spenden bedürft. Kinder	0,00	300	0	-300
7	5430101	Schuldendiensthilfen vom Land, KIP Komm. Infrastr.	0,00	3.176	3.135	-41
7	5430102	Schuldendiensthilfen vom Land, KIP Wohnraum	0,00	1.760	2.695	935
			1.897.935,55	**1.101.817**	**2.006.127**	**904.310**

08. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Haushalt 2020	432.664 €
Haushalt 2019	429.119 €
Ergebnis 2018	416.464 €

Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge für Investitionen werden als Sonderposten passiviert und entsprechend den Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer aufgelöst. Sie bilden damit als Ertrag eine Korrekturposition zu den Abschreibungen.

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
8	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	9.183,32	9.183	9.183	0
8	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	213.535,45	207.379	204.783	-2.596
8	5460101	Manuelle Erträge Auflös.SOPO zu Kto.5460100	0,00	25.315	24.315	-1.000
8	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	48.503,15	42.057	48.298	6.241
8	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	145.242,32	145.185	146.085	900
			416.464,24	**429.119**	**432.664**	**3.545**

09. Sonstige ordentliche Erträge

Haushalt 2020	761.737 €
Haushalt 2019	758.087 €
Ergebnis 2018	504.825 €

Der Ertrag aus dem Verkauf von Ökopunkten konnte im Jahr 2019 nicht realisiert werden. Im Jahr 2020 wird der Betrag in Höhe von 259.000 € erneut eingeplant, da davon ausgegangen wird, dass die Abwicklung in 2020 erfolgt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge gliedern sich wie folgt:

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
9	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	16.585,64	16.945	17.525	580
9	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfäller	6.774,96	6.075	5.400	-675
9	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	73.829,04	78.000	80.900	2.900
9	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	534,00	550	500	-50
9	5309100	Konzessionsabgaben	350.203,74	347.000	348.000	1.000
9	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.048,74	1.300	1.300	0
9	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0	0	0
9	5390100	Erträge aus der Abw icklung von Baumaßnahmen	1.051,16	259.000	259.000	0
9	5391000	Steuererstattungen	46.958,00	46.957	46.957	0
9	5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	1.134,00	1.155	1.150	-5
9	5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	680,40	680	680	0
9	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	25,51	425	325	-100
			504.825,19	**758.087**	**761.737**	**3.650**

10. Summe der ordentlichen Erträge

Haushalt 2020	19.036.580 €
Haushalt 2019	17.933.565 €
Ergebnis 2018	18.987.758 €

Die Summe der ordentlichen Erträge ist die Summe aus den Positionen 01 bis 09.

11. Personalaufwendungen

Haushalt 2020	- 3.916.885 €
Haushalt 2019	- 3.649.222 €
Ergebnis 2018	- 3.159.924 €

Der zwischen den Tarifpartnern im Öffentlichen Dienst mit Wirkung ab 1. März 2018 abgeschlossene Tarifvertrag hat noch eine Laufzeit bis 31.08.2020. Um eine vermutliche Lohnsteigerung, die mit 3 % für die Zeit ab September 2020 kalkuliert wird, planen zu können, wird auf die errechnete Personalkostenhochrechnung ein Aufschlag von 1 % für das gesamt Jahr berücksichtigt.
Ab 1. März 2020 tritt die letzte Stufe der Entgelterhöhung in Kraft, durchschnittlich führt dies zu einer Steigerung der Löhne um 1,06 Prozent. Die Zahlen für 2020 sind in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt.

Stellenplan:

Beamte (Teil A)

Im Zusammenhang mit der Einführung einer Sachgebietsleitung/ stellv. Fachbereichsleitung im Bereich Zentraler Service/ Ordnungsamt (siehe Kostenstelle 1103-010) wird die bislang vorhandene Planstelle nach A 11 BBesG im Ordnungsamt in eine solche nach A 9 BBesG umgewandelt. Damit besteht die Möglichkeit einer Eingruppierung bis maximal EG 9b TVöD-VKA (vergleichbar A 9 BBesG). Außerdem reduziert es den finanziellen Aufwand für die neu geschaffene Stelle im Zentralen Service.
Da gerade im Bereich der Eingriffsverwaltung hoheitliche Tätigkeiten vorkommen können, erfolgt keine Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle nach TVöD-VKA. Damit bleibt die Option bestehen, Beschäftigte oder Beamte mit den Aufgaben zu betrauen.

tariflich Beschäftigte (Teil B)

Produkt 1100-001 Innere Verwaltung

Die bislang im Vorzimmerbereich des Bürgermeisters unbesetzte halbe Stelle (19,5 Wochenstunden), eingruppiert nach EG 6, soll zukünftig wieder besetzt werden, um im Zeitalter der notwendigen Medienpräsenz der Öffentlichkeitsarbeit und der Nutzung neuer Medien gerecht zu werden. Einem Aufgabenbereich, dem starke Aufmerksamkeit zu widmen ist, bislang aber eher „mitgemacht“ wurde.
Hierzu soll die Stelle eine geringfügige Stundenerhöhung, vorgesehen sind 25 Wochenstunden, erhalten. Dazu ist der Stellenplan um 0,25 Stellen auf sodann 0, 75 Stellen zu erhöhen. Außerdem ist die Eingruppierung an die neuen Aufgaben anzupassen, welche die Bereiche Printmedien, Social Media und Präsentationen abdecken soll. In der Regel übernehmen diese Aufgaben Personen mit journalistischen und grafischen Vorkenntnissen. Eine Eingruppierung nach EG 9a TVöD-VKA wird für diese Tätigkeit als grundlegend angesehen.

Produkt 1103-001 Zentrale Dienste allgemein

Wie bereits im Vorbericht zum Haushalt 2019 festgehalten, muss es das Ziel der Verwaltung sein, sich speziell im IT-Bereich für die Zukunft gut aufzustellen, um den Aufgaben der stetig voranschreitenden Digitalisierung gewachsen zu sein, insbesondere ist auch das Online-Zugangsgesetz (OZG) in den nächsten Jahren umzusetzen.

Diese Stelle ist bislang noch vakant, was zum Anlass genommen wurde, die Stellenstruktur noch einmal zu überdenken. Der Bereich des Ordnungsamtes inklusive des Bürgerbüros, bestehend aus einem Personalstamm von immerhin sieben Personen zzgl. Sozialamt, hat ein weitreichendes Spektrum an Aufgaben abzudecken. Dies gilt umso mehr, da der neue Ordnungsbehördenbezirk, von denen drei Personen zusätzlich der Personalhoheit der Gemeinde Alsbach-Hähnlein unterstellt sind, weitere vielfältige Aufgaben zu leisten hat, die auch das gemeindliche Ordnungsamt tangieren werden.
Es wird daher als sinnvoll angesehen, im Fachbereich 1 eine neue Organisationseinheit ein-zuführen, die mit Sachgebietsleitung für die Aufgabenbereiche IT-Administration, Ordnungs-amt, Sozialamt und Bürgerbüro und stellv. Fachbereichsleitung des Hauptamtes einen neuen Weg in der Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung Alsbach-Hähnlein einschlägt. Mit dieser Maßnahme ist auch gewährleistet, dass es im Fachbereich 1 (Haupt- und Personal-amt) eine ständige Vertretung, vergleichbar zum Fachbereich 2 (Finanzverwaltung), gibt. Alle notwendigen Maßnahmen sind selbstverständlich in enger Abstimmung mit Verwaltungs- und Fachbereichsleitung zu treffen.
Aufgrund dieses erweiterten Aufgabengebietes wird die Stelle der Stellvertretung im Stellenplan, vergleichbar zu jener in der Finanzverwaltung, nach EG 11 TVöD-VKA (entspricht A 12 BBesG) ausgewiesen.

Produkt 1203-001 Ordnungsbehördenbezirk
Der gemeinsame Ordnungsbehördenbezirk (OBB) mit der Stadt Pfungstadt und der Gemeinde Bickenbach wurde zum 31.12.2019 aufgelöst. Entsprechende Beschlüsse haben die gemeindlichen Gremien Alsbach-Hähnleins gefasst.
Die Verhandlungen für die Errichtung eines neuen OBB zwischen den Gemeinden Alsbach-Hähnlein, Bickenbach und Seeheim-Jugenheim sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Einrichtung wurde im Staatsanzeiger des Landes Hessen, Nr. 06/2020 seitens des RP Darmstadt veröffentlicht.
Um einen funktionierenden OBB zu erhalten, mit dem auch gegenüber der Bevölkerung Präsenz gezeigt werden kann, was wiederum zu einem verstärkten Sicherheitsgefühl beiträgt, ist eine Personalausstattung in ausreichender Stärke unabdingbar.
Gemäß der abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den beiden Partnergemeinden bringt die Gemeinde Alsbach-Hähnlein in den neuen OBB ausschließlich Personal und keine materielle Ausstattung ein. Da der Aufgabenkatalog des OBB erheblich ausgeweitet wird, damit Arbeiten vor Ort effektiv und zeitnah umgesetzt werden können, haben die Gemeinden Seeheim-Jugenheim und Alsbach-Hähnlein zugesagt, drei Personen in den neuen OBB einzubringen, beinhaltet sind hierin die Dienstgruppenleitung, gestellt von Seeheim-Jugenheim, und deren Stellvertretung, gestellt durch Alsbach-Hähnlein, insoweit ist der gemeindliche Stellenplan um eine Stelle zu erweitern.
Da die Mitarbeiter des bisherigen OBB ausschließlich für den ruhenden und fließenden Verkehr nach einem zuvor genau festgelegten Dienstplan zuständig waren, war die Eingruppierung nach EG 6 TVöD-VKA tarifkonform. Die jetzige Aufgabenerweiterung unter Einbeziehung selbständiger Entscheidungen rechtfertigt die Eingruppierung nach EG 8 TVöD-VKA, dies wird vom Hessischen Städte- und Gemeindebund sowie dem Kommunalen Arbeitgeber (KAV) entsprechend gesehen.
Die Höhe der Aufwendungen und der Erträge für den neuen OBB können zum jetzigen Zeit-punkt noch nicht abgesehen werden. Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim als federführende Stelle wird zu Beginn des Folgejahres eine Abrechnung erstellen.

Produkt 1301-001 Kinder- und Jugendförderung
Ein Mitarbeiter der Kinder- und Jugendförderung wird im Herbst 2020 in den Ruhestand ein-treten. Bei ihm handelt es sich um den Hauptverantwortlichen für die Sommer-Ferienspiele, der mithin mit diesem in der Gemeinde Alsbach-Hähnlein sehr gut angenommenen Angebot die meisten Erfahrungen hat.
Es wird daher vorgeschlagen, diese Stelle nach SuE 12a TVöD-VKA, überlappend ab 1. Juni 2020, zu besetzen, damit eine gute und sachgerechte Einarbeitung erfolgen kann.
Die überlappende Stelle ist mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) zu versehen. Sie entfällt mit Eintritt des Mitarbeiters in den Ruhestand.

Produkt 2101-001 Finanzverwaltung allgemein
Die bislang im Teil A (Beamte) geführte Stelle nach A 11 BBesG wird in eine solche nach EG 10 TVöD-VKA umgewandelt, da fiskalische Tätigkeiten ausgeübt werden, es somit keine Notwendigkeit gibt, die Stelle mit Beamten zu besetzen.

Produkt 2201-051 Kindertagesstätte Die kleinen Schelme
In den beiden gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen steht bislang je eine Stelle für Jahrespraktikanten zur Verfügung, die auch regelmäßig besetzt sind. In der Einrichtung Die kleinen Schelme soll für das Jahr 2020 eine zusätzliche Stelle für Jahrespraktikanten eingerichtet werden, da einerseits der Bedarf grundsätzlich besteht und andererseits der konkrete Wunsch einer angehenden Erzieherin vorhanden ist, das Anerkennungsjahr dort verrichten zu wollen. Die Vergangenheit zeigt, dass dieser Personenkreis die hauptamtlichen Erzieherinnen sehr gut unterstützen kann, insoweit für die Einrichtung eine Bereicherung darstellt, und darüber hinaus eventuell zukünftiges Personal gewonnen werden kann.

Produkt 2201-051 Kindertagesstätte Die kleinen Schelme und
Produkt 2201-052 Kindertagesstätte Sandwiese
Für die beiden Betreuungseinrichtungen soll die Option eröffnet werden, pädagogische Aus-hilfskräfte zu beschäftigen. Hierbei handelt es sich in der Regel um Personen, die eine erzieherische Ausbildung absolvieren und an einer Nebentätigkeit interessiert sind, um in dieser Zeit den Lebensunterhalt finanzieren zu können.
Um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, ihr mögliches späteres Arbeitsfeld bereits kennenlernen zu können, könnten diese, eingruppiert nach S04 TVöD-VKA, als geringfügig Beschäftigte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von rund 5 Stunden die Ein-richtungen unterstützen. Gleichzeitig kann sich daraus die Möglichkeit ergeben, nach erfolgreich abgelegter Prüfung, Erzieherinnen und Erzieher für die Arbeit bei der Gemeinde Alsbach-Hähnlein zu gewinnen.
Für eine erste Phase sollen pro Einrichtung zwei halbe Stellen eingerichtet werden.

Personalaufwendungen 2020

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 267.700 €. Der Anstieg resultiert aus der vorgenannten Entgelterhöhung sowie den erläuterten Veränderungen im Personalbestand. Ebenfalls berücksichtigt sind bei der Personalkostenhochrechnung Anstiege in Dienstalters- bzw. Erfahrungsstufen.

12. Versorgungsaufwendungen

Haushalt 2020	- 518.802 €
Haushalt 2019	- 370.215 €
Ergebnis 2018	- 635.340 €

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Beihilfen, Umlagen an die Versorgungskasse der Beamten sowie um Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen. Den veranschlagten Aufwendungen für die Umlagezahlungen an die Versorgungskasse und die Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen liegen Stichtagsberechnung der Versorgungskasse Darmstadt zugrunde.

Die Aufwendungen für die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte sind seit 2019 neu auf dem Sachkonto 6470000 (bisher Sachkonto 6451000) geplant. Dieses Sachkonto fließt in das Ergebnis von Pos. 11.

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.259.067,64	2.464.748	2.730.351	265.603
11	6201001	Zuführung Urlaubs/Überstundenrückstellung AN	128.445,90		0	0
11	6201002	Leistungsentgelt Beschäftigte	40.721,06	37.400	39.512	2.112
11	6201007	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-119.826,68			0
11	6261000	Ausbildungsentgelte f. gew erb. Azubis	13.514,60	29.388		-29.388
11	6261010	Leistungsentgelt f. gew erbl. Azubis	0,00	780		-780
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	315.022,77	328.013	298.468	-29.545
11	6301001	Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellung Beamt	18.845,87		0	0
11	6301003	Zuführung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	3.533,00		0	0
11	6301007	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-13.480,72		0	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	459.616,24	515.223	565.497	50.274
11	6420007	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	33.843,11	38.040	37.190	-850
11	***6470000***	***Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereic***	***0,00***	***207.587***	***217.016***	***9.429***
11	6490107	Beihilfen Bezügebereich	6.654,85	11.700	10.375	-1.325
11	6491007	Beihilfen Entgeltbereich	596,50	300	325	25
11	6501007	Aufw endungen für Personaleinstellungen	0,00	100	100	0
11	6550000	Aufw endungen für Dienstjubiläen	350,00	843	451	-392
11	6560000	Aufw . für Belegschaftsveranstaltungen	2.698,90	3.000	5.000	2.000
11	6590000	übrige sonstige Personalaufw endungen	10.321,19	12.100	12.600	500
		Zwischensumme Pos. 11	**3.159.924,23**	**3.649.222**	**3.916.885**	**267.663**
12	6441007	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.166,32	23.845	23.360	-485
12	6450107	Aufw . an Versorgungskassen Beamte	331.597,91	345.461	394.830	49.369
12	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	190.390,42	***0***	***0***	0
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	87.472,00	68.516	117.863	49.347
12	6460101	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0,00	-63.543	-8.356	55.187
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.713,00	15.614	12.753	-2.861
12	6461001	Inanspruchnahme Beihilferückstellunge	0,00	-19.678	-21.648	-1.970
		Zwischensumme Pos. 12	**635.339,65**	**370.215**	**518.802**	**148.587**
			3.795.263,88	**4.019.437**	**4.435.687**	**416.250**

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2020	- 3.145.803 €
Haushalt 2019	- 2.722.248 €
Ergebnis 2018	- 2.116.780 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen Energie- und Reinigungskosten, Aufwendungen für Beratungsleistungen, EDV, Bauleitplanung und Rechnungsprüfung sowie die Unterhaltung an Gebäuden, Straßen und Anlagen u.v.a.m.

Die größten Positionen (Sachkonten mit Aufwendungen ab 15.000 € im Haushaltsjahr 2020) sind:

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	389.477,57	699.375	1.039.775	340.400
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	395.386,58	488.649	601.880	113.231
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	135.049,86	114.575	134.845	20.270
13	6051000	Strom	108.360,28	123.490	105.570	-17.920
13	6052000	Gas	83.017,32	87.120	81.400	-5.720
13	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.842,49	59.050	74.930	15.880
13	6890001	Softwarepflege und EDV-Programme	65.131,18	80.085	70.900	-9.185
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.548,66	37.346	51.600	14.254
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	42.922,67	42.560	45.060	2.500
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	40.376,48	42.256	42.331	75
13	6101075	Stromkosten Straßenbeleuchtung	39.652,89	38.500	40.000	1.500
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	655,99	70.000	40.000	-30.000
13	6166000	Wartungskosten	33.771,53	36.885	37.340	455
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.877,34	22.630	31.185	8.555
13	6173000	Fremdreinigung	31.095,50	19.905	30.340	10.435
13	6020060	Lebensmittel	11.197,40	28.170	27.600	-570
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	59.870,97	29.610	27.300	-2.310
13	6057000	Abwasser	22.486,50	25.085	25.738	653
13	6910050	Mitgliedsbeiträge und -umlagen	24.886,09	24.788	25.508	720
13	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	23.395,25	24.000	23.750	-250
13	6772050	Prüfgebühren Revisionsamt	22,43	13.500	23.500	10.000
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.233,52	22.350	23.400	1.050
13	6020055	Verbrauchsmittel	12.172,68	25.660	22.977	-2.683
13	6131055	Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	21.202,00	24.440	22.790	-1.650
13	6701050	Miete Kopierer, Fax, Drucker u.a.	21.867,72	22.625	22.675	50
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Abfallgebühre	20.258,15	33.775	22.535	-11.240
13	6101050	Fremdleistungen für Cateringdienst	41.939,50	21.850	21.850	0
13	6054050	Heizmaterial (Holz, Pellets u.a.)	18.587,31	23.580	21.550	-2.030
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	26.346,67	19.475	20.650	1.175
13	6056000	Wasser	22.598,41	24.940	20.290	-4.650
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistun	18.442,55	19.455	19.505	50
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	13.230,42	22.745	18.900	-3.845
13	6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16.770,39	17.245	18.035	790
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	56.866,35	24.160	16.800	-7.360
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	27.798,40	21.275	16.370	-4.905
13	6101060	Beförsterungskosten	9.079,46	14.140	15.470	1.330
13	6750060	Bankzinsen (Verwahrentgelt)	29.027,21	28.000	15.000	-13.000
13	weitere	…				
13	Sach-					
	konten		**2.116.780,00**	**2.722.248**	**3.145.803**	**423.555**

Die nachstehende Aufstellung listet die Mittel auf, die für die bauliche Unterhaltung von Gebäuden, Straßen und Wegen sowie sonstigen Anlagen eingeplant wurden:

Kosten-stelle			**Ansatz 2020**
3103-001	**Gebäudemanagement allgemein**		
	Erneuerungen Energieausw eise	5.000	
	Prüfung Betriebsmittel	6.000	
	Prüfung Kindersicherheit Elektroinstallation öff. Gebäude	32.000	**43.000**
3103-011	**Rathaus Alsbach**		
	Allgemein	3.000	
	Sanierung Gebäudesockel	20.000	
	Erneuerung Senkrechtmarkise Flur	6.000	
	Versiegelung Holztreppe	2.000	**31.000**
3103-012	**Hofgut Hechler**		
	Allgemein	3.000	
	Sanierung Fachw erkfassade Ost	15.000	
	Renovierung Trauzimmer	4.500	**22.500**
3103-013	**Rathaus Hähnlein**		
	Allgemein	3.000	**3.000**
3103-051	**Feuerwehrgerätehaus Alsbach**		
	Allgemein	3.500	**3.500**
3103-052	**Feuerwehrgerätehaus Hähnlein -neu-**		
	Allgemein	3.500	
	Erw eiterung Schließanlage	1.800	
	Generalinspektion Ölabscheider	4.000	**9.300**
3103-101	**Gemeinschaftsunterkunft 31**		
	Allgemein, Instandsetzung	50.000	
	Überprüfung nach Trinkw asserverordnung	150	**50.150**
3103-102	**Gemeinschaftsunterkunft 31a**		
	Allgemein, Instandsetzung	10.000	
	Überprüfung nach Trinkw asserverordnung	150	**10.150**
3103-103	**Gemeinschaftsunterkünfte, Außenanlage**		
	Allgemein	500	**500**
3103-152	**Kindertagesstätte Odenwaldstraße**		
	Allgemein	3.500	
	jährliche Untersuchung u. Umsetzung Baumkataster	1.400	
	Überprüfung nach Trinkw asserverordnung	350	
	Große Wartung Raffstore	2.500	
	Erneuerung Sauberlaufmatte	3.000	**10.750**

Kosten-stelle			Ansatz 2020
3103-153	**Kindertagesstätte Spießgasse**		
	Allgemein	3.500	
	jährliche Untersuchung u. Umsetzung Baumkataster	1.400	
	Spülung Trinkw asserleitung	2.800	
	Einbau Schallschutztür Schlafraum	2.500	
	Sanierung Rutschenhügel	3.000	**13.200**
3103-154	**Kindertagesstätte Die kleinen Schelme**		
	Allgemein	3.500	
	Überprüfung nach Trinkw asserverordnung	400	
	jährliche Untersuchung u. Umsetzung Baumkataster	1.400	
	Umgestaltung Pinguingruppe	11.500	**16.800**
3103-155	**Kindertagesstätte Sandwiese, Kindergarten**		
	Allgemein	3.500	
	jährliche Untersuchung u. Umsetzung Baumkataster	1.400	
	Spülung Trinkw asserleitung	2.800	
	Erneuerung Sauberlaufmatte	3.000	
	Pflasterarbeiten (Müllecke, Personalecke)	3.000	
	Erneuerung Terassentüren Kinderbäder	6.500	**20.200**
3103-156	**Kinderkrippe Sandwiese (Krippe)**		
	Allgemein	1.500	**1.500**
3103-158	**Kinderkrippe Pinocchio**		
	Allgemein	2.500	
	Überprüfung nach Trinkw asserverordnung	150	
	jährliche Untersuchung u. Umsetzung Baumkataster	1.400	
	Erneuerung Bodenbelag Gruppenraum	2.500	
	Einbauregal Bauraum	1.200	**7.750**
3103-201	**Sportanlage Alsbach**		
	Allgemein	7.500	
	Pflegepauschale	12.000	
	Unterhaltung, Eigenregie Verein (Rasenplatzpflege)	5.000	
	Überprüfung nach Trinkw asserverordnung	250	
	Dachbodentreppe	3.000	
	Pflegemaßnahmen für Kunstrasen	2.500	**30.250**
3103-202	**Sportanlage Hähnlein**		
	Allgemein	7.500	
	Pflegepauschale	12.000	
	Unterhaltung, Eigenregie Verein (Rasenplatzpflege)	5.000	
	Überprüfung nach Trinkw asserverordnung	350	
	Instandsetzung Funktionsgebäude lt. Sanierungskonzep	500.000	**524.850**
3103-203	**Grillanlagen u. Bürgertreff Sandwiese**		
	Allgemein	2.000	
	Ersatzbeschaffung Stühle	1.000	**3.000**

Kosten-stelle			Ansatz 2020
3103-204	**Schutzhütten**		
	Allgemein	1.500	**1.500**
3103-205	**Naherholungsanlagen**		
	Allgemein	1.500	
	jährliche Untersuchung u. Umsetzung Baumkataster	1.400	**2.900**
3103-207	**Freizeitsportstätte / Skateranlage**		
	Allgemein	1.000	
	Wartung Fugen Skateranlage	900	**1.900**
3103-251	**Friedhof Alsbach**		
	Allgemein	2.750	
	Gedenktafeln für Stelen	2.500	**5.250**
3103-252	**Beckergruft**		
	Allgemein	300	**300**
3103-253	**Friedhof Hähnlein**		
	Allgemein	2.750	
	Gedenktafeln für Stelen	2.500	
	Erneuerung Tor Nebeneingang	1.500	
	Abschiedsraum Bauteilöffnung u. Instandsetzung	10.000	**16.750**
3103-254	**Jüdischer Friedhof**		
	Pflegeaufw and in Höhe der Pflegepauschale	13.600	**13.600**
3103-301	**Sport- und Kulturhalle**		
	Allgemein	8.500	
	Überprüfung nach Trinkw asserverordnung	400	
	Erneuerung Zurrgurte Trennvorhänge	4.100	
	Ersatzbeschaffung Geschirr	850	**13.850**
3103-302	**Bürgerhaus Alsbach**		
	Allgemein	12.500	
	Überprüfung nach Trinkw asserverordnung	500	
	Erneuerung Dachflächenfenster Sonnensaal	4.500	
	Malerarbeiten Sonnensaal / Ernst-Pasque-Saal	4.000	
	Reparatur Schallschutzdecke Kegelbahn	1.000	
	Austausch Führungsrollen Aufzug	2.400	
	Brandschutz	8.000	
	Aufrüstung 150 Stühle Sonnensaal mit Reihenverbinder	6.000	**38.900**
	Reparatur Kegelbahn 2021	12.000	

Kosten-stelle			Ansatz 2020
3103-303	**Dorfgemeinschaftshaus Hähnlein**		
	Allgemein	1.500	
	Restarbeiten Treppenhaus	5.000	
	Reparatur Dach	25.000	**31.500**
3103-304	**Gaststätte "Zur Sonne"**		
	Allgemein	5.000	**5.000**
3103-305	**Alte Schule Hähnlein**		
	Allgemein	3.000	
	Ersatzbeschaffungen Geschirr	800	
	Erneuerung Bodenbelag Saal 1.OG	6.000	**9.800**
3103-306	**Gemeinschaftshaus Sandwiese**		
	Allgemein	2.750	
	Überprüfung nach Trinkwasserverordnung	150	
	Instandsetzung Gemeinschaftshaus	100.000	**102.900**
3103-308	**Vereinshaus Hähnlein (ehemaliges Gerätehaus)**		
	Allgemein	1.000	**1.000**
3103-351	**Waagehäuschen**		
	Allgemein	100	**100**
	Aus dem Gesamtbudget Hessenkasse für die Umgestaltung des Marktplatzes		
	werden maximal 20.000 € für die Instandhaltung des Gebäudes und die		
	Sichtbarmachung der Wiege-Technik verwendet.		
3103-352	**Bauhöfe mit Außenstelle Neckarstr.**		
	Allgemein	2.000	
	Instandsetzung	10.000	**12.000**
3103-353	**Omnibuswartehallen/Fahrradboxen**		
	Allgemein	1.500	**1.500**
3103-354	**Nahwärmenetz Hähnlein**		
	Allgemein	1.250	**1.250**
3103-355	**Wohnhaus Georg-Fröba-Str. 5 (Wohnungen, Flur)**		
	Allgemein	1.250	
	Erneuerung Klappläden Hofseite	1.000	**2.250**
3103-356	**Wohnhaus Gernsheimer Str. 40 (Schwertner)**		
	Allgemein	1.250	**1.250**
3103-357	**Gebäude (sonstige), einschl. Notwohnung**		
	Allgemein	250	**250**

Kosten-stelle			Ansatz 2020
3103-358	**Bühne**		
	Allgemein	300	**300**
3103-360	**Lärmschutzwall / Schleifweg**		
	Allgemein	250	**250**
3103-362	**Brunnen**		
	Allgemein	750	**750**
3103-363	**Denkmäler, Kulturdenkmäler**		
	Allgemein	250	**250**
3103-364	**Zelt und Bestuhlung**		
	Allgemein	250	**250**
3104-001	**Liegenschaftsverwaltung allgemein**		
	Allgemein unbebaute Grundstücke	500	**500**
3105-010	**Jugendzentrum Alsbach**		
	Allgemein	1.250	
	Überprüfung nach Trinkwasserverordnung	150	
	Anstrich Innen	4.500	**5.900**
3105-011	**Jugendzentrum Hähnlein**		
	Allgemein	1.250	**1.250**
3105-013	**Spielplätze**		
	Allgemein	6.000	
	jährliche Untersuchung u. Umsetzung Baumkataster	1.400	
	Erneuerung Stabgitterzaun + Tor, Mainstr.	4.000	**11.400**
3201-001	**Rekultivierung Deponie Schächerlache**		
	Allgemein	50	**50**
3201-011	**Abfall-Containerstellplätze**		
	Allgemein	750	**750**
3202-010	**Ortskanalisation**		
	Allgemein	40.000	
	Kanalreinigung	12.000	
	Kanalschachtreparaturen	40.000	
	Kanalsanierung EKVO	100.000	
	Erstellung Generalentwässerungsplan	50.000	**242.000**
3202-013	**Sonderbauwerke / Hebewerke, RÜB**		
	Allgemein	15.000	**15.000**
3202-020	**Kanalhausanschlüsse**		
	Allgemein, Reparaturen	10.000	**10.000**

Kosten-stelle			Ansatz 2020
3301-001	**Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein**		
	Allgemein und Straßeneinbrüche	100.000	
	Sinkkastenreparaturen	40.000	
	Rad- u. Fußw egeunterhaltung	3.000	
	Baumnachpflanzungen im Straßenbereich	5.000	
	jährliche Untersuchung u. Umsetzung Baumkataster	1.800	
	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	5.000	**154.800**
3301-010	**sonst. Bauwerke (Brücken, Treppen, Ampel)**		
	Allgemein	500	**500**
3301-011	**Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen**		
	Allgemein	3.000	
	Umrüstung für Weihnachtsbeleuchtung	3.100	
	Umrüstung Leuchten am Rathaus Alsbach (LED)	8.300	
	Ersatzbeschaffung Ersatzmodule	3.750	**18.150**
3303-001	**Öffentliche Parkplätze**		
	Allgemein	750	**750**
3303-010	**Parkplatz Straßenbahnendhaltestelle**		
	Allgemein	250	**250**
3401-001	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau allgemein / Erpelanlage**		
	Allgemein	2.000	
	jährliche Untersuchung u. Umsetzung Baumkataster	1.400	**3.400**
3401-010	**Naturschutz und Landschaftspflege / Biotope**		
	Allgemein	300	**300**
3402-010	**Bäche und Gräben**		
	Allgemein	500	
	Reinigung Flurgräben u. Heckenrückschnitt	10.000	**10.500**
3402-011	**Versickerungsbecken Floriansweg**		
	Allgemein	250	
	Jährliche Reinigung	5.000	**5.250**
3402-012	**Sandfänge**		
	Allgemein	500	**500**
3402-013	**Hasselbach mit Versickerungsbecken**		
	Allgemein	250	
	Reinigung Graben und Becken	5.000	**5.250**
3403-001	**Feldwege (Land- und Forstwirtschaft)**		
	Allgemein	2.500	
	Feldw egeinstandsetzung	10.000	
	Heckenrückschnitt	10.000	**22.500**

14. Abschreibungen

Haushalt 2020	- 1.558.517 €
Haushalt 2019	- 1.521.351 €
Ergebnis 2018	- 1.370.736 €

Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig (langfristig bedeutet länger als ein Jahr) genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verursacht wird.
Soweit größere abschreibungspflichtige Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2020 ff. fertig gestellt werden, sind die damit verbundenen zusätzlichen Abschreibungen für diese Investitionen in der Finanzplanung und soweit erforderlich anteilig im Haushalt 2020 berücksichtigt.

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.664,10	7.924	12.441	4.517
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw .,-zuschüsse u. -beitr	25.571,20	24.383	26.720	2.337
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.197.573,03	1.163.618	1.188.567	24.949
14	6620001	Manuelle Abschreibung zu Konto 6620000	0,00	141.000	147.000	6.000
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.481,00	14.134	19.499	5.365
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.899,58	2.949	0	-2.949
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.910,99	15.056	17.352	2.296
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	46.983,91	46.983	47.255	272
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	35.134,99	32.485	31.530	-955
14	6650000	Abschreibung geringw ertige Wirtschaftsgüter (GWG	63.661,43	49.511	50.695	1.184
14	6660005	Manuelle Korrekturen Abschreibungen	0,00	0	0	0
14	6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	9.455,11	3.950	3.000	-950
14	6672000	Einzelw ertberichtigung	0,00	300	1.000	700
14	6672005	Korrektur Einzelw ertberichtigung	-4.041,50	0	0	
14	6672150	Einzelw ertberichtigung unbefristet	1.447,76	6.250	1.000	-5.250
14	6672160	Einzelw ertberichtigung befristet	7.070,73	1.350	1.000	-350
14	6674000	Pauschale Einzelw ertberichtigung	-74.533,63	0	0	0
14	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	11.457,60	11.458	11.458	0
			1.370.736,30	**1.521.351**	**1.558.517**	**37.166**

15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Haushalt 2020	- 1.958.177 €
Haushalt 2019	- 1.955.970 €
Ergebnis 2018	- 1.761.842 €

Diese Position beinhaltet die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten Regenbogen, Arche Noah und die Kinderkrippe Pinocchio, Zuschüsse an Vereine und an hilfsbedürftige Einwohner sowie die Kostenerstattung an den Zweckverband Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein Zwingenberg.

Sachkonto 7123000
Seit 2018 werden die Betriebskostenzuschüsse für Bus- und Straßenbahnlinien in den kreisangehörigen Kommunen vom Landkreis getragen. In 2019 waren im Bereich des ÖPNV 12.000 € für die Einführung eines 1-Euro-Tagestickets „Wabe Alsbach-Hähnlein“ veranschlagt. Dieser Ansatz ist in 2020 wieder enthalten.

Sachkonto 7126000
Die Zuschüsse für die Betreuenden Grundschulen an die „Betreuung DA-DI gGmbH“ werden in 2020 mit 87.600 € eingeplant (2019: 83.500 €).

Sachkonto 7124050 und 7128050
Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten für die

	2019	2020
- Kindertagesstätte Arche Noah, Odenwaldstraße	590.500 €	640.000 €
- Kindertagesstätte Regenbogen, Spießgasse	360.600 €	376.000 €
- Kinderkrippe Pinocchio	348.325 €	341.798 €
Summe	1.299.425 €	1.357.798 €

Die Haushaltsansätze für die Betriebskostenzuschüsse an die beiden evangelischen Kindertagesstätten wurden in der Höhe übernommen wie sie sich aus den Entwürfen der Haushaltspläne des Evangelischen Regionalverwaltungsverbandes Starkenburg-West ergeben.

Sachkonto 7172000
Bei den sonstigen Erstattungen an Gemeinden handelt es sich hauptsächlich um Kostenerstattungen an Gemeinden für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten außerhalb der Gemeinde Alsbach-Hähnlein, die in unserer Gemeinde mit Hauptwohnsitz gemeldet sind.

Sachkonto 7173010	2019	2020
Sonstige Erstattungen an den ZKD	80.000 €	50.000 €
Summe	80.000 €	50.000 €

Der Ansatz in Höhe von 50.000 € entspricht dem Haushaltsplan des ZKD und erscheint realistisch.

Die Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
15	7122000	Zuw eisungen für laufende Zw ecke an Gemeinden (	1.357,00	4.350	1.500	-2.850
15	7122010	Zuw .f.lfd.Zw .an Gem. - Beitragsfreistellung Kita	0,00	24.000	25.000	1.000
15	7123000	Zuw . für lfd. Zw ecke an Zw eckverbände und dergl.	0,00	12.000	12.000	0
15	7124010	Zuw .f.lfd.Zw .a.ges.SV - Beitragsfreistellung Kita	98.988,00	223.000	210.900	-12.100
15	7124050	Betriebskostenzuschuss Kita's	1.025.418,62	951.100	1.016.000	64.900
15	7126000	Zusch. lfd. Zw ecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	74.285,98	83.500	87.600	4.100
15	7127000	Zuschüsse für lfd. Zw ecke an private Unternehmen		50.000	16.000	-34.000
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zw ecke an übrige Bereiche	66.210,98	99.775	83.619	-16.156
15	7128003	#Inanspr.RS Zusch.f.lfd.Zw .übr.Ber.,notl.Gem.Mitgl		-9.000	-9.000	0
15	7128004	Zusch.f.lfd.Zw .übr.Ber., notleidende Gemeindemitgl	4.000,00	9.000	9.000	0
15	7128005	Zusch. f. lfd. Zw ecke übr.Ber., bedürftige EW	5.690,00	2.000	2.000	0
15	7128006	Zusch. f. lfd. Zw ecke übr.Ber. aus Spenden bed. EV	0,00	300	300	0
15	7128007	Zusch. f. lfd. Zw ecke übr.Ber., Windelsack	25.222,00	17.500	17.500	0
15	7128010	Zusch.f.lfd.Zw .a.übr.Ber. - Beitragsfreistell Kita	0,00	1.360	1.660	300
15	7128050	Betriebskostenzuschuss Pinocchio	261.525,07	348.325	341.798	-6.527
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	98.693,13	55.900	87.300	31.400
15	7173010	sonstige Erstattungen an ZKD	97.894,69	80.000	50.000	-30.000
15	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.556,45	2.560	5.000	2.440
15	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	300	0	-300
			1.761.841,92	**1.955.970**	**1.958.177**	**2.207**

16. <u>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen von gesetzlichen Umlagenverpflichtungen</u>

Haushalt 2020	- 9.897.682 €
Haushalt 2019	- 9.237.674 €
Ergebnis 2018	- 9.598.561 €

Zu den Aufwendungen der Position 16 gehören die Kreis- und Schulumlage, die Kompensationsumlage für den Familienlastenausgleich, die Gewerbesteuerumlage, die Umlagen an Zweckverbände und andere Organisationen, wie dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit Bickenbach und Seeheim-Jugenheim sowie dem gemeinsamen Standesamtsbezirk mit der Gemeinde Seeheim-Jugenheim.

Die im Haushaltsjahr 2019 erstmals fällige Solidaritätsumlage (Sachkonto 7353113), die abundante (finanzstarke) Kommunen im Rahmen des Finanzausgleichs zusätzlich zur Gewerbesteuerumlage in das Ausgleichsystem einbringen müssen, entfällt im Jahr 2020 wieder.

Erstmals im Jahr 2020 veranschlagt ist die sogenannte Heimatumlage des Landes Hessen (Sachkonto 7353117) mit 217.500 €. Zu Einzelheiten wird auf Ziffer 1.5.6 und 1.5.7 des Vorberichtes verwiesen.

Sachkonto 7354900,
Andere Umlagen

	2019	2020
1203, Ordnungsbehördenbezirk	52.500 €	0 €
1500, Standesamtsbezirk mit Seeheim-Jugenheim	17.850 €	17.900 €
Summe	70.350 €	17.900 €

Für den neu gegründeten Ordnungsbehördenbezirk wird für das Jahr 2020 aufgrund des erforderlichen Aufbaus der neuen Struktur ein Verlust angenommen. Der Anteil des sog. Anlaufverlustes für die Gemeinde Alsbach-Hähnlein wird auf 90.000 € geschätzt. Aufgrund der Aufstockung des von der Gemeinde Alsbach-Hähnlein eingebrachten Personals belaufen sich die Personalkosten hierfür auf rund 174.000 € (Pos. 11). Es werden Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen in Höhe 40.000 € (Pos. 2, 5150000) erwartet, was rechnerisch zu einer Kostenerstattung des Ordnungsbehördenbezirkes an die Gemeinde in Höhe von 44.000 € (Pos. 3, 5482000) führt. Aus diesem Grund ist keine Umlage an den Ordnungsbehördenbezirk geplant.

Sachkonto 7365000,
Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Zweckverbände (Verbandsumlagen)

Die Aufwendungen dieses Sachkontos gliedern sich in folgende Umlagen:

	2019	2020
1104, Hessischer Verwaltungsschulverband	900 €	1.250 €
2101, Gemeinschaftskasse	115.000 €	121.464 €
3202, Abwasserverband Alsbach-Zwingenberg-Hähnlein	625.000 €	717.000 €
3402, Wasserverband Modaugebiet	62.370 €	65.506 €
3402, Gewässerverband Bergstraße	2.230 €	2.405 €
Summe:	805.500 €	907.625 €

Die Umlage an die Gemeinschaftskasse dem beschlossenen Haushaltsplan des Zweckverbandes. Überschüsse des Zweckverbandes Gemeinschaftskasse sind als Ertrag unter der Position 21, Sachkonto 5640000 geplant.

Die Umlage an den Abwasserverband Alsbach-Zwingenberg-Hähnlein steigt gegenüber dem Vorjahr um 92.000 € auf 717.000 €. Ursache dafür sind im Wesentlichen erhöhte Aufwendungen für die Verbrennung des bei der Kläranlage anfallenden Klärschlamms. Für die Vergabe der Verbrennungs- und Transportarbeiten hatte der Abwasserverband eine europaweite Ausschreibung durchgeführt.

Sachkonto 7365010
Aufwendungen Umlage Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD)

	2019	2020
Umlage an den ZKD	990.000	935.418

Nach dem Haushaltsplan des ZKD beträgt die Umlage für Alsbach-Hähnlein an den Zweckverband - geringfügig erhöht durch Rundungsdifferenzen – 935.418 €. Die Umlageanteile der Mitglieder sind für die Haushaltsplanung im Verhältnis der Einwohner zueinander gebildet. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt nach der satzungsmäßigen Regelung.
Die Gesamtaufwendungen, die die Gemeinde 2020 an den ZKD zu zahlen hat, sinken gegenüber dem Vorjahr erneut. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass der ZKD den Abbau von Überschüssen aus Vorjahren bei der Umlage berücksichtigt.

Die Aufwendungen der Position 16 umfassen:

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
16	7353113	Solidaritätsumlage	0,00	74.705	0	-74.705
16	7353114	RS Solidaritätsumlage	0,00	-74.705	0	74.705
16	7353117	Heimatumlage	0,00	0	217.500	217.500
16	7354100	Kreisumlage	4.602.592,00	5.059.550	5.018.155	-41.395
16	7354101	RS Kreisumlage	0,00	-635.693	0	635.693
16	7354200	Schulumlage	2.404.202,00	2.543.300	2.451.084	-92.216
16	7354201	RS Schulumlage	0,00	-319.544	0	319.544
16	7354900	andere Umlagen	51.488,52	70.350	17.900	-52.450
16	7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	724.075,80	805.500	907.625	102.125
16	7365010	Aufw. aus Umlage ZKD	883.788,60	990.000	935.418	-54.582
16	7380100	Gewerbesteuerumlage	932.414,43	724.211	350.000	-374.211
			9.598.561,35	**9.237.674**	**9.897.682**	**660.008**

17. Transferaufwendungen

Haushalt 2020	- 0 €
Haushalt 2019	- 0 €
Ergebnis 2018	- 0 €

Die Position ist im Haushaltsplan 2019 nicht belegt.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2020	- 52.175 €
Haushalt 2019	- 52.220 €
Ergebnis 2018	- 51.921 €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für Grund- und Kfz-Steuern sowie für Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag für die Dividendenausschüttung der GGEW Bergstraße AG an die Gemeinde.

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
18	7020000	Grundsteuer	4.084,72	4.182	4.122	-60
18	7030000	Kfz-Steuer	877,00	1.080	1.095	15
18	7420000	Kapitalertragsteuer	44.510,95	44.510	44.510	0
18	7440000	Solidaritätszuschlag	2.448,09	2.448	2.448	0
			51.920,76	**52.220**	**52.175**	**-45**

19. Summe der ordentlichen Aufwendungen

Haushalt 2020	- 21.048.041 €
Haushalt 2019	- 19.508.900 €
Ergebnis 2018	- 18.695.105 €

20. Verwaltungsergebnis

Haushalt 2020	- 2.011.461 €
Haushalt 2019	- 1.575.335 €
Ergebnis 2018	292.653 €

21. Finanzerträge

Haushalt 2020	206.765 €
Haushalt 2019	226.686 €
Ergebnis 2018	290.577 €

Die wesentlichen Finanzerträge sind die Dividenden und die Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen.

Zur Verzinsung von Steuernachforderungen kommt es, wenn Steuerpflichtige Steuererklärungen (z. B. Gewerbesteuer) verspätet abgeben oder wenn endgültige Steuerfestsetzungen zu Steuernachzahlungen führen. Die Höhe der Zinserträge ist damit abhängig von verspätet gezahlten Steuern (meistens Gewerbesteuer).

Unter dem Sachkonto 564000 ist der erwartete Gewinn aus dem Jahresabschluss der Gemeinschaftskasse mit einem Ertrag von 6.884 € veranschlagt.

Bei den Finanzerträgen handelt es sich um die nachstehend aufgeführten Erträge:

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
21	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	178.048,61	178.036	178.036	0
21	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen, Gemka u. a.	0,00	12.000	6.884	-5.116
21	5710101	Erträge aus Bankzinsen	0,00	300	0	-300
21	5761000	Säumniszuschläge	3.337,53	7.500	7.500	0
21	5761100	Verzugszinsen	8.426,24	6.000	0	-6.000
21	5762000	Mahngebühren	3.916,50	3.925	3.470	-455
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	96.332,00	18.000	10.000	-8.000
21	5764000	Verspätungszuschläge	170,00	400	350	-50
21	5765000	Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungs-	0,00	300	300	0
21	5766000	Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslag	133,17	25	25	0
21	5790901	Rücklastschriftgebühren	213,10	200	200	0
			290.577,15	**226.686**	**206.765**	**-19.921**

22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Haushalt 2020	- 81.618 €
Haushalt 2019	- 82.826 €
Ergebnis 2018	- 55.967 €

Bei den Zinsen und den anderen Finanzaufwendungen handelt es sich um folgende Ausgaben:

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
22	7710000	Bankzinsen	15.663,51	14.492	13.294	-1.198
22	7710001	Bankzinsen, KIP Land Komm. Infrastr.	0,00	3.264	3.135	-129
22	7710002	Bankzinsen, KIP Land Wohnraum	0,00	1.586	2.695	1.109
22	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	18.832,00	17.990	14.500	-3.490
22	7730000	Auflösung von Disagio	0,00	22.994	22.994	0
22	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0
22	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	21.471,00	22.500	25.000	2.500
			55.966,51	**82.826**	**81.618**	**-1.208**

23. Finanzergebnis

Haushalt 2020	125.147 €
Haushalt 2019	143.860 €
Ergebnis 2018	234.611 €

24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

Haushalt 2020	19.243.345 €
Haushalt 2019	18.160.251 €
Ergebnis 2018	19.278.335 €

25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

Haushalt 2020	- 21.129.659 €
Haushalt 2019	- 19.591.726 €
Ergebnis 2018	- 18.751.071 €

26. Ordentliches Ergebnis

Haushalt 2020	- 1.886.314 €
Haushalt 2019	- 1.431.475 €
Ergebnis 2018	527.264 €

Das ordentliche Ergebnis beträgt **- 1.886.314 €** (Fehlbetrag)

Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Fehlbetrag), sind Mittel aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltes gebildeten Rücklage zum Haushaltsausgleich zu verwenden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind.

Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Haushaltssicherungskonzepte sind von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Für das Jahr 2020 ist ein Ausgleich aus Mitteln der Rücklage möglich - siehe Erläuterung zu Pos. 2.3 des Vorberichts.

27. Außerordentliche Erträge

Haushalt 2020	6.000 €
Haushalt 2019	164.900 €
Ergebnis 2018	435.160 €

Außerordentliche Erträge sind:
a) Erträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind,
b) Erträge, die selten oder unregelmäßig anfallen oder
c) Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen.

Im Jahr 2019 wurden aus dem Verkauf von Grundstücksteilen, angrenzend an das zur Erschließung anstehende Neubaugebiet „Spießgasse Nord“ außerordentliche Erträge erzielt. Für das Jahr 2020 sind Grundstücksverkäufe nicht geplant.

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	3,00	0	0	
27	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlage	0,00	164.900	0	-164.900
27	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	428.810,86	0	0	0
27	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410	0,00	0	0	0
27	5912107	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.OHNE A	0,00	0	0	0
27	5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	6.342,42	0	6.000	6.000
27	5990910	Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften	4,09	0	0	0
			435.160,37	**164.900**	**6.000**	**-158.900**

28. Außerordentliche Aufwendungen

Haushalt 2020	0 €
Haushalt 2019	0 €
Ergebnis 2018	- 37.090 €

Außerordentliche Aufwendungen sind:
a) Aufwendungen, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind,
b) Aufwendungen, die selten oder unregelmäßige anfallen oder
c) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert unterschreiten.

Mit außerordentlichen Aufwendungen wird 2020 nicht gerechnet.

Position	Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz 2019 zu 2020
28	7941500	Verl. aus Verschrottung KK 02, 03, 04	0,00	0	0	0
28	7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09	0,00	0	0	0
28	7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0
28	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	37.088,67	0	0	0
28	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge Rechnung / Mahnung	1,37	0	0	0
			37.090,04	**0**	**0**	**0**

29. Außerordentliches Ergebnis

Haushalt 2020	6.000 €
Haushalt 2019	164.900 €
Ergebnis 2018	398.070 €

30. Jahresergebnis

Haushalt 2020	- 1.880.314 €
Haushalt 2019	- 1.266.575 €
Ergebnis 2018	925.334 €

2.6. Finanzhaushalt

Grundlage des Finanzhaushalts (Muster 8 zu § 3 GemHVO) ist der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, bezeichnet als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Finanzhaushalt beinhaltet weiter die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie deren Finanzierung. Aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Ein- und Auszahlungen für Investitionen und der Finanzierungstätigkeit wird die geplante Änderung des Finanzmittelbestandes ermittelt und der Eigenbestand an Zahlungsmitteln errechnet.

Nicht im Haushalt veranschlagt sind die Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets Spießgasse Nord, das mit einem Treuhänder außerhalb des Haushalts über ein Treuhandkonto gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.06.2016 abgewickelt wird. Die dafür zurzeit erkennbaren Aufwendungen und Auszahlungen für die Erschließung und Vermarktung des Baugebietes sind:

- Aufwand für die Leistung des Treuhänders
- Aufwand für die Bauleitplanung
- Auszahlungen für Kanalneubau und Herstellung der Hausanschlüsse
- Auszahlungen für Straßenneubau
- Gegebenenfalls Auszahlungen für sonstige Infrastrukturmaßnahmen, wie z. B. Grünanlagen, Kinderspielplatz o. a.
- Auszahlung für die Herstellung einer Zufahrt zum Baugebiet für Erschließungszwecke
- Auszahlungen für Baunebenleistungen

Nachrichtlich: Stand des Treuhandkontos zum 31.12.2019: -81.860,26 €

Im Folgenden werden die einzelnen Positionen des Finanzhaushaltes erläutert.

01. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushalt 2020	460.402 €
Haushalt 2019	342.498 €
Ergebnis 2018	315.333 €

Siehe Erläuterung zu Pos. 1 des Ergebnishaushalts.

02. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushalt 2020	1.572.843 €
Haushalt 2019	1.432.049 €
Ergebnis 2018	1.512.641 €

Siehe Erläuterung zu Pos. 2 des Ergebnishaushalts.

03. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Haushalt 2020	136.234 €
Haushalt 2019	100.814 €
Ergebnis 2018	127.134 €

Siehe Erläuterung zu Pos. 3 des Ergebnishaushalts.

04. Einzahlungen aus Steuern auf steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Haushalt 2020	13.191.854 €
Haushalt 2019	13.294.462 €
Ergebnis 2018	13.940.414 €

Siehe Erläuterung zu Pos. 5 des Ergebnishaushalts.

05. Einzahlungen aus Transferleistungen

Haushalt 2020	444.719 €
Haushalt 2019	444.719 €
Ergebnis 2018	433.872 €

Siehe Erläuterung zu Pos. 6 des Ergebnishaushalts.

06. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Haushalt 2020	2.006.127 €
Haushalt 2019	1.101.817 €
Ergebnis 2018	1.929.142 €

Siehe Erläuterung zu Pos. 7 des Ergebnishaushalts.

07. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Haushalt 2020	465.765 €
Haushalt 2019	485.686 €
Ergebnis 2018	305.763 €

08. Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

Haushalt 2020	508.737 €
Haushalt 2019	499.087 €
Ergebnis 2018	499.631 €

Die Pos. 7 und 8 des Finanzhaushaltes entsprechen den Pos. 9, 21 und 27 des Ergebnishaushaltes.

09. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushalt 2020	18.786.681 €
Haushalt 2019	17.701.132 €
Ergebnis 2018	19.063.931 €

10. Personalauszahlungen

Haushalt 2020	- 3.916.885 €
Haushalt 2019	- 3.649.222 €
Ergebnis 2018	- 3.141.446 €

Siehe Erläuterung zu Pos. 11 des Ergebnishaushalts.

11. Versorgungsauszahlungen

Haushalt 2020	- 418.190 €
Haushalt 2019	- 369.306 €
Ergebnis 2018	- 539.291 €

Die Zusammensetzung der Versorgungsaufwendungen ergibt sich aus Position 12 des Ergebnishaushalts.

Die Versorgungsauszahlungen im Finanzhaushalt sind um 100.612 € niedriger als die Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt. Die Differenz bildet die Veränderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen ab, die nicht zahlungswirksam sind.

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushalt 2020	- 3.145.803 €
Haushalt 2019	- 2.722.248 €
Ergebnis 2018	- 2.407.008 €

Siehe Erläuterung zu Position 13 des Ergebnishaushaltes.

13. Auszahlungen für Transferleistungen

Haushalt 2020	0 €
Haushalt 2019	0 €
Ergebnis 2018	0 €

Position 13 ist nicht belegt.

14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen

Haushalt 2020	- 1.967.177 €
Haushalt 2019	-1.964.970 €
Ergebnis 2018	- 1.570.979 €

Siehe Erläuterung zu Pos. 15 des Ergebnishaushalts. Der Unterschiedsbetrag zur Pos. 15 des Ergebnishaushaltes in Höhe von 9.000 € bildet den Ansatz ab, der an Zuschüssen an bedürftige Einwohner aus der Erbschaft Edelmann geleistet wird.

15. Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Haushalt 2020	- 9.902.550 €
Haushalt 2019	- 10.272.484 €
Ergebnis 2018	- 10.108.787 €

Siehe Erläuterung zu Pos. 16 des Ergebnishaushalts. Der Unterschiedsbetrag zu Pos. 16 bildet die Auszahlung in Höhe von 4.868,00 € für den Abbau des negativen Eigenkapitals beim Zweckverband Gemeinschaftskasse ab.

16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

Haushalt 2020	- 58.624 €
Haushalt 2019	- 59.832 €
Ergebnis 2018	- 56.003 €

Siehe Erläuterung zu Pos. 22 des Ergebnishaushalts. Der Unterschiedsbetrag zu Pos. 22 des Ergebnishaushaltes in Höhe von 22.994 € bildet die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Ansparleistungen der Investitionsfondsdarlehen ab.

17. Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

Haushalt 2020	- 52.175 €
Haushalt 2019	- 52.220 €
Ergebnis 2018	- 87.809 €

Siehe Erläuterung zu Pos. 18 des Ergebnishaushalts.

18. Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushalt 2020	- 19.461.404 €
Haushalt 2019	- 19.090.282 €
Ergebnis 2018	- 17.911.322 €

19. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushalt 2020	- 674.723 €
Haushalt 2019	- 1.389.150 €
Ergebnis 2018	1.152.609 €

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, wie die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung der Kredite. Die ordentliche Tilgung der Kredite beträgt 274.687 € (Gemeindeanteil). Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird kein Finanzmittelüberschuss erzielt, u. a. deshalb ist die Haushaltssatzung genehmigungspflichtig und ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen (s. Ziffer 2.3 und 2.7).

20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Haushalt 2020	1.353.943 €
Haushalt 2019	637.943 €
Ergebnis 2018	264.666 €

Im Haushaltsjahr 2020 werden folgende Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen erwartet:

Maßnahme	Haushaltsjahre 2019	2020
- Zuweisung des Landes, Erwerb Einsatzleitwagen	0 €	16.000 €
- Hausanschlusskosten allgemein	10.000 €	10.000 €
- Zuweisung Landes (Hessenkasse), Erpelanlage	585.000 €	585.000 €
- Zuweisung Landes (Hessenkasse), Marktplatz	0 €	585.000 €
- Zuschuss Raiffeisenbank Nördl. Bergstraße, Bühne	15.000 €	0 €
- Zuschuss Ampelanlage Alte Bergstraße	0 €	45.000 €
- Infrastrukturbeitrag Kita-Neubau Hähnlein	0 €	85.000 €
Summe	610.000 €	1.326.000 €
- Einzahlung Sonderinvestitionsprogramm vom Land	27.943 €	27.943 €

21. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Haushalt 2020	0 €
Haushalt 2019	166.566 €
Ergebnis 2018	1.045.325 €

Bei den Einzahlungen in 2018 und 2019 handelt es sich um Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Sachanlagevermögen. Solche Verkäufe sind für 2020 nicht geplant.

22. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Haushalt 2020	20.940 €
Haushalt 2019	20.940 €
Ergebnis 2018	24.910 €

Bei dem Gesamtbetrag von 20.940 € handelt es sich um Rückzahlungen von Darlehen, die die Gemeinde an Wohnbauträger (19.940 €) und Vereine (1.000 €) ausgegeben hat.

23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Haushalt 2020	1.374.883 €
Haushalt 2019	825.449 €
Ergebnis 2018	1.334.900 €

(Pos. 20 bis Pos. 22)

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Haushalt 2020	- 2.317.500 €
Haushalt 2019	- 3.059.700 €
Ergebnis 2018	- 39.118 €

Siehe Erläuterung zu Pos. 26.

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Haushalt 2020	- 12.000 €
Haushalt 2019	- 0 €
Ergebnis 2018	- 920.132 €

Siehe Erläuterung zu Pos. 26.

26. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Haushalt 2020	- 507.550 €
Haushalt 2019	- 500.350 €
Ergebnis 2018	- 114.383 €

Positionen 24 bis 26:
Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Baumaßnahmen, Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens ergeben sich im Einzelnen aus dem Investitionsprogramm, das eine Aufgliederung in die Pos. 24., 25. und 26 allerdings nicht vornimmt. Dafür müssten die Auszahlungen auf den Konten für „Anlagen im Bau“ geplant und gebucht werden.

27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Haushalt 2020	- 16.500 €
Haushalt 2019	- 86.800 €
Ergebnis 2018	- 12.851 €

Nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz sind durch Verminderung der regelmäßigen Besoldungs- und Versorgungsanpassung Versorgungsrücklagen als Sondervermögen zu bilden, um die künftigen Versorgungsleistungen sicherzustellen.
Unter Position 27 ist der Ansparbetrag für die Versorgungsrücklage für das Jahr 2020 veranschlagt. Inzwischen ist es möglich Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds zu veräußern. Zum 31.12.2018 betrug der Rücklagenstand 155.777,52 €. Im Jahr 2019 wurden weitere Fondsanteile im Wert von 14.041,95 € zugekauft.

28. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Haushalt 2020	- 2.853.550 €
Haushalt 2019	- 3.646.850 €
Ergebnis 2018	- 1.086.485 €

29. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Haushalt 2020	- 1.478.667 €
Haushalt 2019	- 2.821.401 €
Ergebnis 2018	248.415 €

30. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf

Haushalt 2020	- 2.153.390 €
Haushalt 2019	- 4.210.551 €
Ergebnis 2018	1.401.024 €

31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Haushalt 2020	0 €
Haushalt 2019	263.508 €
Ergebnis 2018	57.000 €

Die im Jahr 2019 erneut eingeplante Ermächtigung zur Aufnahme eines Kredites aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 263.508 € für die Sanierung der Sport- und Kulturhalle Hähnlein ist noch nicht in Anspruch genommen. Das Darlehen soll in 2020 aufgenommen werden und die Ermächtigung wird als sogenannter Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2020 übertragen.

32. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Haushalt 2020	- 274.687 €
Haushalt 2019	- 271.620 €
Ergebnis 2018	- 323.836 €

Unter dieser Position sind die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten veranschlagt. Sie beträgt 274.687 € und gliedert sich wie folgt auf:

a) planmäßige Tilgung der Kredite, Kreditmarkt einschließlich Investitionsfondsdarlehen aus der Abteilung C	106.504 €
b) planmäßige Tilgung der Kredite, Investitionsfondsdarlehen	125.000 €
c) planmäßige Tilgung der Kredite, Sonderinvestitionsprogramm	23.698 €
d) planmäßige Tilgung der Kredite, KIPG-Wohnraum	8.534 €
e) planmäßige Tilgung der Kredite, KIPG-Infrastruktur	10.951 €
Summe	274.867 €

Entwicklung der Bankschulden für Investitionen in der Zeit von 2020 bis 2023 stellt sich nach heutiger Sicht wie folgt dar:

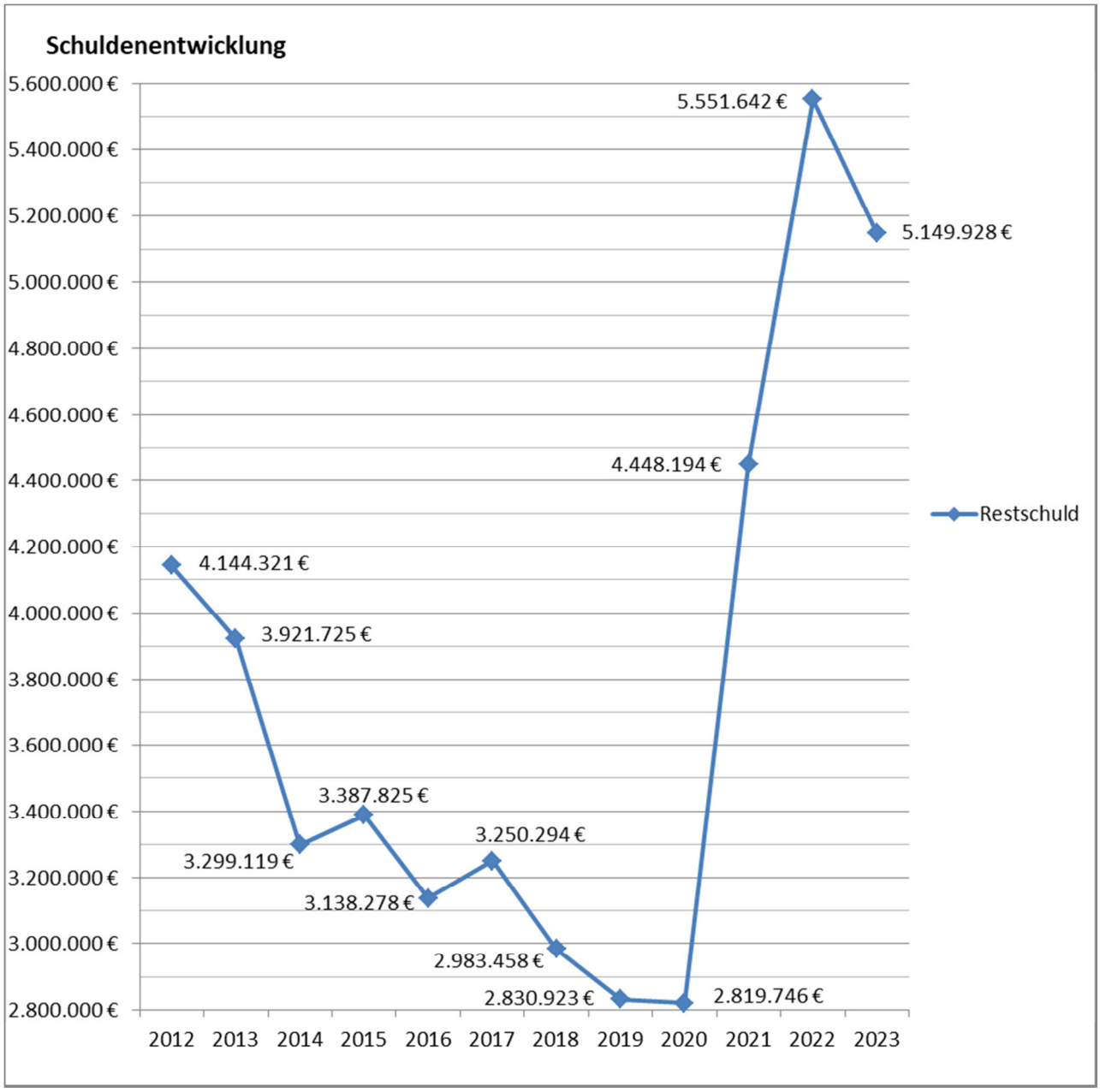
Stand	Restschuld
31.12.2010	2.046.520 €
31.12.2011	3.442.457 €
31.12.2012	4.144.321 €
31.12.2013	3.921.725 €
31.12.2014	3.299.119 €
31.12.2015	3.387.825 €
31.12.2016	3.138.278 €
31.12.2017	3.250.294 €
31.12.2018	2.983.458 €
31.12.2019	2.830.923 €
31.12.2020	2.819.746 €
31.12.2021	4.448.194 €
31.12.2022	5.551.642 €
31.12.2023	5.149.928 €

Von den Krediten, die der Gemeinde im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms bewilligt wurden, tilgt das Land Hessen 5/6tel der Darlehensschuld. Bei Krediten des Kommunalinvestitionsprogramms des Landes beträgt der Tilgungsanteil des Landes im Programmteil Kommunale Infrastruktur 4/5tel (ab 2017). Dadurch reduziert sich die Rückzahlungsverpflichtung der Gemeinde.

Bei 9.146 Einwohnern* beträgt die Verschuldung damit am Anfang des Haushaltsjahres 309,53 € pro Einwohner; am Ende des Haushaltsjahres sind es dann 308,30 €.

2021 und 2022 steigt die Verschuldung voraussichtlich durch die Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung des Neubaus der Kindertagesstätte im Ortsteil Hähnlein bei angenommenen Investitionskosten von derzeit geschätzten mindestens 5 Mio. € (2021: Investitionsfondsdarlehen über 2.000.000 €; 2022: Darlehen Kreditmarkt 1.500.000 €).

* Amtlich bekannt gemachte Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes zum 31.12.2018.


Schuldenentwicklung
5.600.000 €
5.400.000 €
5.200.000 €
5.000.000 €
4.800.000 €
4.600.000 €
4.400.000 €
4.200.000 €
4.000.000 €
3.800.000 €
3.600.000 €
3.400.000 €
3.200.000 €
3.000.000 €
2.800.000 €
4.144.321 €
3.921.725 €
3.299.119 €
3.387.825 €
3.138.278 €
3.250.294 €
2.983.458 €
2.830.923 €
2.819.746 €
4.448.194 €
5.551.642 €
5.149.928 €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Restschuld

33. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Haushalt 2020	- 274.687 €
Haushalt 2019	- 8.112 €
Ergebnis 2018	- 266.836 €

(Saldo aus Pos. 31 und 32)

Der Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von 274.687 € aus Finanzierungstätigkeit entspricht den Auszahlungen für die ordentliche Tilgung der Kredite.

34. Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Haushalt 2020	- 2.428.077 €
Haushalt 2019	- 4.218.663 €
Ergebnis 2018	1.134.187 €

35. Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel), Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten

Haushalt 2020	57.775 €
Haushalt 2019	54.325 €
Ergebnis 2018	66.120€

Unter dieser Position werden durchlaufende Gelder (z. B. Kautionen oder Sicherheitsleistungen) auf der Einnahmenseite abgebildet.

36. Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel), Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten

Haushalt 2020	57.775 €
Haushalt 2019	54.325 €
Ergebnis 2018	- 62.768 €

Unter dieser Position werden durchlaufende Gelder (z. B. Kautionen oder Sicherheitsleistungen) auf der Ausgabenseite abgebildet.

37. Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

Haushalt 2020	0 €
Haushalt 2019	0 €
Ergebnis 2018	3.352 €

38. Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

Haushalt 2020	6.389.282 €
Haushalt 2019	6.651.715 €
Ergebnis 2018	8.661.035 €

Die genannten Beträge für die Jahre 2020 und 2018 zeigen jeweils den tatsächlichen Kassenbestand zu Beginn des Jahres.
Der für das Jahr 2019 angegeben Betrag ergibt sich aus dem geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2018 gem. Haushaltsplan 2018 abzüglich der von 2017 nach 2018 übertragenen Haushaltsreste.

39. Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

Haushalt 2020	- 2.428.077 €
Haushalt 2019	- 4.218.663 €
Ergebnis 2018	1.137.540 €

Position 39. bildet die Veränderung des Finanzmittelbestandes des jeweiligen Haushaltsjahres ab. Bei den Beträgen für die Jahre 2020 und 2019 handelt es sich um Planwerte.

40. Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Haushalt 2020	3.961.205 €
Haushalt 2019	2.433.052 €
Ergebnis 2018	9.798.575 €

Der tatsächliche Kassenstand hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

31.12.2010	2.707.064,90 €
31.12.2011	1.574.398,72 €
31.12.2012	2.671.169,90 €
31.12.2013	2.633.516,90 €
31.12.2014	2.740.031,23 €
31.12.2015	3.645.840,74 €
31.12.2016	4.980.189,19 €
31.12.2017	8.661.034,99 €
31.12.2018	9.798.574,59 €
31.12.2019	6.389.282,42 €

2.7 Haushaltssicherungskonzept 2020

Die Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich aus § 92a Abs. 1 Ziffer 1 in Verbindung mit § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO. Demnach ist ein Haushaltssicherungskonzept u. a. dann zu erstellen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Für die Tilgung von Krediten hat die Gemeinde Alsbach-Hähnlein im Jahr 2020 einen Betrag in Höhe von 274.687 € vorgesehen. Im Finanzhaushalt müsste demnach ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von mindestens 274.687 € vorhanden sein. Tatsächlich ergibt sich hier aber ein Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 674.723 €.

Bis einschließlich des Jahres 2018 lag der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit immer deutlich über der Tilgung von Krediten. Im Jahr 2019 war erstmals ein Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 1,3 Mio. € eingeplant. Dies war auf die Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs zurückzuführen. Die im zweiten Halbjahr 2017 erhaltenen hohen Gewerbesteuererträge führen zu einer deutlich höheren Kreis- und Schulumlage, zu einer erstmals bei der Gemeinde erhobenen Solidaritätsumlage und dem Wegfall der seither erhaltenen Schlüsselzuweisung. Während im Ergebnishaushalt durch eine Rückstellung für Kreis- und Schulumlage sowie Solidaritätsumlage Vorsorge getroffen werden konnte und Rücklagenmittel in Anspruch genommen werden durften, ist dies im Finanzhaushalt nicht auf vergleichbarem Weg möglich. Letztlich war der Finanzmittelbestand aber im Jahr 2017 entsprechend angewachsen und im Jahr 2019 war somit ausreichend Liquidität (geplanter Endbestand 2019: 2.433.052 €) vorhanden, um den Fehlbedarf im Finanzhaushalt ausgleichen zu können.

Im Jahr 2020 sind die Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, was auch auf hohe Gewerbesteuererträge im Jahr 2018 zurückzuführen ist (rund 5,2 Mio. €). Außerdem sind für das Jahr 2020 vergleichsweise sehr hohe Aufwendungen für Instandhaltung eingeplant um notwendige Sanierungen an kommunalen Liegenschaften vorzunehmen. Solch große Instandhaltungsmaßnahmen sind in den Folgejahren zunächst nicht zu erwarten. Es ist ausreichend Liquidität vorhanden, um den Fehlbedarf im Finanzhaushalt ausgleichen zu können.

Wie der Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 zu entnehmen ist, wird der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zukünftig mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten gedeckt sind.

Der zu erstellende Liquiditätsnachweis in Form eines vereinfachten Haushaltssicherungskonzeptes gemäß dem Muster des HMdIS ist auf den folgenden Seiten angefügt.

Elektronisches Haushaltssicherungskonzept 2020 – Seite 1 / 5

HESSEN

Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2020

HSK vom		13.02.20			
Name der Kommune		*Alsbach-Hähnlein* ⇦ ⇦ ⇦		*GKZ*	06432001
Postanschrift	*Str.*	Bickenbacher Straße		*Nr.*	6
	PLZ	64665	*Ort*	Alsbach-Hähnlein	
Gesetzliche(r) Vertreter(in)		Sebastian Bubenzer			
Amtsbezeichnung		Bürgermeister			
Fachlicher Ansprechpartner		Timo Bickhardt			
Funktion		Fachbereichsleiter Finanzen			
Telefon		06257 - 5008 425			
E-Mail-Adresse		t.bickhardt@alsbach-haehnlein.de			

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018	9.146

Haushaltsjahr 2019

	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Hochrechnung in Euro	*in Euro/EW*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.701.100,00	1.935,39	16.345.700,00	1.787,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.090.300,00	2.087,28	18.021.000,00	1.970,37
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.389.200,00**	**-151,89**	**-1.675.300,00**	**-183,17**
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	271.600,00	29,70	265.035,00	28,98
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	**-1.660.800,00**	**-181,59**	**-1.940.335,00**	**-212,15**
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	6.651.700,00	727,28	9.798.574,59	1.071,35
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung [1]	1.881.207,51	205,69	5.799.681,10	634,12
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

[1)] Als gebundenene Liquidität gelten z. B.
- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

Haushaltsjahr 2020

	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Hochrechnung in Euro	*in Euro/EW*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.786.681,00	2.054,09	18.786.681,00	2.054,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.461.404,00	2.127,86	19.461.404,00	2.127,86
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	**-674.723,00**	**-73,77**	**-674.723,00**	**-73,77**
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	274.700,00	30,03	274.700,00	30,03
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	**-949.423,00**	**-103,81**	**-949.423,00**	**-103,81**
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	6.389.300,00	698,59	6.389.300,00	698,59
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung [1]	1.415.001,00	154,71	1.415.001,00	154,71
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

[1)] Als gebundenene Liquidität gelten z. B.
- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	
	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.188.300,00	2.098,00	19.763.300,00	2.160,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.532.500,00	2.026,30	18.885.800,00	2.064,92
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	**655.800,00**	**71,70**	**877.500,00**	**95,94**
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	371.600,00	40,63	396.600,00	43,36
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	**284.200,00**	**31,07**	**480.900,00**	**52,58**
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	3.961.200,00	433,11	3.858.000,00	421,82
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung [1]	3.185.732,00	348,32	2.517.132,00	275,22
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

[1)] Als gebundenene Liquidität gelten z. B.
- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

	Haushaltsjahr 2023	
	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.448.200,00	2.235,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.068.900,00	2.084,94
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	**1.379.300,00**	**150,81**
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	401.700,00	43,92
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	**977.600,00**	**106,89**
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	3.385.900,00	370,21
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung [1]	2.923.832,00	319,68
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-

[1)] Als gebundenene Liquidität gelten z. B.
- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

2.8 Bevölkerungsentwicklung in Alsbach-Hähnlein bis 2035

Für die Darstellung der Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde wurde auf die Prognose der Hessen-Agentur zurückgegriffen. Die Hessen-Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für die 423 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahre 2035 vorgenommen.

Basis der Bevölkerungsvorausschätzung sind die Beobachtungen der vergangenen Jahre. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Hierauf weist die Hessen-Agentur ausdrücklich hin. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen Jahre auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen. Ein erhöhter Zuzug, z. B. durch die Inbetriebnahme eines Wohnheims für die Seniorenbetreuung ist dabei nicht berücksichtigt.

In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die voraus geschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandel auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken.

Die Bevölkerungsentwicklung ist in der Anlage 1 zum Vorbericht in verschiedenen Tabellen dargestellt, gegliedert nach

- Bevölkerungsentwicklung von 2000-2018 im Regionalvergleich
- Vorausschätzung der Bevölkerungsentwicklung von 2018-2035 im Regionalvergleich
- Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
- Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich
- Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
- Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich
- Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich
- Entwicklung der Pendlerbewegungen Alsbach-Hähnlein von 2000 bis 2018
- Ergänzende Indikatoren im Regionsvergleich

Eine tiefgreifende Betrachtung und Beurteilung der Bevölkerungsentwicklung im Rahmen des Haushalts ist nicht möglich. Mehrere Aufgabenfelder der Gemeinde sind von der Bevölkerungsentwicklung mit unterschiedlichen Auswirkungen betroffen (die nachstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit), nämlich

1. Auswirkungen auf die Erträge der Gemeinde

   Die Anzahl der Bürger/innen, die mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde gemeldet sind, hat Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisung des Landes, den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer und ggf. auch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

2. Auswirkungen auf Finanzdaten

   Die Pro-Kopf-Verschuldung aus Kassenkrediten und Krediten für Investitionen ist neben den Kreditsummen abhängig von der Bevölkerungszahl.

3. Auswirkungen auf öffentliche Einrichtungen

   Eine sich verändernde Bevölkerungszahl hat Auswirkungen auf die Bereitstellung der öffentlichen Infrastruktur. Eine sinkende und überalternde Bevölkerung macht bei Beibehaltung der Standards vielleicht die Schließung von Kindergartengruppen möglich. Andererseits erwächst daraus unter Umständen ein erhöhter Bedarf für die Betreuung und Flexibilität älterer Menschen durch Altersheime oder Betreutes Wohnen sowie durch ein attraktives Angebot im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs.

   Eine stark rückläufige Bevölkerung kann dazu führen, dass Kanäle und Friedhöfe überdimensioniert sind und dass wegen fehlender geeigneter Ressourcen der Brandschutz gefährdet wird.

   Ob und wie die Gemeinde einer sinkenden Einwohnerzahl entgegenwirken will und kann hängt im Wesentlichen davon ab, ob es ihr im Wettstreit mit anderen Kommunen gelingt, Standortvorteile zu generieren und dadurch zu erreichen, dass die Bevölkerungszahl zumindest konstant bleibt; im Idealfall gar wieder steigt. Dazu können die Erschließung neuer Wohnbaugebiete oder die innerörtliche Verdichtung der Bebauung, die Ausweitung der Gewerbegebietsflächen, attraktive Schul-, Kindergarten- und Freizeitangebote beitragen.

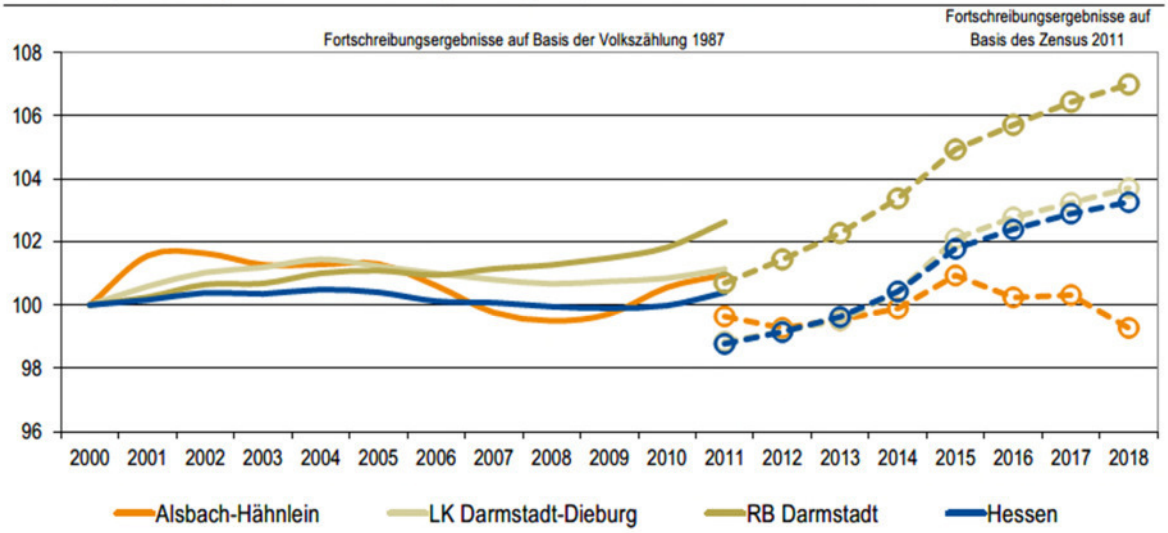
Anlage 1 zum Vorbericht

HessenAgentur

Gemeindedatenblatt: Alsbach-Hähnlein (432001)

Die Gemeinde Alsbach-Hähnlein liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 9.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

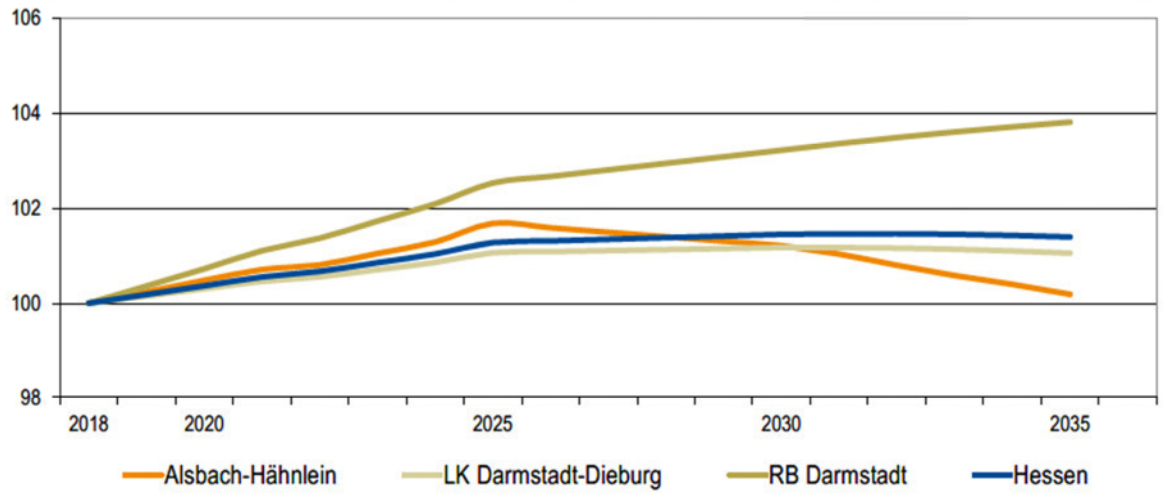
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Anlage 1 zum Vorbericht

HessenAgentur

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

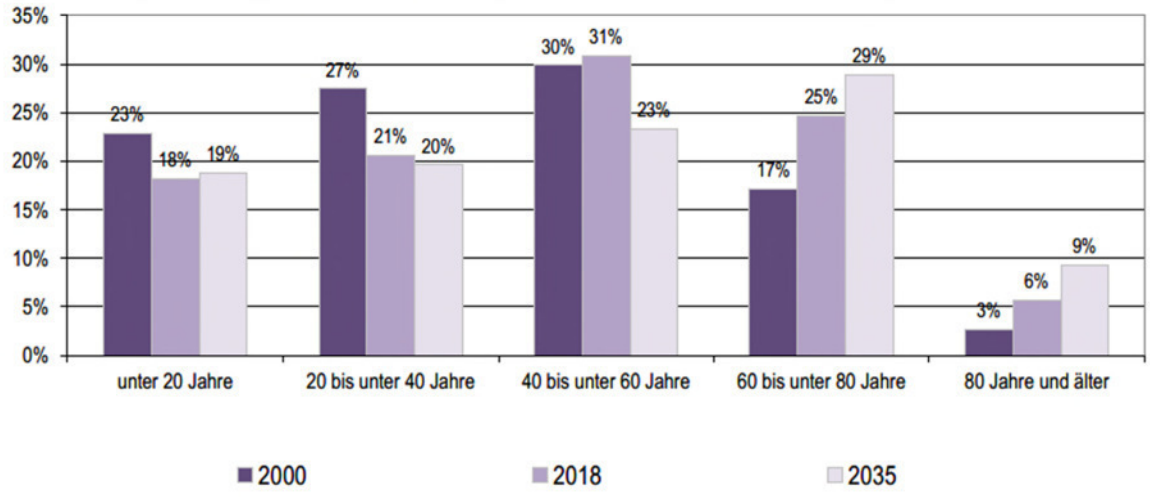
(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Alsbach-Hähnlein	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende				
(Angaben in 1.000)				
2000	9,2	286,8	3.737,6	6.068,1
2018	9,1	297,4	3.998,7	6.265,8
2025	9,3	300,4	4.091,4	6.340,9
2035	9,2	300,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung				
(Angaben in %)				
2018-2025	+1,7%	+1,0%	+2,3%	+1,2%
2025-2035	-1,5%	+0,0%	+1,5%	+0,2%
2018-2035	+0,2%	+1,1%	+3,8%	+1,4%
nachrichtlich (vor Zensus 2011):				
2000-2011	*+1,0%*	*+1,1%*	*+2,6%*	*+0,4%*
Durchschnittsalter				
(Angaben in Jahren)				
2000	39,7	40,1	41,2	41,1
2018	45,8	44,1	43,4	43,8
2025	46,5	45,4	44,4	44,9
2035	47,9	47,1	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



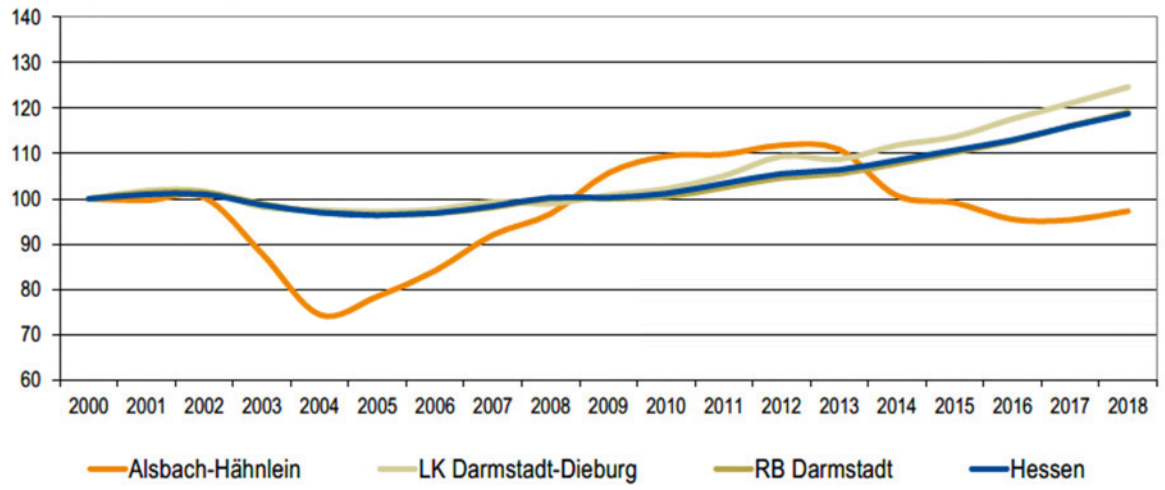
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Anlage 1 zum Vorbericht

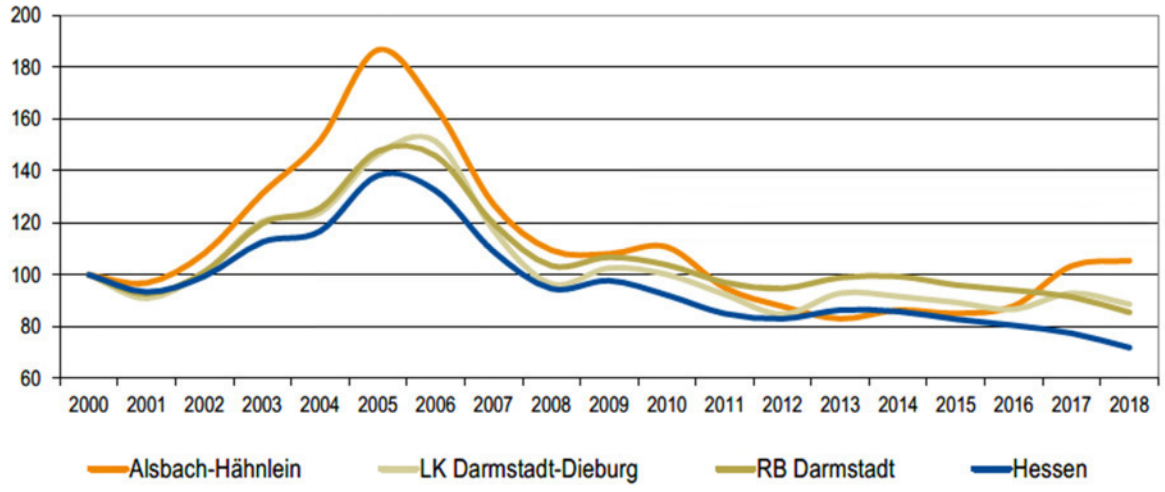
HessenAgentur

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Anlage 1 zum Vorbericht

HessenAgentur

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Alsbach-Hähnlein	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	2.498	76.724	1.740.399	2.584.005
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-2,7%	+24,6%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2018 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,9%	68,0%	72,6%	71,5%
Teilzeitbeschäftigte	30,1%	32,0%	27,4%	28,5%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	502	15.084	222.301	369.892
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+32,1%	+12,8%	+8,1%	+7,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Alsbach-Hähnlein	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	52,1%	41,1%	27,0%	30,6%
	2018	**42,0%**	**31,5%**	**20,1%**	**24,2%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	19,2%	26,1%	26,4%	25,1%
	2018	**25,8%**	**26,1%**	**25,0%**	**24,0%**
Unternehmensdienst-leistungen	2000	16,9%	11,6%	25,1%	20,2%
	2018	**14,6%**	**18,1%**	**31,7%**	**26,2%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	10,7%	18,8%	20,1%	22,5%
	2018	**17,4%**	**23,3%**	**22,8%**	**25,2%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,1%	2,4%	1,4%	1,5%
	2018	**0,2%**	**1,1%**	**0,3%**	**0,4%**

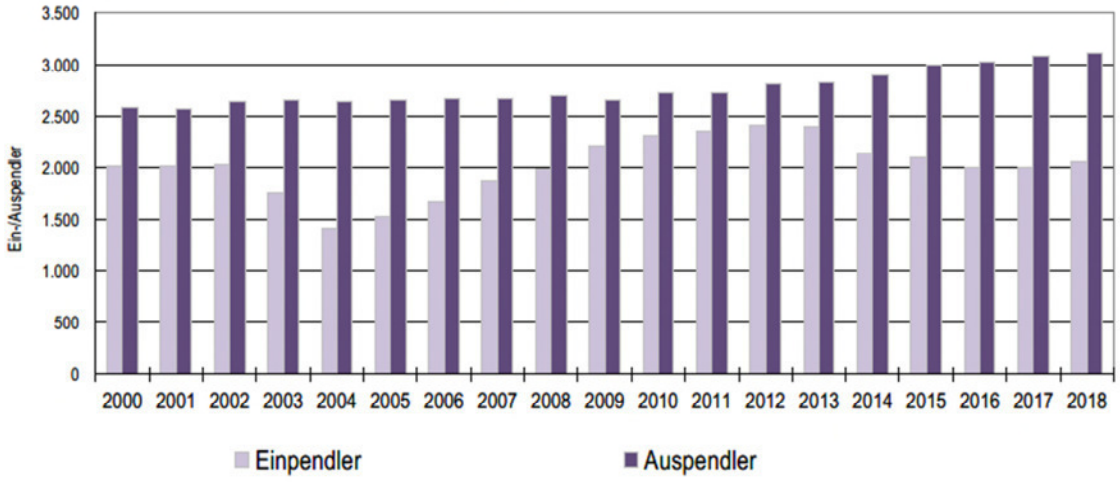
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Anlage 1 zum Vorbericht

HessenAgentur

Entwicklung der Pendlerbewegungen Alsbach-Hähnlein von 2000 bis 2018

Alsbach-Hähnlein besitzt im Mittel der letzten fünf Jahre einen relativ ausgeglichenen Pendlersaldo.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Alsbach-Hähnlein	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2018)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.)	419	422	374	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	56%	44%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	18%	35%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2018)				
Einw. je km^2	580	452	537	297
Einw. je km^2 - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.388	2.367	2.677	1.861
Wohnungen (31.12.2018)[1]				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,3	135,6	1.929,4	3.041,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,6%	+13,4%	+11,8%	+11,2%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	52,8	47,9	44,8	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+23,8%	+17,6%	+12,6%	+15,3%
Tourismus (2018)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	591,9	22.715,4	34.740,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.990	5.681	5.544

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Anlage 1 zum Vorbericht

HessenAgentur

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Alsbach-Hähnlein

(Stand: Oktober 2019)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 423 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind **hier** beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

Anlage 2 zum Vorbericht

Finanzstatusbericht

Mit dem Haushaltsplan 2018 war erstmals ein Finanzstatusbericht vorzulegen. Dieser basiert auf einer hessenweit einheitlichen verbindlichen Formatvorlage. Die Formatvorlage wurde für die Haushaltsplanung 2020 überarbeitet. Mit dem Finanzstatusbericht werden ausgewählte Indikatoren bewertet und gewichtet. Im Ergebnis ist der Finanzstatus komprimiert in einer Ampel dargestellt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Indikatoren, deren Bewertung und Gewichtung, die letztlich zur entsprechenden Ampelfarbe führen. Das Ergebnis für Alsbach-Hähnlein ist auf Seite 3 „Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit“ dargestellt.

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**432001**
Gemeinde:	**Alsbach-Hähnlein**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Darmstadt-Dieburg**	Haushaltsjahr	**2020**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2018	**9.146**
31.12. 2017	**9.242**

		Haushaltsjahr **2020** **-€ -**	Jahresabschluss **2018** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	19.243.345,00	19.291.634,46
	Aufwendungen	21.129.659,00	18.668.447,90
	Saldo	**-1.886.314,00**	**623.186,56**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	6.000,00	435.160,37
	Aufwendungen		37.090,04
	Saldo	6.000,00	398.070,33
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-1.880.314,00**	**1.021.256,89**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	18.786.681,00	19.063.930,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	19.461.404,00	17.911.322,24
Saldo		-674.723,00	1.152.608,59
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.374.883,00	+ 1.334.900,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	2.853.550,00	- 1.086.484,93
	Saldo	**-1.478.667,00**	**248.415,16**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+ 57.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	274.687,00	- 323.836,38
	Saldo	**-274.687,00**	**-266.836,38**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-2.428.077,00**	**1.134.187,37**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**3.961.205,00**	**9.798.574,59**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr **2020** **-€ -**
Rechnerische Entschuldung	
Kernhaushalt	**-274.687,00**
	0,00
Insgesamt	**-274.687,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2013	-256.741,00	70.740,69	327.481,69	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-689.258,00	-343.108,27	346.149,73	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-314.835,00	276.511,58	591.346,58	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-379.356,00	348.410,22	727.766,22	Prüfung RPA abgeschlossen	
2017	-236.604,00	1.769.109,33	2.005.713,33	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018**	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018**	Anfang März 2020	

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

Eigenbetriebe
nicht vorhanden

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
nicht vorhanden

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020**	-1.886.314,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019**	4.627.943,32	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 (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve**	354.818,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve**	354.818,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	38.489.350,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	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**	-949.410,00	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**	-674.723,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	274.687,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	**804,66**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	**439,66**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	-206,24	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	4.627.943,32	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	38.489.350,48	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-103,81	0,00
Summe und Status		60,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	35,91	v.H.	17,54	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2019	35,53	v.H.	17,92	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2018	35,11	v.H.	18,34	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	365,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2019	365,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	365,00	v.H.	365,00	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: einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2018 vorläufiges Rechnungsergebnis	2019 Haushaltsplan	2020 Haushaltsplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.646,90	342.498,00	460.402,00	465.006,00	469.656,00	474.353,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.771,27	1.432.049,00	1.572.843,00	1.650.860,00	1.680.015,00	1.679.258,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.733,42	100.814,00	136.234,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.140,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.824.551,82	13.294.462,00	13.191.854,00	13.765.152,00	14.291.731,00	14.956.983,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	433.872,01	444.719,00	444.719,00	460.284,00	474.092,00	485.945,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.897.935,55	1.101.817,00	2.006.127,00	1.914.295,00	1.914.095,00	1.916.895,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	426.649,78	429.119,00	432.664,00	501.628,00	492.228,00	478.148,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	507.756,52	758.087,00	761.737,00	602.837,00	603.837,00	604.837,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.001.057,31**	**17.933.565,00**	**19.036.580,00**	**19.491.062,00**	**20.056.654,00**	**20.727.419,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.159.924,23	3.649.222,31	3.916.885,00	3.939.837,00	3.998.935,00	4.058.919,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	635.339,65	370.215,00	518.802,00	431.091,00	407.492,00	411.803,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.497,70	2.722.248,00	3.145.803,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
14	66	Abschreibungen	1.397.310,93	1.521.351,00	1.558.517,00	1.671.329,00	1.622.484,00	1.674.651,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.598.639,78	1.955.970,00	1.958.177,00	1.969.779,00	1.975.785,00	1.994.921,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.598.561,35	9.237.674,00	9.897.682,00	9.736.850,00	10.043.342,00	10.137.992,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.920,76	52.220,00	52.175,00	52.175,00	52.175,00	52.175,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.576.194,40**	**19.508.900,31**	**21.048.041,00**	**20.101.061,00**	**20.400.213,00**	**20.630.461,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**424.862,91**	**-1.575.335,31**	**-2.011.461,00**	**-609.999,00**	**-343.559,00**	**96.958,00**
21	56,57	Finanzerträge	290.577,15	226.686,00	206.765,00	228.881,00	228.881,00	228.881,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	92.253,50	82.826,00	81.618,00	102.801,00	108.046,00	113.059,00
23		**Finanzergebnis**	**198.323,65**	**143.860,00**	**125.147,00**	**126.080,00**	**120.835,00**	**115.822,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**19.291.634,46**	**18.160.251,00**	**19.243.345,00**	**19.719.943,00**	**20.285.535,00**	**20.956.300,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**18.668.447,90**	**19.591.726,31**	**21.129.659,00**	**20.203.862,00**	**20.508.259,00**	**20.743.520,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**623.186,56**	**-1.431.475,31**	**-1.886.314,00**	**-483.919,00**	**-222.724,00**	**212.780,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	435.160,37	164.900,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	37.090,04			0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**398.070,33**	**164.900,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**1.021.256,89**	**-1.266.575,31**	**-1.880.314,00**	**-483.919,00**	**-222.724,00**	**212.780,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019**		-1.982.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	13.824.551,82	13.294.462,00	13.191.854,00	13.765.152,00	14.291.731,00	14.956.983,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.377.880,49	6.728.664,00	7.005.004,00	7.355.254,00	7.759.793,00	8.186.582,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	607.562,87	593.148,00	714.850,00	721.998,00	628.138,00	640.701,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	22.460,27	22.000,00	22.000,00	21.900,00	21.800,00	21.700,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.514.060,45	1.566.800,00	1.566.000,00	1.582.000,00	1.598.000,00	1.624.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.217.322,54	4.300.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	85.265,20	83.850,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	1.897.935,55	1.101.817,00	2.006.127,00	1.914.295,00	1.914.095,00	1.916.895,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	1.111.799,00	0,00	837.364,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		sonstige Erträge	786.136,55	1.101.817,00	1.168.763,00	1.014.295,00	1.014.095,00	1.016.895,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	9.598.561,35	9.237.674,00	9.897.682,00	9.736.850,00	10.043.342,00	10.137.992,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	4.602.592,00	4.423.857,00	5.018.155,00	4.919.056,00	5.017.477,00	5.073.546,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	2.404.202,00	2.223.756,00	2.451.084,00	2.402.680,00	2.450.753,00	2.478.140,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	**Solidaritätsumlage**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zweckverband Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg (ZKD)	887.490,00	990.000,00	935.418,00	872.100,00	992.655,00	954.180,00
		Abwasserverband Alsbach-Zwingenberg-Hähnlein (AZH)	545.757,00	625.000,00	717.000,00	731.400,00	738.600,00	756.000,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	932.414,43	724.211,00	350.000,00	368.421,00	368.421,00	368.421,00
		sonstige Aufwendungen	226.105,92	250.850,00	426.025,00	443.193,00	475.436,00	507.705,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	92.253,50	82.826,00	81.618,00	102.801,00	108.046,00	113.059,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	70.782,50	60.325,42	56.557,42	77.800,42	8.304.542,00	88.059,42

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	19.063.930,83	17.701.132,00	18.786.681,00	19.188.315,00	19.763.307,00	20.448.152,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	17.911.322,24	19.090.282,31	19.461.404,00	18.532.533,00	18.885.775,00	19.068.869,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.152.608,59**	**-1.389.150,31**	**-674.723,00**	**655.782,00**	**877.532,00**	**1.379.283,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	264.665,71	637.943,00	1.353.943,00	37.943,00	127.943,00	37.943,00
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 Investitionskredtien	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	1.045.324,88	166.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.909,50	20.940,00	20.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	24.909,50	20.940,00	20.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.334.900,09**	**825.449,00**	**1.374.883,00**	**57.883,00**	**147.883,00**	**57.883,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.118,37	3.059.700,00	2.317.500,00	2.287.500,00	2.507.500,00	42.500,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.132,38		12.000,00			
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	114.383,20	500.350,00	507.550,00	141.050,00	76.450,00	72.650,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.850,98	86.800,00	16.500,00	16.750,00	17.000,00	17.250,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.086.484,93**	**3.646.850,00**	**2.853.550,00**	**2.445.300,00**	**2.600.950,00**	**132.400,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**248.415,16**	**-2.821.401,00**	**-1.478.667,00**	**-2.387.417,00**	**-2.453.067,00**	**-74.517,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**1.401.023,75**	**-4.210.551,31**	**-2.153.390,00**	**-1.731.635,00**	**-1.575.535,00**	**1.304.766,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.000,00	263.508,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	323.836,38	271.620,00	274.687,00	371.553,00	396.553,00	401.715,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	323.836,38	271.620,00	274.687,00	371.553,00	396.553,00	401.715,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-266.836,38**	**-8.112,00**	**-274.687,00**	**1.628.447,00**	**1.103.447,00**	**-401.715,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.134.187,37	-4.218.663,31	-2.428.077,00	-103.188,00	-472.088,00	903.051,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	66.119,75	54.325,00	57.775,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	62.767,52	54.325,00	57.775,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**3.352,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	8.661.034,99	6.651.700,00	6.389.282,00	4.018.500,00	4.045.100,00	3.541.700,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.137.539,60**	**-4.218.663,31**	**-2.428.077,00**	**-103.188,00**	**-472.088,00**	**903.051,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.798.574,59**	**2.433.036,69**	**3.961.205,00**	3.915.312,00	3.573.012,00	4.444.751,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.830.923,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.830.923,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.830.923,00	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	274.687,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übe
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.556.236,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.556.236,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	3.961.205,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		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	5.525.325,00 €	604,12 €	5.695.328,00 €	622,71 €	2.237.711,00 €	244,67 €	2.246.415,00 €	245,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	207.021,00 €	22,64 €	207.021,00 €	22,64 €	1.019.858,00 €	111,51 €	1.027.692,00 €	112,37 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	40.682,00 €	4,45 €	40.682,00 €	4,45 €	306.738,00 €	33,54 €	341.118,00 €	37,30 €
5	Soziale Leistungen	151.150,00 €	16,53 €	151.150,00 €	16,53 €	378.370,00 €	41,37 €	392.840,00 €	42,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.079.765,00 €	118,06 €	1.079.765,00 €	118,06 €	4.036.734,00 €	441,37 €	4.067.994,00 €	444,78 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	163.306,00 €	17,86 €	163.306,00 €	17,86 €	739.037,00 €	80,80 €	761.334,00 €	83,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.550,00 €	0,17 €	1.550,00 €	0,17 €	87.874,00 €	9,61 €	87.874,00 €	9,61 €
10	Bauen und Wohnen	425.915,00 €	46,57 €	425.915,00 €	46,57 €	215.805,00 €	23,60 €	215.805,00 €	23,60 €
11	Ver- und Entsorgung	1.469.598,00 €	160,68 €	1.709.591,00 €	186,92 €	1.621.550,00 €	177,30 €	1.875.662,00 €	205,08 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	134.602,00 €	14,72 €	135.268,00 €	14,79 €	776.839,00 €	84,94 €	1.018.168,00 €	111,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	241.292,00 €	26,38 €	241.292,00 €	26,38 €	622.387,00 €	68,05 €	642.198,00 €	70,22 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	177.080,00 €	19,36 €	177.080,00 €	19,36 €	766.190,00 €	83,77 €	774.679,00 €	84,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.626.059,00 €	1.052,49 €	9.858.084,00 €	1.077,86 €	8.320.566,00 €	909,75 €	8.320.566,00 €	909,75 €
	Gesamtsumme	19.243.345,00 €	2.104,02 €	19.886.032,00 €	2.174,29 €	21.129.659,00 €	2.310,26 €	21.772.345,00 €	2.380,53 €

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	6.049.576,00 €	661,45 €	6.205.858,00 €	678,53 €	1.867.443,00 €	204,18 €	1.875.640,00 €	205,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	271.027,00 €	29,63 €	271.027,00 €	29,63 €	1.003.290,31 €	109,70 €	1.010.667,31 €	110,50 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	41.919,00 €	4,58 €	41.919,00 €	4,58 €	323.805,00 €	35,40 €	356.182,00 €	38,94 €
5	Soziale Leistungen	402.960,00 €	44,06 €	402.960,00 €	44,06 €	392.433,00 €	42,91 €	406.061,00 €	44,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	796.439,00 €	87,08 €	796.439,00 €	87,08 €	3.893.980,00 €	425,76 €	3.923.418,00 €	428,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	71.277,00 €	7,79 €	71.277,00 €	7,79 €	345.544,00 €	37,78 €	366.541,00 €	40,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.050,00 €	0,22 €	2.050,00 €	0,22 €	108.322,00 €	11,84 €	108.322,00 €	11,84 €
10	Bauen und Wohnen	421.095,00 €	46,04 €	421.095,00 €	46,04 €	201.311,00 €	22,01 €	201.311,00 €	22,01 €
11	Ver- und Entsorgung	1.198.392,00 €	131,03 €	1.432.807,00 €	156,66 €	1.444.279,00 €	157,91 €	1.700.949,00 €	185,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.915,00 €	14,86 €	136.685,00 €	14,94 €	751.015,00 €	82,11 €	986.688,00 €	107,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	200.750,00 €	21,95 €	200.750,00 €	21,95 €	634.296,00 €	69,35 €	652.262,00 €	71,32 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	174.302,00 €	19,06 €	174.302,00 €	19,06 €	958.806,00 €	104,83 €	966.800,00 €	105,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.394.549,00 €	917,84 €	8.633.399,00 €	943,95 €	7.667.202,00 €	838,31 €	7.667.202,00 €	838,31 €
	Gesamtsumme	18.160.251,00 €	1.985,59 €	18.790.568,00 €	2.054,51 €	19.591.726,31 €	2.142,11 €	20.222.043,31 €	2.211,03 €

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

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		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	6.996.343,04 €	764,96 €	6.996.343,04 €	764,96 €	1.750.964,18 €	191,45 €	1.750.964,18 €	191,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	221.719,07 €	24,24 €	221.719,07 €	24,24 €	938.181,75 €	102,58 €	938.181,75 €	102,58 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	40.023,31 €	4,38 €	40.023,31 €	4,38 €	230.451,20 €	25,20 €	230.451,20 €	25,20 €
5	Soziale Leistungen	394.295,22 €	43,11 €	394.295,22 €	43,11 €	421.110,66 €	46,04 €	421.110,66 €	46,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	723.346,48 €	79,09 €	723.346,48 €	79,09 €	3.557.762,23 €	389,00 €	3.557.762,23 €	389,00 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	21.256,02 €	2,32 €	21.256,02 €	2,32 €	217.549,66 €	23,79 €	217.549,66 €	23,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.329,03 €	0,25 €	2.329,03 €	0,25 €	47.142,04 €	5,15 €	47.142,04 €	5,15 €
10	Bauen und Wohnen	131.558,00 €	14,38 €	131.558,00 €	14,38 €	195.290,74 €	21,35 €	195.290,74 €	21,35 €
11	Ver- und Entsorgung	1.207.891,43 €	132,07 €	1.436.721,73 €	157,09 €	1.312.199,05 €	143,47 €	1.312.199,05 €	143,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.127,09 €	17,07 €	156.127,09 €	17,07 €	859.226,48 €	93,95 €	1.088.056,78 €	118,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	160.953,15 €	17,60 €	160.953,15 €	17,60 €	444.444,13 €	48,59 €	444.444,13 €	48,59 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	98.838,72 €	10,81 €	98.838,72 €	10,81 €	589.611,12 €	64,47 €	589.611,12 €	64,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.136.953,90 €	999,01 €	9.136.953,90 €	999,01 €	8.104.514,66 €	886,13 €	8.104.514,66 €	886,13 €
	Gesamtsumme	19.291.634,46 €	2.109,30 €	19.520.464,76 €	2.134,32 €	18.668.447,90 €	2.041,16 €	18.897.278,20 €	2.066,18 €

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.

Produkt- und Organisationsplan der Gemeinde Alsbach-Hähnlein

(mit Kostenstellenangabe und Angaben zur statistischen Zuordnung)

gesp.: Doppik, Blatt Soll-Organisation (4)

0100 Bürgermeister

0101	Verwaltungssteuerung	111.1
0102	Wirtschaftsförderung (und Tourismus)	571

Familienbeauftragte

0501	Familienbeauftragte (Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte)	111.3

Personalrat

0502	Personalrat	111.4

Fachbereich 1:

1000 Fachbereich 1

1000	Allgemeine Kosten FB 1	

1100 Innere Verwaltung

1100	Allgemeine Kosten Abt. 1.1	
1101	Gemeindeorgane	111.2
1102	Organisation, Recht und Öffentlichkeitsarbe	111.5
1103	Zentrale Dienste	111.6
1104	Personalverwaltung	111.7

1200 Sicherheit und Ordnung, Soziales

1200	Allgemeine Kosten Abt. 1.2	
1201	Wahlen	121
1202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122.1
1203	Ordnungsbehördenbezirk	122.3
1204	Bürgerservice	122.4
1205	Friedhofs- und Bestattungswesen	553
1206	Brand- (und Katastrophen)schutz	126
1207	ÖPNV	547
1208	Soziale Angelegenheiten	311
1209	Hilfe für Asylbewerber	313
1210	Seniorenarbeit	315

1300 Jugend und Heimatpflege

1300	Allgemeine Kosten Abt. 1.3	
1301	Jugendarbeit	362
1302	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281

1400 / 1500 Sonderstellen (neue Zuordnung ab 2013)

1400	Ortsgericht und Schiedsamt	122.2
1500	Standesamt	122.5

Fachbereich 2:

2000 Fachbereich 2

2000	Allgemeine Kosten FB 2	

2100 Finanzen

2100	Allgemeine Kosten Abt. 2.1	
2101	Finanzverwaltung	111.8
2102	Finanzbuchhaltung	111.9
2103	***Allgemeine Steuerverwaltung ****	111.10
2104	Submissionsstelle	111.11
2105	Wohnbauförderung	522
2106	Geschäftsführung Abwasserverband A-Z-H	538.1
2107	Abfallwirtschaft/Beratung	537.1
2108	Land- und Forstwirtschaft	555.1
2109	***Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ****	611
2110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612

2200 Kinder, Kultur und Sport

2200	Allgemeine Kosten Abt. 2.2	
2201	Kindertageseinrichtungen	365
2202	Bücherei	272
2203	Musikpflege	262
2204	Sportförderung	421

9000 Fachbereich 9

2103	Allgemeine Steuerverwaltung *	111.10
2109	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen *	611

* ***Ausgegliederte Produkte, die nicht im Budget des Fachbereichs 2 enthalten sind. Sie bilden den Fachbereich 9***

Fachbereich 3:

3000 Fachbereich 3

3000	Allgemeine Kosten FB 3	

3100 Planung, Entwicklung und Bau

3100	Allgemeine Kosten Abt. 3.1	
3101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	511
3102	Denkmalschutz und -pflege	523
3103	Gebäudemanagement	111.12
3104	Liegenschaftsverwaltung	111.13
3105	Einrichtungen der Jugendarbeit	366

3200 Abfall / Abwasser

3200	Allgemeine Kosten Abt. 3.2	
3201	Rekultivierung Deponie Schächerlache	537.2
3202	Abwasserbeseitigung	538.2

3300 Verkehr

3300	Allgemeine Kosten Abt. 3.3	
3301	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	541
3302	Straßenreinigung einschließlich Winterdienst	545
3303	Parkplatzeinrichtungen	546

3400 Landschaftspflege

3400	Allgemeine Kosten Abt. 3.4	
3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551
3402	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552
3403	Feldwege (Land- und Forstwirtschaft)	555.2

3500 Sonderstelle (ab 2013 im Fachbereich 1)

3500	Allgemeine Kosten Abt. 3.5	
3501	Ortsgericht und Schiedsamt	122.2
3502	Standesamt	122.5

4000 Fuhrpark

4100 Bauhof

E N T W U R F

Haushaltssatzung der Gemeinde Alsbach-Hähnlein für das Haushaltsjahr 2020

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 des Gesetzes vom 30.10.2019 (GVBl. S. 310) hat die Gemeindevertretung am 00.00.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.243.345 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.129.659 €
mit einem Saldo von	- 1.886.314 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	6.000 €
mit einem Fehlbedarf von	1.880.314 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 674.723 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.374.883 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.853.550 €
mit einem Saldo von	- 1.478.667 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	274.687 €
mit einem Saldo von	- 274.687 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	2.428.077 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.865.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 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 365 v. H.
   b. für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Der Gemeindevorstand wird durch die Haushaltssatzung ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen bis zu einem Betrag von 15.000 EURO je Einzelfall und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 30.000 EURO je Einzelfall gem. § 100 HGO in eigener Zuständigkeit zu entscheiden.

Alsbach-Hähnlein, den 00.00.2020 Der Gemeindevorstand

Bubenzer, Bürgermeister

Haushaltsvermerke 2020

Zweckbindung gem. § 19 GemHVO für zahlungswirksame Mehrerträge und Mehraufwendungen

1101-013, Seniorenbeirat
Mehrerträge bei der Kostenstelle dürfen für Mehraufwendungen dieser Kostenstelle verwendet werden.

1203-001, Ordnungsbehördenbezirk
Mehrerträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern dürfen für Mehraufwendungen dieser Kostenstelle verwendet werden.

1208-001, Soziale Angelegenheiten Allgemein
Mehrerträge aus Spenden dürfen für Mehraufwendungen in Form von Zuschüssen für laufende Zwecke an notleidende Gemeindemitglieder (SK 7128004) und an bedürftige Einwohner (SK 7128005) verwendet werden.

1210-020, Veranstaltungen Seniorenbetreuung
Mehrerträge aus Teilnehmerbeiträgen dürfen für Mehraufwendungen für die Seniorenbetreuung verwendet werden.

1302-010, Gemeindepartnerschaften
Mehrerträge aus Teilnehmerbeiträgen dürfen für Mehraufwendungen dieser Kostenstelle verwendet werden.
Mehrerträge aus Zuweisungen (Europa-, Bundes- und Landesebene) für internationale Projekte im Rahmen der Gemeindepartnerschaften dürfen für Mehraufwendungen zur Durchführung dieser Projekte verwendet werden.

2103-001, Steuerverwaltung allgemein
2109-001, Steuern, allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer dürfen für Mehrauszahlungen an Gewerbesteuerumlage verwendet werden.

2108-011, Forstwirtschaft (Gemeindewald)
Mehrerträge aus dem Verkauf von Holz, Waldnebennutzungen und Zuweisungen dürfen für Mehraufwendungen für den Gemeindewald verwendet werden.

2201-001, Kindertageseinrichtungen allgemein
Mehrerträge an Landeszuweisung für die Gebührenfreistellung für den Besuch der Kindertagesstätten dürfen für Mehraufwendungen zur Kompensation des Gebührenausfalls an freie Träger und an Kommunen (für den Besuch von Kindern aus Alsbach-Hähnlein in anderen Kommunen) verwendet werden.

2201-051, Kindertagesstätte Im Schelmböhl
Mehrerträge aus der Personalkostenerstattung für Einzelintegrationsmaßnahmen dürfen für höhere Personalaufwendungen der Kindertagesstätte Im Schelmböhl verwendet werden.
Mehrerträge aus Spenden und Mehrerträge aus Veranstaltungen dürfen für Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen aus Spenden und Mehreinzahlungen aus Veranstaltungen für Mehrauszahlungen dieser Kostenstelle verwendet werden.

2201-052, Kindertagesstätte Sandwiese
Mehrerträge aus der Personalkostenerstattung für Einzelintegrationsmaßnahmen dürfen für höhere Personalaufwendungen der Kindertagesstätte Sandwiese verwendet werden.
Mehrerträge aus Spenden und Mehrerträge aus Veranstaltungen dürfen für Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen aus Spenden und Mehreinzahlungen aus Veranstaltungen für Mehrauszahlungen dieser Kostenstelle verwendet werden.

2201-053, Kinderkrippe Sandwiese
Mehrerträge aus der Personalkostenerstattung für Einzelintegrationsmaßnahmen dürfen für höhere Personalaufwendungen der Kinderkrippe Sandwiese verwendet werden.
Mehrerträge aus Spenden und Mehrerträge aus Veranstaltungen dürfen für Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen aus Spenden und Mehreinzahlungen aus Veranstaltungen für Mehrauszahlungen dieser Kostenstelle verwendet werden.

2202-001, 2202-010 und 2201-011, Büchereiwesen
Mehrerträge aus Spenden, Zuweisungen und Erträgen aus Buchverkäufen dürfen für Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen aus Zuweisungen und Spenden für Mehrauszahlungen dieses Produkts verwendet werden.

3101-010, Orts- und Regionalplanung, Vermessung
Mehrerträge aus der Kostenerstattung für Bebauungspläne u. a. (Sachkonten 5487000 und 5488000) dürfen für Mehraufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen u. a. verwendet werden.

3104-001, Liegenschaftsverwaltung allgemein
Mehreinzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken dürfen für Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für verwendet werden.

3104-010, Liegenschaftsverwaltung, Umlegung
Außerordentliche Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken dürfen für Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken verwendet werden.

3202-020, Hausanschlüsse
Mehrerträge aus Kostenerstattungen dürfen für Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen dieser Kostenstelle verwendet werden.

3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Mehrerträge aus Schadenersatzleitungen dürfen für höhere Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung dieses Produkts verwendet werden.
Mehrerträge aus Kostenerstattungen für die Herstellung von „sonstigen“ Hausanschlüssen dürfen für höhere Aufwendungen für die Herstellung sonstiger Hausanschlüsse, SK 6165050 verwendet werden (sonstige Haus-anschlüsse, sind Anschlüsse für Strom, Gas, Wasser, Telekomunikation u. a.).

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO
Zahlungswirksame Aufwendungen - mit Ausnahme der Verfügungsmittel - eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen desselben Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO
Die Haushaltsansätze der Aufwandskonten im Ergebnishaushalt werden mit Ausnahme der Verfügungsmittel (§ 21 Abs. 5 GemHVO) für übertragbar erklärt.

Rechnungsabgrenzungsposten
Aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten sind unerheblich, wenn sie für den abzugrenzenden Betrag pro Einzelfall (Geschäftsvorfall) 2.000 € nicht überschreiten. Sie gelten bis zu dieser Wertgrenze, soweit steuer- und abgabenrechtliche Vorschriften dem nicht entgegenstehen, als geringfügig. Eine Rechnungsabgrenzung erfolgt im Rahmen dieser Grenze nicht.
Nutzungsrechte für Grabstellen, Ansparraten für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds (Abteilung B) sowie Zinsen für Investitionskredite sind in jedem Fall abzugrenzen.

Folgekostenberechnung
Investitionen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 100.000 € zuzüglich Mehrwertsteuer gelten als Vorhaben mit geringer finanzieller Bedeutung. Eine Berechnung der jährlichen Folgekosten ist für diese Vorhaben entbehrlich.

Allgemeine Hinweise

Im Ergebnishaushalt
werden die Aufwendungen negativ, die Erträge ohne Vorzeichen dargestellt. Damit ist ein Jahres-ergebnis ohne Vorzeichen ein Überschuss, ein negativ dargestelltes Jahresergebnis ein Fehlbetrag.

Im Finanzhaushalt
werden Auszahlungen negativ und Einzahlungen ohne Vorzeichen dargestellt.

Ergebnis- und

Finanzhaushalt

mit Investitionen

Ergebnishaushalt

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.402	342.498	303.647
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572.843	1.432.049	1.446.771
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.234	100.814	116.733
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	43.140
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.191.854	13.294.462	13.824.552
06	547	Erträge aus Transferleistungen	444.719	444.719	433.872
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.006.127	1.101.817	1.897.936
08	546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw.,-zusch. u. -beitr.	432.664	429.119	426.650
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	761.737	758.087	507.757
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**19.036.580**	**17.933.565**	**19.001.057**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.916.885	-3.649.222	-3.159.924
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-518.802	-370.215	-635.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145.803	-2.722.248	-2.134.498
14	66	Abschreibungen	-1.558.517	-1.521.351	-1.397.311
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.958.177	-1.955.970	-1.598.640
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.897.682	-9.237.674	-9.598.561
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.175	-52.220	-51.921
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-21.048.041**	**-19.508.900**	**-18.576.194**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.011.461**	**-1.575.335**	**424.863**
21	56, 57	Finanzerträge	206.765	226.686	290.577
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-81.618	-82.826	-92.254
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**125.147**	**143.860**	**198.324**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**19.243.345**	**18.160.251**	**19.291.634**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**-21.129.659**	**-19.591.726**	**-18.668.448**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-1.886.314**	**-1.431.475**	**623.187**
27	59	Außerordentliche Erträge	6.000	164.900	435.160
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			-37.090
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**6.000**	**164.900**	**398.070**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.880.314**	**-1.266.575**	**1.021.257**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	2.170.754

Finanzhaushalt

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.402	342.498	315.333
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572.843	1.432.049	1.512.641
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.234	100.814	127.134
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.191.854	13.294.462	13.940.414
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	444.719	444.719	433.872
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.006.127	1.101.817	1.929.142
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	465.765	485.686	305.763
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	508.737	499.087	499.631
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**18.786.681**	**17.701.132**	**19.063.931**
10	830	Personalauszahlungen	-3.916.885	-3.649.222	-3.141.446
11	831	Versorgungsauszahlungen	-418.190	-369.306	-539.291
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145.803	-2.722.248	-2.407.008
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.967.177	-1.964.970	-1.570.979
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.902.550	-10.272.484	-10.108.787
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-58.624	-59.832	-56.003
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-52.175	-52.220	-87.809
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-19.461.404**	**-19.090.282**	**-17.911.322**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**-674.723**	**-1.389.150**	**1.152.609**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.353.943	637.943	264.666
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		166.566	1.045.325
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.940	20.940	24.910
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.374.883**	**825.449**	**1.334.900**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.317.500	-3.059.700	-39.118
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000		-920.132
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-507.550	-500.350	-114.383
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.500	-86.800	-12.851
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.853.550**	**-3.646.850**	**-1.086.485**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-1.478.667**	**-2.821.401**	**248.415**
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-2.153.390**	**-4.210.551**	**1.401.024**

Finanzhaushalt

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich		263.508	57.000
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-274.687	-271.620	-323.836
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen			
		Hessenkasse			
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-274.687**	**-8.112**	**-266.836**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-2.428.077**	**-4.218.663**	**1.134.187**
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	66.120
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-62.768
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**---**	**---**	**3.352**
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**---**	**---**	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.389.282	6.651.715	8.661.035
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-2.428.077	-4.218.663	1.137.540
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln**	**3.961.205**	**2.433.052**	**9.798.575**
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Investitionen

Alsbach-Hähnlein

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gemeindeorgane allg., Hardwareausstattung	1101-00101 Gemeindeorgane allg., Hardwareausstattung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen	1103-00101 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Zentrale Dienste, Erwerb Dienst E-Bike	1103-00107 Zentrale Dienste, Erwerb Dienst E-Bike	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zentrale Dienste, Cross-Cut-Aktenvernichter	1103-00108 Zentrale Dienste, Cross-Cut-Aktenvernichter	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zentrale Dienste, Erwerb Mängelmelder	1103-00109 Zentrale Dienste, Erwerb Mängelmelder	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zentrale Dienste allgemein, Erwerb GWg	1103-00199 Zentrale Dienste allgemein, Erwerb GWg	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
EDV-Ausstattung, Softwareprogramme	1103-01002 EDV-Ausstattung, Softwareprogramme	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
EDV-Ausstattung, Hardware	1103-01003 EDV-Ausstattung, Hardware	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
EDV-Ausstattung, Virenschutz	1103-01008 EDV-Ausstattung, Virenschutz	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDV-Ausstattung, Firewall	1103-01009 EDV-Ausstattung, Firewall	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDV-Ausstattung, Hardware Datensicherung	1103-01011 EDV-Ausstattung, Hardware Datensicherung	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDV-Ausstattung, Lizenzen Microsoft Office 2019	1103-01012 EDV-Ausstattung, Lizenzen Microsoft Office 2019	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDV-Ausstattung, Ersatzbesch. Computer Verwaltung	1103-01013 EDV-Ausstattung, Ersatzbesch. Computer Verwaltung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDV-Ausstattung, Erwerb Beamer	1103-01014 EDV-Ausstattung, Erwerb Beamer	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDV-Ausstattung, Software Digitalisierung iVm OZG	1103-01015 EDV-Ausstattung, Software Digitalisierung iVm OZG	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Ausstattung / EDV, Erwerb GWg	1103-01099 Allgemeine Ausstattung / EDV, Erwerb GWg	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00
Personalverwaltung, Erwerb GWG	1104-00199 Personalverwaltung, Erwerb GWG	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00
Geschwindigkeitsanzeigegeräte	1202-00101 Geschwindigkeitsanzeigegeräte	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Erwerb GWg	1202-00199 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Erwerb GWg	-250,00	-5.250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00

Investitionen

Alsbach-Hähnlein

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Straßenverkehrsangelegenheiten, Erwerb GWg	1202-01099 Straßenverkehrsangelegenheiten, Erwerb GWg	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Bürgerbüro, Einrichtung eines Back-Office	1204-00102 Bürgerbüro, Einrichtung eines Back-Office	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürberbüro, Hardware für emeld21 -eAkte	1204-00103 Bürberbüro, Hardware für emeld21-eAkte	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF, Erwerb KdoW	1206-00101 FF, Erwerb KdoW	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF A, Erwerb Einsatzleitwagen	1206-01120 FF A, Erwerb Einsatzleitwagen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF A, Ersatzbeschaffung Wassersauger 2019	1206-01134 FF A, Ersatzbeschaffung Wassersauger 2019	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF A, Erwerb Rollwagen Jugendfeuerwehr	1206-01138 FF A, Erwerb Rollwagen Jugendfeuerwehr	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF A, Erwerb Wärmebildkamera	1206-01139 FF A, Erwerb Wärmebildkamera	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF A, Erwerb autom. externer Defibrillator	1206-01140 FF A, Erwerb autom. externer Defibrillator	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF A, Erwerb 8 Systemtrenner	1206-01142 FF A, Erwerb 8 Systemtrenner	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF A, Einsatzleitsoftware EDP für ELW	1206-01143 FF A, Einsatzleitsoftware EDP für ELW	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF A, Erwerb Spannungsprüfer P2	1206-01144 FF A, Erwerb Spannungsprüfer P2	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF A, Erwerb GWg	1206-01199 FF A, Erwerb GWg	-9.000,00	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
FF H, Erwerb HLF 10 oder LF 10	1206-01322 FF H, Erwerb HLF 10 oder LF 10	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF H, Erwerb 12 GFK-Atemschutzflaschen 2020	1206-01326 FF H, Erwerb 12 GFK-Atemschutzflaschen 2020	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF H, Erwerb 12 GFK-Atemschutzflaschen 2021	1206-01327 FF H, Erwerb 12 GFK-Atemschutzflaschen 2021	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
FF H, Erwerb eines Anhängers	1206-01330 FF H, Erwerb eines Anhängers	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF H, Erwerb autom. externer Defibrillator	1206-01331 FF H, Erwerb autom. externer Defibrillator	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF H, Erwerb Faltbehälter mit Zubehör	1206-01332 FF H, Erwerb Faltbehälter mit Zubehör	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF H, Erwerb 6 Systemtrenner	1206-01336 FF H, Erwerb 6 Systemtrenner	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF H, Erwerb 3 Rollwagen (Atemschutz, 2x Öl)	1206-01337 FF H, Erwerb 3 Rollwagen (Atemschutz, 2x Öl)	0,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Alsbach-Hähnlein

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
FF H, Erwerb Reinigungsmaschine Fahrzeughalle	1206-01338 FF H, Erwerb Reinigungsmaschine Fahrzeughalle	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF H, Erwerb 3 Rollwagen (2x Wasser, Absperrmat.)	1206-01339 FF H, Erwerb 3 Rollwagen (2x Wasser, Absperrmat.)	0,00	0,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00
FF H, Erwerb Wassersauger	1206-01340 FF H, Erwerb Wassersauger	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
FF H, Notstromversorgung (Anhänger/Festeinbau)	1206-01341 FF H, Notstromversorgung (Anhänger/Festeinbau)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
FF H, Erwerb 1 Rollwagen (Pumpe/Wasser)	1206-01342 FF H, Erwerb 1 Rollwagen (Pumpe/Wasser)	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00
FF H, Erwerb GWg	1206-01399 FF H, Erwerb GWg	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
ÖPNV, Zuschuss an DB barrierefreie Haltestellen	1207-00104 ÖPNV, Zuschuss an DB barrierefreie Haltestellen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jugendpflege, Erwerb GWg	1301-00199 Jugendpflege, Erwerb GWg	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Kita Die kl. Schelme, Erwerb GWg	2201-05199 Kita Die kl. Schelme, Erwerb GWg	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Kita Sandwiese, Erwerb GWg	2201-05299 Kita Sandwiese, Erwerb GWg	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
Kinderkrippe Sandwiese, Erwerb GWg	2201-05399 Kinderkrippe Sandwiese, Erwerb GWg	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
Kita Odenwaldstraße, Erwerb GWg	2201-10499 Kita Odenwaldstraße, Erwerb GWg	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
Kita Spießgasse, Erwerb GWg	2201-10599 Kita Spießgasse, Erwerb GWg	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
Bücherei Alsbach, GWg	2202-01099 Bücherei Alsbach, GWg	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Bücherei Hähnlein, Erwerb GWG	2202-01199 Bücherei Hähnlein, Erwerb GWG	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Bauverwaltung allg., Erwerb CAD-Software	3101-00104 Bauverwaltung allg., Erwerb CAD-Software	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierung von Eigenleistungen, Bauverwaltung	3101-00188 Aktivierung von Eigenleistungen, Bauverwaltung	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
Rathaus Alsbach, Klimaanlage (Altbau)	3103-01106 Rathaus Alsbach, Klimaanlage (Altbau)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Rathaus Alsbach, Erwerb Putzmaschine	3103-01109 Rathaus Alsbach, Erwerb Putzmaschine	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hofgut Hechler, Mobiliar Trauzimmer Erneuerung	3103-01203 Hofgut Hechler, Mobiliar Trauzimmer Erneuerung	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Alsbach-Hähnlein

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Rathaus Hähnlein, Aufzug (Prüfung u Planung)	3103-01305 Rathaus Hähnlein, Aufzug (Prüfung u Planung)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rathaus Hähnlein, Infokasten ggf. digital	3103-01306 Rathaus Hähnlein, Infokasten ggf. digital	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeinschaftsunterk. 31, Erwerb bewegl. Sachen	3103-10101 1. Gemeinschaftsunterk. 31, Erwerb bewegl. Sachen	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00
Gemeinschaftsunterkunft 31, Erwerb GWg	3103-10199 Gemeinschaftsunterkunft 31, Erwerb GWg	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
2. Gemeinschaftsunterk. 31a, Erwerb bewegl. Sachen	3103-10201 2. Gemeinschaftsunterk. 31a, Erwerb bewegl. Sachen	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00
Gemeinschaftsunterkunft 31a, Erwerb GWg	3103-10299 Gemeinschaftsunterkunft 31a, Erwerb GWg	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Kita Odenwaldstr., Erwerb von bewegl. Sachen	3103-15201 Kita Odenwaldstr., Erwerb von bewegl. Sachen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Kita Odenwaldstr., Erwerb Wasserspender	3103-15220 Kita Odenwaldstr., Erwerb Wasserspender	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Odenwaldstr., Klimaanlage Schlafraum Krippe	3103-15221 Kita Odenwaldstr., Klimaanlage Schlafraum Krippe	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Odenwaldstr., Neugestaltung Außengelände	3103-15222 Kita Odenwaldstr., Neugestaltung Außengelände	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Kita Odenwaldstr., Erwerb GWg	3103-15299 Kita Odenwaldstr., Erwerb GWg	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Kita Spießgasse, Erwerb von bewegl. Sachen	3103-15301 Kita Spießgasse, Erwerb von bewegl. Sachen	-2.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Kita Spießgasse, Geräte für Küchenausstattung	3103-15316 Kita Spießgasse, Geräte für Küchenausstattung	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Spießgasse, Container für Leitungsbüro	3103-15317 Kita Spießgasse, Container für Leitungsbüro	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Spießgasse, Erwerb Wasserspender	3103-15318 Kita Spießgasse, Erwerb Wasserspender	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Spießgasse, Außenspielgerät	3103-15319 Kita Spießgasse, Außenspielgerät	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Spießgasse, Klimaanlage Schlafraum	3103-15320 Kita Spießgasse, Klimaanlage Schlafraum	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Spießgasse, Erwerb GWg	3103-15399 Kita Spießgasse, Erwerb GWg	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Kita Die kl. Schelme, Erwerb von bewegl. Sachen	3103-15401 Kita Die kl. Schelme, Erwerb von bewegl. Sachen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Investitionen

Alsbach-Hähnlein

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Kita Die kl. Schelme, Anbau und Küchenerweiterung	3103-15416 Kita Die kl. Schelme, Anbau und Küchenerweiterung	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Die kl. Schelme, Erneuerung Außenspielgerät	3103-15417 Kita Die kl. Schelme, Erneuerung Außenspielgerät	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Schelme, Erneuerung Sonnensegel (Außenanl)	3103-15418 Kita Schelme, Erneuerung Sonnensegel (Außenanl)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Die kl. Schelme, Erwerb Wasserspender	3103-15420 Kita Die kl. Schelme, Erwerb Wasserspender	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Die kl. Schelme, Klimaanlage Schlafraum Ers.	3103-15421 Kita Die kl. Schelme, Klimaanlage Schlafraum Ers.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Die kl. Schelme, Erwerb Garderobenspinde	3103-15422 Kita Die kl. Schelme, Erwerb Garderobenspinde	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Die kl. Schelme, Erwerb GWg	3103-15499 Kita Die kl. Schelme, Erwerb GWg	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Kita Sandwiese, Erwerb von bewegl. Sachen	3103-15502 Kita Sandwiese, Erwerb von bewegl. Sachen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Kita Sandwiese, Garderobenschrank	3103-15518 Kita Sandwiese, Garderobenschrank	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Sandwiese, Tischsitzgruppe (Rollenspielraum)	3103-15522 Kita Sandwiese, Tischsitzgruppe (Rollenspielraum)	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Sandwiese, Anbau	3103-15523 Kita Sandwiese, Anbau	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Sandwiese, Erwerb Aktenschränke u Tresor	3103-15524 Kita Sandwiese, Erwerb Aktenschränke u Tresor	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Sandwiese, Verdunklungsrollo Bewegungsraum	3103-15525 Kita Sandwiese, Verdunklungsrollo Bewegungsraum	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Sandwiese, Erwerb Wasserspender	3103-15526 Kita Sandwiese, Erwerb Wasserspender	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Sandwiese, Außenspielgerät	3103-15527 Kita Sandwiese, Außenspielgerät	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Sandwiese, Erwerb GWg	3103-15599 Kita Sandwiese, Erwerb GWg	-2.000,00	-3.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Krippe Sandwiese, Erwerb von bewegl. Sachen	3103-15601 Krippe Sandwiese, Erwerb von bewegl. Sachen	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Kinderkrippe, Klimaanlage Schlafraum	3103-15607 Kinderkrippe, Klimaanlage Schlafraum	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krippe Sandwiese, Erwerb GWg	3103-15699 Krippe Sandwiese, Erwerb GWg	-1.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Kinderkrippe Pinocchio, Erwerb Nestschaukel	3103-15810 Kinderkrippe Pinocchio, Erwerb Nestschaukel	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Alsbach-Hähnlein

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Kinderkrippe Pinocchio, Klimaanlage Schlafraum	3103-15811 Kinderkrippe Pinocchio, Klimaanlage Schlafraum	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinderkrippe Pinocchio, Erwerb GWG	3103-15899 Kinderkrippe Pinocchio, Erwerb GWG	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Kindertagesstätte Hähnlein, Neubau	3103-15901 Kindertagesstätte Hähnlein, Neubau	-335.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.865.000,00	0,00	-3.865.000,00
Kitas allgemein, Erwerb von Haushaltsgeräten	3103-19801 Kitas allgemein, Erwerb von Haushaltsgeräten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Kitas allgemein, Erwerb von Haushaltsgeräten (GWG)	3103-19899 Kitas allgemein, Erwerb von Haushaltsgeräten (GWG)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Sportanlage Alsbach, Erwerb 2 neue Fußballtore	3103-20107 Sportanlage Alsbach, Erwerb 2 neue Fußballtore	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grillanlagen u. Bürgertreff Sandw., Erwerb von GWg	3103-20399 Grillanlagen u. Bürgertreff Sandw., Erwerb von GWg	-500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Naherholungsanlagen, Erwerb von GWg	3103-20599 Naherholungsanlagen, Erwerb von GWg	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Freizeitsportstätte Sandwiese, Erwerb GWg	3103-20799 Freizeitsportstätte Sandwiese, Erwerb GWg	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Friedhof Alsbach, Errichtung Stele	3103-25106 Friedhof Alsbach, Errichtung Stele	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhof Alsbach, Lautsprecheranlage	3103-25107 Friedhof Alsbach, Lautsprecheranlage	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friesdhof Alsbach, Erwerb von beweglichen Sachen	3103-25108 Friesdhof Alsbach, Erwerb von beweglichen Sachen	-6.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhof Alsbach, Erwerb GWg	3103-25199 Friedhof Alsbach, Erwerb GWg	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00
Friedhof Hähnlein, Errichtung Stele	3103-25305 Friedhof Hähnlein, Errichtung Stele	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhof Hähnlein, Erwerb von beweglichen Sachen	3103-25306 Friedhof Hähnlein, Erwerb von beweglichen Sachen	-6.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhof Hähnlein, Stühle Aussegnungshalle	3103-25307 Friedhof Hähnlein, Stühle Aussegnungshalle	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhof Hähnlein, Erwerb GWg	3103-25399 Friedhof Hähnlein, Erwerb GWg	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00
Sport- u. Kulturhalle, Sanierung 1. BA	3103-30104 Sport- u. Kulturhalle, Sanierung 1. BA	-475.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport- u. Kulturhalle, Sanierung 2. BA	3103-30106 Sport- u. Kulturhalle, Sanierung 2. BA	-660.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport- u. Kulturhalle, Sanierung 3. BA	3103-30107 Sport- u. Kulturhalle, Sanierung 3. BA	-30.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00

Investitionen

Alsbach-Hähnlein

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Sport- u. Kulturhalle, Vorhänge Bühne u Foyer	3103-30108 Sport- u. Kulturhalle, Vorhänge Bühne u Foyer	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport- u. Kulturhalle, Kühltheke Küche Ersatz	3103-30109 Sport- u. Kulturhalle, Kühltheke Küche Ersatz	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport- und Kulturhalle, Erwerb GWg	3103-30199 Sport- und Kulturhalle, Erwerb GWg	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00
Bürgerhaus Alsbach, Erwerb GWg	3103-30299 Bürgerhaus Alsbach, Erwerb GWg	-1.250,00	-7.350,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00
Gaststätte Zur Sonne, Sanierung (auf Raten)	3103-30402 Gaststätte Zur Sonne, Sanierung (auf Raten)	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte Schule Hähnlein, Erwerb GWg	3103-30599 Alte Schule Hähnlein, Erwerb GWg	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Gemeinschaftshaus Sandw., Erwerb GWg	3103-30699 Gemeinschaftshaus Sandw., Erwerb GWg	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Bürgerhäuser allg., Erwerb Haushaltsgeräte	3103-34801 Bürgerhäuser allg., Erwerb Haushaltsgeräte	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Bürgerhäuser allg., Erwerb Haushaltsgeräte (GWG)	3103-34899 Bürgerhäuser allg., Erwerb Haushaltsgeräte (GWG)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Bauhof, Verbindungstreppe zu Feuerwehr	3103-35201 Bauhof, Verbindungstreppe zu Feuerwehr	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bühne, Erwerb einer neuen Bühne	3103-35801 Bühne, Erwerb einer neuen Bühne	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunderwerb, Allgemein - Ackergelände	3104-00102 Grunderwerb, Allgemein - Ackergelände	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Grunderwerb, Allgemein - Sonstige unbebaute Fläche	3104-00103 Grunderwerb, Allgemein - Sonstige unbebaute Fläche	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Erwerb bezahlbarer Wohnraum	3104-00112 Erwerb bezahlbarer Wohnraum	0,00	-516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jugendzentrum Alsbach, Ausbau Bolzplatz	3105-01003 Jugendzentrum Alsbach, Ausbau Bolzplatz	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jugendzentrum Alsbach, Parkettbohnermaschine	3105-01004 Jugendzentrum Alsbach, Parkettbohnermaschine	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spielplätze, Spielgeräte	3105-01302 Spielplätze, Spielgeräte	-25.000,00	-50.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
Spielplätze, Erwerb von GWg	3105-01399 Spielplätze, Erwerb von GWg	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Hausanschlüsse Mainstraße Süd, Erweiterung	3202-02013 Hausanschlüsse Mainstraße Süd, Erweiterung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Alsbach-Hähnlein

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Hausanschlüsse Allgemein 2019	3202-02025 Hausanschlüsse Allgemein 2019	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hausanschlüsse Allgemein 2020	3202-02027 Hausanschlüsse Allgemein 2020	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hausanschlüsse Allgemein 2021	3202-02029 Hausanschlüsse Allgemein 2021	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Hausanschlüsse Allgemein 2022	3202-02030 Hausanschlüsse Allgemein 2022	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Hausanschlüsse Allgemein 2023	3202-02031 Hausanschlüsse Allgemein 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Marktplatz Hähnlein, Umgestaltung	3301-00105 Marktplatz Hähnlein, Umgestaltung	-50.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marktplatz Hähnlein, Neugestaltung Spielplatz	3301-00125 Marktplatz Hähnlein, Neugestaltung Spielplatz	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marktplatz Hähnlein, Anpassung Entwässerung	3301-00126 Marktplatz Hähnlein, Anpassung Entwässerung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Platanenweg, Ausbau Parkplatz mit Pflaster	3301-00128 Platanenweg, Ausbau Parkplatz mit Pflaster	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung Hundewiese	3301-00129 Einrichtung Hundewiese	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampelanlage Alte Bergstr. / Beuneweg / Im Klingen	3301-01002 Ampelanlage Alte Bergstr. / Beuneweg / Im Klingen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Querung Bahnstr. Ber. Pfarrtanne - Machbarkeitsst.	3301-01003 Querung Bahnstr. Ber. Pfarrtanne - Machbarkeitsst.	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	3301-01004 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbel., Verbindung Am Weiher - Rodauer Str.	3301-01109 Straßenbel., Verbindung Am Weiher - Rodauer Str.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neugestaltung Erpelanlage	3401-00103 Neugestaltung Erpelanlage	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**Gesamtsumme**	**-3.590.050,00**	**-2.869.550,00**	**-2.458.550,00**	**-2.613.950,00**	**-145.150,00**	**-3.865.000,00**

Teilergebnishaushalte

und

Teilfinanzhaushalte

der einzelnen

Fachbereiche

Der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt des Fachbereichs Bürgermeister umfasst folgende Produkte:

0101	Verwaltungssteuerung
0102	Wirtschaftsförderung (und Tourismus)
0501	Gleichstellungs- und Familienbeauftragte
0502	Personalrat

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	60	60	45
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	960	980	909
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.020**	**1.040**	**954**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-180.275	-140.496	-124.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-265.987	-143.600	-198.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.225	-40.235	-21.946
14	66	Abschreibungen	-120	-222	-193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-19.844	-61.150	-175
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-513.451**	**-385.703**	**-345.358**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-512.431**	**-384.663**	**-344.403**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-512.431**	**-384.663**	**-344.403**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-512.431**	**-384.663**	**-344.403**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.642	5.492	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.489	-7.994	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**153**	**-2.502**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-512.278**	**-387.165**	**-344.403**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-600	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-16.630	-16.630
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-6.150	-6.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-60.000	0	-65.000	-65.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**-60.000**	**-600**	**-92.780**	**-92.780**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60.000**	**-600**	**-92.780**	**-92.780**

Teilergebnishaushalt Abteilung BGM Bürgermeister

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	60	60	45
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	960	980	909
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.020**	**1.040**	**954**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-180.275	-140.496	-124.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-265.987	-143.600	-198.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.225	-40.235	-21.946
14	66	Abschreibungen	-120	-222	-193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-19.844	-61.150	-175
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-513.451**	**-385.703**	**-345.358**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-512.431**	**-384.663**	**-344.403**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-512.431**	**-384.663**	**-344.403**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-512.431**	**-384.663**	**-344.403**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.642	5.492	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.489	-7.994	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**153**	**-2.502**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-512.278**	**-387.165**	**-344.403**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BGM Bürgermeister

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-600	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-16.630	-16.630
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-6.150	-6.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-60.000	0	-65.000	-65.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**-60.000**	**-600**	**-92.780**	**-92.780**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60.000**	**-600**	**-92.780**	**-92.780**

Produktbeschreibung Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister
Verantw. Person(en)	Georg Rausch, Bürgermeister
Produktbeschreibung	Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen Leitbilder, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen für die gesamte Verwaltung Repräsentation der Gemeinde (einschließlich Grenzgang), allgemeine Beziehungen zu anderen Körperschaften Institutionen etc., Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden
Leistungen	- Leitung und Überwachung der Verwaltung, - Vertretung der Gemeinde in allen Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Fachbereiche Bürgerinnen und Bürger kommunale Gremien
Grundsatzziele	Verwaltungssteuerung
Operationale Ziele	1. Sicherstellung der Ausbildung der Personalratsmitglieder 2. Schaffung von Instrumenten zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung sowie der Koordination der Verwaltungssteuerung mit dem Rechnungswesen 3. Feststellung der Zufriedenheit der Mitarbeiter nach Schulnoten
Kennzahlen	1. Schulungstage der Personalratsmitglieder 2. Häufigkeit der Berichte 3. Zufriedenheit der Mitarbeiter

Zugeordnete Kostenstellen	0101-001	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	910	930	909
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**910**	**930**	**909**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-151.021	-116.681	-106.851
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-265.987	-143.600	-196.839
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.150	-17.150	-17.081
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-438.158**	**-277.431**	**-320.771**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-437.248**	**-276.501**	**-319.862**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-437.248**	**-276.501**	**-319.862**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-437.248**	**-276.501**	**-319.862**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.642	5.492	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.642**	**5.492**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-428.606**	**-271.009**	**-319.862**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 0102 Wirtschaftsförderung (und Tourismus)

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister
Verantw. Person(en)	Georg Rausch, Bürgermeister
Produktbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Beschäftigungs- und Ausbildungsplatzförderung Förderung des Fremdenverkehrs
Leistungen	- Unternehmen zum Standort informieren - Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln - Beteiligung an Ausbildungsinitiativen in Zusammenarbeit mit der Schule - Mitgliedschaft in Fachverbänden (Tourismus Service Bergstraße) - Beteiligung an Messen - Unterstützung bei der Zimmervermittlung - Erstellen der Fremdenverkehrsbroschüren, Statistiken
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Aufträge der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Gewerbetreibende Investoren
Grundsatzziele	Sicherung und Entwicklung vorhandener sowie Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen Fremdenverkehrsrechtliche Vermarktung stärken
Operationale Ziele	1. Durchführung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein. Unterstützung der Gewerbeschau im 2-jährigen Rhythmus. 2. Förderung von Jugendlichen beim Übergang von Schule in den Beruf 3. Steigerung der Übernachtungszahlen durch die Teilnahme an Messen u.a.
Kennzahlen	1. Zahl der Teilnehmer und/oder Besucher bei Gewerbeschau 2. Quote der Schulabgänger mit qualifiziertem Abschluss und anschließendem Übergang zur Ausbildung 3. Übernachtungszahlen pro Einwohner

Zugeordnete Kostenstellen	0102-001	Wirtschaftsförderung und Tourismus allgemein
	0102-010	Wirtschaftsförderung
	0102-011	Tourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Wirtschaftsförderung (und Tourismus)

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	60	60	45
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**60**	**60**	**45**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.275	-14.285	-3.947
14	66	Abschreibungen	-120	-120	-90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-19.794	-61.100	-175
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-37.189**	**-75.505**	**-4.212**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-37.129**	**-75.445**	**-4.167**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-37.129**	**-75.445**	**-4.167**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-37.129**	**-75.445**	**-4.167**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.489	-7.994	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-8.489**	**-7.994**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-45.618**	**-83.439**	**-4.167**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Wirtschaftsförderung (und Tourismus)

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-600	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-16.630	-16.630
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-5.400	-5.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-60.000	0	-65.000	-65.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**-60.000**	**-600**	**-92.030**	**-92.030**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60.000**	**-600**	**-92.030**	**-92.030**

Produktbeschreibung Produkt 0501 Familien- (Frauen-und Gleichstellungs-)beauftragte

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister
Verantw. Person(en)	Jutta Lauer-Schneider
Leistungen	- Mitarbeiterinnen in personellen, sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten beraten. Mitwirkung bei Stellenbesetzungen. - Bürgerinnen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen beraten und unterstützen. - Informationsveranstaltungen durchführen - Informationsmaterial zu frauenrelevanten Themen verbreiten.
Auftragsgrundlage	GG HGO HGIG
Zielgruppe	Einwohner/innen und Mitarbeiter/innen der Gemeinde
Grundsatzziele	Ansprechpartner in Fragen der Gleichstellung sowie Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau in allen Lebenssituationen. Förderung der Familienfreundlichkeit in der Gemeinde.
Operationale Ziele	Pro Jahr jeweils eine Veranstaltung für alle weiblichen Beschäftigten
Kennzahlen	Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr

Zugeordnete Kostenstellen	0501-001	Familien- (Frauen- und Gleichstellungs-) beauftragte
	0501-010	Lokales Bundnis für Familie (stat.)

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Familien- (Frauen-und Gleichstellungs-)beauftragte

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**50**	**50**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-24.254	-23.815	-17.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.388
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-2.800	-918
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50	-50	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-28.104**	**-26.665**	**-20.271**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.054**	**-26.615**	**-20.271**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-28.054**	**-26.615**	**-20.271**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-28.054**	**-26.615**	**-20.271**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.054**	**-26.615**	**-20.271**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Familien- (Frauen-und Gleichstellungs-)beauftragte

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 0502 Personalrat

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister
Verantw. Person(en)	Seit dem 01.06.2016 existiert bis auf Weiteres kein Personalrat bei der Gemeinde Alsbach-Hähnlein.
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz
Leistungen	- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Bediensteten - Durchführung von Personalversammlungen und Betriebsfeiern
Auftragsgrundlage	HPVG TVöD
Zielgruppe	Bedienstete der Gemeinde
Grundsatzziele	Kollegiales, harmonisches Betriebsklima bewahren und ausbauen
Operationale Ziele	Sicherstellung der Teilnahme an mindestens einer Fortbildung aller Personalratsmitglieder
Kennzahlen	Anzahl Fortbildung/Anzahl Personalratsmitglieder

Zugeordnete Kostenstellen	0502-001	Personalrat

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Personalrat

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.000	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-6.000	0
14	66	Abschreibungen	0	-102	-103
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-10.000**	**-6.102**	**-103**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.000**	**-6.102**	**-103**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-10.000**	**-6.102**	**-103**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**-6.102**	**-103**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**-6.102**	**-103**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Personalrat

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-750	-750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**-750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**-750**

Der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt des Fachbereichs 1 umfasst folgende Produkte:

1100	Innere Verwaltung
1101	Gemeindeorgane
1102	Organisation, Recht und Öffentlichkeitsarbeit
1103	Zentrale Dienste
1104	Personalverwaltung
1201	Wahlen
1202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1203	Ordnungsbehördenbezirk
1204	Bürgerservice
1205	Friedhofs- und Bestattungswesen
1206	Brand- (und Katastrophen)schutz
1207	ÖPNV
1208	Soziale Angelegenheiten
1209	Hilfe für Asylbewerber
1210	Seniorenarbeit
1301	Kinder- und Jugendförderung
1302	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1400	Ortsgericht und Schiedsamt
1500	Standesamt

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.078	8.831	3.185
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.168	327.494	268.796
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.169	9.259	18.979
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600	292.800	291.679
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	2.228	2.275	2.313
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	83.495	79.680	77.077
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**354.738**	**720.339**	**662.030**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.157.434	-986.043	-853.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-117.445	-87.124	-148.133
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.703	-568.408	-531.428
14	66	Abschreibungen	-121.950	-116.394	-138.219
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-69.450	-84.250	-60.526
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-125.941	-184.275	-111.331
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-635	-508
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-2.169.373**	**-2.027.129**	**-1.843.843**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.814.635**	**-1.306.790**	**-1.181.813**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.814.635**	**-1.306.790**	**-1.181.813**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**3**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.814.635**	**-1.306.790**	**-1.181.810**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	13.858	11.758	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-60.182	-68.569	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-46.324**	**-56.811**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.860.959**	**-1.363.601**	**-1.181.810**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000	0	0	0	60.695	60.695
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u.d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	17.593	17.593
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000	0	1.000	0	13.781	13.781
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**17.000**	**0**	**1.000**	**0**	**92.069**	**92.069**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	0	0	-1.823	-115.300	-115.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-17.000	-17.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-304.850	0	-371.150	-74.283	-2.276.000	-2.108.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-354.850**	**0**	**-371.150**	**-76.106**	**-2.463.300**	**-2.295.850**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-337.850**	**0**	**-370.150**	**-76.106**	**-2.371.231**	**-2.203.781**

Teilergebnishaushalt Abteilung 10 Allg. Kosten FB 1

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 10 Allg. Kosten FB 1

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Allg- Kosten FB 1

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1000 Allg- Kosten FB 1

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Abteilung 11 Innere Verwaltung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.025	975	1.450
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	525	510	925
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.650**	**1.585**	**2.966**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-396.234	-310.218	-274.205
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-88.753	-65.389	-84.863
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.900	-184.460	-181.599
14	66	Abschreibungen	-22.225	-22.121	-29.311
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.750	-3.750	-3.010
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.941	-6.923	-10.139
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-475	-348
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-713.253**	**-593.336**	**-583.475**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-711.603**	**-591.751**	**-580.509**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-711.603**	**-591.751**	**-580.509**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-711.603**	**-591.751**	**-580.509**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	13.192	10.988	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.704	-8.197	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.488**	**2.791**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-707.115**	**-588.960**	**-580.509**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 11 Innere Verwaltung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u.d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	3.680	3.680
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.680**	**3.680**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-58.000	0	-37.000	-22.618	-446.700	-409.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-58.000**	**0**	**-37.000**	**-22.618**	**-446.700**	**-409.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.000**	**0**	**-37.000**	**-22.618**	**-443.020**	**-405.520**

Teilergebnishaushalt Produkt 1100 Allg.Kosten Abt. 11

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1100 Allg.Kosten Abt. 11

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 1101 Gemeindeorgane

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Axel Klein
Produktbeschreibung	Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeorgane Parlamentarisches Büro, Organisation von Informationsveranstaltungen und Durchführung von Bürgerversammlungen Parlamentarischer Abend
Leistungen	- Empfänge der Gremien vorbereiten und durchführen - Informationsveranstaltungen und Bürgerversammlungen - Sitzungen der gemeindlichen Gremien vor- und nachbereiten (inkl. Beschlussüberwachung) - Bereitstellung eines Rats- und Bürgerinformationssystems - Ehrungen und Repräsentationen - Grenzgänge vorbereiten und durchführen
Operationale Ziele	1. Versendung der Einladungen mit Unterlagen bis drei Tage vor Sitzungstermin 2. Erstellung der Sitzungsprotokolle innerhalb von zehn Tagen und Bereitstellung im Rats- und Bürgerinformationssystem
Kennzahlen	1. Zeitpunkt Versand + Sitzungstermin 2. durchschnittliche Dauer bis zur Veröffentlichung der Protokolle im Rats- u. Informationssystem

Zugeordnete Kostenstellen	1101-001	Gemeindeorgane allgemein
	1101-010	Gemeindevertretung und Hilfsorgane
	1101-011	Jugendvertretung
	1101-012	Gemeindevorstand und Hilfsorgane
	1101-013	Seniorenbeirat
	1101-020	Parlamentarischer Abend, Neujahrsempfang
	1101-021	Grenzgang

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	10	714
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10**	**10**	**1.214**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.877	-21.886	-22.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.701	-2.853	-4.395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.675	-60.315	-46.815
14	66	Abschreibungen	-5.367	-5.703	-5.703
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-750	-794	-9.322
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-85.370**	**-91.551**	**-88.340**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-85.360**	**-91.541**	**-87.126**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-85.360**	**-91.541**	**-87.126**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-85.360**	**-91.541**	**-87.126**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.282	1.353	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.282**	**1.353**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-84.078**	**-90.188**	**-87.126**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-1.000	0	-41.000	-38.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-41.000**	**-38.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-41.000**	**-38.000**

Produktbeschreibung Produkt 1102 Organisation, Recht und Öffentlichkeitsarbeit

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Axel Klein
Produktbeschreibung	Unterstützung und Beratung aller Verantwortungsbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Zentrale Verwaltung, Büroleitung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Pressearbeit, Internet, Aufbewahrung der Akten (Archiv), amtliche Bekanntmachungen
Leistungen	Grundlagen und Konzepte zu Organisationsfragen sowie des Geschäftsbetriebes entwickeln und deren Umsetzung überwachen Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchungen durchführen Rechtliche grundsätzliche und bedeutsame Entscheidungen vorbereiten und begleiten Übertragung besonderer Befugnisse Rechtliche Stellungnahmen in Zusammenarbeit mit dem HSGB oder anderen erstellen Internetpräsentation aufbauen und pflegen Reden und Grußworte sowie Erklärungen für Verwaltungsführung entwerfen und abfassen Info-Broschüren (auch Neubürgerbroschüre) und Werbematerial erstellen Gemeindearchiv unterhalten und für die Öffentlichkeit bereitstellen Presse- und Fotoarchiv unterhalten
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung Hessisches Archivgesetz, Hauptsatzung, sonstige Satzungen Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Verwaltungsführung Fachbereiche alle Organisationseinheiten und Beschäftigte Gemeindevertretung Gemeindevorstand Bürger Allgemeinheit
Grundsatzziele	Steigerung der Effizienz und Transparenz des rechtmäßigen, angemessenen und einheitlichen Verwaltungshandelns Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde Einheitliche Darstellung der Verwaltung zeitnahe und aktuelle Information der Öffentlichkeit Schutz archivwürdiger Unterlagen gegen Vernichtung und Zersplitterung Gewährleistung der öffentlichen Nutzung von Archivgut Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen
Operationale Ziele	1. Aktualisierung der Orgapläne innerhalb von zwei Wochen nach Eintreten der Veränderung 2. Presseveröffentlichungen werden innerhalb von einer Woche erstellt
Kennzahlen	1. Erstellungsdauer 2. Postausgangsdatum der Veröffentlichung
Zugeordnete Kostenstellen	1102-001 Organisation, Recht und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Organisation, Recht und Öffentlichkeitsarbeit

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	10	11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10**	**10**	**11**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.245	-8.915	-8.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.724	-3.449	-4.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-600	-2.583
14	66	Abschreibungen	0	0	-362
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-15.669**	**-12.964**	**-15.287**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.659**	**-12.954**	**-15.276**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-15.659**	**-12.954**	**-15.276**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.659**	**-12.954**	**-15.276**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.659**	**-12.954**	**-15.276**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Organisation, Recht und Öffentlichkeitsarbeit

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-10.853	-10.000	-10.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-10.853**	**-10.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-10.853**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 1103 Zentrale Dienste

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Axel Klein
Produktbeschreibung	Telefonzentrale, allgemeine Bürgerinformation, Postzustellung, Postein- und ausgangsbearbeitung, Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel (soweit nicht dezentral), Verwaltung der Diensträume, Betrieb und Unterhaltung von Kommunikationssystemen (z.B. Telefonanlage, kommunales PC-Netzwerk, KIV-Anbindung), Bereitstellung von Hard- und Software einschl. Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwender, Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und der Datensicherung in der gesamten Verwaltung. Verwaltung und Allgemeine Versicherungsangelegenheiten (außer Gebäudeversicherungen)
Leistungen	Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen, Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten; Miet- und Wartungsverträge für Kommunikationssysteme und Büromaschinen abschließen und fortschreiben, Reperaturen beauftragen, Beschaffung von Büromöbeln, Büromaterial, Fachliteratur und PKW, Büromaschinen (einschl. der Kommunikationseinricht.) kaufen oder leasen. Erstellung und Fortschreibung eines IT-Konzeptes und der entsprechenden Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Hard- und Software bereitstellen, einrichten und pflegen, Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und ggf. schulen, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie die Datensicherung überwachen; Versicherungsverträge abschließen, überwachen und fortschreiben, Schadensfälle bearbeiten
Auftragsgrundlage	Vergabe- und Arbeitsschutzvorschriften, HDSG, Beschlüsse von Gemeindevertretung und -vorstand, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Gemeindevorstand, Verwaltungsführung, Fachbereiche Mitarbeiter/innen (intern), Allgemeinheit (extern)
Grundsatzziele	Umfassende und bürgerfreundliche Information und Beratung, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen, Sicherung von Verwaltungsabläufen, Kostengünstige und zeitnahe Beschaffung sowie Bereitstellung der benötigten Arbeitsmaterialien, Unterstützung der internen Auftraggeber bei der Aufgabenerfüllung, Optimale technische Kommunikationsunterstützung des Verwaltungshandelns, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie Sicherung der Daten, Sicherstellung eines optimalen und kostengünstigen Versicherungs-schutzes, zeitnahe Abwicklung der Schadensfälle
Operationale Ziele	1. Schadensfälle innerhalb einer Woche nach Vorlage der vollständigen Unterlagen bearbeiten 2. Durchführung einer Unterweisung über datenschutzrechtliche Bestimmungen einschl. Belehrung
Kennzahlen	1. Zeitraum zwischen d. Meldung d. Schadensfalles und Weiterleitung an Versicherung 2. Anzahl der Unterweisungen

Zugeordnete Kostenstellen	1103-001	Zentrale Dienste allgemein
	1103-010	Allgemeine Ausstattung / EDV

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	875	875	873
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	415	410	113
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.290**	**1.285**	**986**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-222.439	-142.314	-115.924
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-45.942	-33.392	-42.777
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.365	-96.505	-93.925
14	66	Abschreibungen	-15.410	-14.771	-21.598
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.655	-1.751	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-475	-348
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-390.261**	**-289.208**	**-274.572**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-388.971**	**-287.923**	**-273.586**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-388.971**	**-287.923**	**-273.586**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-388.971**	**-287.923**	**-273.586**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.519	5.729	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.704	-8.197	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.185**	**-2.468**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-390.156**	**-290.391**	**-273.586**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u.d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	3.680	3.680
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.680**	**3.680**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.750	0	-35.750	-11.765	-380.950	-347.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-56.750**	**0**	**-35.750**	**-11.765**	**-380.950**	**-347.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.750**	**0**	**-35.750**	**-11.765**	**-377.270**	**-343.520**

Produktbeschreibung Produkt 1104 Personalverwaltung

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Sascha Brehm
Produktbeschreibung	Personalgewinnung und Betreuung, Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Organisationseinheiten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Organisation der Aus- und Fortbildung sowie der Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen. Abwicklung der gesetzlich bzw. tarifvertraglich vorgesehenen Leistungen an Bedienstete. Arbeitsschutzkoordination
Leistungen	- Bewerberauswahl und Einstellungen vorbereiten und durchführen - Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und anderer Geldleistungen - Disziplinar- und arbeitsrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen - Aufgabe der Familienkasse (Kindergeldzahlungen) umsetzen - Elektronische Zeiterfassung abwickeln - Urlaub- und Fehlzeitenverwaltung - Personalaktenführung - Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln - Arbeitsschutz und arbeitsmedizinische Betreuung koordinieren - Fachübergreifende Fortbildungen organisieren und begleiten - Ausbildung organisieren und begleiten - Fortbildungsprogramme erstellen und durchführen - Vereinbarungen mit den Mitarbeitervertretungen für die gesamte Verwaltung vorbereiten und entwerfen - Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln - Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen ausarbeiten - Regelung des internen Dienstbetriebes
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, geschlossene Verträge Tarifverträge (TVöD, TVAöD, usw.), Beamtengesetze BGB, EstG, SGB, Arbeitsschutzvorschriften (z.B. ArbSchG) usw.
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, alle aktiven und im Ruhestand befindlichen MItarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Mitarbeitervertretungen
Grundsatzziele	Gewinnung und Ausbildung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs und zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Abwicklung der gesetzlich bzw. tarifvertraglich vorgesehenen Leistungen an Bedienstete. Aus- und Fortbildung zur Sicherstellung und Steigerung der Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gewährleistung eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes bei gleichzeitiger Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Verwaltungsführung.
Operationale Ziele	1. Entwicklung einer Urlaubsplanung mit einer 40 prozentigen Anwesenheitsgarantie 2. Ermittlung der Mitarbeiterzufriedenheit durch schriftliche anonyme Befragung und einer Zielbewertung von mindestens 2,5 (Schulnote)
Kennzahlen	1. Anwesenheitsquote der Mitarbeiter 2. Mitarbeiterzufriedenheit in Schulnoten

Zugeordnete Kostenstellen	1104-001	Personalverwaltung allgemein
	1104-010	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte (stat.)

Produktbeschreibung Produkt 1104 Personalverwaltung

Alsbach-Hähnlein

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Personalverwaltung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	100	577
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	90	80	86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**340**	**280**	**755**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-143.673	-137.103	-127.954
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-35.386	-25.695	-33.571
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.160	-27.040	-38.260
14	66	Abschreibungen	-1.448	-1.647	-1.648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.750	-3.750	-3.010
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.536	-4.378	-816
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-221.953**	**-199.613**	**-205.259**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-221.613**	**-199.333**	**-204.504**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-221.613**	**-199.333**	**-204.504**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-221.613**	**-199.333**	**-204.504**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.391	3.906	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.391**	**3.906**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-217.222**	**-195.427**	**-204.504**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Personalverwaltung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-250	0	-250	0	-14.750	-14.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-250**	**0**	**-250**	**0**	**-14.750**	**-14.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250**	**0**	**-250**	**0**	**-14.750**	**-14.000**

Teilergebnishaushalt Abteilung 12 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.278	8.031	2.469
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.093	327.394	268.788
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.144	8.244	17.259
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	292.800	290.579
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	2.228	2.275	2.313
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.210	56.310	52.838
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**325.953**	**695.054**	**634.246**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-526.217	-473.669	-394.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.199	-5.436	-32.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.690	-300.635	-274.620
14	66	Abschreibungen	-98.445	-93.210	-106.010
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50.150	-50.750	-44.421
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-69.904	-126.485	-63.014
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-160	-160
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.037.605**	**-1.050.345**	**-914.606**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-711.652**	**-355.291**	**-280.360**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-711.652**	**-355.291**	**-280.360**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-711.652**	**-355.291**	**-280.360**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	666	770	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.815	-30.556	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-19.149**	**-29.786**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-730.801**	**-385.077**	**-280.360**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 12 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000	0	0	0	60.695	60.695
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u.d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	13.913	13.913
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**74.608**	**74.608**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	0	0	-1.823	-97.800	-97.800
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-47.000	-47.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-246.350	0	-333.650	-50.994	-1.809.250	-1.680.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-296.350**	**0**	**-333.650**	**-52.817**	**-1.954.050**	**-1.825.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-280.350**	**0**	**-333.650**	**-52.817**	**-1.879.442**	**-1.750.992**

Teilergebnishaushalt Produkt 1200 Allg. Kosten Abt. 12

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1200 Allg. Kosten Abt. 12

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 1201 Wahlen

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Axel Klein
Produktbeschreibung	Durchführung von Wahlen (Kommunalwahlen, Direktwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, ggf. Ausländerb.), Volksabstimmungen, Bürgerbegehren
Leistungen	- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen - Vorbereitung der Wahlfeststellungen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, HGO BWG, LWG, EuWG
Zielgruppe	Alle Bürger der Gemeinde, Parteien, Wählervereinigungen
Grundsatzziele	Reibungsloser Ablauf der Wahlen, Vorbereitung der Feststellung der korrekten Wahlergebnisse
Operationale Ziele	Reibungsloser Ablauf der Wahlen, Vorbereitung der Feststellung der korrekten Wahlergebnisse
Kennzahlen	Anzahl der Beschwerden pro Wahl
Zugeordnete Kostenstellen	1201-001 Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Wahlen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	4.046
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**2.000**	**4.046**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.650	-7.631	-5.398
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.975	-1.521	-2.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.950	-25.000	-8.852
14	66	Abschreibungen	-2.335	-2.335	-2.335
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-877	-929	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-14.787**	**-37.416**	**-18.717**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.787**	**-35.416**	**-14.671**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-14.787**	**-35.416**	**-14.671**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.787**	**-35.416**	**-14.671**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.787**	**-35.416**	**-14.671**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Wahlen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 1202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Benjamin Fischer
Produktbeschreibung	Bekämpfung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Erteilung von Erlaubnissen für Taxen, Gaststätten, Versammlungen und Listenhunde (Kampfhunde). Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen
Leistungen	- Gewerbeanzeigen bearbeiten - Verkehrslenkende Maßnahmen anordnen und Genehmigungen erteilen - Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr wahrnehmen - Erlaubnisse für die Personenbeförderung erteilen - Strafanzeigen und Strafanträge zum Nachteil der Gemeinde stellen - Vorbereitung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen (Vornamen) - Entgegennahme und Vorbereitung von Einbürgerungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	HFEG, HSOG, OWiG StVO, BimSchG, Tierschutzgesetz GastG, Jugendschutzgesetz, GewO Örtliche Satzungen, Personenbeförderungsgesetz
Zielgruppe	Störer, Beschwerdeführer, Einwohner
Grundsatzziele	Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Verordnungen Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Operationale Ziele	1. Bearbeitung der Anträge innerhalb von zwei Wochen in Straßenverkehrangelegenheiten 2. Bearbeitung der Anträge innerhalb von zwei Wochen in Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten. 3. Bearbeitung der Anträge innerhalb von zwei Wochen in Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Kennzahlen	1. Bearbeitungsdauer/Anzahl vollständiger Anträge 2. Bearbeitungsdauer/Anzahl vollständiger Anträge 3. Bearbeitungsdauer/Anzahl vollständiger Anträge

Zugeordnete Kostenstellen	1202-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	1202-010	Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.241	7.994	2.433
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.250	23.000	23.727
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175	175	2.989
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	32
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	300	250
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**31.866**	**31.469**	**29.431**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-132.554	-135.180	-110.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7.351
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.260	-19.300	-22.242
14	66	Abschreibungen	-769	-810	-295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-850	-1.000	-1.397
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-30.115	-31.873	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-185.548**	**-188.163**	**-141.309**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-153.682**	**-156.694**	**-111.878**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-153.682**	**-156.694**	**-111.878**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-153.682**	**-156.694**	**-111.878**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	666	770	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**666**	**770**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-153.016**	**-155.924**	**-111.878**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.250	0	-8.250	0	-44.150	-40.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-6.250**	**0**	**-8.250**	**0**	**-44.150**	**-40.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.250**	**0**	**-8.250**	**0**	**-44.150**	**-40.400**

Produktbeschreibung Produkt 1203 Ordnungsbehördenbezirk

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Benjamin Fischer
Produktbeschreibung	Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs. Durchführung von örtlichen Ermittlungen
Leistungen	- Überwachung und Ahndung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs nach den Bestimmungen der StVO - Örtliche Ermittlungen für andere Institutionen
Auftragsgrundlage	StVO, HSOG
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer
Grundsatzziele	Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs
Operationale Ziele	Zeitnahe Übermittlung von Auswertungen über den fließenden und ruhenden Straßenverkehr durch den Ordnungsbehördenbezirk
Kennzahlen	Vierteljährliche Übermittlung der Statistiken für den ruhenden und fließenden Verkehr.

Zugeordnete Kostenstellen	1203-001	Ordnungsbehördenbezirk

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Ordnungsbehördenbezirk

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	137.500	97.322
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**84.000**	**137.500**	**97.322**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-173.946	-97.502	-78.888
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.341
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	0	0
14	66	Abschreibungen	-1.414	-1.069	-1.678
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	-52.500	-34.184
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-179.360**	**-151.071**	**-120.091**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-95.360**	**-13.571**	**-22.769**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-95.360**	**-13.571**	**-22.769**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-95.360**	**-13.571**	**-22.769**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-95.360**	**-13.571**	**-22.769**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Ordnungsbehördenbezirk

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.823	-22.800	-22.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-1.823**	**-22.800**	**-22.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.823**	**-22.800**	**-22.800**

Produktbeschreibung Produkt 1204 Bürgerservice

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Axel Klein
Produktbeschreibung	Bearbeitung aller melderechtlichen und ausweisrelevanten Angelegenheiten, Fundangelegenheiten, Bürgerbüro
Leistungen	- Ausstellung bzw. Bearbeitung aller Ausweispapiere - Melderechtliche Auskünfte und Meldungen - Führungszeugnisse - Melderegister fortführen - Verwaltung der Fundsachen
Auftragsgrundlage	HGO, MRRG, BMG und Durchführungsverordnungen BGB, WpflG, PassG
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde, Auskunftssuchende, Behörden
Grundsatzziele	Freundliche, kundenorientierte und zügige Bearbeitung der Anträge und Anfragen
Operationale Ziele	Besuch von mindestens einer Fortbildungsveranstaltung pro Jahr für 2 Mitarbeiterinnen
Kennzahlen	Anzahl der Mitarbeiterinnen/Anzahl der Fortbildungen

Zugeordnete Kostenstellen	1204-001	Bürgerservice

Teilergebnishaushalt Produkt 1204 Bürgerservice

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.050	65.800	65.514
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**66.050**	**65.800**	**65.514**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-107.171	-110.855	-100.262
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.831
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.200	-72.760	-62.876
14	66	Abschreibungen	-529	-46	-46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-108	-114	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-175.008**	**-183.775**	**-170.016**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-108.958**	**-117.975**	**-104.501**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-108.958**	**-117.975**	**-104.501**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-108.958**	**-117.975**	**-104.501**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-108.958**	**-117.975**	**-104.501**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1204 Bürgerservice

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-5.700	-231	-5.700	-5.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**-5.700**	**-231**	**-5.700**	**-5.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-5.700**	**-231**	**-5.700**	**-5.700**

Produktbeschreibung Produkt 1205 Friedhofs- und Bestattungswesen

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Jürgen Morgenstern
Produktbeschreibung	Ausführung des Bestattungswesens
Leistungen	- Organisation und Durchführung würdiger Bestattungen - Kalkulation der Friedhofs- und Bestattungsgebühren
Auftragsgrundlage	HGO, Friedhofs- und Gebührenordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Alsbach-Hähnlein und Bestattungsinstitute
Grundsatzziele	- Sicherung einer würdigen Bestattung
Operationale Ziele	Erhöhung der Anzahl von Begräbnisplätzen für Urnenbestattungen, Beibehaltung des Kostendeckungsgrades
Kennzahlen	Anzahl der Beisetzungen nach Grabart

Zugeordnete Kostenstellen	1205-001	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein
	1205-010	Friedhof Alsbach
	1205-011	Friedhof Hähnlein
	1205-015	Gedenkstätte Sternenkinder

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Friedhofs- und Bestattungswesen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.793	80.084	72.492
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.419	4.069	8.342
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**78.212**	**84.153**	**80.833**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.728	-14.330	-7.022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-625
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.125	-5.925	-7.724
14	66	Abschreibungen	0	0	-559
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.800	-3.250	-283
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-38.804	-41.069	-28.752
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-56.457**	**-64.574**	**-44.965**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.755**	**19.579**	**35.868**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.755**	**19.579**	**35.868**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**21.755**	**19.579**	**35.868**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.842	-8.328	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-8.842**	**-8.328**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.913**	**11.251**	**35.868**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1205 Friedhofs- und Bestattungswesen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbeschreibung Produkt 1206 Brand- (und Katastrophen)schutz

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Benjamin Fischer
Produktbeschreibung	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen für den Brandschutz
Leistungen	- Maßnahmen zur Begrenzung des Schadensereignisses und konkrete Rettungsmaßnahmen vornehmen - Aus- und Weiterbildung des Feuerwehrnachwuchses und der Mitglieder der Einsatzabteilungen - Fortschreibung und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes
Auftragsgrundlage	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Bedarfs- und Entwicklungsplan
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde
Grundsatzziele	Sicherstellung der Einhaltung der Hilfsfrist bei Brandeinsätzen und technischen Hilfeleistungen Förderung des Feuerwehrnachwuchses
Operationale Ziele	Bearbeitung aller vollständigen Einsatzberichte innerhalb von zwei Monaten.
Kennzahlen	Bearbeitungszeit Einsatzberichte

Zugeordnete Kostenstellen		
	1206-001	Brand- (und Katastrophen-) schutz allgemein
	1206-010	Feuerwehr Alsbach allgemein
	1206-011	Feuerwehr Alsbach
	1206-012	Feuerwehr Hähnlein allgemein
	1206-013	Feuerwehr Hähnlein
	1206-030	Feuerwehr überörtliche Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1206 Brand- (und Katastrophen)schutz

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	37	36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	10.000	1.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.550	2.000	1.882
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	2.228	2.275	2.281
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	549
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.815**	**14.312**	**5.947**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-25.935	-25.118	-24.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-766
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.855	-120.805	-118.728
14	66	Abschreibungen	-88.029	-83.581	-91.581
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.350	-4.350	-2.791
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-78
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-249.169**	**-233.854**	**-238.459**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-239.354**	**-219.542**	**-232.512**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-239.354**	**-219.542**	**-232.512**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-239.354**	**-219.542**	**-232.512**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.834	-7.377	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-7.834**	**-7.377**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-247.188**	**-226.919**	**-232.512**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1206 Brand- (und Katastrophen)schutz

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000	0	0	0	50.695	50.695
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u.d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	13.913	13.913
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**64.608**	**64.608**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-7.000	-7.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-240.100	0	-319.700	-50.762	-1.742.400	-1.617.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-240.100**	**0**	**-319.700**	**-50.762**	**-1.749.400**	**-1.624.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-224.100**	**0**	**-319.700**	**-50.762**	**-1.684.792**	**-1.560.092**

Produktbeschreibung Produkt 1207 ÖPNV

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Axel Klein
Produktbeschreibung	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistungen	Zuschüsse an Verkehrsbetriebe gewähren, Beteiligung bei Fahrplanänderungen Abrechnung von Mehrleistungen mit Nahverkehrsverband Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse für die Straßenbahn- und Omnibuslinien
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Nutzer öffentlicher Verkehrslinien, DADINA, Heag-mobilo Omnibuslinienbetreiber
Grundsatzziele	Sicherstellung und Ausbau des Angebots des öffentlichen Personennahverkehrs Atraktivitätssteigerung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
Operationale Ziele	Verbesserung der Anbindung im OT Alsbach an den ÖPNV (Errichtung einer Haltestelle in der Zwingenbeger Straße)
Kennzahlen	Anbindung
Zugeordnete Kostenstellen	1207-001 ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 1207 ÖPNV

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	10	7
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10**	**10**	**7**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.193	-2.096	-1.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.865	-2.100	-2.274
14	66	Abschreibungen	-5.369	-5.369	-5.630
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.000	-12.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-22.427**	**-21.565**	**-9.893**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-22.417**	**-21.555**	**-9.887**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-22.417**	**-21.555**	**-9.887**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-22.417**	**-21.555**	**-9.887**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.299	-1.223	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.299**	**-1.223**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-23.716**	**-22.778**	**-9.887**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1207 ÖPNV

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	10.000	10.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	0	0	0	-75.000	-75.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-117.000**	**-117.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-107.000**	**-107.000**

Produktbeschreibung Produkt 1208 Soziale Angelegenheiten

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Angelika Maier
Produktbeschreibung	Beratung über Hilfemöglichkeiten in wirtschaftlichen Notlagen, Wohngeldangelegenheiten, Beratung bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit, Rentenangelegenheiten
Leistungen	Bearbeitung aller Anträge im Sozialhilferecht, in Renten- und Wohngeldangelegenheiten GEZ-Befreiungsanträge, Anträge bei Pflegebedürftigkeit bearbeiten Gewährung von Sonderleistung an hilfebedürftige Minderjährige, Heimunterbringungsanträge aufnehmen Grundsicherungsanträge bearbeiten Verwaltung der Belegungs- und Vorschlagsrechte für Wohnungen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II + XII Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Wohngeldgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz und Jugendhilferecht Gesetz über die Sicherung des Unterhalts
Zielgruppe	Bürger/innen mit niedrigen Einkünften und deren Angehörige, Pflegebedürftige, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Behinderte, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung und deren Hinterbliebene, Asylbewerber und sonstige Migranten
Grundsatzziele	Ansprechpartner für Personen mit Schwierigkeiten bei sozialen Belangen. Unterstützung durch umfassende Beratung der Hilfesuchenden. Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Operationale Ziele	Weiterleitung der vollständigen Unterlagen innerhalb eines Tages nach Antragseingang.
Kennzahlen	Bearbeitungsdauer der Anträge

Zugeordnete Kostenstellen	1208-001	Soziale Angelegenheiten allgemein
	1208-010	Humanitäre Hilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 1208 Soziale Angelegenheiten

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	300	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**300**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-59.372	-71.488	-58.314
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.359	-1.815	-6.332
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.800	-25.800	-37.105
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-89.031**	**-100.603**	**-103.089**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-89.031**	**-100.303**	**-103.089**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-89.031**	**-100.303**	**-103.089**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-89.031**	**-100.303**	**-103.089**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.840	-1.733	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.840**	**-1.733**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-90.871**	**-102.036**	**-103.089**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1208 Soziale Angelegenheiten

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 1209 Hilfe für Asylbewerber

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1	
Verantw. Person(en)	Angelika Maier	
Produktbeschreibung	Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern und Spätaussiedlern	
Leistungen	Bereitstellen und Betreiben von Gemeinschaftsunterkünften einschließlich deren Ausstattung	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, HGO, Asylbewerberleistungsgesetz, u.a.	
Grundsatzziele	Unterbringung, Betreuung und Integration	
Operationale Ziele	Vermittlung einer Unterkunft außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft innerhalb von drei Monaten	
Kennzahlen	Vermittlungszeitraum	
Zugeordnete Kostenstellen	1209-001	Hilfe für Asylbewerber allgemein
	1209-010	Sandwiesenstraße 31
	1209-011	Sandwiesenstraße 31 a

Teilergebnishaushalt Produkt 1209 Hilfe für Asylbewerber

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.710	8.533
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	292.500	290.579
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**303.210**	**299.112**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.495	-2.920
14	66	Abschreibungen	0	0	-3.886
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-160	-160
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**-3.655**	**-6.966**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**299.555**	**292.147**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**299.555**	**292.147**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**299.555**	**292.147**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	-11.895	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**-11.895**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**287.660**	**292.147**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1209 Hilfe für Asylbewerber

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 1210 Seniorenarbeit

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Angelika Maier
Produktbeschreibung	Seniorenarbeit
Leistungen	- Einzelfallhilfe für ältere Menschen bearbeiten - Seniorenprogramm aufstellen und durchführen - bedarfsorientierte Freizeit- und Bildungsangebote für ältere Bürger organisieren und veröffentlichen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch und Beschlüsse der Gemeinde
Zielgruppe	Senioren und Seniorinnen
Grundsatzziele	Vorhaltung eines Leistungsangebotes für ältere Bürger zur Vermeidung von Kontaktschwierigkeiten und Isolation.
Operationale Ziele	1. Durchführung des Angebots von einer kostendeckenden Ausflugsfahrt im Quartal für Personen ab 60 Jahren. 2. Durchführung von monatlich mindestens einer Bildungs- oder Freizeitveranstaltung für Personen ab 60 Jahren pro Ortsteil.
Kennzahlen	1. Anzahl der Veranstaltungen 2. Anzahl Bildungs- und Freizeitveranstaltungen pro Monat

Zugeordnete Kostenstellen	1210-001	Seniorenarbeit allgemein
	1210-010	Diakonie- / Sozialstation (stat.)
	1210-020	Veranstaltungen Seniorenbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Seniorenarbeit

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.000	56.000	52.033
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**56.000**	**56.300**	**52.033**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.668	-9.469	-7.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.800	-51.850	-49.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.350	-4.350	-2.845
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-65.818**	**-65.669**	**-61.102**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.818**	**-9.369**	**-9.069**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.818**	**-9.369**	**-9.069**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.818**	**-9.369**	**-9.069**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.818**	**-9.369**	**-9.069**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Seniorenarbeit

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Abteilung 13 Jugend und Kulturpflege

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	625
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	40	271
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600	0	600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.760	22.860	23.314
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**27.060**	**23.600**	**24.810**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-222.103	-189.306	-173.107
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.720	-2.600	-14.574
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.643	-81.763	-72.731
14	66	Abschreibungen	-1.280	-1.063	-2.981
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.550	-29.750	-13.095
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-31.196	-33.017	-20.873
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-366.492**	**-337.499**	**-297.362**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-339.432**	**-313.899**	**-272.552**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-339.432**	**-313.899**	**-272.552**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**3**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-339.432**	**-313.899**	**-272.549**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-31.663	-29.816	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-31.663**	**-29.816**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-371.095**	**-343.715**	**-272.549**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 13 Jugend und Kulturpflege

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000	0	1.000	0	13.781	13.781
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**13.781**	**13.781**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-17.500	-17.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000	30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	0	-500	-671	-20.050	-18.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-500**	**0**	**-500**	**-671**	**-62.550**	**-61.050**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500**	**0**	**500**	**-671**	**-48.769**	**-47.269**

Teilergebnishaushalt Produkt 1300 Allg. Kosten Abt. 13

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1300 Allg. Kosten Abt. 13

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 1301 Kinder- und Jugendförderung

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1

Verantw. Person(en) Herbert Reeg

Produktbeschreibung Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Offene Jugendarbeit

Leistungen

- Angebote von spannender, kreativer und aktiver Freizeitgestaltung
- Hilfen für SchülerInnen
- Durchführung von Projekten im Bereich Berufsorientierung, Hilfen beim Übergang Schule-Beruf
- Angebote im geschlechtsspezifischen Bereich
- Maßnahmen zur Krisenintervention
- Projekte zur Beteiligung von Kindern- und Jugendinteressen mit dem Verwaltungshandeln in der Gemeinde Alsbach-Hähnlein

Jugendzentren/Unterhalten/Betreiben

- Planung, Organisation und Durchführung von:
  Treffangeboten im Rahmen "Offener Jugendarbeit" in den Jugendtreffs der Ortsteile Alsbach und Hähnlein f. unterschiedliche Altersgr., projektorientierte Angebote, gruppenorientierte Angebote, Kulturveranstaltungen (Musik, Disko, Theater), abenteuer- und erlebnispädagogische Projekte, Hausaufgabenbetreuung
- Bereitstellung und Betreuung von Räumlichkeiten für Jugendliche der Gemeinde Alsbach-Hähnlein, hierbei besonders Räumlichkeiten zur Durchführung betreuter und unbetreuter Veranstaltungen
- Betreuung von Selbstverwaltungsstrukturen:
  Bandraum, Discoraum, selbstverwalteter Gruppenraum in Hähnlein
- Übergang Schule Beruf:
  Hilfe bei Berufswahl, Bewerbungsschreiben, Durchführen von Vorstellungstrainings, Traninings- und Einstellungstest
- Geschlechtsspezifische Angebote:

Durchführung geschlechtsspezifischer Angebote für Jungen und Mädchen

- Ferienprogramme

Durchführung von Ferienspielen und Freizeiten

- Wochenendveranstaltungen

Durchführung von Wochenendfreizeiten und Wochenendseminaren

- Beratung und Krisenintervention

Beratung von Jungendlichen und/oder deren Eltern in unterschiedlichen Konflikt- und Problemlagen,
Weitervermittlung Jugendlicher und/oder Eltern zu Fachstellen wie: Drogenberatung, Hilfseinrichtung zu Jugendarbeitslosigkeit
Mitarbeit bei der Erarbeitung von Hilfeplänen in Kooperation mit dem Jugendamt
Herstellung und Durchführung von Gesprächskreisen der jeweiligen Konfliktpartner
Erarbeitung von Lösungsstrategien für die jeweiligen Konflikte

- Aus- und Fortbildung

Ausbildung von Praktikanten
Ausbildung von Betreuern

- Konzeptentwicklung

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz und Jugendhilferecht
- Entscheidungen der kommunalen Gremien

Zielgruppe Kinder (7-10), Jugendliche und junge Erwachsene (10-22)

Grundsatzziele

Eine kinder- und jugendfreundliche Gemeinde schaffen durch:
Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung der sozialen Handlungskompetenz sowie der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen.
Förderung von Initiativen, Mitbestimmung und sozialem Engagement.

Produktbeschreibung Produkt 1301 Kinder- und Jugendförderung

Alsbach-Hähnlein

	Die Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in eine qualifizierte und gesicherte Berufstätigkeit. Abbau von Benachteiligungen, Förderung von Jungen und Mädchen.
Operationale Ziele	1. Durchführung einer zweiwöchigen Ferienveranstaltung in den Sommerferien für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren. 2. Durchführung einer Sommerfreizeit und einer Herbstfreizeit für Kinder und Jugendliche. 3. Durchführung von zwei erlebnispädagogischen Wochenenden. 4. Durchführung von zwei Klettertagen für insgesamt 24 Jugendliche.
Kennzahlen	1. Anzahl der Veranstaltungen/Dauer/Zielgruppe 2. Anzahl der Veranstaltungen/Dauer/Zielgruppe 3. Anzahl der Veranstaltungen/Dauer/Zielgruppe 4. Anzahl der Veranstaltungen/Dauer/Zielgruppe

Zugeordnete Kostenstellen	1301-001	Kinder- und Jugendförderung
	1301-020	Ferienspiele
	1301-021	Ferienfreizeiten
	1301-022	Veranstaltungen offene Jugendarbeit
	1301-023	Sonstige Jugendarbeit
	1301-024	Sucht- und Gewaltprävention
	1301-025	Gruppenpädagogische Jugendarbeit
	1301-026	Schulbezogene Jugendarbeit
	1301-027	Freizeiten / Gemeindepartnerschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Kinder- und Jugendförderung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	140
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600	0	600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.450	19.850	20.143
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**23.250**	**20.050**	**20.883**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-219.278	-186.745	-169.771
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.503
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.120	-53.270	-55.554
14	66	Abschreibungen	-584	-1.063	-1.567
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.285	-1.360	-1.930
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-276.267**	**-242.438**	**-240.325**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-253.017**	**-222.388**	**-219.442**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-253.017**	**-222.388**	**-219.442**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-253.017**	**-222.388**	**-219.442**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.624	-10.944	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-11.624**	**-10.944**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-264.641**	**-233.332**	**-219.442**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Kinder- und Jugendförderung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	0	-500	-671	-18.050	-16.550
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-500**	**0**	**-500**	**-671**	**-18.050**	**-16.550**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**	**0**	**-500**	**-671**	**-18.050**	**-16.550**

Produktbeschreibung Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Axel Klein
Produktbeschreibung	Kulturelle Veranstaltungen organisieren und durchführen, Unterstützung von Veranstaltungen Dritter. Einrichtungen der Heimatpflege, Gemeindechronik, Schutz und Pflege von historisch wertvollen Informationsmaterialien und Schriftstücken sowie sonstige Maßnahmen der Kultur- und Heimatpflege. Pflege und Ausbau von Gemeindepartnerschaften.
Leistungen	Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des Kultursommers, Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen, Erstellung des Veranstaltungskalenders, Ausfertigung der Urkunden für Ehrungen sowie Bereithalten von Ehrenpreisen, Unterstützung der kulturellen und heimatgeschichtlichen Vereine und Institutionen, internationale Begegnungen im Rahmen der Gemeindepartnerschaften durchführen.
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, kulturtreibende Vereine und Institutionen
Grundsatzziele	Förderung/Unterstützung des kulturellen Lebens, Förderung der internationalen Begegnungen
Operationale Ziele	Durchführung einer Fahrt in die Partnergemeinde Diosd mit mind. 20 Personen
Kennzahlen	Anzahl der Fahrten/Anzahl der teilnehmenden Personen

Zugeordnete Kostenstellen	1302-001	Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein
	1302-010	Gemeindepartnerschaften (stat.)
	1302-011	Heimatmuseum (stat.)
	1302-012	Heimat- und Kulturvereine (stat.)
	1302-013	Kirchliche Angelegenheiten (stat.)
	1302-014	Kirchweihmärkte (stat.)
	1302-020	Veranstaltungen gegen Gewalt/politische Bildung
	1302-021	Veranstaltungen Kultursommer (z.B. Platzkonzerte)
	1302-022	675-Jahre Ortsteil Hähnlein
	1302-023	Ortsteilfest Sandwiese

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	485
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	40	271
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.310	3.010	3.171
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.810**	**3.550**	**3.926**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.825	-2.561	-3.337
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.720	-2.600	-3.071
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.523	-28.493	-17.177
14	66	Abschreibungen	-696	0	-1.414
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.550	-29.750	-13.095
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-29.911	-31.657	-18.943
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-90.225**	**-95.061**	**-57.037**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-86.415**	**-91.511**	**-53.110**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-86.415**	**-91.511**	**-53.110**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**3**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-86.415**	**-91.511**	**-53.107**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-20.039	-18.872	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-20.039**	**-18.872**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-106.454**	**-110.383**	**-53.107**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000	0	1.000	0	13.781	13.781
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**13.781**	**13.781**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-17.500	-17.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000	30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.500**	**-44.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**-30.719**	**-30.719**

Produktbeschreibung Produkt 1400 Ortsgericht und Schiedsamt, 3501 (alt)

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Angelika Maier
Produktbeschreibung	Aufgaben auf dem Gebiet der Freiwilligen Gerichtsbarkeit als Hilfsbehörde der Justiz
Leistungen	- Öffentliche Beglaubigung von Unterschriften/Kopien, Sterbefallanzeigen - Kirchenaustrittserklärungen - Nachlass-Sicherung - Grundstücksschätzung - Mitwirkung bei Festsetzung und Erhaltung von Grundstücksgrenzen - Schätzung (Gutachten), die zu Beweiszwecken für Gerichte im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens dienen - Schlichtung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen, mit dem Ziel eine gütliche Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen
Auftragsgrundlage	Hess. Ortsgerichtsgesetz, Hess. Schiedsmannsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, ZPO, Hess. Nachbarschaftsgesetz
Zielgruppe	Alle Einwohner, insbesondere Hinterbliebene
Grundsatzziele	Erfüllung der in den Fachgesetzen beschriebenen Aufgaben
Operationale Ziele	Eine außergerichtliche Klärung der Schiedsamtsfälle soll zu 50% erfolgen
Kennzahlen	Quote erfolgreicher Schlichtungen

Zugeordnete Kostenstellen	1400-001	Ortsgericht und Schiedsamt

Teilergebnishaushalt Produkt 1400 Ortsgericht und Schiedsamt, 3501 (alt)

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	100	8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**75**	**100**	**8**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.907	-6.743	-6.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.135	-4.274	-6.753
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095	-800	-461
14	66	Abschreibungen	0	0	84
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-15.137**	**-11.817**	**-13.295**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.062**	**-11.717**	**-13.287**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-15.062**	**-11.717**	**-13.287**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.062**	**-11.717**	**-13.287**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.062**	**-11.717**	**-13.287**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1400 Ortsgericht und Schiedsamt, 3501 (alt)

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 1500 Standesamt, 3502 (alt)

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Verantw. Person(en)	Jutta Ganser
Produktbeschreibung	Durchführung von Eheschließungen und standesamtlichen Beurkundungen
Leistungen	- gemeinsamer Standesamtsbezirk Seeheim-Jugenheim - Durchführung von Trauungen
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung (DA), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG), Familiengesetzbuch der ehem. DDR (FGB), Adoptionsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Internationales Privatrecht (IPR), Familiennamensrechtsgesetz (FamNamRG), Kindschaftsrechtsreformgesetz (KindRG), Eheschließungs-rechtsgesetz (EheschlRG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Bilaterale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Personenstandsrechtes
Zielgruppe	Alle Einwohner

Zugeordnete Kostenstellen	1500-001	Standesamt

Teilergebnishaushalt Produkt 1500 Standesamt, 3502 (alt)

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.973	-6.107	-6.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.638	-9.425	-9.742
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.375	-750	-2.017
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.900	-17.850	-17.305
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-36.886**	**-34.132**	**-35.104**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-36.886**	**-34.132**	**-35.104**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-36.886**	**-34.132**	**-35.104**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-36.886**	**-34.132**	**-35.104**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.886**	**-34.132**	**-35.104**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1500 Standesamt, 3502 (alt)

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt des Fachbereichs 2 umfasst folgende Produkte:

2101	Finanzverwaltung
2102	Finanzbuchhaltung
2104	Submissionsstelle
2105	Wohnbauförderung
2106	Geschäftsführung Abwasserverband A-Z-H
2107	Abfallwirtschaft/Beratung
2108	Land- und Forstwirtschaft
2110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
2201	Kindertageseinrichtungen
2202	Bücherei
2203	Musikpflege
2204	Sportförderung

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.006	150.149	119.538
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.775	76.125	141.368
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.390	42.552	46.996
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	894.531	629.164	456.347
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	1.621	1.842	1.899
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	396.357	395.507	401.126
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.628.680**	**1.295.339**	**1.167.274**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.644.691	-1.603.870	-1.467.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-48.733	-79.824	-174.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.146	-271.747	-235.063
14	66	Abschreibungen	-21.682	-22.668	-18.179
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.818.108	-1.728.195	-1.439.580
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-205.964	-204.433	-184.803
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.140	-47.140	-47.141
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-4.108.464**	**-3.957.877**	**-3.567.226**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.479.784**	**-2.662.538**	**-2.399.952**
21	56, 57	Finanzerträge	196.465	208.386	194.245
22	77	Finanzaufwendungen	-56.618	-60.326	-70.783
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**139.847**	**148.060**	**123.463**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.339.937**	**-2.514.478**	**-2.276.489**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	189
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**187**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.339.937**	**-2.514.478**	**-2.276.302**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	239.911	246.627	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-56.274	-52.996	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**183.637**	**193.631**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.156.300**	**-2.320.847**	**-2.276.302**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.943	0	27.943	20.915	167.658	83.829
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.940	0	19.940	24.910	335.074	275.254
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	263.508	57.000	10.973.451	7.473.451
	Summe	**47.883**	**0**	**311.391**	**102.824**	**11.476.183**	**7.832.534**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-782.200	-782.200
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-26.000	-26.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.900	0	-3.800	-2.958	-106.285	-94.585
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.500	0	-26.800	-12.851	-230.450	-179.450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-274.687	0	-271.620	-323.836	-5.410.687	-4.240.866
	Summe	**-295.087**	**0**	**-302.220**	**-339.645**	**-6.555.622**	**-5.323.101**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-247.204**	**0**	**9.171**	**-236.821**	**4.920.561**	**2.509.433**

Teilergebnishaushalt Abteilung 20 Allg. Kosten FB 2

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 20 Allg. Kosten FB 2

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 2000 Allg. Kosten FB 2

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2000 Allg. Kosten FB 2

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Abteilung 21 Finanzen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.846	63.699	34.248
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.390	24.552	23.004
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	38.530	51.211	32.645
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	395.947	394.997	401.111
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**588.713**	**534.459**	**491.008**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-219.925	-211.011	-196.895
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-46.255	-76.197	-85.392
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.181	-147.212	-129.945
14	66	Abschreibungen	-227	-777	5.052
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.000	-8.160	-9.256
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-203.801	-202.144	-184.803
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.140	-47.140	-47.141
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-728.529**	**-692.641**	**-648.380**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-139.816**	**-158.182**	**-157.373**
21	56, 57	Finanzerträge	195.995	207.961	193.491
22	77	Finanzaufwendungen	-56.618	-60.326	-70.783
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**139.377**	**147.635**	**122.708**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-439**	**-10.547**	**-34.665**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	189
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**187**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-439**	**-10.547**	**-34.477**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	239.911	246.627	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**239.911**	**246.627**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**239.472**	**236.080**	**-34.477**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 21 Finanzen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.943	0	27.943	20.915	167.658	83.829
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.940	0	19.940	24.910	320.470	260.650
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	263.508	57.000	10.973.451	7.473.451
	Summe	**47.883**	**0**	**311.391**	**102.824**	**11.461.579**	**7.817.930**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-1.135	-22.600	-22.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.500	0	-26.800	-12.851	-220.450	-169.450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-274.687	0	-271.620	-323.836	-5.410.687	-4.240.866
	Summe	**-291.187**	**0**	**-298.420**	**-337.823**	**-5.678.737**	**-4.457.916**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-243.304**	**0**	**12.971**	**-234.998**	**5.782.842**	**3.360.014**

Teilergebnishaushalt Produkt 2100 Allg. Kosten Abt. 21

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2100 Allg. Kosten Abt. 21

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 2101 Finanzverwaltung

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2
Verantw. Person(en)	Peter Jankowski
Produktbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Mittelüberwachung und Budgetierung, Rechnungsprüfung und Controlling
Leistungen	- Erstellen, Fortschreiben und Überwachung des Haushaltsplans einschließlich des Stellenplans, der Nachträge, der Finanzplanung und des Investitionsprogramms - Erstellen von Finanzberichten der Bürgerinformation über den wesentlichen Inhalt des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses - Organisation der Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse für das Anordnungswesen
Auftragsgrundlage	HGO, KAG, GemHVO, GemKVO, Finanzausgleichsgesetz
Zielgruppe	Steuerpflichtige und Einwohner/innen der Gemeinde, Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde, Revisionsamt, Hess. Rechnungshof
Grundsatzziele	Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft
Operationale Ziele	Erstellung eines Finanzberichtes pro Halbjahr und nach Bedarf jeweils zwei Monate nach Quartalsende
Kennzahlen	Häufigkeit/Frequenz der Berichte

Zugeordnete Kostenstellen	2101-001	Finanzverwaltung allgemein
	2101-010	Gemeinschaftskasse

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Finanzverwaltung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.400	474
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	140	240	2.540
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**140**	**1.640**	**3.014**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-85.101	-86.413	-83.684
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.401	-41.391	-43.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.005	-41.725	-45.686
14	66	Abschreibungen	-227	-777	5.052
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.500	-5.000	-6.501
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-121.464	-115.000	-112.893
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-281.698**	**-290.306**	**-287.589**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-281.558**	**-288.666**	**-284.575**
21	56, 57	Finanzerträge	17.959	29.625	15.442
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**17.959**	**29.625**	**15.442**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-263.599**	**-259.041**	**-269.133**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	189
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**187**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-263.599**	**-259.041**	**-268.946**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.576	5.747	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.576**	**5.747**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-258.023**	**-253.294**	**-268.946**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Finanzverwaltung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-1.135	-22.600	-22.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-1.135**	**-22.600**	**-22.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.135**	**-22.600**	**-22.600**

Produktbeschreibung Produkt 2102 Finanzbuchhaltung

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2
Verantw. Person(en)	Timo Bickhardt
Produktbeschreibung	Abwicklung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung (Anordnungswesen) sowie Rechnungslegung in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftskasse, Verwahrgelass, Sicherheitsleistungen
Leistungen	- Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen verbuchen - Festsetzen und Abführen der Bauabzugssteuer - Geld. und Sachspenden vereinnahmen, Spendenbescheinigungen ausstellen - Führen Inventarverzeichnis, der Anlagennachweise und des Verwahrgelasses - Überwachung der Handkassen und Zahlstellen
Auftragsgrundlage	HGO, KAG, GemHVO, GemKVO, Dienstanweisung
Zielgruppe	Einwohner/innen, Vereine und Organisationen, Debitoren und Kreditoren, Gemeinschaftskasse
Grundsatzziele	Geordnete Buchhaltung und Rechnungslegung, Sicherung der Kassenliquidität
Operationale Ziele	1. Zahlung innerhalb der vorgegebenen Zahlungsfristen (Kreditoren) in 95% der Fälle Nicht fristgerechte Zahlung ist nur, wenn schriftliche Mahnung vorliegt. 2. Anordnung der Forderungen der Gemeinde innerhalb einer Woche nach Rechnungstellung/Bescheiderteilung
Kennzahlen	1. Quote der fristgerechten Zahlungen 2. Anzahl der verspäteten Anordnungen

Zugeordnete Kostenstellen	2102-001	Finanzbuchhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Finanzbuchhaltung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	136
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**150**	**150**	**136**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-92.859	-75.661	-70.123
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.668	-19.154	-22.194
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.650	-7.100	-7.795
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-114.177**	**-101.915**	**-100.112**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-114.027**	**-101.765**	**-99.976**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-114.027**	**-101.765**	**-99.976**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-114.027**	**-101.765**	**-99.976**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.260	2.018	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.260**	**2.018**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-111.767**	**-99.747**	**-99.976**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Finanzbuchhaltung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 2104 Submissionsstelle

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2
Verantw. Person(en)	Timo Bickhardt
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Submissionen für öffentliche und beschränkte Ausschreibungen
Leistungen	- Vorbereitung und Terminierung von Submissionen - Veröffentlichung in Bekanntmachungsorganen - Herausgabe der Angebotsunterlagen - Durchführung der Submissionstermine
Auftragsgrundlage	GemHVO, Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung für Leistungen (VOL), Antikorruptionserlass u.a.
Zielgruppe	Firmen und andere Anbieter von Leistungen, Architektur- Ingenieurbüros, Gemeindevorstand, Gebäudemanagement
Grundsatzziele	Geordnete Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungsverfahren und Submissionen
Operationale Ziele	Sicherung der termingerechten Durchführung der festgesetzten Submissionen
Kennzahlen	Termineinhaltung

Zugeordnete Kostenstellen	2104-001	Submissionsstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 2104 Submissionsstelle

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	10	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10**	**10**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.010	-25	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-600	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-2.510**	**-625**	**100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.500**	**-615**	**100**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.500**	**-615**	**100**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.500**	**-615**	**100**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	50	12	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**50**	**12**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.450**	**-603**	**100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2104 Submissionsstelle

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 2105 Wohnbauförderung

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2
Verantw. Person(en)	Peter Jankowski
Produktbeschreibung	Förderung der Wohnungsversorgung durch Mitfinanzierung von Wohnraum
Leistungen	- Einzug/Rücklauf ausgegebener Wohnbaudarlehen - Saldenbestätigungen
Auftragsgrundlage	Einzelverträge zu ausgegebenen Wohnbaudarlehen
Zielgruppe	Wohnbauträger
Grundsatzziele	Sicherung der Wohnraumversorgung durch günstigen, öffentlich geförderten Wohnraum
Operationale Ziele	Termingerechte Rückzahlungen der Forderungen überwachen ggf. Beitreibungen einleiten
Kennzahlen	Pünktlichkeit der Zahlungen/Erfolg der Mahnverfahren

Zugeordnete Kostenstellen	2105-001	Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 2105 Wohnbauförderung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2105 Wohnbauförderung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.940	0	19.940	24.910	320.470	260.650
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**19.940**	**0**	**19.940**	**24.910**	**320.470**	**260.650**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.940**	**0**	**19.940**	**24.910**	**295.470**	**235.650**

Produktbeschreibung Produkt 2106 Geschäftsführung Abwasserverband

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2
Verantw. Person(en)	Peter Jankowski
Produktbeschreibung	Reinigen und Ableiten des in den Mitgliedsgemeinden anfallenden Abwassers, Verwetung von Klärschlamm, Rechengut und Sandanfall
Leistungen	- Geschäftsführung für den Abwasserverband A-Z-H - Unterhaltung der Kläranlage und Hauptsammler - Abwasserüberwachung - Eigenkontrollbericht - Abwasserabgabeerklärung - Klärschlamm-, Rechengut-, Sandverwertung und -beseitigung - Planung von Baumaßnahmen vorbereiten, Ausführung überwachen - Überwachung der Regenentlastungsbauwerke des Verbandes und der Mitglieder
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO KAG, Wasserverbandsordnung, Eigenkontrollverordnung, Abwasserabgabegesetz, Düngemittelverordnung, TA Siedlungsabfall, Verbandssatzung, Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung für Leistungen (VOL)
Zielgruppe	Einwohner/innen von Alsbach-Hähnlein und Zwingenberg, Gemeindevorstand Alsbach-Hähnlein, Magistrat Zwingenberg, Aufsichts- und Fachbehörden, Firmen, Ingenieurbüros sowie Landwirte
Grundsatzziele	Reinigung und Ableitung des in den Mitgliedsgemeinden anfallenden Abwassers in Rahmen der Einleitungsgenehmigung
Operationale Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäftsführung
Kennzahlen	Fristgerechte Vorlage der Haushaltspläne und der Bilanzen

Zugeordnete Kostenstellen	2106-001	Geschäftsführung Abwasserverband A-Z-H

Teilergebnishaushalt Produkt 2106 Geschäftsführung Abwasserverband

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.440	21.552	20.906
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30	30	30
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**28.470**	**21.582**	**20.936**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-21.017	-18.104	-16.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.612	-4.176	-4.918
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-23.629**	**-22.280**	**-21.370**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.841**	**-698**	**-435**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.841**	**-698**	**-435**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.841**	**-698**	**-435**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.841**	**-698**	**-435**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2106 Geschäftsführung Abwasserverband

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 2107 Abfallwirtschaft/Beratung

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2
Verantw. Person(en)	Ortraud Bickhardt
Produktbeschreibung	Beratung in Fragen der Abfallverwertung und -beseitigung
Leistungen	- Beratung in Fragen der Abfallverwertung und -beseitigung - An-, Ab- und Ummeldung von Müllbehältern - jährliche Müllsammelaktion "Aktion sauberer Wald und Flur" - Sondermüllaktionen (Umweltmobil)
Auftragsgrundlage	Satzung Zweckverband Abfall- und Wetstoffsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg
Zielgruppe	Einwohner/innen, Landwirte, Forstverwaltung
Grundsatzziele	Ordnungsgemäße Abfallverwertung und -einsammlung, Freihalten der Gemarkung von wilden Müllablagerungen
Operationale Ziele	1. Sicherstellung der Beratung in Fragen der Abfallverwertung 2. Durchführung der jährlichen Abfalleinsammelaktion "Saubere Landschaft"
Kennzahlen	1. Anzahl Beratungen, auch telefonisch 2. Anzahl der Abfalleinsammelaktionen "Saubere Landschaft"

Zugeordnete Kostenstellen	2107-001	Abfallwirtschaft / Beratung
	2107-020	Abfallsammelaktion "Wilder Müll"

Teilergebnishaushalt Produkt 2107 Abfallwirtschaft/Beratung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	1.850	2.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.950	1.600	1.624
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	32.700	31.000	32.645
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	560	538
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**37.170**	**35.010**	**36.958**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.257	-19.887	-18.188
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.804	-6.903	-9.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.630	-3.905	-2.844
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-2.560	-2.756
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-82.337	-87.144	-71.911
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-107.028**	**-120.399**	**-105.480**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-69.858**	**-85.389**	**-68.522**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-69.858**	**-85.389**	**-68.522**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-69.858**	**-85.389**	**-68.522**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-69.858**	**-85.389**	**-68.522**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2107 Abfallwirtschaft/Beratung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 2108 Land- und Forstwirtschaft

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2
Verantw. Person(en)	Peter Jankowski
Produktbeschreibung	- Unterhaltung und Pflege des Gemeindewaldes - Förderung der Landwirtschaft - Waldbegehungen
Leistungen	- Unterhaltung und Pflege des Gemeindewaldes als Erholungswald - Durchführung von statistischen Erhebungen - Vorhalten von Katasterunterlagen für landwirtschaftliche Zwecke, Bodennutzung - Unterstützung der Jagdgenossenschaft bei der Umsetzung von Forderungen an Bach- und Feldwegeunterhaltungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz und Jagdpachtverträge
Zielgruppe	Erholungssuchende, Landwirte, Jagdpächter, Forstverwaltung
Grundsatzziele	Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Gemeindewaldes als Erholungwald
Operationale Ziele	Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Gemeindewaldes als Erholungswald
Kennzahlen	1 Waldbegehung/Jahr

Zugeordnete Kostenstellen	2108-001	Land- und Forstwirtschaft allgemein
	2108-010	Landwirtschaft
	2108-011	Forstwirtschaft
	2108-012	Jagdgenossenschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 2108 Land- und Forstwirtschaft

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.306	55.229	25.486
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	15.275	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**115.306**	**70.504**	**25.486**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.900	-2.900	-830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.196	-59.982	-38.394
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146	-146	-146
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-119.242**	**-63.028**	**-39.369**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.936**	**7.476**	**-13.883**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.936**	**7.476**	**-13.883**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.936**	**7.476**	**-13.883**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.936**	**7.476**	**-13.883**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2108 Land- und Forstwirtschaft

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-1.800	0	-1.800	-1.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**

Produktbeschreibung Produkt 2110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2
Verantw. Person(en)	Peter Jankowski
Produktbeschreibung	Verwaltung des Kapitalvermögens und der Schulden, wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde, Zuschuss-angelegenheiten und Verwendungsnachweise
Leistungen	- Abrechnung von Umlagen, Dividenden und Betriebskosten von Einrichtungen, an denen die Gemeinde beteiligt ist - Zuschussanträge und Verwendungsnachweise - Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen - Verwaltung des Vermögens (einschließlich Rücklagen) und der Schulden, Kreditwesen und Sponsoring - Stundung, Niederschlagung und Erlass privater und öffentlicher Forderungen - Führung Betrieb gewerblicher Art/Bürgerhaus Alsbach - sonstige Angelegenheiten der allgemeinen Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	BGB, LHO, Konzessionsverträge GGEW HGO, GemHVO
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen, Landkreis, Kirchengemeinden, Kreditinstitute, sonstige Vereine und Organisationen, Mitarbeiter/innen
Grundsatzziele	Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität, Haushaltskonsolidierung, Erwirtschaftung von Zinserträgen
Operationale Ziele	1. Einbringung des Haushalts für das Folgejahr bis spätestens Dezember des laufenden Jahres 2. Keine Nettoneuverschuldung
Kennzahlen	1. Datum der Einbringung 2. Höhe der Nettoneuverschuldung

Zugeordnete Kostenstellen	2110-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	2110-010	Konzessionen Strom (stat.)
	2110-011	Konzessionen Gas (stat.)
	2110-012	Konzessionen Wasser (stat.)

Teilergebnishaushalt Produkt 2110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.830	4.936	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	395.017	394.007	397.867
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**400.847**	**398.943**	**397.867**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.781	-8.021	-7.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.770	-4.573	-4.621
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.700	-34.500	-35.227
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.958	-46.958	-46.959
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-80.209**	**-94.052**	**-94.524**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**320.638**	**304.891**	**303.343**
21	56, 57	Finanzerträge	178.036	178.336	178.049
22	77	Finanzaufwendungen	-56.618	-60.326	-70.783
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**121.418**	**118.010**	**107.266**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**442.056**	**422.901**	**410.609**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**442.056**	**422.901**	**410.609**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	232.025	238.850	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**232.025**	**238.850**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**674.081**	**661.751**	**410.609**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.943	0	27.943	20.915	167.658	83.829
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	263.508	57.000	10.973.451	7.473.451
	Summe	**27.943**	**0**	**291.451**	**77.915**	**11.141.109**	**7.557.280**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.500	0	-25.000	-12.851	-218.650	-167.650
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-274.687	0	-271.620	-323.836	-5.410.687	-4.240.866
	Summe	**-291.187**	**0**	**-296.620**	**-336.687**	**-5.629.337**	**-4.408.516**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-263.244**	**0**	**-5.169**	**-258.773**	**5.511.772**	**3.148.764**

Teilergebnishaushalt Abteilung 22 Kinder, Kultur und Sport

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.160	86.450	85.290
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.775	76.125	141.368
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	18.000	23.992
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	856.001	577.953	423.702
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	1.621	1.842	1.899
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	410	510	16
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.039.967**	**760.880**	**676.267**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.424.766	-1.392.859	-1.270.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.478	-3.627	-89.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.965	-124.535	-105.118
14	66	Abschreibungen	-21.455	-21.891	-23.231
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.806.108	-1.720.035	-1.430.324
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.163	-2.289	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-3.379.935**	**-3.265.236**	**-2.918.846**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.339.968**	**-2.504.356**	**-2.242.579**
21	56, 57	Finanzerträge	470	425	755
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**470**	**425**	**755**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.339.498**	**-2.503.931**	**-2.241.825**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.339.498**	**-2.503.931**	**-2.241.825**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-56.274	-52.996	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-56.274**	**-52.996**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.395.772**	**-2.556.927**	**-2.241.825**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 22 Kinder, Kultur und Sport

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	14.604	14.604
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.604**	**14.604**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-782.200	-782.200
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.000	-1.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.900	0	-3.800	-1.823	-83.685	-71.985
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-3.900**	**0**	**-3.800**	**-1.823**	**-876.885**	**-865.185**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.900**	**0**	**-3.800**	**-1.823**	**-862.281**	**-850.581**

Teilergebnishaushalt Produkt 2200 Allg. Kosten Abt. 22

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2200 Allg. Kosten Abt. 22

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 2201 Kindertageseinrichtungen

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2
Verantw. Person(en)	Peter Jankowski
Produktbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0,5 bis 12 Jahren
Leistungen	**Kindertagesstätten, Kinderkrippe** - Entwickeln von Konzeptionen für den Betrieb der Kindertagesstätten - Abwicklung des An-, Ab- und Ummeldeverfahrens - Betreuung, Pflege, Bildung und Erziehung von Kindern im Alter zwischen sechs Monaten bis zum Eintritt in die Schule - Einleiten und Durchführen von Einzelintegrationsmaßnahmen für Kinder mit geistiger, sprachlicher oder körperlicher Behinderung - Mittelbereitstellung für Einzelintegrationsmaßnahmen einschließlich Nachweis über die Mittelverwendung - Organisation der Frühstücks- und Mittagsverpflegung - Durchführung von Praktika - Durchführung verschiederner Veranstaltungen und Projekte (Sommerfest, Wald- und Schulprojekt u.a.) - Elternarbeit (Einführungsgespräche und Einzelgespräche) - Festsetzung und Erhebung von Benutzungsgebühren und Entgelten für Verpflegung - Abwicklung von Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten - Zuschussabwicklung nach dem Hess. Kindergartengesetz **Kinderkrippe Pinnocchio** - Haushaltsplanung, Mittelbereitstellung, Personalbemessung - Bewilligung von Betriebskostenzuschüssen - Verwendungsnachweis **Betreuende Grundschulen** - Haushaltsplanung, Mittelbereitstellung - Bewilligung von Betriebskostenzuschüssen - Verwendungsnachweis
Auftragsgrundlage	HGO, KAG, Hess. Kindergartengesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten Gemeinde Alsbach-Hähnlein, Gebührenordnung zur Satzung der Gemeinde Alsbach-Hähnlein über die Benutzung der Kindertagesst. der Gemeinde Alsbach-Hähnlein, Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversammlung und Elternbeirat für den Kindergarten der Gemeinde, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Betreiberverträge mit Dritten
Zielgruppe	Kinder, Eltern, Alleinerziehende, Elternbeiräte, Therapeuten, Ärzte, Beratungsstellen, Kirchen, Schulen, AWO family gGmbH (Krippe Pinocchio), Gemeindegremien, Kreisausschuss (Fachberatung)
Grundsatzziele	Erfüllung des Rechtanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Auslastung der Kindergärten und Kinderkrippen bis zu 90%, Erfüllung des Erstwunsches hinsichtlich des Betreuungsumfangs bis zu 95%.
Operationale Ziele	1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz f. Kinder ab Vollendung d. 3. Lebensjahres 2. Erfüllung der 35%-Quote von Kinderkrippenplätzen für Kinder unter 3 Jahren 3. Erfüllung des Erstwunsches hinsichtlich des Betreuungsumfangs bis zu 95%
Kennzahlen	1. KiTa-Plätze und gemeldete Kinder bis 6 Jahre 2. Krippen-Plätze und gemeldete Kinder bis 3 Jahre 3. Anzahl der Fälle, in denen dem Erstwunsch nicht nachgekommen werden konnte

Produktbeschreibung Produkt 2201 Kindertageseinrichtungen

Alsbach-Hähnlein

Zugeordnete Kostenstellen	2201-001	Kindertageseinrichtungen allgemein
	2201-051	Kindertagesstätte Im Schelmböhl
	2201-052	Kindertagesstätte Sandwiese
	2201-053	Kindertagesstätte Sandwiese (Krippe)
	2201-100	Kinderkrippe Pinocchio
	2201-102	Betreuende Grundschule Alsbach
	2201-103	Betreuende Grundschule Hähnlein
	2201-104	Kindertagesstätte Odenwaldstraße
	2201-105	Kindertagesstätte Spießgasse
	2201-106	Zuschüsse an Schulen (stat.)
	2201-107	Zuschüsse an Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Kindertageseinrichtungen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.560	85.850	84.794
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.675	72.175	137.275
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	18.000	23.992
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	856.001	577.953	423.102
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	57	77
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	310	410	16
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.033.546**	**754.445**	**669.256**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.358.043	-1.328.570	-1.215.119
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.478	-3.627	-85.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.785	-103.305	-88.230
14	66	Abschreibungen	-998	-961	-1.775
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.768.358	-1.685.285	-1.397.279
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.163	-2.289	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-3.236.825**	**-3.124.037**	**-2.787.949**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.203.279**	**-2.369.592**	**-2.118.693**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.203.279**	**-2.369.592**	**-2.118.693**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.203.279**	**-2.369.592**	**-2.118.693**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.636	-18.494	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-19.636**	**-18.494**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.222.915**	**-2.388.086**	**-2.118.693**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Kindertageseinrichtungen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.000	-1.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.900	0	-2.800	0	-52.520	-43.820
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-2.900**	**0**	**-2.800**	**0**	**-53.520**	**-44.820**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.900**	**0**	**-2.800**	**0**	**-53.520**	**-44.820**

Produktbeschreibung Produkt 2202 Bücherei

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2
Verantw. Person(en)	Gabriele Quint
Produktbeschreibung	Informationsversorgung der Bevölkerung, Literatur- und Kommunikationsförderung
Leistungen	- Ausleihe von Büchern und Medien - Beschaffen und Vorhalten eines aktuellen, attraktiven Buch- und Medienbestandes - Durchführung von Veranstaltungen/Lesungen - Zuschussabwicklung und Mittelverwendung
Auftragsgrundlage	HGO, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Kinder, Schüler/innen, Einwohner/innen (teilweise auch aus Nachbargemeinden)
Grundsatzziele	- Ausleihe von Büchern und Medien, - Beschaffung und Vorhalten eines aktuellen, attraktiven Buch- und Medienbestandes, - Durchführung von Veranstaltungen / Lesungen, - Zuschussabwicklung und Mittelverwendung, - Statistische Berichte
Operationale Ziele	1. Durchführung einer Sonderveranstaltung (Vorlesung/Büchervorstellung) pro Jahr und Bücherei 2. Erhaltung eines Mindestbuch- oder Medienbestandes von 1,5 Stück je Einwohner 3. Aufbau eines aktuellen Nutzerverzeichnisses
Kennzahlen	1. Anzahl Sonderveranstaltungen 2. Anzahl Bücher absolut/anteilig pro Einwohner 3. Anzahl der Nutzer/ Mitglieder der Büchereien

Zugeordnete Kostenstellen	2202-001	Büchereien allgemein
	2202-010	Bücherei Alsbach
	2202-011	Bücherei Hähnlein

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Bücherei

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	496
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	3.950	4.093
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	1.621	1.785	1.821
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.421**	**6.435**	**7.010**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-66.723	-64.289	-55.806
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.180	-21.230	-16.889
14	66	Abschreibungen	-4.332	-4.805	-5.331
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-89.235**	**-90.324**	**-81.726**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-82.814**	**-83.889**	**-74.716**
21	56, 57	Finanzerträge	470	425	755
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**470**	**425**	**755**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-82.344**	**-83.464**	**-73.962**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-82.344**	**-83.464**	**-73.962**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.236	-3.989	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-4.236**	**-3.989**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-86.580**	**-87.453**	**-73.962**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2202 Bücherei

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-1.000	-1.823	-31.165	-28.165
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.823**	**-31.165**	**-28.165**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.823**	**-31.165**	**-28.165**

Produktbeschreibung Produkt 2203 Musikpflege

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2
Verantw. Person(en)	Peter Jankowski
Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Musik- und Gesangvereine
Leistungen	- Bewilligung von Zuschüssen und Vereinsdarlehen - Jahresgrundförderung - Nachweis der Mittelverwendung
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien
Zielgruppe	Musik- und Gesangsvereine
Grundsatzziele	Förderung der Musik und des Liedgutes
Operationale Ziele	Auszahlung der Jahresgrundförderung innerhalb von einem Monat nach Verabschiedung des Haushaltsplans
Kennzahlen	Bearbeitungsdauer von Förderanträgen

Zugeordnete Kostenstellen	2203-001	Musikpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 2203 Musikpflege

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.750	-5.750	-5.531
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.531**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.531**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.531**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.531**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.105	-9.516	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-10.105**	**-9.516**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.855**	**-15.266**	**-5.531**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2203 Musikpflege

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 2204 Sportförderung

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2
Verantw. Person(en)	Peter Jankowski
Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Sportvereine
Leistungen	- Bewilligung von Zuschüssen und Vereinsdarlehen - Jahresgrundförderung
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien
Zielgruppe	Sporttreibende Personen, Vereine, Schulen und sonstige Organisationen
Grundsatzziele	Förderung des Breiten- und Leistungssports
Operationale Ziele	Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen innerhalb eines Monats nach Antragstellung
Kennzahlen	Bearbeitungsdauer von Förderanträgen

Zugeordnete Kostenstellen	2204-001	Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 2204 Sportförderung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	-16.125	-16.125	-16.125
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-32.000	-29.000	-27.515
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-48.125**	**-45.125**	**-43.640**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-48.125**	**-45.125**	**-43.640**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-48.125**	**-45.125**	**-43.640**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-48.125**	**-45.125**	**-43.640**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-22.297	-20.997	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-22.297**	**-20.997**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-70.422**	**-66.122**	**-43.640**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2204 Sportförderung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	14.604	14.604
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.604**	**14.604**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-782.200	-782.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-792.200**	**-792.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-777.596**	**-777.596**

Der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt des Fachbereichs 3 umfasst folgende Produkte:

3101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
3102	Denkmalschutz und –pflege
3103	Gebäudemanagement
3104	Liegenschaftsverwaltung
3105	Einrichtungen der Jugendarbeit
3201	Rekultivierung Deponie Schächerlache
3202	Abwasserbeseitigung
3301	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
3302	Straßenreinigung einschließlich Winterdienst
3303	Parkplatzeinrichtungen
3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
3402	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
3403	Feldwege (Land- und Forstwirtschaft)
4000	Fuhrpark
4100	Bauhof

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.318	183.518	180.924
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288.900	1.028.430	1.036.607
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.675	49.003	50.758
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	43.140
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	273.632	179.853	38.111
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	383.516	374.203	392.469
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.735	281.730	28.455
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.532.776**	**2.126.737**	**1.770.464**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-881.626	-860.881	-659.498
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.689	-15.913	-64.336
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.189.949	-1.832.348	-1.338.887
14	66	Abschreibungen	-1.261.765	-1.229.767	-1.296.420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50.475	-82.075	-98.239
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.529.038	-1.477.142	-1.363.219
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.585	-4.445	-4.272
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-5.938.127**	**-5.502.571**	**-4.824.870**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.405.351**	**-3.375.834**	**-3.054.407**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.405.351**	**-3.375.834**	**-3.054.407**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	164.900	428.811
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-37.089
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**164.900**	**391.722**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.405.351**	**-3.210.934**	**-2.662.684**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	377.606	364.009	228.830
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-517.741	-500.758	-228.830
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-140.135**	**-136.749**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.545.486**	**-3.347.683**	**-2.662.684**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.310.000	0	610.000	243.751	5.367.069	5.247.069
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u.d. imm. Anlageverm.	0	0	166.566	1.045.325	5.410.195	5.410.195
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**1.310.000**	**0**	**776.566**	**1.289.076**	**10.777.264**	**10.657.264**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-95.540	-95.540
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.317.500	-3.865.000	-3.059.700	-38.518	-18.024.221	-13.186.721
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-3.865.000)				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	-920.132	-12.615.110	-12.615.110
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-148.800	0	-125.400	-35.320	-1.902.590	-1.791.590
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-2.478.300**	**-3.865.000**	**-3.185.100**	**-993.971**	**-32.637.461**	**-27.688.961**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**(-3.865.000)**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.168.300**	**-3.865.000**	**-2.408.534**	**295.105**	**-21.860.197**	**-17.031.697**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**(-3.865.000)**				

Teilergebnishaushalt Abteilung 30 Allg. Kosten FB 3

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 30 Allg. Kosten FB 3

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 3000 Allg. Kosten FB 3

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3000 Allg. Kosten FB 3

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Abteilung 31 Planung, Entwicklung und Bau

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.156	181.907	178.770
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.900	35.280	33.807
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.970	4.178	13.480
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	28.198
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	253.632	160.953	19.713
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	132.787	130.344	131.420
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.725	281.720	28.446
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**968.170**	**824.382**	**433.835**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-776.215	-758.434	-570.968
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-18.853	-14.775	-56.891
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.594.819	-1.310.238	-859.766
14	66	Abschreibungen	-653.909	-634.740	-667.618
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.325	-15.075	-26.339
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-424.969	-449.754	-444.257
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.495	-4.355	-4.183
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-3.486.585**	**-3.187.371**	**-2.630.022**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.518.415**	**-2.362.989**	**-2.196.187**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.518.415**	**-2.362.989**	**-2.196.187**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	164.900	428.811
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**164.900**	**428.811**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.518.415**	**-2.198.089**	**-1.767.376**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	137.613	129.594	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23.599	-9.638	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**114.014**	**119.956**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.404.401**	**-2.078.133**	**-1.767.376**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 31 Planung, Entwicklung und Bau

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	0	15.000	0	1.305.856	1.305.856
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u.d. imm. Anlageverm.	0	0	166.566	1.045.325	5.000.090	5.000.090
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**85.000**	**0**	**181.566**	**1.045.325**	**6.305.946**	**6.305.946**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-95.000	-95.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.355.000	-3.865.000	-2.296.200	-7.995	-13.772.413	-8.964.913
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-3.865.000)				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-327.368	-6.348.650	-6.348.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-148.800	0	-125.400	-35.320	-1.612.390	-1.501.390
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.503.800**	**-3.865.000**	**-2.421.600**	**-370.682**	**-21.828.453**	**-16.909.953**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**(-3.865.000)**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.418.800**	**-3.865.000**	**-2.240.034**	**674.643**	**-15.522.507**	**-10.604.007**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**(-3.865.000)**				

Teilergebnishaushalt Produkt 3100 Allg. Kosten Abt. 31

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3100 Allg. Kosten Abt. 31

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3
Verantw. Person(en)	Helene Kieselbach, Karsten Wenzel
Produktbeschreibung	Bauleitplanung, Aufgaben der Bauordnung, Flurbereinigungsverfahren, Natur- und Landschaftsschutz, Vermessungs- und Katasterangelegenheiten, StädtebaulicheSanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Bodenordnung, Erschließungsbeiträge, Bearbeitung gemeindlicher Förderprogramme
Leistungen	- Ortsplanung und Regionalplanung - Bauleitpläne (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) - Eingriffs- und Ausgleichsplanungen - Landschafts- und Grundordnungspläne, landespflegerische Begleitpläne, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepte - Umweltverträglichkeitsuntersuchungen - Teilaufgaben nach dem Immisionsschutz - Lärmschutzgutachten - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung - Katasterangelegenheiten - Gutachten - Städtebauliche Verträge - Vorbereitung und Durchführung städtbaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen wie vorbereitende Untersuchungen, Grundstückserwerb - Maßnahmen zur Bodenordnung, Umlegungen, Grenzregelungen (hier auch Aufgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses), Erschließung, Mitwirkung bei Enteignung u.ä. - Beantragung und Abwicklung von Förderungen - Aufgaben der Bauordnung wie Bauberatung, Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen, städtebauliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Stellplatzangelegenheiten, Herbeiführung des Einvernehmens, Bearbeitung baugenehmigungsfreier Bauanträge, Bearbeitung der Genehmigungsfreistellung - Bearbeitung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen und Kanalbeiträgen - Benennung von Straßen und Plätzen - Gebäudenummerierungen - Aufstellung und Durchführung von Wohnungs- und Siedlungsprogrammen der Gemeinde, insbesondere Klärung des Bedarfs, Beschaffung des Baulandes, Regelung der Finanzierung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien, Gemeindesatzungen, HBO, BauGB, BauNV, BBauG, BGB, BImSchG, BNatSchG, BodSchätzG, DSchG, ErbbauVO, HENatG, HWG, HOAI, verschiedene weitere Gesetze und Richtlinien
Zielgruppe	Bürger, Grundstückseigentümer und -nutzer
Grundsatzziele	Geordnete städtebauliche Entwicklung Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung von Natur und Landschaft Erhalt des individuellen Charakters jedes Ortsteiles Erhalt regionaltypischer Bausubstanz Sicherung und Entwicklung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse Förderung der gewerblichen Betriebsbedingungen

Produktbeschreibung Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Alsbach-Hähnlein

Operationale Ziele	Bearbeitung der vollständigen Bauanträge innerhalb von drei Wochen nach Posteingang	
Kennzahlen	Bearbeitungsdauer der Bauanträge ab Eingang bzw. vollständigem Eingang/Anzahl der Bauanträge	
Zugeordnete Kostenstellen	3101-001	Bauverwaltung allgemein
	3101-010	Orts- und Regionalplanung, Vermessung (stat,)

Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.750	3.559
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	259.000	259.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**290.550**	**291.050**	**4.059**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-141.963	-133.551	-114.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.919	-11.733	-21.036
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.950	-85.350	-20.707
14	66	Abschreibungen	-2.683	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-233.515**	**-230.634**	**-155.795**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**57.035**	**60.416**	**-151.736**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**57.035**	**60.416**	**-151.736**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**57.035**	**60.416**	**-151.736**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**57.035**	**60.416**	**-151.736**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000	0	0	0	-32.000	-32.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**

Produktbeschreibung Produkt 3102 Denkmalschutz und -pflege

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3		
Verantw. Person(en)	Bettina Schwalme, Helene Kieselbach, Karsten Wenzel		
Produktbeschreibung	Denkmalschutz und -pflege Dorferneuerung		
Leistungen	Durchführung von Denkmalschutz- und -pflegearbeiten		
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, kulturtreibende Institutionen		
Grundsatzziele	Denkmalschutz, Ortsbildpflege		
Operationale Ziele	Durchführung von Beratungsgesprächen für private Bauherren		
Kennzahlen	Anzahl Beratungen		
Zugeordnete Kostenstellen	3102-001	Denkmalschutz und -pflege allgemein	
	3102-010	Dorferneuerung (stat.)	
	3102-020	Theatertage	

Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Denkmalschutz und -pflege

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	-25	-3.803
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-75	-75	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-100**	**-100**	**-3.803**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-100**	**-100**	**-3.803**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-100**	**-100**	**-3.803**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-100**	**-100**	**-3.803**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100**	**-100**	**-3.803**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Denkmalschutz und -pflege

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 3103 Gebäudemanagement

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3
Verantw. Person(en)	Bettina Schalme & Carol Keil
Produktbeschreibung	Verwaltung, Betreuung, Vermietung und Verpachtung von bebautem und unbebautem Grundbesitz sowie Belegung der Kreissporthallen
Leistungen	**Bau und Umbau gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen** - Investitionsplanung - Kostenermittlungen - Projektsteuerung, Planung, Stellung der Baugenehmigung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung gemeindlicher Bauvorhaben (Bau und Umbau), - Wettbewerbswesen - Studien und Untersuchungen - Förderungswesen - Vermessungen und Grenzfeststellungen **Bauliche Unterhaltung gemeindlicher Gebäude, Grundstücke und Einrichtungen** - Investitionsplanung - Kostenermittlungen - Pflege und bauliche Unterhaltung von Grundstücken, Einrichtungen und Gebäuden (Steuerung, Planung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung) - Erwirkung von Baugenehmigungen - Herbeiführung der Verkehrssicherheit - Durchführung der externen Prüfungen und Mängelbeseitigung - Sicherstellung der Ver- und Entsorgung - Optimierung des Energieverbrauches - Analyse von bauphysikalischen, bautechnischen und funktionellen Mängeln **Verwaltung der Gebäude und Anlagen** - Versicherungsangelegenheiten - Koordination des Sport- und Übungsbetriebs - Erstellen von Belegungsplänen für Gemeindeeinrichtungen sowie der Sporthallen des Kreises am Ort - Vermietung und Verpachtung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien, HGO, BGB, VOB, VOF, VOL, HOAI, HBO, BauGB, BauNV, ArbSchG, ArbStättV, ASR, ArbStoffV, AufzV, II. BV, DIN-Normen (inkl. DIN EN+DIN ISO), DSchG, EnEG, EneV, WHG, FeuVO, GastVO, Heizanlagenbau 95, HeinzAnlVO, HeizBetrVO, HeizkostenVO, HENatG, HWG, KrW-/AbfG, verschiedene Verordnungen, Richtlinien und technische Regeln, SchallschutzVO, UVV, VStättVO etc.
Zielgruppe	Nutzer gemeindlicher Gebäude, Grundstücke und Einrichtungen
Grundsatzziele	Bereitstellung von Gebäuden, Grundstücken und Einrichtungen, Einrichtungen für den Gemeinbedarf und für Dienstleistungen erhalten, verbessern neu schaffen, Sicherung kommunaler Vermögenswerte, Senkung des Energieverbrauches und des Aufwandes für die Unterhaltung

Produktbeschreibung Produkt 3103 Gebäudemanagement

Alsbach-Hähnlein

Operationale Ziele Erstellen von Energieausweisen für die 6 restlichen Gebäude der Gemeinde

Kennzahlen Anzahl der Gebäude mit Energieausweisen

Zugeordnete Kostenstellen		
	3103-001	Gebäudemanagement allgemein
	3103-011	Rathaus Alsbach
	3103-012	Hofgut Hechler
	3103-013	Rathaus Hähnlein
	3103-051	FFH Alsbach
	3103-052	FFH Hähnlein
	3103-101	Gemeinschaftsunterkunft 31
	3103-102	Gemeinschaftsunterkunft 31a
	3103-103	Gemeinschaftsunterkünfte, Außenanlage
	3103-152	Kindertagesstätte Odenwaldstraße
	3103-153	Kindertagesstätte Spießgasse
	3103-154	Kindertagesstätte Im Schelmböhl
	3103-155	Kindertagesstätte Sandwiese
	3103-156	Kindertagesstätte Sandwiese (Krippe)
	3103-158	Kinderkrippe Pinocchio
	3103-159	Kindertagesstätte Hähnlein
	3103-198	Kindertagesstätten allgemein
	3103-201	Sportanlage Alsbach
	3103-202	Sportanlage Hähnlein
	3103-203	Grillanlagen u. Bürgertreff Sandwiese
	3103-204	Schutzhütten
	3103-205	Naherholungsanlagen
	3103-207	Freizeitsportstätte Sandwiese
	3103-251	Friedhof Alsbach
	3103-252	Beckergruft
	3103-253	Friedhof Hähnlein
	3103-254	Jüdischer Friedhof
	3103-301	Sport- und Kulturhalle
	3103-302	Bürgerhaus Alsbach
	3103-303	Dorfgemeinschaftshaus Hähnlein
	3103-304	Gaststätte "Zur Sonne"
	3103-305	Alte Schule Hähnlein
	3103-306	Gemeinschaftshaus Sandwiese
	3103-308	Vereinshaus Hähnlein (ehemaliges Gerätehaus)
	3103-348	Bürger- und Gemeinschaftshäuser allgemein
	3103-351	Waagehäuschen
	3103-352	Bauhof mit Außenlager Sandwiese
	3103-353	Omnibuswartehallen/Fahrradboxen
	3103-354	Nahwärmenetz Hähnlein
	3103-355	Wohnhaus Georg-Fröba-Str. 5
	3103-356	Wohnhaus Gernsheimer Str. 40
	3103-357	Gebäude (sonstige), einschl. Notwohnung

Produktbeschreibung Produkt 3103 Gebäudemanagement

Alsbach-Hähnlein

3103-358	Bühne
3103-359	Geschirrmobil
3103-360	Lärmschutzwall
3103-361	Anschlagssäulen
3103-362	Brunnen
3103-363	Denkmäler, Kulturdenkmäler
3103-364	Zelt und Bestuhlung
3103-365	Biogasanlage
3103-380	Betreutes Wohnen Beuneweg

Teilergebnishaushalt Produkt 3103 Gebäudemanagement

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.656	70.882	67.788
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.100	33.480	32.787
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	720	1.678	9.207
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	27.727
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	249.632	158.203	16.408
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	132.787	130.344	131.420
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.725	22.720	28.446
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**555.620**	**417.307**	**313.784**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-585.371	-573.348	-420.332
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.191	-882	-30.402
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.578	-1.177.068	-808.083
14	66	Abschreibungen	-643.555	-628.257	-659.193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.250	-9.500	-17.235
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-357.873	-378.763	-376.270
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.695	-2.580	-2.409
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-3.077.513**	**-2.770.398**	**-2.313.924**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.521.893**	**-2.353.091**	**-2.000.140**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.521.893**	**-2.353.091**	**-2.000.140**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.521.893**	**-2.353.091**	**-2.000.140**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	137.613	129.594	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23.599	-9.638	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**114.014**	**119.956**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.407.879**	**-2.233.135**	**-2.000.140**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3103 Gebäudemanagement

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	0	15.000	0	1.305.856	1.305.856
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u.d. imm. Anlageverm.	0	0	0	10	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**85.000**	**0**	**15.000**	**10**	**1.305.856**	**1.305.856**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-764.000	-3.865.000	-2.176.200	-7.995	-10.025.960	-5.315.960
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-3.865.000)				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-327.368	-6.320.950	-6.320.950
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-142.300	0	-122.900	-35.320	-1.571.390	-1.461.890
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-906.300**	**-3.865.000**	**-2.299.100**	**-370.682**	**-17.918.300**	**-13.098.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**(-3.865.000)**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-821.300**	**-3.865.000**	**-2.284.100**	**-370.672**	**-16.612.444**	**-11.792.944**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**(-3.865.000)**				

Produktbeschreibung Produkt 3104 Liegenschaftsverwaltung

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3
Verantw. Person(en)	Helene Kieselbach, Karsten Wenzel
Produktbeschreibung	An-, Verkauf, Tausch und Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes der Gemeinde
Leistungen	- Kauf, Verkauf, Tausch, Erbbaupacht für unbebaute und bebaute Grundstücke - Bestellung oder Löschung von Grunddienstbarkeiten - Betreuung von Grundbuchangelegenheiten (Vorkaufsrecht, Löschungen, Eintragungen) - Sondernutzungsverträge (Leitungstrassen o.a.)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien, Gemeindesatzungen
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer und -nutzer
Grundsatzziele	Sicherung kommunaler Vermögenswerte
Operationale Ziele	Verzichtserklärungen werden innerhalb von zwei Wochen erledigt.
Kennzahlen	Durchschnittl. Bearbeitungszeitraum von Verzichtserklärungen

Zugeordnete Kostenstellen	3104-001	Liegenschaftsverwaltung allgemein
	3104-010	Umlegung (stat.)

Teilergebnishaushalt Produkt 3104 Liegenschaftsverwaltung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.500	111.000	110.966
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	750	714
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**118.000**	**113.250**	**112.699**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-37.163	-38.642	-27.996
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.743	-2.160	-4.774
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.550	-8.525	-103
14	66	Abschreibungen	-1.650	0	-275
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.775	-1.775
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-50.906**	**-51.102**	**-34.922**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**67.094**	**62.148**	**77.777**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**67.094**	**62.148**	**77.777**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	164.900	428.811
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**164.900**	**428.811**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**67.094**	**227.048**	**506.588**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**67.094**	**227.048**	**506.588**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3104 Liegenschaftsverwaltung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u.d. imm. Anlageverm.	0	0	166.566	1.045.315	5.000.090	5.000.090
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**166.566**	**1.045.315**	**5.000.090**	**5.000.090**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-95.000	-95.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-541.000	0	-25.000	0	-3.486.453	-3.411.453
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-541.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-3.581.453**	**-3.506.453**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-541.000**	**0**	**141.566**	**1.045.315**	**1.418.637**	**1.493.637**

Produktbeschreibung Produkt 3105 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3
Verantw. Person(en)	Bettina Schwalme & Carol Keil
Produktbeschreibung	Planung und Bau von Jugendzentren/-räumen und Kinderspielplätzen
Leistungen	- Bau und Planung von Jugendzentren/-räumen und Kinderspielplätzen - Unterhaltung und sicherheitstechnische Prüfung der Einrichtungen
Auftragsgrundlage	HGO, HBO, Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse der Gemeindegremien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 7-22 Jahren
Grundsatzziele	Kinder- und jugendfreundliche Gemeinde
Operationale Ziele	1. Durchführung einer Hauptinspektion durch Externe (Spielplätze) 2. 1 x monatlich Prüfung durch den Bauhof (Spielplätze)
Kennzahlen	1. Anzahl der Prüfungen

Zugeordnete Kostenstellen	3105-001	Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein
	3105-010	Jugendzentrum Alsbach
	3105-011	Jugendzentrum Hähnlein
	3105-012	Jugendräume Sandwiese
	3105-013	Spielplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 3105 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	472
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	2.750	2.805
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.000**	**2.775**	**3.293**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.718	-12.893	-8.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-679
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.716	-39.270	-26.238
14	66	Abschreibungen	-6.021	-6.483	-8.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.500	-9.104
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-67.096	-70.991	-67.987
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-124.551**	**-135.137**	**-120.745**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-120.551**	**-132.362**	**-117.452**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-120.551**	**-132.362**	**-117.452**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-120.551**	**-132.362**	**-117.452**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-120.551**	**-132.362**	**-117.452**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3105 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-95.000	0	-260.000	-237.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-27.700	-27.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	0	-2.500	0	-9.000	-7.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-50.500**	**0**	**-97.500**	**0**	**-296.700**	**-272.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.500**	**0**	**-97.500**	**0**	**-296.700**	**-272.700**

Teilergebnishaushalt Abteilung 32 Abfall/Abwasser

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.000	993.050	1.002.751
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.600	17.200	13.977
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	13.500	14.000	13.592
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	113.996	112.313	114.196
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	10	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.400.106**	**1.137.573**	**1.145.525**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-45.268	-44.621	-38.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.836	-1.138	-3.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.890	-230.155	-225.085
14	66	Abschreibungen	-315.803	-295.722	-321.589
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-16.000	-18.000	-5.429
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-767.080	-678.002	-558.156
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-90	-89
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.455.967**	**-1.267.728**	**-1.152.918**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-55.861**	**-130.155**	**-7.393**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-55.861**	**-130.155**	**-7.393**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-55.861**	**-130.155**	**-7.393**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	239.993	234.415	228.830
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-254.112	-256.670	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-14.119**	**-22.255**	**228.830**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-69.980**	**-152.410**	**221.438**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 32 Abfall/Abwasser

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	10.000	33.179	768.057	648.057
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**10.000**	**0**	**10.000**	**33.179**	**768.057**	**648.057**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-25.000	-30.524	-2.055.230	-2.025.230
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-121.511	-836.910	-836.910
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-10.000**	**0**	**-25.000**	**-152.035**	**-2.892.140**	**-2.862.140**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-15.000**	**-118.856**	**-2.124.083**	**-2.214.083**

Teilergebnishaushalt Produkt 3200 Allg. Kosten Abt. 32

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3200 Allg. Kosten Abt. 32

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 3201 Abfallbeseitigung

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3
Verantw. Person(en)	Arndt Hornicek
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Deponie Schächerlache und der Containerstellplätze
Auftragsgrundlage	Bescheide von übergeordneten Behörden, VOB, HOAI, Beschlüsse der Gemeindegremien
Zielgruppe	Allgemeinheit
Grundsatzziele	Gewährleistung des Natur- und Landschaftsschutzes, geordnete Beseitigung von Abfall und Wertstoffen
Operationale Ziele	1. Kontrolle der Deponiefläche 2. Kontrolle der Containerstellplätze
Kennzahlen	1. Kontrolle der Deponiefläche (1 x jährlich) 2. Kontrolle der Containerstellplätze (1 x im Quartal)

Zugeordnete Kostenstellen	3201-001	Rekultivierung Deponie Schächerlache
	3201-010	Kommunale Altlastenbeseitigung
	3201-011	Abfallbeseitigungseinrichtungen / Containerstellpl

Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Abfallbeseitigung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	13.500	14.000	13.592
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**14.500**	**15.000**	**14.592**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	0
14	66	Abschreibungen	-1.156	-1.156	-1.157
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-653
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-30.377	-32.150	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-32.333**	**-34.106**	**-1.810**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-17.833**	**-19.106**	**12.782**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-17.833**	**-19.106**	**12.782**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-17.833**	**-19.106**	**12.782**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.833**	**-19.106**	**12.782**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Abfallbeseitigung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-8.000	-8.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-21.700	-21.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.700**	**-29.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.700**	**-29.700**

Produktbeschreibung Produkt 3202 Abwasserbeseitigung

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3
Verantw. Person(en)	Arndt Hornicek
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung, Sanierung und Betrieb von Abwasseranlagen, Abwasserkanälen und dgl.
Leistungen	- Aufgaben der Abwasserbeseitigung (Unterhaltung, Betrieb, Überwachung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke) - Architekten- und Ingenieurverträge - Planung, Ausschreibung und Bauleitung von gemeindlichen Kanalbaumaßnahmen - Investitionsplanung - Bearbeitung der Zuschüsse (Kreis/Land/Bund) - Statistiken - Abwasserabgabeerklärungen - Genehmigungen - Indirekteinleiterkontrolle, Abwasserkataster - Aufgaben der Entwässerungssatzung (Ermittlung der versiegelten Flächen)
Auftragsgrundlage	Eigenkontrollverordnung, Abwasserabgabegesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Entwässerungssatzung, Hess. WaserG., VOB, VOL, HOAI, Beschlüsse der Gemeindegremien
Zielgruppe	Einwohner, Nutzer gemeindlicher Abwasseranlagen, Abwasserkanäle und dgl.
Grundsatzziele	Gewährleistung einer einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes unter Berücksichtigung von gesetzlichen und hygienischen Aspekten, Ordnungsgemäßes Ableiten der Abwässer, Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte
Operationale Ziele	1. Einhalten der Vorgabe des Regierungspräsidiums - Abarbeitung der Schadensklassen 1-2 2. Aktualisierung der EKVO-Prioritätenliste, Abarbeitung von mind. 1 Punkt (abhängig vom zugeteilten Finanzvolumen)
Kennzahlen	1. abgearbeitete Schadensklassen 2. Punkte der Prioritätenliste

Zugeordnete Kostenstellen	3202-001	Abwasserbeseitigung allgemein
	3202-010	Ortskanalisation
	3202-013	Sonderbauwerke
	3202-014	Fäkalienabfuhr
	3202-020	Hausanschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Abwasserbeseitigung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.000	993.050	1.002.751
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.600	17.200	13.977
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	113.996	112.313	114.196
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	10	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.385.606**	**1.122.573**	**1.130.933**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-45.268	-44.621	-38.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.836	-1.138	-3.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.090	-229.355	-225.085
14	66	Abschreibungen	-314.647	-294.566	-320.432
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-16.000	-18.000	-4.776
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-736.703	-645.852	-558.156
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-90	-89
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.423.634**	**-1.233.622**	**-1.151.108**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-38.028**	**-111.049**	**-20.175**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-38.028**	**-111.049**	**-20.175**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-38.028**	**-111.049**	**-20.175**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	239.993	234.415	228.830
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-254.112	-256.670	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-14.119**	**-22.255**	**228.830**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-52.147**	**-133.304**	**208.655**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3202 Abwasserbeseitigung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	10.000	33.179	768.057	648.057
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**10.000**	**0**	**10.000**	**33.179**	**768.057**	**648.057**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-25.000	-30.524	-2.047.230	-2.017.230
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-121.511	-815.210	-815.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-10.000**	**0**	**-25.000**	**-152.035**	**-2.862.440**	**-2.832.440**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-15.000**	**-118.856**	**-2.094.383**	**-2.184.383**

Teilergebnishaushalt Abteilung 33 Verkehr

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	11.000	3.885
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	12.058
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	127.082	121.895	137.202
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**131.082**	**133.045**	**153.170**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-46.214	-44.552	-37.753
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.768
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.925	-171.175	-188.936
14	66	Abschreibungen	-273.322	-268.159	-287.916
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-11.200	-35.000	-54.298
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-144.069	-152.481	-268.716
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-699.730**	**-671.367**	**-840.387**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-568.648**	**-538.322**	**-687.218**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-568.648**	**-538.322**	**-687.218**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-37.089
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-37.089**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-568.648**	**-538.322**	**-724.306**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-240.030	-234.450	-228.830
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-240.030**	**-234.450**	**-228.830**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-808.678**	**-772.772**	**-953.137**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 33 Verkehr

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	630.000	0	0	203.572	2.123.156	2.123.156
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**630.000**	**0**	**0**	**203.572**	**2.123.156**	**2.123.156**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-952.500	0	-238.500	0	-1.480.858	-1.480.858
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	-436.565	-4.556.550	-4.556.550
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-964.500**	**0**	**-238.500**	**-436.565**	**-6.037.408**	**-6.037.408**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-334.500**	**0**	**-238.500**	**-232.993**	**-3.914.252**	**-3.914.252**

Teilergebnishaushalt Produkt 3300 Allg. Kosten Abt. 33

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3300 Allg. Kosten Abt. 33

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3		
Verantw. Person(en)	Arndt Hornicek		
Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Durchlässen		
Leistungen	- Bau- und Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Straßenentwässerung, Fuß- und Radwege - Widmung, Einziehung und Umstufung von Straßen - Investitionsplanung - Bearbeitung der Zuschüsse (Kreis/Land/Bund) - Statistiken		
Auftragsgrundlage	BGB, Hessisches Straßengesetz, GVFG, Normen, technische Regelwerke für Straßen- und Verkehrswesen, VOB, VOL, HOAI, Beschlüsse der Gemeindegremien		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
Grundsatzziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zweckmäßige und zeitgerechte Gestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen		
Operationale Ziele	Sanierungsliste Sinkkasten erstellen und abarbeiten innerhalb des Haushaltsjahres		
Kennzahlen	Haushaltsjahr/offene Posten		
Zugeordnete Kostenstellen	3301-001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein	
	3301-010	sonst.Bauwerke (z.B.Brücken,Treppen-u.Ampelanlagen,Haltestellen)	
	3301-011	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	

Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	11.000	3.885
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	12.058
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	111.215	106.028	121.335
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**115.215**	**117.178**	**137.303**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-46.214	-44.552	-37.753
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.768
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.500	-169.450	-187.615
14	66	Abschreibungen	-236.173	-231.010	-250.768
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.500	-35.929
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-131.231	-138.895	-265.483
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-642.118**	**-589.407**	**-780.315**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-526.903**	**-472.229**	**-643.013**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-526.903**	**-472.229**	**-643.013**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-23.226
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-23.226**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-526.903**	**-472.229**	**-666.239**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-240.030	-234.450	-228.830
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-240.030**	**-234.450**	**-228.830**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-766.933**	**-706.679**	**-895.069**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	630.000	0	0	203.572	2.071.376	2.071.376
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**630.000**	**0**	**0**	**203.572**	**2.071.376**	**2.071.376**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-952.500	0	-238.500	0	-1.421.000	-1.421.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	-435.914	-3.323.980	-3.323.980
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-964.500**	**0**	**-238.500**	**-435.914**	**-4.744.980**	**-4.744.980**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-334.500**	**0**	**-238.500**	**-232.342**	**-2.673.604**	**-2.673.604**

Produktbeschreibung Produkt 3302 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3
Verantw. Person(en)	Arndt Hornicek (Übergang der Aufgaben auf ZKD)
Produktbeschreibung	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst
Leistungen	- Straßenreinigung im öffentlichen und gemeindlichen Straßenraum - Winterdienst
Auftragsgrundlage	Hessisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gemeindegremien, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Grundsatzziele	Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Operationale Ziele	1. Winterdienst Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses in Haupt- und Sammelstraßen (lt. Streuplan) bei winterlichen Straßenverhältnissen 2. Straßenreinigung 2.1. Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze 2.2. Erfüllung der Kehr- und Schneeräumungsverpflichtung vor gemeindeeigenen Grundstücken
Kennzahlen	1.1. Anzahl der Einsatztage des Außendienstes im Winterdienst 1.2. Eingesetzte Tonnage an Streugut (Splitt und Salz) 2.1. Anzahl der Kehrtage des Dienstleisters 2.2. Anzahl der Einsatztage des Außendienstes zur Schneeräumung

Zugeordnete Kostenstellen	3302-001	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-28.000	-18.370
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.914	-12.609	-3.233
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-16.914**	**-40.909**	**-21.603**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.914**	**-40.909**	**-21.603**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-16.914**	**-40.909**	**-21.603**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-13.862
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-13.862**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.914**	**-40.909**	**-35.465**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.914**	**-40.909**	**-35.465**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3
Verantw. Person(en)	Arndt Hornicek
Produktbeschreibung	Parkplatzeinrichtungen
Leistungen	- Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkflächen - Widmung/Einziehung von Parkplatzflächen
Auftragsgrundlage	BGB, Hessisches Straßengesetz, GVFG, Normen, technische Regelwerke für Straßen und Verkehrswesen, VOB, VOL, HOAI, Beschlüsse der Gemeindegremien
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Grundsatzziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit optimieren, Schaffung von ausreichendem Parkraum für den ruhenden Verkehr
Operationale Ziele	Optimierung von Parkmöglichkeiten im öffentlichen Straßenraum
Kennzahlen	Anzahl der neu markierten Pkw-Stellplätze im öffentlichen Straßenraum

Zugeordnete Kostenstellen		
	3303-001	Parkplatzeinrichtungen
	3303-010	Parkplatz Straßenbahnendhaltestelle
	3303-020	Erweiterung Parkplatz Raststätte Alsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	15.867	15.867	15.867
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**15.867**	**15.867**	**15.867**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.425	-1.425	-1.321
14	66	Abschreibungen	-37.149	-37.149	-37.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.200	-1.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-924	-977	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-40.698**	**-41.051**	**-38.470**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-24.831**	**-25.184**	**-22.602**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-24.831**	**-25.184**	**-22.602**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-24.831**	**-25.184**	**-22.602**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.831**	**-25.184**	**-22.602**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	51.780	51.780
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.780**	**51.780**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-59.858	-59.858
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-651	-1.232.570	-1.232.570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-651**	**-1.292.428**	**-1.292.428**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-651**	**-1.240.648**	**-1.240.648**

Teilergebnishaushalt Abteilung 34 Landschaftspflege

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	561	1.154
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.105	16.625	19.416
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.884
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.500	4.900	4.805
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	9.651	9.651	9.651
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**33.418**	**31.737**	**37.933**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.929	-13.274	-12.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-857
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.315	-120.780	-65.100
14	66	Abschreibungen	-18.731	-19.172	-19.297
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.950	-14.000	-12.172
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-192.920	-196.905	-92.090
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-295.845**	**-364.131**	**-201.543**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-262.427**	**-332.394**	**-163.609**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-262.427**	**-332.394**	**-163.609**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-262.427**	**-332.394**	**-163.609**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-262.427**	**-332.394**	**-163.609**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 34 Landschaftspflege

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	585.000	0	585.000	7.000	1.170.000	1.170.000
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u.d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	36.960	36.960
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**585.000**	**0**	**585.000**	**7.000**	**1.206.960**	**1.206.960**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-540	-540
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	0	-767.300	-767.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.689	-38.000	-38.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**-500.000**	**-34.689**	**-805.840**	**-805.840**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**585.000**	**0**	**85.000**	**-27.689**	**401.120**	**401.120**

Produktbeschreibung Produkt 3400 Allg. Kosten Abt. 34

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Zugeordnete Kostenstellen	3400-001	Allgemeine Kostenstelle Abt. 3.4

Teilergebnishaushalt Produkt 3400 Allg. Kosten Abt. 34

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3400 Allg. Kosten Abt. 34

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3	
Verantw. Person(en)	Arndt Hornicek	
Produktbeschreibung	Pflege von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen	
Leistungen	- Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen	
Auftragsgrundlage	Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gemeindegremien	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Grundsatzziele	Sauberkeit und Ordnung in öffentlichen Grünflächen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Operationale Ziele	Vervollständigung der Liste mit den zu betreuenden Flächen	
Kennzahlen	Frequenz der Pflegegänge	
Zugeordnete Kostenstellen	3401-001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau allgemein
	3401-010	Naturschutz und Landschaftspflege / Biotope (stat.
	3401-011	Naturerlebnispfad

Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	50	16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75	75	159
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.884
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	2.400	2.805
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	50	50	50
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.150**	**2.575**	**5.938**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.643	-4.424	-4.009
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-286
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.840	-12.980	-10.266
14	66	Abschreibungen	-958	-1.399	-1.524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.400	-3.500	-5.777
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-118.382	-125.293	-22.866
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-136.223**	**-147.596**	**-44.728**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-132.073**	**-145.021**	**-38.789**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-132.073**	**-145.021**	**-38.789**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-132.073**	**-145.021**	**-38.789**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-132.073**	**-145.021**	**-38.789**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	585.000	0	585.000	7.000	1.170.000	1.170.000
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u.d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	36.960	36.960
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**585.000**	**0**	**585.000**	**7.000**	**1.206.960**	**1.206.960**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-540	-540
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	0	-767.300	-767.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.689	-28.000	-28.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**-500.000**	**-34.689**	**-795.840**	**-795.840**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**585.000**	**0**	**85.000**	**-27.689**	**411.120**	**411.120**

Produktbeschreibung Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3
Verantw. Person(en)	Arndt Hornicek
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern und Versickerungseinrichtungen
Leistungen	- Aufgaben der Oberflächenwasserbeseitigung (Bau, Unterhaltung, Betrieb und Überwachung)
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Hess. WasserG, VOB, VOL, HOAI, Beschlüsse der Gemeindegremien
Zielgruppe	Allgemeinheit
Grundsatzziele	Gewährleistung einer reibungslosen und ordnungsgemäßen Entsorgung von Oberflächenwasser, Gewährleistung einer einwandfreien Funktion der Wasserläufe, Gewässer und Versickerungsanlagen
Operationale Ziele	1. Jährliche Reinigung der Zulaufrinnen und der Bachwasserkanäle 2. Jährliche Entschlammung und Mulchen aller Gewässer und Flurgräben der Gemeinde
Kennzahlen	1. Zustand der Anlagen 2. Anzahl der Entschlammungen/Mulchen

Zugeordnete Kostenstellen	3402-001	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen allg
	3402-010	Bäche und Gräben
	3402-011	Versickerungsbecken Floriansweg
	3402-012	Sandfänge
	3402-013	Hasselbach mit Versickerungsbecken

Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137	511	1.137
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.030	16.550	19.257
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	1.675	1.675	1.675
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**18.842**	**18.736**	**22.069**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.643	-4.425	-4.009
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-286
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.875	-85.125	-33.114
14	66	Abschreibungen	-3.470	-3.470	-3.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.550	-10.500	-6.259
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-70.713	-67.564	-64.610
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-114.251**	**-171.084**	**-111.748**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-95.409**	**-152.348**	**-89.678**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-95.409**	**-152.348**	**-89.678**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-95.409**	**-152.348**	**-89.678**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-95.409**	**-152.348**	**-89.678**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 3403 Feldwege (Land- und Forstwirtschaft)

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3
Verantw. Person(en)	Arndt Hornicek
Produktbeschreibung	Bau, Ausbau, Unterhaltung und Sanierung von Feldwegen
Leistungen	- Bau, Ausbau, Unterhaltung und Sanierung von Feldwegen
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz, VOB, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien
Zielgruppe	Einwohner und sonstige Nutzungsberechtigte
Grundsatzziele	Erschließung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Operationale Ziele	Abarbeitung der Vorschlagsliste der Jagdgenossenschaft
Kennzahlen	Vorschlagsliste Jagdgenossenschaft

Zugeordnete Kostenstellen	3403-001	Feldwege (Land- und Forstwirtschaft)

Teilergebnishaushalt Produkt 3403 Feldwege (Land- und Forstwirtschaft)

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	7.926	7.926	7.926
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.426**	**10.426**	**9.926**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.643	-4.425	-4.009
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-286
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.600	-22.675	-21.720
14	66	Abschreibungen	-14.303	-14.303	-14.303
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-136
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.825	-4.048	-4.614
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-45.371**	**-45.451**	**-45.067**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-34.945**	**-35.025**	**-35.142**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-34.945**	**-35.025**	**-35.142**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-34.945**	**-35.025**	**-35.142**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-34.945**	**-35.025**	**-35.142**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3403 Feldwege (Land- und Forstwirtschaft)

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Abteilung 40 Fuhrpark

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	0	-7.892	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**-7.892**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**-7.892**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**-7.892**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-7.892**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-7.892**	**0**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 40 Fuhrpark

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u.d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	39.175	39.175
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.175**	**39.175**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-283.100	-283.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.100**	**-283.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.925**	**-243.925**

Produktbeschreibung Produkt 4000 Fuhrpark

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3
Verantw. Person(en)	Carol Keil
Produktbeschreibung	Verwaltung und Betreuung des gemeindlichen Fuhrparks
Leistungen	**Fuhrpark** Beschaffung, Reparatur und Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, die nicht in das Eigentum des ZKD übergehen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien, HGO, BGB, verschiedene Verordnungen, Richtlinien und technische Regeln etc.
Zielgruppe	Nutzer des gemeindlichen Fuhrparks
Grundsatzziele	Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten zur gemeindlichen Nutzung
Operationale Ziele	Die Anzahl der externen Werkstattleistungen liegt unter 5%.
Kennzahlen	Anzahl der Beschwerden

Zugeordnete Kostenstellen	4000-001	Fuhrpark / Außendienst

Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Fuhrpark

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	0	-7.892	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**-7.892**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**-7.892**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**-7.892**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-7.892**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-7.892**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4000 Fuhrpark

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u.d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	39.175	39.175
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.175**	**39.175**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-283.100	-283.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.100**	**-283.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.925**	**-243.925**

Teilergebnishaushalt Abteilung 41 Bauhof

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	0	-4.082	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**-4.082**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**-4.082**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**-4.082**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-4.082**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-4.082**	**0**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 41 Bauhof

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u.d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	333.970	333.970
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**333.970**	**333.970**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	51.580	51.580
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-835.000	-835.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-785.920**	**-785.920**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-451.950**	**-451.950**

Produktbeschreibung Produkt 4100 Bauhof

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3
Verantw. Person(en)	Georg Rausch, Bürgermeister & Carol Keil
Produktbeschreibung	Pflege und Instandhaltung von Verwaltungs- und Infrastrukturvermögen
Leistungen	**Bauhofbetrieb** - Gärtnerische, handwerkliche und pflegerische Leistungen für Gemeindeliegenschaften - Trauerfeiern und Grabaushub - Hausmeistertätigkeiten - Fortlaufende Prüfungen (Elektrogeräte, Spielplätze etc.) - Schädlingsbekämpfung - Leistungen für andere Organisationseinheiten (z.B. Winterdienst, Abfallsammlung, Maschinenwartungen) - Verkehrszeichen stellen sowie Bühnen, Stellwände, Auf- und Abbau des Geschirrmobils - Vorbereiten öffentlicher Veranstaltungen >>> Wahrnehmung der Aufgaben durch den ZKD nach Übernahme des operativen Geschäfts <<<
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien, HGO, BGB, AbfG, verschiedene Verordnungen, Richtlinien und technische Regeln, etc.
Zielgruppe	Nutzer gemeindlicher Grundstücke und Einrichtungen
Grundsatzziele	Bereitstellung von Grundstücken und Einrichtungen zur gemeindlichen Nutzung Einrichtungen für den Gemeinbedarf und für Dienstleistungen erhalten und verbessern
Operationale Ziele	Die Anzahl der Beschwerden liegt unter 1%.
Kennzahlen	Anzahl der Beschwerden

Zugeordnete Kostenstellen	4100-001	Bauhof

Teilergebnishaushalt Produkt 4100 Bauhof

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	0	-4.082	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**-4.082**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**-4.082**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**-4.082**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-4.082**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-4.082**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4100 Bauhof

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u.d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	333.970	333.970
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**333.970**	**333.970**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	51.580	51.580
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-835.000	-835.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-785.920**	**-785.920**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-451.950**	**-451.950**

Der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt des Fachbereichs 9 umfasst folgende Produkte:

2103 Allgemeine Steuerverwaltung
2109 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 9 Fachbereich 9

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.191.854	13.294.462	13.824.552
06	547	Erträge aus Transferleistungen	444.719	444.719	433.872
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	837.364	0	1.111.799
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	45.239	50.739	29.924
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	190	190	188
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**14.519.366**	**13.790.110**	**15.400.335**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.859	-57.932	-54.091
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-65.948	-43.754	-50.004
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.780	-9.510	-7.173
14	66	Abschreibungen	-153.000	-152.300	55.699
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-300	-300	-120
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.036.739	-7.371.824	-7.939.208
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-8.318.626**	**-7.635.620**	**-7.994.898**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.200.740**	**6.154.490**	**7.405.437**
21	56, 57	Finanzerträge	10.300	18.300	96.332
22	77	Finanzaufwendungen	-25.000	-22.500	-21.471
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-14.700**	**-4.200**	**74.861**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.186.040**	**6.150.290**	**7.480.298**
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000	0	6.158
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**6.000**	**0**	**6.158**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.192.040**	**6.150.290**	**7.486.456**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.670	2.431	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.670**	**2.431**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.194.710**	**6.152.721**	**7.486.456**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 9 Fachbereich 9

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	397.250	397.250
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**397.250**	**397.250**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**397.250**	**397.250**

Teilergebnishaushalt Abteilung 91 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.191.854	13.294.462	13.824.552
06	547	Erträge aus Transferleistungen	444.719	444.719	433.872
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	837.364	0	1.111.799
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	45.239	50.739	29.924
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	190	190	188
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**14.519.366**	**13.790.110**	**15.400.335**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.859	-57.932	-54.091
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-65.948	-43.754	-50.004
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.780	-9.510	-7.173
14	66	Abschreibungen	-153.000	-152.300	55.699
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-300	-300	-120
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.036.739	-7.371.824	-7.939.208
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-8.318.626**	**-7.635.620**	**-7.994.898**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.200.740**	**6.154.490**	**7.405.437**
21	56, 57	Finanzerträge	10.300	18.300	96.332
22	77	Finanzaufwendungen	-25.000	-22.500	-21.471
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-14.700**	**-4.200**	**74.861**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.186.040**	**6.150.290**	**7.480.298**
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000	0	6.158
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**6.000**	**0**	**6.158**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.192.040**	**6.150.290**	**7.486.456**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.670	2.431	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.670**	**2.431**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.194.710**	**6.152.721**	**7.486.456**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 91 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	397.250	397.250
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**397.250**	**397.250**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**397.250**	**397.250**

Produktbeschreibung Produkt 2103 Allgemeine Steuerverwaltung

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2
Verantw. Person(en)	Irene Neumann
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben
Leistungen	- Veranlagung und Abrechnung der Grundbesitzabgaben - Veranlagung der Gewerbesteuer sowie der sonstigen Gemeindesteuern - Ratenzahlungen, Stundung von Steuerforderungen, Stundungszinsen
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzungen/Nachtragssatzungen, Entwässerungssatzung, Satzung Spielautomatensteuer, Satzung über die Hundesteuer
Zielgruppe	Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Steuerpflichtige und Grundstückseigentümer
Grundsatzziele	Rechtmäßige Festsetzung und Veranlagung von Steuern und Gebühren zur Sicherung der Kassenliquidität
Operationale Ziele	1. Veranlagung der Steuerforderung innerhlab von vier Wochen nach Vorliegen der Veranlagungsgrundlage 2. Der Anteil der Bescheide mit Widersprich beträgt 1%.
Kennzahlen	1. Bearbeitungsdauer 2. Anteil Bescheide mit Widerspruch

Zugeordnete Kostenstellen	2103-010	Bebaute und unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Allgemeine Steuerverwaltung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.620	6.620	6.611
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.620**	**6.620**	**6.611**
		Ordentliche Aufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-36	-36
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-36**	**-36**	**-36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.584**	**6.584**	**6.575**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.584**	**6.584**	**6.575**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.584**	**6.584**	**6.575**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.584**	**6.584**	**6.575**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2103 Allgemeine Steuerverwaltung

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 2109 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2	
Verantw. Person(en)	Peter Jankowski	
Produktbeschreibung	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlagen, Schlüsselzuweisung)	
Leistungen	Verwaltung der Kreis- und Schulumlagen, der Lohn- und Einkommensteuer, des Kompensationsanteils für den Familienleistungsausgleich, der Gewerbesteuerumlage, der Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisung	
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises	
Zielgruppe	Gemeindevorstand, Kreisausschuss, Oberfinanzdirektion	
Grundsatzziele	Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität	
Operationale Ziele	Berechnung der vorläufigen Schlüsselzuweisung und Kreisumlagengrundlage	
Kennzahlen	Schlüsselzuweisung/Kreisumlagen	
Zugeordnete Kostenstellen	2109-050	Dummy Ergebnisverwendung 1
	2109-051	Dummy Ergebnisverwendung 2

Teilergebnishaushalt Produkt 2109 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2109 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 9103 Steuerverwaltung allgemein

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Zugeordnete Kostenstellen	2103-001	Steuerverwaltung allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 9103 Steuerverwaltung allgemein

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.472.000	5.972.650	6.839.108
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	190	190	188
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.472.190**	**5.972.840**	**6.839.297**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.859	-57.932	-54.091
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-65.948	-43.754	-50.004
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.780	-9.510	-7.173
14	66	Abschreibungen	-6.000	-11.300	55.699
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-300	-300	-120
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-134.887**	**-122.796**	**-55.690**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.337.303**	**5.850.044**	**6.783.607**
21	56, 57	Finanzerträge	10.300	18.300	96.332
22	77	Finanzaufwendungen	-25.000	-22.500	-21.471
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-14.700**	**-4.200**	**74.861**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.322.603**	**5.845.844**	**6.858.468**
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000	0	6.158
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**6.000**	**0**	**6.158**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.328.603**	**5.845.844**	**6.864.626**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.670	2.431	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.670**	**2.431**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.331.273**	**5.848.275**	**6.864.626**

Teilfinanzhaushalt Produkt 9103 Steuerverwaltung allgemein

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 9109 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Alsbach-Hähnlein

Produktinformation

Zugeordnete Kostenstellen	2109-001	Allgemeine Kostenstelle Steuern, allgemeine Zuweis
	2110-888	Finanzplanung (reines Planungskonto)

Teilergebnishaushalt Produkt 9109 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.719.854	7.321.812	6.985.443
06	547	Erträge aus Transferleistungen	444.719	444.719	433.872
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	837.364	0	1.111.799
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen,	45.239	50.739	29.924
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.047.176**	**7.817.270**	**8.561.038**
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	-147.000	-141.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.036.739	-7.371.824	-7.939.208
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-8.183.739**	**-7.512.824**	**-7.939.208**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**863.437**	**304.446**	**621.830**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**863.437**	**304.446**	**621.830**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**863.437**	**304.446**	**621.830**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**863.437**	**304.446**	**621.830**

Teilfinanzhaushalt Produkt 9109 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	397.250	397.250
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**397.250**	**397.250**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**397.250**	**397.250**

Mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung,
Planungszeitraum bis 2023

Hinweis:

Ergebnisplanung:
Die Erträge sind ohne Vorzeichen, die Aufwendungen negativ dargestellt.
Damit ist ein Jahresergebnis ohne Vorzeichen ein Überschuss, ein negativ dargestelltes Jahresergebnis ein Fehlbetrag.

Finanzplanung:
Einzahlungen werden ohne Vorzeichen dargestellt.
Auszahlungen werden negativ dargestellt.

Mittelfristige Ergebnisplanung
- Beträge in 1.000 € -

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,6	342,5	460,4	465,0	469,7	474,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446,8	1.432,0	1.572,8	1.650,9	1.680,0	1.679,3
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116,7	100,8	136,2	101,0	101,0	101,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	43,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.377,9	6.728,7	7.005,0	7.355,3	7.759,8	8.186,6
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	607,6	593,1	714,9	722,0	628,1	640,7
5551	Grundsteuer A	22,5	22,0	22,0	21,9	21,8	21,7
5552	Grundsteuer B	1.514,1	1.566,8	1.566,0	1.582,0	1.598,0	1.624,0
5553	Gewerbesteuer	5.217,3	4.300,0	3.800,0	4.000,0	4.200,0	4.400,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	85,3	83,9	84,0	84,0	84,0	84,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	433,9	444,7	444,7	460,3	474,1	485,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	1.897,9	1.101,8	2.006,1	1.914,3	1.914,1	1.916,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	426,6	429,1	432,7	501,6	492,2	478,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	507,8	758,1	761,7	602,8	603,8	604,8
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.001,1**	**17.933,6**	**19.036,6**	**19.491,1**	**20.056,7**	**20.727,4**
	Aufwendungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-3.159,9	-3.649,2	-3.916,9	-3.939,8	-3.998,9	-4.058,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	-635,3	-370,2	-518,8	-431,1	-407,5	-411,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-2.134,5	-2.722,2	-3.145,8	-2.300,0	-2.300,0	-2.300,0
66	Abschreibungen	-1.397,3	-1.521,4	-1.558,5	-1.671,3	-1.622,5	-1.674,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.598,6	-1.956,0	-1.958,2	-1.969,8	-1.975,8	-1.994,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.598,6	-9.237,7	-9.897,7	-9.736,9	-10.043,3	-10.138,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,9	-52,2	-52,2	-52,2	-52,2	-52,2
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-18.576,2**	**-19.508,9**	**-21.048,0**	**-20.101,1**	**-20.400,2**	**-20.630,5**
20	**Verwaltungsergebnis**	**424,9**	**-1.575,3**	**-2.011,5**	**-610,0**	**-343,6**	**97,0**
56,57	Finanzerträge	290,6	226,7	206,8	228,9	228,9	228,9
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-92,3	-82,8	-81,6	-102,8	-108,0	-113,1
23	**Finanzergebnis**	**198,3**	**143,9**	**125,1**	**126,1**	**120,8**	**115,8**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**623,2**	**-1.431,5**	**-1.886,3**	**-483,9**	**-222,7**	**212,8**
59	Außerordentliche Erträge	435,2	164,9	6,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	-37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**398,1**	**164,9**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28	**Jahresergebnis**	**1.021,3**	**-1.266,6**	**-1.880,3**	**-483,9**	**-222,7**	**212,8**

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung
§ 9 Abs. 1 GemHVO - in 1.000 € -

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,5	460,4	465,0	469,7	474,4
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432,0	1.572,8	1.650,9	1.680,0	1.679,3
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,8	136,2	101,0	101,0	101,0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.294,5	13.191,9	13.765,2	14.291,7	14.957,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	444,7	444,7	460,3	474,1	485,9
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.101,8	2.006,1	1.914,3	1.914,1	1.916,9
08	546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw.,-zusch. u. -beitr.	429,1	432,7	501,6	492,2	478,1
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	758,1	761,7	602,8	603,8	604,8
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**17.933,6**	**19.036,6**	**19.491,1**	**20.056,7**	**20.727,4**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.649,2	-3.916,9	-3.939,8	-3.998,9	-4.058,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-370,2	-518,8	-431,1	-407,5	-411,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.722,2	-3.145,8	-2.300,0	-2.300,0	-2.300,0
14	66	Abschreibungen	-1.521,4	-1.558,5	-1.671,3	-1.622,5	-1.674,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.956,0	-1.958,2	-1.969,8	-1.975,8	-1.994,9
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.237,7	-9.897,7	-9.736,9	-10.043,3	-10.138,0
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,2	-52,2	-52,2	-52,2	-52,2
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-19.508,9**	**-21.048,0**	**-20.101,1**	**-20.400,2**	**-20.630,5**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.575,3**	**-2.011,5**	**-610,0**	**-343,6**	**97,0**
21	56, 57	Finanzerträge	226,7	206,8	228,9	228,9	228,9
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-82,8	-81,6	-102,8	-108,0	-113,1
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**143,9**	**125,1**	**126,1**	**120,8**	**115,8**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**18.160,3**	**19.243,3**	**19.719,9**	**20.285,5**	**20.956,3**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**-19.591,7**	**-21.129,7**	**-20.203,9**	**-20.508,3**	**-20.743,5**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-1.431,5**	**-1.886,3**	**-483,9**	**-222,7**	**212,8**
27	59	Außerordentliche Erträge	164,9	6,0			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**164,9**	**6,0**			
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.266,6**	**-1.880,3**	**-483,9**	**-222,7**	**212,8**
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Mittelfristige Finanzplanung
- Beträge in 1.000 € -

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Einzahlungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	57,0	263,5	0,0	2.000,0	1.500,0	0,0
03	Investitionszuweisungen, □zuschüsse und Investitionsbeiträge	264,7	637,9	1.353,9	37,9	127,9	37,9
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.045,3	166,6	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	24,9	20,9	20,9	19,9	19,9	19,9
06	**Summe der Einzahlungen**	**1.391,9**	**1.089,0**	**1.374,9**	**2.057,9**	**1.647,9**	**57,9**
07	**Auszahlungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	Tilgung von Krediten	-323,8	-271,6	-274,7	-371,6	-396,6	-401,7
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.086,5	-3.646,9	-2.853,6	-2.445,3	-2.601,0	-132,4
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1,8	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-12,9	-86,8	-16,5	-16,8	-17,0	-17,3
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	**Summe der Auszahlungen**	**-1.410,3**	**-3.918,5**	**-3.128,2**	**-2.816,9**	**-2.997,5**	**-534,1**
16	**Saldo**	**-18,4**	**-2.829,5**	**-1.753,4**	**-759,0**	**-1.349,6**	**-476,2**

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 GemHVO - in 1.000 € -

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,5	460,4	465,0	469,7	474,4
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432,0	1.572,8	1.650,9	1.680,0	1.679,3
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,8	136,2	101,0	101,0	101,0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.294,5	13.191,9	13.765,2	14.291,7	14.957,0
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	444,7	444,7	460,3	474,1	485,9
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.101,8	2.006,1	1.914,3	1.914,1	1.916,9
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	485,7	465,8	228,9	228,9	228,9
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	499,1	508,7	602,8	603,8	604,8
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**17.701,1**	**18.786,7**	**19.188,3**	**19.763,3**	**20.448,2**
10	830	Personalauszahlungen	-3.649,2	-3.916,9	-3.939,8	-3.998,9	-4.058,9
11	831	Versorgungsauszahlungen	-369,3	-418,2	-431,1	-407,5	-411,8
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.722,2	-3.145,8	-2.300,0	-2.300,0	-2.300,0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.965,0	-1.967,2	-1.969,8	-1.975,8	-1.994,9
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.272,5	-9.902,6	-9.736,9	-10.043,3	-10.138,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-59,8	-58,6	-102,8	-108,0	-113,1
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-52,2	-52,2	-52,2	-52,2	-52,2
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-19.090,3**	**-19.461,4**	**-18.532,5**	**-18.885,8**	**-19.068,9**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**-1.389,2**	**-674,7**	**655,8**	**877,5**	**1.379,3**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	637,9	1.353,9	37,9	127,9	37,9
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	166,6				
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20,9	20,9	19,9	19,9	19,9
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**825,4**	**1.374,9**	**57,9**	**147,9**	**57,9**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.059,7	-2.317,5	-2.287,5	-2.507,5	-42,5
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12,0			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-500,4	-507,6	-141,1	-76,5	-72,7
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-86,8	-16,5	-16,8	-17,0	-17,3

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 GemHVO - in 1.000 € -

Alsbach-Hähnlein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.646,9**	**-2.853,6**	**-2.445,3**	**-2.601,0**	**-132,4**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-2.821,4**	**-1.478,7**	**-2.387,4**	**-2.453,1**	**-74,5**
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-4.210,6**	**-2.153,4**	**-1.731,6**	**-1.575,5**	**1.304,8**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	263,5		2.000,0	1.500,0	
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-271,6	-274,7	-371,6	-396,6	-401,7
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
		Hessenkasse					
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-8,1**	**-274,7**	**1.628,4**	**1.103,4**	**-401,7**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-4.218,7**	**-2.428,1**	**-103,2**	**-472,1**	**903,1**
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.651,7	6.389,3	3.961,2	3.858,0	3.385,9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-4.218,7	-2.428,1	-103,2	-472,1	903,1
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln**	**2.433,1**	**3.961,2**	**3.858,0**	**3.385,9**	**4.289,0**
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Investitionsprogramm 2020;
Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Nr.	Kosten-stelle	Fachbereich / Bezeichnung	vor 2019 *	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vpfl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Vermerke Stand: Beschluss GVO 10.02.2020
1. Teil - Investitionen ohne Sonderprogramme											*	vor 2019 bei größeren Baumaßnahmen
1.	1101-001-01	Gemeindeorgane allg., Hardwareausstattung		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
2.	1103-001-01	Zentrale Dienste, Erwerb von beweglichen Sachen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500			
3.	1103-001-07	Zentrale Dienste, Erwerb Dienst E-Bike		3.000	0		0	0	0			
4.	1103-001-08	Erwerb Cross-Cut Aktenvernichter		0	3.000		0	0	0			
5.	1103-001-09	Erwerb Mängelmelder		0	6.500		0	0	0			
6.	1103-001-99	Zentrale Dienste Allgemein, GWg		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
7.	1103-010-02	EDV-Ausstattung, Softwareprogramme allgemein		3.000	4.000		3.000	3.000	3.000			2020 inkl. Sicherheitszertifikat Homepage
8.	1103-010-03	EDV-Ausstattung, Hardware		4.500	3.000		3.000	3.000	3.000			2019 u.a. Ausstattung Bürgermeister
9.	1103-010-11	EDV-Ausstattung, Hardware Datensicherung		7.500	0		0	0	0			
10.	1103-010-09	EDV-Ausstattung, Lizenzerneuerung Firewall		6.500	0		0	0	0			
11.	1103-010-08	EDV-Ausstattung, Lizenzerneuerung Virenschutz		6.000	0		0	0	0			
12.	1103-010-12	EDV-Ausstattung, Lizenzen Microsoft Office 2019		0	8.000		0	0	0			
13.	1103-010-13	EDV-Ausstattung, Ersatzbeschaffung Computer Verwaltung		0	15.000		0	0	0			
14.	1103-010-14	EDV-Ausstattung, Erwerb Beamer		0	2.000		0	0	0			
15.	1103-010-15	EDV-Ausstattung, Software zur Digitalisierung von Verwaltungsmaßnahmen (i.Z.m. OZG)		0	10.000		0	0	0			
16.	1103-010-99	Allgemeine Ausstattung / EDV, GWg		750	750		750	750	750			
17.	1104-001-99	Personalverwaltung allgemein, GWg		250	250		250	250	250			
18.	1202-001-01	Geschwindigkeitsanzeigegeräte		7.000	0		0	0	0			Beschluss GVO 26.11.2018
19.	1202-001-99	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, GWg		250	5.250		250	250	250			Hundekotbeutelspender, -eimer
20.	1202-010-99	Straßenverkehrsangelegenheiten, GWg		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
21.	1204-001-02	Bürgerservice, Einrichtung eines Back-Office		3.500	0		0	0	0			Forderung aus dem Datenschutz
22.	1204-001-03	Bürgerbüro, Hardware für "emeld21-eAkte"		2.200	0		0	0	0			Revisionssichere Langzeitspeicherung Einwohnerwesen
23.	1206-011-20	FF A, Erwerb Einsatzleitwagen		0	130.000		0	0	0			2020 neu veranschlagt (Urspr. 2017)
24.	1206-011-34	FF A, Ersatzbeschaffung eines Wassersaugers 2019		3.000	0		0	0	0			
25.	1206-011-38	FF A, Erwerb eines Rollwagens, Jugendfeuerwehr		1.200	0		0	0	0			

Nr.	Kosten-stelle	Fachbereich / Bezeichnung	vor 2019 *	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vpfl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Vermerke Stand: Beschluss GVO 10.02.2020
26.	1206-011-39	FF A, Erwerb einer Wärmebildkamera		10.000	0		0	0	0			
27.	1206-011-40	FF A, Erwerb automatisierter externer Defibrillators		1.600	0		0	0	0			
28.	1206-011-42	FF A, Erwerb 8 Systemtrenner		0	10.000		0	0	0			
29.	1206-011-43	FF A, Erwerb Einsatzleitsoftware EDP für ELW		0	2.700		0	0	0			
30.	1206-011-44	FF A, Erwerb Spannungsprüfer P2		0	2.500		0	0	0			
31.	1206-001-01	FF, Erwerb KdoW		0	45.000		0	0	0			
32.	1206-011-99	FF A, GWg		9.000	10.000		9.000	9.000	9.000			2020 inkl. Übungspuppe
33.	1206-013-22	FF H, Erwerb LF 10 KATS		280.000	0		0	0	0			
34.	1206-013-26	FF H, Erwerb von 12 GFK-Atemschutzflaschen 2020		0	8.500		0	0	0			
35.	1206-013-27	FF H, Erwerb von 12 GFK-Atemschutzflaschen 2021		0	0		8.500	0	0			
36.	1206-013-30	FF H, Erwerb eines Anhängers		3.000	0		0	0	0			
37.	1206-013-31	FF H, Erwerb automatisierter externer Defibrillators		1.600	0		0	0	0			für TLF
38.	1206-013-36	FF H, Erwerb 6 Systemtrenner		0	7.500		0	0	0			
39.	1206-013-37	FF H, Erwerb 3 Rollwagen (Atemschutz, 2x Öl)		0	11.400		0	0	0			
40.	1206-013-38	FF H, Erwerb Reinigungsmaschine Fahrzeughalle		0	6.500		0	0	0			
41.	1206-013-39	FF H, Erwerb 3 Rollwagen (2x Wasser, Absperrmaterial)		0	0		11.400	0	0			
42.	1206-013-40	FF H, Erwerb Wassersauger		0	0		3.500	0	0			
43.	1206-013-41	FF H, Notstromversorgung (Anhänger/Festeinbau)		0	0		45.000	0	0			
44.	1206-013-42	FF H, Erwerb 1 Rollwagen (Pumpe/Wasser)		0	0		0	3.800	0			
45.	1206-013-32	FF H, Erwerb eines Faltbehälters mit Zubehör		1.800	0		0	0	0			
46.	1206-013-99	FF H, GWg		8.500	8.500		8.500	8.500	8.500			
47.	1207-001-04	ÖPNV, Zuschuss an DB barrierefreie Haltestellen	25.000	0	50.000		0	0	0			
48.	1301-001-99	Jugendarbeit, GWg		500	500		500	500	500			
49.	2201-051-99	Kita Die kl. Schelme, GWg		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
50.	2201-052-99	Kita Sandwiese, GWg		800	800		800	800	800			
51.	2201-053-99	Kinderkrippe Sandwiese, GWg		200	300		300	300	300			
52.	2201-104-99	Kita Odenwaldstraße, GWg		400	400		400	400	400			
53.	2201-105-99	Kita Spießgasse, GWg		400	400		400	400	400			
54.	2202-010-99	Bücherei Alsbach, GWg		500	500		500	500	500			
55.	2202-011-99	Bücherei Hähnlein, GWg		500	500		500	500	500			
56.	3101-001-04	Bauverwaltung allgemein, CAD-Software		0	6.000		0	0	0			
57.	3103-011-06	Rathaus Alsbach (Altbau), Einbau Klimaanlage		0	0		45.000	0	0			
58.	3103-011-09	Rathaus Alsbach, Erwerb Putzmaschine		0	4.000		0	0	0			
59.	3103-012-03	Hofgut Hechler, Erneuerung Mobiliar Trauzimmer		0	9.000		0	0	0			

Nr.	Kosten-stelle	Fachbereich / Bezeichnung	vor 2019 *	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vpfl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Vermerke Stand: Beschluss GVO 10.02.2020
60.	3103-013-05	Rathaus Hähnlein, Aufzug (Prüfung und Planung)		0	10.000		0	0	0			
61.	3103-013-06	Rathaus Hähnlein, Infokasten ggf. digital		0	3.000		0	0	0			
62.	3103-101-01	1. Gemeinschaftsunterk. 31, Erwerb bewegl. Sachen		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250			
63.	3103-101-99	1. Gemeinschaftsunterk. 31, GWg		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000			
64.	3103-102-01	2. Gemeinschaftsunterk. 31a, Erwerb bewegl. Sachen		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250			
65.	3103-102-99	2. Gemeinschaftsunterkunft 31a, GWg		6.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
66.	3103-152-01	Kita Odenwaldstr., Erwerb von bewegl. Sachen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
67.	3103-152-16	Kita Odenwaldstr., neuer Backofen	1.000	0	0		0	0	0			
68.	3103-152-17	Kita Odenwaldstr., Umbau Küche	12.500	0	0		0	0	0			
69.	3103-152-18	Kita Odenwaldstr., Geräte für Küchenausstattung	7.500	0	0		0	0	0			
70.	3103-152-20	Kita Odenwaldstr., Erwerb Wasserspender		0	4.000		0	0	0			
71.	3103-152-21	Kita Odenwaldstr., Klimaanlage Schlafraum Krippe		0	3.000		0	0	0			
72.	3103-152-22	Kita Odenwaldstr., Neugestaltung Außengelände inkl. U3		0	0		200.000	0	0			
73.	3103-152-99	Kita Odenwaldstr., GWg		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
74.	3103-153-01	Kita Spießgasse, Erwerb bewegl. Sachen		2.500	3.000		2.000	2.000	2.000			2020 u.a. Matratzenschrank
75.	3103-153-15	Kita Spießgasse, Umbau Küche	12.500	0	0		0	0	0			
76.	3103-153-16	Kita Spießgasse, Geräte für Küchenausstattung	7.500	1.500	0		0	0	0			2019 Geschirrschrank
77.	3103-153-17	Kita Spießgasse, Container für Leitungsbüro		50.000	0		0	0	0	50.000		Kauf und anschließender Verkauf
78.	3103-153-18	Kita Spießgasse, Erwerb Wasserspender		0	4.000		0	0	0			
79.	3103-153-19	Kita Spießgasse, Außenspielgerät		0	6.000		0	0	0			
80.	3103-153-20	Kita Spießgasse, Klimaanlage Schlafraum		0	3.000		0	0	0			
81.	3103-153-99	Kita Spießgasse, GWg		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000			2019 Tische, Stühle für weitere Essengruppe
82.	3103-154-01	Kita Die kl. Schelme, Erwerb von bewegl. Sachen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
83.	3103-154-13	Kita Die kl. Schelme, Erwerb von Haushaltsgeräten	7.000	0	0		0	0	0			
84.	3103-154-14	Kita Die kl. Schelme, Umbau Küche	12.500	0	0		0	0	0			
85.	3103-154-15	Kita Die kl. Schelme, Geräte für Küchenausstattung	7.500	0	0		0	0	0			
86.	3103-154-16	Kita Die kl. Schelme, Anbau und Küchenerweiterung		350.000	0		0	0	0	350.000		Fortschreibung Inv.-Programm 2019
87.	3103-154-17	Kita Die kl. Schelme, Erneuerung Aussenspielgerät		15.000	15.000		0	0	0			Zweiter Teil in 2020
88.	3103-154-18	Kita Die kl. Schelme, Erneuerung Sonnensegel (Außenanlage)		8.000	0		0	0	0			
89.	3103-154-20	Kita Die kl. Schelme, Erwerb Wasserspender		0	4.000		0	0	0			
90.	3103-154-21	Kita Die kl. Schelme, Klimaanlage Schlafraum Ersatz		0	3.000		0	0	0			
91.	3103-154-22	Kita Die kl. Schelme, Erwerb Garderobenspinde		0	6.000		0	0	0			

Nr.	Kosten-stelle	Fachbereich / Bezeichnung	vor 2019 *	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vpfl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Vermerke Stand: Beschluss GVO 10.02.2020
92.	3103-154-99	Kita Im Schelmböhl, GWg		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
93.	3103-155-02	Kita Sandwiese, Erwerb von bewegl. Sachen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
94.	3103-155-18	Kita Sandwiese, Garderobenschrank		2.000	0		0	0	0			
95.	3103-155-20	Kita Sandwiese, Umbau Küche	12.500	0	0		0	0	0			
96.	3103-155-21	Kita Sandwiese, Geräte für Küchenausstattung	7.500	0	0		0	0	0			
97.	3103-155-22	Kita Sandwiese, Tischsitzgruppe (Rollenspielraum)		1.400	0		0	0	0			
98.	3103-155-23	Kita Sandwiese, Anbau		180.000	0		0	0	0	180.000		Fortschreibung Inv.-Programm 2019
99.	3103-155-24	Kita Sandwiese, Erwerb Aktenschränke u Tresor		0	1.500		0	0	0			
100.	3103-155-25	Kita Sandwiese, Verdunklungsrollo Bewegungsraum		0	3.500		0	0	0			
101.	3103-155-26	Kita Sandwiese, Erwerb Wasserspender		0	4.000		0	0	0			
102.	3103-155-27	Kita Sandwiese, Außenspielgerät		0	6.500		0	0	0			
103.	3103-155-99	Kita Sandwiese, GWg		2.000	3.700		1.000	1.000	1.000			2020 u.a. Turnmatte, Spielmöbel
104.	3103-156-01	Kinderkrippe, Erwerb von bewegl. Sachen		1.500	1.000		1.000	1.000	1.000			
105.	3103-156-07	Kinderkrippe, Klimaanlage Schlafraum		0	3.000		0	0	0			
106.	3103-156-99	Kinderkrippe Sandwiese, GWg		1.000	2.500		1.000	1.000	1.000			2020 u.a. Sitzbankgarnitur, Spielmöbel
107.	3103-158-10	Kinderkrippe Pinocchio, Erwerb einer Nestschaukel		2.200	0		0	0	0			
108.	3103-158-11	Kinderkrippe Pinocchio, Klimaanlage Schlafraum		0	3.000		0	0	0			
109.	3103-158-99	Kinderkrippe Pinocchio, GWg		1.500	1.000		1.000	1.000	1.000			2019 u.a. Regal für Materialraum
110.	3103-159-01	Neubau Kindertagesstätte in Hähnlein	300.000	335.000	500.000	3.865.000	2.000.000	1.865.000	0	5.000.000		Fortschreibung Inv.-Programm 2019
111.	3103-198-01	Kitas allgemein, Erwerb von Haushaltsgeräten		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500			
112.	3103-198-99	Kitas allgemein, Erwerb von Haushaltsgeräten (GWG)		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500			
113.	3103-201-07	Sportanlage Alsbach, zwei neue Fußballtore		2.000	0		0	0	0			
114.	3103-203-99	Bürgertreff Sandwiese, GWg		500	1.500		500	500	500			2020 u.a. Ersatz Tische
115.	3103-205-99	Naherholungsanlagen. GWg		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			Ersatzbänke und -tische, GEO-Naturpark
116.	3103-207-99	Freizeitsportstätte Sandwiese, GWg		500	500		500	500	500			
117.	3103-251-06	Friedhof Alsbach, Errichtung Stele		0	6.000		0	0	0			
118.	3103-251-07	Friedhof Alsbach, Erneuerung Lautsprecheranlage		1.000	0		0	0	0			1 Endstufe, 2 Lautsprecher
119.	3103-251-08	Friedhof Alsbach, Erwerb von bewegl. Sachen		6.000	14.000		0	0	0			Neue Sitzbänke
120.	3103-251-99	Friedhof Alsbach, GWg		250	250		250	250	250			
121.	3103-253-05	Friedhof Hähnlein, Errichtung Stele		0	6.000		0	0	0			
122.	3103-253-06	Friedhof Hähnlein, Erwerb von bewegl. Sachen		6.000	10.000		0	0	0			Neue Sitzbänke
123.	3103-253-07	Friedhof Hähnlein, Stühle Aussegnungshalle		0	15.000		0	0	0			
124.	3103-253-99	Friedhof Hähnlein, GWg		250	250		250	250	250			
125.	3103-301-05	Sport- u. Kulturhalle, Photovoltaikanlage	130.900	0	0		0	0	0	130.900		Wird auf Hallendach nicht realisiert

Nr.	Kosten-stelle	Fachbereich / Bezeichnung	vor 2019 *	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vpfl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Vermerke Stand: Beschluss GVO 10.02.2020
126.	3103-301-06	Sport- u. Kulturhalle, Sanierung - 2. BA (blau)		660.000	160.000		0	0	0	820.000	Fortschreibung Inv.-Programm 2019
127.	3103-301-07	Sport- u. Kulturhalle, Sanierung - 3. BA (grün)		30.000	0	0	0	600.000	0	1.085.000	siehe Anhang, Zeile 184.
128.	3103-301-08	Sport- u. Kulturhalle, Vorhänge Bühne und Foyer		0	12.000		0	0	0		
129.	3103-301-09	Sport- u. Kulturhalle, Kühltheke Küche Ersatz		0	3.000		0	0	0		
130.	3103-301-99	Sport- u. Kulturhalle, GWg		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250		
131.	3103-302-99	Bürgerhaus Alsbach, GWg		1.250	7.350		1.250	1.250	1.250		2020 u.a. Trockner, Laubsauger, Ersatztische und -stühle
132.	3103-304-02	Gasthaus "Zur Sonne", Instandsetzung Küche der Gaststätte		69.000	0		0	0	0	69.000	Sanierung auf Raten
133.	3103-305-99	Alte Schule Hähnlein, GWg		500	500		500	500	500		
134.	3103-306-99	Gemeinschaftshaus Sandwiese, GWg		500	500		500	500	500		
135.	3103-348-01	Bürgerhäuser allg., Erwerb Haushaltsgeräte		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
136.	3103-348-99	Bürgerhäuser allg., Erwerb Haushaltsgeräte (GWg)		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
137.	3103-352-01	Bauhof, Verbindungstreppe zu Feuerwehr		0	6.000		0	0	0		
138.	3103-358-01	Erwerb einer neuen Bühne		60.000	0		0	0	0		
139.	3104-001-02	Grunderwerb, Allgemein - Ackergelände		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
140.	3104-001-03	Grunderwerb, Allgemein - Sonstige unbebaute Grundstücke	275.625	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
141.	3104-001-10	Grunderwerb für Kindergartenneubau Hähnlein	267.500	0	0		0	0	0	267.500	
142.	3104-001-12	Erwerb bezahlbarer Wohnraum		0	516.000		0	0	0		
143.	3105-010-03	Jugendzentrum Alsbach, Ausbau Bolzplatz		70.000	0		0	0	0	70.000	
144.	3105-010-04	Jugendzentrum Alsbach, Parkettbohnermaschine		2.000	0		0	0	0		
145.	3105-013-02	Spielplätze, Erwerb von Spielgeräte		25.000	50.000		7.500	7.500	7.500		
146.	3105-013-07	Spielplätze, Ersatzspielplatz Spießgasse Planungskosten	15.000	0	0		0	0	0		
147.	3105-013-99	Spielplätze, GWg		500	500		500	500	500		
148.	3202-010-05	Kanalaustausch Gg.-Fröba-Str.	995.000	0	0		0	0	0	995.000	
149.	3202-020-18	Hausanschlüsse Gewerbegebietserweiterung	68.000	0	0		0	0	0	68.000	
150.	3202-020-10	Hausanschlüsse Gg.-Fröba-Str.	85.000	0	0		0	0	0	85.000	
151.	3202-020-13	Hausanschlüsse Mainstraße / Süd (Rest)		15.000	0		0	0	0	15.000	
152.	3202-020-25	Hausanschlüsse Allgemein 2019		10.000	0		0	0	0	10.000	
153.	3202-020-27	Hausanschlüsse Allgemein 2020		0	10.000		0	0	0	10.000	Kostenerstattung in gleicher Höhe
154.	3202-020-29	Hausanschlüsse Allgemein 2021		0	0		10.000	0	0	10.000	

Nr.	Kosten-stelle	Fachbereich / Bezeichnung	vor 2019 *	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vpfl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Vermerke Stand: Beschluss GVO 10.02.2020
155.	3202-020-30	Hausanschlüsse Allgemein 2022		0	0		0	10.000	0	10.000	
156.	3202-020-31	Hausanschlüsse Allgemein 2023		0	0		0	0	10.000	10.000	
157.	3301-001-09	Straßenerneuerung Gg.-Fröba-Str. - gesamt	825.000	0	0		0	0	0	825.000	
158.	3301-001-17	Straßenbau Gewerbegebietserweiterung	200.000	0	0		0	0	0	200.000	Lärchenweg und Parkstreifen in der Sandwiesenstraße
159.	3301-001-	Umgestaltung Ortdurchfahrt Alsbach (L3100)		0	0		0	0	0	0	
160.	3301-001-25	Marktplatz Hähnlein, Neugestaltung Spielplatz		0	200.000		0	0	0	200.000	
161.	3301-001-26	Marktplatz Hähnlein, Anpassung Entwässerung		0	100.000		0	0	0	100.000	
162.	3301-001-28	Parkplatz Platanenweg, Ausbau mit Pflaster		0	5.500		0	0	0	5.500	
163.	3301-001-29	Einrichtung Hundewiese		0	7.000						Zaun, Tore, Sitzbänke
164.	3301-010-02	Ampelanlage Alte Bergstraße / Beuneweg / Im Klingen	10.000	0	90.000		0	0	0	100.000	
165.	3301-010-04	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen		176.000	0		0	0	0	176.000	
166.	3301-010-03	Querung Bahnstrecke im Bereich Pfarrtanne, Machbarkeitsstudie		12.500	0		0	0	0	12.500	
167.	3301-011-09	Straßenbeleuchtung, Verbindungsweg Am Weiher - Rodauer Str.		0	12.000		0	0	0	12.000	
		Summen Teil 1:		**2.535.050**	**2.259.550**	**3.865.000**	**2.428.550**	**2.583.950**	**115.150**	#########	
2. Teil - Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG)											
168.	3103-301-04	Sport- u. Kulturhalle, Sanierung Dach, Boden, Sanitärtrakt und Brandschutz - 1. BA (rot)	420.000	475.000	30.000		0	0	0	925.000	Fortschreibung Inv.-Programm 2019
169.	3103-302-10	Bürgerhaus Alsbach, Fassadensanierung	132.000	0	0		0	0	0	132.000	
170.	3103-303-02	Dorfgemeinschaftshaus Hähnlein, Ausbau einer Wohnungen und Nebenräumen	82.970	0	0		0	0	0	82.970	
171.	3103-305-03	Alte Schule Hähnlein, Ausbau Dachgeschosswohnung	56.830	0	0		0	0	0	56.830	
172.	3103-355-03	Georg-Fröba-Str. 5, Ausbau 2. Wohnung	58.000	0	0		0	0	0	58.000	
		Summen Teil 2:	**749.800**	**475.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.254.800**	
											Erläuterung:
											Zuw. = Zuweisung des Landes

Nr.	Kosten-stelle	Fachbereich / Bezeichnung	vor 2019 *	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vpfl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Vermerke Stand: Beschluss GVO 10.02.2020
3. Teil - Hessenkasse											
173.	3301-001-05	Marktplatz Hähnlein, Umgestaltung	50.000	50.000	550.000	0	0	0	0	650.000	2020 Landeszuweisung 585.000 €
174.	3401-001-03	Neugestaltung Erpelanlage	250.000	500.000	0	0	0	0	0	750.000	2020 Landeszuweisung 585.000 €
175.	3103-306	Sanierung Gemeinschaftshaus Sandwiese einschl. Umgestaltung Außenbereich	0	0	0	0	0	0	0	(100.000)	2020 Ergebnishaushalt, Zuw. 90.000 €
176.	3103-202	Sportanlage Hähnlein, Sanierung Funktionsgebäude	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	2020 Ergebnishaushalt, Zuw. 142.029
		Summen Teil 3:	**300.000**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	
4. Teil - Treuhänder (Abwicklung über Treuhandkonto)											
177.	3202-010-	Kanalneubau Baugebiet Spießgasse Nord		0	0		0	0	0		Die Höhe der Auszahlungen ist noch
178.	3202-020-	Hausanschlüsse Baugebiet Spießgasse Nord		0	0		0	0	0		nicht bekannt.
179.	3301-001-	Straßenneubau Baugebiet Spießgasse Nord		0	0		0	0	0		
180.	3403-001-	Ausbau Feldweg (Baustellenzufahrt Neubaugebiet Spießgasse Nord)		0	0		0	0	0		
		Summen Teil 4:		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
		Zwischensummen Teile 1. bis 4.		**3.560.050**	**2.839.550**	**3.865.000**	**2.428.550**	**2.583.950**	**115.150**		
5. Teil - Aktivierte Eigenleistungen											
181.	3101-001-88	Aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
		Summen Teil 5:		**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**		
		Gesamtsummen Teile 1. bis 5.		**3.590.050**	**2.869.550**	**3.865.000**	**2.458.550**	**2.613.950**	**145.150**		

Jahresabschluss 2018;
Bildung von Haushaltsausgaberesten im Finanzhaushalt

Stand: 07.02.2020

Investitions-nummer	Beschreibung	Beschluss	HH-Rest aus 2017	HH-Rest aus 2018	HH-Rest gesamt	
	Summe FB Bürgermeister	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1103-01002	EDV-Ausstattung, Softwareprogramme	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1205-00101	Friedh.- u Bestattungsw., dig. Grabbelegungspläne	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1205-01001	Friedhof Alsbach, digitaler Friedhofsplan	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1205-01101	Friedhof Hähnlein, digitaler Friedhofsplan	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1206-01120	FF A, Erwerb Einsatzleitwagen	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
1206-01324	FF H, Erwerb Hard- und Software	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
1207-00104	ÖPNV, Zuschuss an DB barrierefreie Haltestellen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
1302-00104	Heimatpflege, Erwerb von Mitnahmebänken	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	Summe Fachbereich 1	**182.500,00**	**132.000,00**	**50.500,00**	**182.500,00**	
	Summe Fachbereich 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3101-00102	Bauverwaltung allg., Software E-Vergabe	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
3101-00103	Bauverw. allg., Softw. Liegensch- u Gebäudemanagem	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
3103-01304	Rathaus Hähnlein, Infotafel	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3103-01305	Rathaus Hähnlein, Fahrstuhl	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
3103-05102	FF Alsbach, Brandmeldeanlage Gerätehaus	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
3103-05201	FF Hähnlein, Neubau Feuerwehrgerätehaus					
3103-05203	FF Hähnlein, Außenanlage	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3103-05205	FFH,Neubau Gerätehaus - Schadenbeseitigung Gebäude					
3103-05208	FF H, Infotafel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3103-15201	Kita Odenwaldstr., Erwerb von bewegl. Sachen	1.989,47	0,00	1.989,47	1.989,47	
3103-15214	Kita Odenwaldstr., Spielgeräte Außengelände	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
3103-15215	Kita Odenwaldstr., Baumsitzelement	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
3103-15216	Kita Odenwaldstr., neuer Backofen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
3103-15217	Kita Odenwaldstr., Umbau Küche	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
3103-15218	Kita Odenwaldstr., Geräte für Küchenausstattung	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
3103-15313	Kita Spießgasse, Nestschaukel	500,00	0,00	500,00	500,00	
3103-15315	Kita Spießgasse, Umbau Küche	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
3103-15316	Kita Spießgasse, Geräte für Küchenausstattung	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
3103-15317	Kita Spießgasse, Container für Leitungsbüro	1.165,84	0,00	1.165,84	1.165,84	
3103-15411	Kita Schelmböhl, Sitzgruppe Außenbereich	977,39	977,39	0,00	977,39	
3103-15413	Kita Schelmböhl, Erwerb Haushaltsgeräte	5.191,20	0,00	5.191,20	5.191,20	
3103-15414	Kita Schelmböhl, Umbau Küche	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
3103-15415	Kita Schelmböhl, Geräte für Küchenaustattung	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
3103-15499	Kita Schelmböhl, Erwerb GWg	4.335,40	0,00	4.335,40	4.335,40	
3103-15518	Kita Sandwiese, Garderobenschrank	4.252,90	0,00	4.252,90	4.252,90	
3103-15519	Kita Sandwiese, Außengel. - Wasserspielanlage	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
3103-15520	Kita Sandwiese, Umbau Küche	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
3103-15521	Kita Sandwiese, Geräte für Küchenausstattung	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
3103-15901	Kindertagesstätte Hähnlein, Neubau	290.479,79	49.940,00	240.539,79	290.479,79	
3103-30104	Sport- u. Kulturhalle, Sanierung 1. BA	398.466,65	314.816,36	83.650,29	398.466,65	
3103-30302	Marktschänke, Ausbau einer Wohnung u. Nebenräume	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
3103-30402	Gaststätte Zur Sonne, Sanierung (auf Raten)	56.988,27	29.988,27	27.000,00	56.988,27	
3104-00102	Grunderwerb, Allgemein - Ackergelände	30.000,00	19.686,08	10.313,92	30.000,00	
3104-00110	Grunderwerb für Kindergartenneubau Hähnlein	275.000,00	7.500,00	267.500,00	275.000,00	
3105-01302	Spielplätze, Spielgeräte	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
3105-01307	Spielplätze, Ersatzspielplatz Spießgasse Planungsk	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
3202-02013	Hausanschlüsse Mainstraße Süd, Erweiterung	2.945,88	2.945,88	0,00	2.945,88	
3202-02018	Hausanschlüsse Gewerbegebietserweiterung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
3301-00105	Marktplatz Hähnlein, Umgestaltung	49.978,00	25.000,00	24.978,00	49.978,00	
3301-00117	Straßenbau Gewerbegebietserweiterung	63.105,24	63.105,24	0,00	63.105,24	
3301-01108	Straßenbel., Rad- und Fußweg Hähnlein-Sandwiese	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
3401-00103	Neugestaltung Erpelanlage	211.229,46	50.988,49	160.240,97	211.229,46	
	Summe Fachbereich 3	**1.673.205,49**	**637.947,71**	**1.085.257,78**	**1.673.205,49**	
	Gesamtsumme	**1.855.705,49**	**769.947,71**	**1.135.757,78**	**1.855.705,49**	

Verpflichtungsermächtigungen

Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 11 GemHVO und § 102 HGO).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
1	2	3	4	5	6	
2018	1.500.000	100.000	0	0	0	1.600.000
2019	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
2020	2.000.000	1.865.000	0	0	0	3.865.000
Summe	5.500.000	1.965.000	0	0	0	7.465.000
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000.000	1.500.000	0	0	0	3.500.000

Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen nach Investitionen

Kosten-stelle	Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
3103, Gebäudemanagement								
3103-159-	01	Neubau Kindertagesstätte, Ot. Hähnl.	2.000.000	1.865.000	0	0	0	3.865.000
		Summe	**2.000.000**	**1.865.000**	**0**	**0**	**0**	**3.865.000**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 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 Ausleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	2.794	2.594	2.644
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	299	237	176
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	3.093	2.831	2.820
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing *	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7.1 Gemeinschaftskasse	0	0	0
7.2 Modauverband	0	0	0
7.3 Gewässerverband Bergstraße	2	2	3
7.4 Abwasserverband Alsbach-Zwingenberg-Hähnlein	31	22	535
7.5 Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung (ZAW) Zweckverband	0	0	0
7.6 Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg	1.679	1.747	1.881
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8.1 GGEW Bergstraße AG	2.937	2.673	2.407
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

* Erläuterung:

Die Gemeinde hat nur "reine" Leasingverträge für Fahrzeuge und Kopierer u. a. abgeschlossen. Die Aufwendungen hierfür werden an dieser Stelle nicht nachgewiesen.

Schuldenübersicht 2020 für Investitionen

Stand: 04.02.2020

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Nr.	Ursprungs-schuld	Restschuld 01.01.2020	Zugang 2020	Tilgung 2020 Land	Tilgung 2020 Gemeinde	Restschuld 31.12.2020	Zinsen 2020		Zins-satz	Vermerke
1. Darlehen Bund												
2. Darlehen Land												
2.1	**Investitionsfondsdarlehen**											
2.1.1	WI-Bank, Abt.B	7500015970	400.000,00	130.000,00			20.000,00	110.000,00				Rathaus Hähnlein
2.1.2	WI-Bank, Abt.B	7500019904	300.000,00	112.500,00			15.000,00	97.500,00				Rathaus Hähnlein
2.1.3	WI-Bank, Abt.B	7500025276	300.000,00	135.000,00			15.000,00	120.000,00				Feuerwehr Hähnlein
2.1.4	WI-Bank, Abt.B	7500028853	400.000,00	180.000,00			20.000,00	160.000,00				Straßenbahn
2.1.5	WI-Bank, Abt.B	7500032977	500.000,00	262.500,00			25.000,00	237.500,00				Feuerwehr Hähnlein
2.1.6	WI-Bank, Abt.B	7500840918	300.000,00	270.000,00			15.000,00	255.000,00				Gymnastikhalle TV Alsbach
2.1.7	WI-Bank, Abt.B	7500063996	300.000,00	225.000,00			15.000,00	210.000,00				Krippe Odenwaldstraße
2.1.8	WI-Bank, Abt.C	7500659221	900.000,00	585.000,00			45.000,00	540.000,00	12.622,50		2,20%	Feuerwehr Hähnlein
	Summe Ziffer 2.1		3.400.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	170.000,00	1.730.000,00	12.622,50			
2.2	**Sonderinvestitionsprogramm**											
2.2.1	WI-Bank	7500071269	50.999,00	37.399,32		849,98	849,98	35.699,36	1.288,41	*	3,59%	Freizeitsportstätte Sandwiese
2.2.2	WI-Bank	7500060066	359.936,00	231.415,52		9.998,22	1.999,64	219.417,66	8.307,82	*	3,59%	Neubau Bauhof, 1. BA
2.2.3	WI-Bank	7500060057	300.000,00	210.000,00		8.333,33	1.666,67	200.000,00	7.539,00	*	3,59%	Neubau Bürgertreff
	Summe Ziffer 2.2		710.935,00	478.814,84	0,00	19.181,53	4.516,29	455.117,02	17.135,23	*		
2.3	**KIP Wohnraum**											
2.3.1	WI-Bank		57.000,00	53.200,00			1.900,00	51.300,00	919,30	**	1,728%	Marktschänke - Wohnung ohne Nebenräu
2.3.2	WI-Bank		58.000,00	54.133,34			1.933,33	52.200,01	963,03	**	1,779%	Georg-Fröba.Str. 5
2.3.3	WI-Bank		47.000,00	47.000,00			4.700,01	42.299,99	812,16	**	1,728%	Alte Schule
	Summe Ziffer 2.3		162.000,00	154.333,34	0,00	0,00	8.533,34	145.800,00	2.694,49			
2.4	**KIP Kommunale Infrastruktur**											
2.4.1	WI-Bank		65.000,00	60.666,68		1.733,33	433,33	58.500,02	499,29	**	0,823%	Fassade Bürgerhaus, Pauschalmittel
2.4.2	WI-Bank		263.508,00	0,00	263.508,00	7.026,88	1.756,72	254.724,40	2.635,08	**	1,00%	SKH Hähnlein Dachsanierung
	Summe Ziffer 2.4		328.508,00	60.666,68	263.508,00	8.760,21	2.190,05	313.224,42	3.134,37			

* Zinsen werden aus komm. Finanzausgleich gezahlt, d.h. nicht direkt von der Gemeinde.

Zinssatz 1,00% = Annahme; Zinssatz wird bei Darlehensaufn. festgesetzt

** Die Zinsen werden im Rahmen des KIP für 15 (2.3 Wohnraum) bzw. 10 (2.4 Komm. Infrastruktur) Jahre durch das Land getragen, sind aber im Rechnungswesen der Kommune abzubilden (Erstattung in gleicher Höhe).

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Nr.	Ursprungs-schuld	Restschuld 01.01.2020	Zugang 2020	Tilgung 2020 Land	Tilgung 2020 Gemeinde	Restschuld 31.12.2020	Zinsen 2020	Zins-satz	Vermerke
3. Darlehen Kreditmarkt											
3.1	KfW, Programm 215	5295992	317.000,00	138.674,00			39.628,00	99.046,00	581,06	0,47%	Straßenbeleuchtung
3.2	KfW, Programm 215	7880826	175.000,00	98.434,00			21.876,00	76.558,00	90,23	0,10%	Straßenbeleuchtung
	Summe Ziffer 3		492.000,00	237.108,00	0,00	0,00	61.504,00	175.604,00	671,29		
4. Zusammenstellung											
1.	Darlehen Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
2.	Darlehen Land		4.601.443,00	2.593.814,86	263.508,00	27.941,74	185.239,68	2.644.141,44	18.451,36		
3.	Darlehen Kreditmarkt		492.000,00	237.108,00	0,00	0,00	61.504,00	175.604,00	671,29		
	Gesamtsumme		**5.093.443,00**	**2.830.922,86**	**263.508,00**	**27.941,74**	**246.743,68**	**2.819.745,44**	**19.122,65**		

5. Investitionsfondsdarlehen in der Ansparphase

	Gläubiger	Darlehen Nr.	Ansparver-pflichtung	bisher erbracht	Rate 2020	bisher angespart	Darlehns-summen		
5.1	WI-Bank	N.N.	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	2.000.000,00	Abruf voraussichtl. 2021	Neubau Kita Hähnlein
	Summe Ziffer 5		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**2.000.000,00**		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 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.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.682.679	4.782.679	2.896.365
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.463.899	2.472.899	2.478.899
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen		9.146.578	7.255.578	5.375.264
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	4.504.547	4.749.595	4.859.102
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	905.698	925.756	916.861
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit-arbeiten und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	233.949	150.000	50.000
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 von Steuerschuldverhältnissen	1.029.942	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	156.255	56.255	56.255
Summe der Rückstellungen		6.830.391	5.881.606	5.882.218

Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen
Bestandteil des Eigenkapitals; es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen unterschieden.

Rückstellung
Passivposition der Bilanz, die dazu dient, durch künftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen.
Sie ist bezüglich ihres Eintretens oder ihrer Höhe nach nicht völlig sicher.

§ 58 Ziffer 29. und 30. GemHVO

Produktbereichsübersicht
gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO

Ergebnishaushalt

Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	5.531.325	-2.237.711	3.293.614
02	Sicherheit und Ordnung	207.021	-1.019.858	-812.837
03	Schulträgeraufgaben - keine Leistungen	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	40.682	-306.738	-266.056
05	Soziale Leistungen	151.150	-378.370	-227.220
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.079.765	-4.036.734	-2.956.969
07	Gesundheitsdienste - keine Leistungen	0	0	0
08	Sportförderung	163.306	-739.037	-575.731
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.550	-87.874	-86.324
10	Bauen und Wohnen	425.915	-215.805	210.110
11	Ver- und Entsorgung	1.469.598	-1.621.550	-151.952
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	134.602	-776.839	-642.237
13	Natur- und Landschaftspflege	241.292	-622.387	-381.095
14	Umweltschutz - keine Leistungen	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	177.080	-766.190	-589.110
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.626.059	-8.320.566	1.305.493
	Summe	**19.249.345**	**-21.129.659**	**-1.880.314**

Finanzhaushalt

Nr.	Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	5.517.879	-2.116.007	3.401.872
02	Sicherheit und Ordnung	218.137	-1.083.614	-865.477
03	Schulträgeraufgaben - keine Leistungen	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	67.802	-321.813	-254.011
05	Soziale Leistungen	108.000	-352.487	-244.487
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.148.096	-4.549.342	-3.401.246
07	Gesundheitsdienste - keine Leistungen	0	0	0
08	Sportförderung	143.429	-648.232	-504.803
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.550	-87.767	-86.217
10	Bauen und Wohnen	415.855	-756.192	-340.337
11	Ver- und Entsorgung	1.362.250	-1.291.500	70.750
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	636.520	-1.507.983	-871.463
13	Natur- und Landschaftspflege	815.888	-644.551	171.337
14	Umweltschutz - keine Leistungen	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	175.170	-847.279	-672.109
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.608.763	-8.440.649	1.168.114
	Summe	**20.219.339**	**-22.647.416**	**-2.428.077**

Budgetübersicht

gem. § 4 Abs. 5 GemHVO Doppik

Budget Bürgermeister

0100	Bürgermeister	
0101	Verwaltungssteuerung	111.1
0102	Wirtschaftsförderung (und Tourismus)	571
	Gleichstellungsbeauftragte	
0501	Gleichstellungs- und Familienbeauftragte / r	111.3
	Personalrat	
0502	Personalrat	111.4

Budget Fachbereich 1:

1000	Allgemeine Kosten Fachbereich 1	
1100	Innere Verwaltung	
1100	Allgemeine Kosten Abteilung 1.1	
1101	Gemeindeorgane	111.2
1102	Organisation, Recht und Öffentlichkeitsarbeit	111.5
1103	Zentrale Dienste	111.6
1104	Personalverwaltung	111.7
1200	Sicherheit und Ordnung, Soziales	
1200	Allgemeine Kosten Abteilung 1.2	
1201	Wahlen	121
1202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122.1
1203	Ordnungsbehördenbezirk	122.3
1204	Bürgerservice	122.4
1205	Friedhofs- und Bestattungswesen	553
1206	Brand- (und Katastrophen) schutz	126
1207	ÖPNV	547
1208	Soziale Angelegenheiten	311
1209	Hilfe für Asylbewerber	313
1210	Seniorenarbeit	315
1300	Jugend und Heimatpflege	
1300	Allgemeine Kosten Abteilung 1.3	
1301	Jugendarbeit	362
1302	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281
1400	Ortsgericht	122.2
1500	Standesamt	122.5

Budget Fachbereich 2:

2000	Allgemeine Kosten Fachbereich 2	
2100	Finanzen	
2100	Allgemeine Kosten Abteilung 2.1	
2101	Finanzverwaltung	111.8
2102	Finanzbuchhaltung	111.9
2104	Submissionsstelle	111.11
2105	Wohnbauförderung	522
2106	Geschäftsführung Abwasserverband A-Z-H	538.1
2107	Abfallwirtschaft/Beratung	537.1
2108	Land- und Forstwirtschaft	555.1
2110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612
2200	Kinder, Kultur und Sport	
2200	Allgemeine Kosten Abteilung 2.2	
2201	Kindertageseinrichtungen	365
2202	Bücherei	272
2203	Musikpflege	262
2204	Sportförderung	421

Budget Fachbereich 3:

3000	Allgemeine Kosten Fachbereich 3	
3100	Planung, Entwicklung und Bau	
3100	Allgemeine Kosten Abteilung 3.1	
3101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511
3102	Denkmalschutz und -pflege	523
3103	Gebäudemanagement	111.12
3104	Liegenschaftsverwaltung	111.13
3105	Einrichtungen der Jugendarbeit	366
3200	Abfall/Abwasser	
3200	Allgemeine Kosten Abteilung 3.2	
3201	Rekultivierung Deponie Schächerlache	537.2
3202	Abwasserbeseitigung	538.2
3300	Verkehr	
3300	Allgemeine Kosten Abteilung 3.3	
3301	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	541
3302	Straßenreinigung einschließlich Winterdienst	545
3303	Parkplatzeinrichtungen	546
3400	Landschaftspflege	
3400	Allgemeine Kosten Abteilung 3.4	
3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551
3402	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552
3403	Feldwege (Land- und Forstwirtschaft)	555.2

Budget Fachbereich 9:

2103	Allgemeine Steuerverwaltung	111.10
2109	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläute-rungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	910,00	910,00	910,00	
1.1 Sockelbetrage für jede Fraktion - 150 € jährlich	600,00	600,00	600,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied - 10 € jährlich	310,00	310,00	310,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion **CDU** (11 Fraktionsmitglieder - 2019: 10)				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	260,00	250,00	250,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion **FW** (7 Fraktionsmitglieder)				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	220,00	220,00	0,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion **IUHAS** (7 Fraktionsmitglieder)				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	220,00	220,00	0,00	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion **SPD** (6 Fraktionsmitglieder - 2019: 7)				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	210,00	220,00	0,00	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Zwischensumme 1:	**910,00**	**910,00**	**250,00**	

Der Haushaltsansatz wurde in der Vergangenheit regelmäßig nicht ausgeschöpft. Deshalb sind im Haushaltsplan nur **750 €** als Haushaltsansatz veranschlagt (SK 6780050).

Gemäß Beschluss des HuFinA vom 03. Mai 2000 werden die Mittel zur Förderung der Fraktionsarbeit nicht mehr pauschal, sondern nur noch gegen Nachweis zur Auszahlung gebracht.
Ab 1.4.2008 wurden die Mittel zur Förderung der Fraktionsarbeit neu festgesetzt. Der Sockebetrag pro Fraktion beträgt 150,00 €, der Betrag pro Fraktionsmitglied (nur Gemeindevertreter/innen) 10,00 €.

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen		Jahresbeträge 2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Erläuterungen
3.1 Fraktion **CDU**					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Franktionsassistenten)					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1)	72,00	72,00	66,00	22 Sitzungen
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	2)	36,00	36,00	36,00	
3.2 Fraktion **FW**					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Franktionsassistenten)					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1)	72,00	72,00	54,00	18 Sitzungen
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	2)	36,00	36,00	36,00	
3.3 Fraktion **IUHAS**					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Franktionsassistenten)					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1)	72,00	72,00	84,00	28 Sitzungen
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	2)	36,00	36,00	36,00	
3.4 Fraktion **SPD**					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Franktionsassistenten)					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1)	72,00	72,00	72,00	24 Sitzungen
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	2)	36,00	36,00	36,00	
Zwischensumme 2:		**432,00**	**432,00**	**420,00**	
Gesamtsumme Fraktionsförderung:		**1.182,00**	**1.182,00**	**670,00**	

Erläuterungen:

1) Ermittelt nach der Anzahl der abgerechneten Fraktionssitzungen mit einer angenommenen Sitzungsdauer von durchschnittlich drei Stunden pro Sitzung. Der "Ansatz 2020" wurde aus der Anzahl der erstattungsfähigen Fraktionssitzungen (24 Stück) ermittelt.
   Es ist denkbar, dass Sitzungen der Fraktionen teilweise nicht in Räumen der Gemeinde stattfanden - die Sitzungsorte sind aus den Anwesenheitslisten nicht erkennbar.
   Geringe Verschiebungen mit den aufgeführten Leistungen zu den tatsächlichen Leistungen sind daher denkbar. Faktionssitzungen, die nicht zur Abrechnung vorgelegt wurden, sind nicht berücksichtigt.
   Bei der Berechnung der geldwerten Leistungen wurde ein Stundensatz von 1,00 EUR / Std. zugrunde gelegt. Dieser Betrag entspricht dem Betrag, den die Vereine früher für die Belegung der Hallen für ihren Übungsbetrieb an Werktagen zahlten.
   Die ermittelten Werte berücksichtigen nicht, dass die festgesetzten Stundensätze nicht kostendeckend sind und eigentlich höhere Beträge als Berechnungsgrundlage dienen müssten.
   Die Ermittlung dieser Grundlage steht allerdings in keinem Verhältnis zu den sich ergebenden Beträgen.
   Es wurde für alle Sitzungsorte der gleiche Stundensatz zugrunde gelegt, d.h. auch für die Sitzungsräume der Gemeinde, für die es keine Gebührenregelung gibt, wie z.B. für das Hofgut Hechler.
2) Zeitung des Hess. Städte- und Gemeindebundes (Kostenstelle 1101-010, Sachkonto 6810000)

Stellenplan
Teil A: Beamte

Stand: 04.02.2020

Gemeinde Alsbach-Hähnlein		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	a) höherer Dienst	b) gehobener Dienst							
		A 16	A 13	A 12	A 11	A 9				
0101-001	Verwaltungssteuerung	1,00					1,00	1,00	1,00	
1100-001	Innere Verwaltung		1,00				1,00	1,00	1,00	
1202-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	1,00	1,00	Die bisherige A11 Stelle wird in eine A 9 Stelle umgewandelt
2101-001	Finanzverwaltung allgemein		1,00				1,00	2,00	1,00	Wegfall einer A 11 Stelle zum Februar 2019
2102-001	Finanzbuchhaltung						0,00	1,00	1,00	Die A 11 Stelle wird in eine solche nach EG 10 TVöD-VKA umgewandelt
2103-001	Steuerverwaltung allgemein			1,00			1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2020		1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	5,00			
Stellenplan 2019		1,00	2,00	1,00	3,00	0,00		7,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00	2,00	0,00			6,00	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stand: 29.01.2020

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	08	07	06	05	04	03	02a	02	AZU				
1100-001	Innere Verwaltung						1,75									2,00	3,75	3,50	1,86	
1103-001	Zentrale Dienste allgemein		1,00				1,00								0,50		2,50	2,50	1,49	
1104-001	Personalverwaltung allgemein					1,00											1,00	1,00	0,92	
1202-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						2,00										2,00	2,00	1,76	
1203-001	Ordnungsbehördenbezirk							3,00									3,00	2,00	2,00	
1204-001	Bürgerservice							1,00	1,50								2,50	2,50	2,44	ku-Vermerk: Nach Wechsel der Stelleninhaber*innen werden die Stellen von EG 08 in EG 07 umgewandelt.
1208-001	Soziale Angelegenheiten allgemein						1,00										1,00	1,00	1,00	
2102-001	Finanzbuchhaltung			1,00			1,00	0,50									2,50	1,50	1,00	
2103-001	Steuerverwaltung allgemein						1,00										1,00	1,00	0,82	
2202-001	Büchereien allgemein						1,00										1,00	1,00	0,94	
3100-001	Planung, Entwicklung u. Bau	1,00	1,00														2,00	2,00	1,76	
3101-001	Bauverwaltung allgemein		2,00														2,00	2,00	1,76	
3103-000	Gebäudemanagement allgemein					1,00		1,00			1,00			1,00			4,00	4,00	2,76	
3103-001	Gebäudemanagement Bauhof													0,50			0,50	0,50	0,26	kw-Vermerk, da mit Übergabe an Vereine entfällt Reinigung durch Gemeinde
3103-010	Verwaltungsgebäude												1,50				1,50	1,50	1,39	
3103-050	Feuerwehrgerätehäuser														1,00		1,00	1,00	0,62	
3103-150	Kinder-u. Jugendeinrichtungen													4,50			4,50	4,50	3,74	
3103-301	Sport- und Kulturhalle									1,00				0,75			1,75	1,75	1,51	
3103-302	Bürgerhaus Alsbach										1,00		0,25	1,00			2,25	2,25	2,01	
3103-305	Alte Schule Hähnlein												0,50				0,50	0,50	0,13	
3103-306	Gemeinschaftshaus Sandwiese												0,50				0,50	0,50	0,14	
3105-001	Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein														0,50		0,50	0,50	0,38	
Stellenplan 2020		1,00	4,00	1,00	0,00	2,00	8,75	3,50	0,50	3,50	2,00	0,00	2,75	7,75	2,00	2,00	41,25			
Stellenplan 2019		1,00	3,00	1,00	0,00	2,00	8,00	3,50	0,50	3,50	2,00	0,00	2,75	7,75	2,00	2,00		39,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	2,53	0,00	0,00	1,92	7,39	1,03	1,41	3,00	2,00	0,00	1,79	6,12	1,50	1,00			30,69	

Stellenplan
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stand: 29.01.2020

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S12	S08a	S04				
0501-001	Familienbeauftragte	0,50					0,50	0,50	0,50	
1301-001	Jugendarbeit			3,25			3,25	2,50	2,37	kw-Vermerk (0,75 Stellen) mit Eintritt des jetzigen Mitarbeiters in den Ruhestand
2201-051	Kindertagesstätte Schelmböhl	1,00	1,00		6,25	0,50	8,75	8,25	6,83	2 pädagogische Aushilfskräfte mit je max. 6 Std./Woche (Stelle: S04)
2201-051	Kindertagesstätte Schelmböhl, Einzelintegration				0,50		0,50	0,50	0,00	
2201-052	Kindertagesstätte Sandwiese	1,00	1,00		5,75	0,50	8,25	7,75	6,49	2 pädagogische Aushilfskräfte mit je max. 6 Std./Woche (Stelle: S04)
2201-052	Kindertagesstätte Sandwiese, Einzelintegration				2,00		2,00	2,00	1,67	
2201-053	Kindertagesstätte Sandwiese (Krippe)				3,50		3,50	3,50	2,74	
Stellenplan 2020		2,50	2,00	3,25	18,00	1,00	26,75			
Stellenplan 2019		2,50	2,00	2,50	18,00	0,00		25,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		2,42	1,61	2,37	14,19	0,00			20,60	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
0101-001	Verwaltungssteuerung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
0501-001	Familienbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
1100-001	Innere Verwaltung	1,00	3,75	4,75	1,00	3,50	4,50	1,00	1,86	2,86	
1103-001	Zentrale Dienste allgemein		2,50	2,50		2,50	2,50		1,49	1,49	
1104-001	Personalverwaltung allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		0,92	0,92	
1202-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,76	2,76	
1203-001	Ordnungsbehördenbezirk		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1204-001	Bürgerservice		2,50	2,50		2,50	2,50		2,44	2,44	
1208-001	Soziale Angelegenheiten allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1301-001	Jugendarbeit		3,25	3,25		2,50	2,50		2,37	2,37	
2101-001	Finanzverwaltung allgemein	1,00		1,00	2,00		2,00	1,00		1,00	
2102-001	Finanzbuchhaltung		2,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,00	2,00	
2103-001	Steuerverwaltung allgemein	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,82	1,82	
2201-051	Kindertagesstätte Schelmböhl		9,25	9,25		8,75	8,75		6,83	6,83	
2201-052	Kindertagesstätte Sandwiese		10,25	10,25		9,75	9,75		8,16	8,16	
2201-053	Kindertagesstätte Sandwiese (Krippe)		3,50	3,50		3,50	3,50		2,74	2,74	
2202-001	Büchereien allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		0,94	0,94	
3100-001	Planung, Entwicklung u. Bau		2,00	2,00		2,00	2,00		1,76	1,76	
3100-001	Bauverwaltung allgemein		2,00	2,00		2,00	2,00		1,76	1,76	
3103-000	Gebäudemanagement allgemein		4,00	4,00		4,00	4,00		2,76	2,76	
3103-001	Gebäudemanagement Bauhof		0,50	0,50		0,50	0,50		0,26	0,26	
3103-010	Verwaltungsgebäude		1,50	1,50		1,50	1,50		1,39	1,39	
3103-050	Feuerwehrhäuser		1,00	1,00		1,00	1,00		0,62	0,62	
3103-150	Kinder-u. Jugendeinrichtungen		4,50	4,50		4,50	4,50		3,74	3,74	
3103-301	Sport- und Kulturhalle		1,75	1,75		1,75	1,75		1,51	1,51	
3103-302	Bürgerhaus Alsbach		2,25	2,25		2,25	2,25		2,01	2,01	
3103-305	Alte Schule Hähnlein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,13	0,13	
3103-306	Gemeinschaftshaus Sandwiese		0,50	0,50		0,50	0,50		0,14	0,14	
3105-001	Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,38	0,38	
Insgesamt		**5,00**	**68,00**	**73,00**	**7,00**	**64,00**	**71,00**	**6,00**	**51,29**	**57,29**	

Stand: 29.01.2020

Übersicht über die vorgesehene Zahl
- der Beamten im Vorbereitungsdienst
- der Auszubildenden und
- der Praktikanten

Gemäß § 5 Abs. 3 Ziffer 2 GemHVO-Doppik ist dem Stellenplan eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten beizufügen.

Art der Beschäftigten	**Anzahl**	**Kostenstelle**
Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-
Auszubildende VFA	2,0	1100-001
Praktikanten	2,0	1301-001
	2,0	2201-051
	2,0	2201-052

Hess. Forstamt Darmstadt

Darmstadt, den 18.07.2019

Gemeindevorstand
der Gemeinde Alsbach-Hähnlein
Bickenbacher Straße 6

64665 Alsbach-Hähnlein

Betr.: Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsplanes 2020
- Forstwirtschaftliche Unternehmen - des Haushaltsjahres 2020

Bezug: Grundsatzerlaß über Aufstellung der Haushaltspläne der Gemeinden und Gemeindeverbände und Vollzug des Haushalts für den Unterabschnitt 855 - "Forstwirtschaftliche Unternehmer" - (Az.: K 12 in der jeweils geltenden Fassung)

Der Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftspläne zum Unterabschnitt 855 - Forstwirtschaftliche Unternehmen - schließt unter Berücksichtigung der Ergänzungen, die im Unterabschnitt 91 - allgemeine Finanzwirtschaft - zu buchen sind, mit folgendem Ergebnis ab:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	115.306,00	Euro
Ausgaben	114.740,00	Euro
Überschuß im Verwaltungshaushalt	566,00	Euro

Vermögenshaushalt

Einnahmen		Euro
Ausgaben		Euro
Zuschuß *) im Vermögenshaushalt		Euro
Überschuß*) insgesamt (ohne Abschnitt 91)	566,00	Euro

Ergänzung des Voranschlags um Einnahmen und Ausgaben, die im Abschnitt 91 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - zu buchen sind:

Einnahmen bei Haushaltsstelle 913.279 (aus Zuführung von 855.689):	Euro		
Einnahmen bei Haushaltstelle 910.31 (= Entnahmen aus Waldrücklage):	Euro	:	Euro
Ausgaben bei Haushaltsstelle 9.15.90 (zur Abführung an 855.28):	Euro		
Ausgaben bei Haushaltsstelle 910.91 (=Zuführungen an Waldrücklagen):	Euro	:	Euro
Zuschuß*) im Abschnitt 91			Euro
Gesamtergebnis (Überschuß)		566,00	Euro

9.700
LBSt.8.89

(Bürgermeister)

(Forstamtsleiter)

Einnahmen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung		Betrag	
A. Verwaltungshaushalt			
			Euro
	Benutzungsgebühren		Euro
5060000	Holzverkauf	82.756,00	Euro
	Rückekostenerstattung		Euro
	Nebennutzungen	2.000,00	Euro
	Mieten, Pachten (einschl. Jagdpachtanteil)		Euro
			Euro
	Sonstige Betriebseinahmen		Euro
	Bewirtschaftsanteile anderer Körperschaften		Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse Sanierung Hess. Ried	30.550,00	Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke		Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse des Sonstiger für laufende Zwecke		Euro
	Zinsen aus der Waldrücklage		Euro
	Weitere Finanzeinnahmen (z.B. Ordnungsstrafen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen)		Euro
			Euro
			Euro
	Zuführung vom Vermögenshaushalt		Euro
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		115.306,00	Euro

B. Vermögenshaushalt			
			Euro
.340	Einnahmen aus dem Verkauf von Grunstücken		Euro
.345	Einnahmen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen des Anlageverm.(z.B.Masch.)		Euro
.360	Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes für Investitionen		Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für Investitionen		Euro
			Euro
			Euro
			Euro
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt		0,00	Euro

Ausgaben

Gruppierungsnummer und Bezeichnung				Betrag
A. Verwaltungshaushalt				
	Waldarbeiterlöhne			: Euro
	ggf. nachrichtlich			
	unterteilt nach:	Forstkulturen	Euro	
		Waldschutz	Euro	
		Wegebau	Euro	
		Holzernte	Euro	
		Waldpflege*)	Euro	
		Versch.	Euro	
		Betriebsarb.	Euro	
		Waldfunkt.	Euro	
		Gemeinkosten	Euro	
	Zusatzversorgung der Waldarbeiter			: Euro
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Waldarbeiter			: Euro
	Beihilfen, Unterstützungen			: Euro
	Personalausgaben (Wegegeld pp.)			: Euro
	Verbrauchsmittel			: 15.051,00 Euro
	ggf. nachrichtlich			
6001000	unterteilt nach:	Forstkulturen	8.744,00 Euro	
		Waldschutz	Euro	
6065000		Wegebau	2.975,00 Euro	
6001000		Holzernte	Euro	
		Waldpflege*)	Euro	
		Versch.	Euro	
		Betriebsarb.	Euro	
		Wildschutz	3.332,00 Euro	
6165000	Unternehmereinsatz			: 75.676,00 Euro
	ggf. nachrichtlich			
	unterteilt nach:	Forstkulturen	9.496,00 Euro	
		Verkehrssicherung	3.570,00 Euro	
		Wegebau	5.950,00 Euro	
		Holzernte	45.481,00 Euro	
		Waldpflege*)	3.706,00 Euro	
		Flächenvorbereitung SRM Hess. Ries	5.950,00 Euro	
		Förd. D. Waldf.	Euro	
		Wildschutz	1.523,00 Euro	
6069000	Sonstige Betriebsausgaben			: 595,00 Euro
	Öffentlichkeitsarbeit			
	unterteilt nach:	Öffentlichkeits-arbeit	595,00 Euro	
			Euro	
	HVO			: 3.496,00 Euro
	Besondere Aufwendungen für Waldarbeiter (Schutzkleidung, Beschaffungsbeihilfen, Aus- und Fortbildung)			: Euro
Summe Betriebsausgaben				: 94.818,00 Euro

*) Waldpflege = Läuterung, Astung, Meliorationen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung		Betrag
- Sonstige Ausgaben -		
	Beiträge zur Kommunalbeamtenversorgungskasse	Euro
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichenAnlagen (Forstdienstgebäude)	Euro
		Euro
6790000	Forsteinrichtung	
7020000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, **Grundsteuer**	
	und Gebäudebrandversicherung, soweit der Wirtschaftsbetrieb betroffen	146,00 Euro
6420000	Berufsgenossenschaft	Euro
	Versicherungen pp. soweit nicht unter .54 enthalten	2.900,00 Euro
	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	Euro
6909000	Waldbrandversicherung	56,00 Euro
6910050	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	100,00 Euro
	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben(Waldpädagogik)	Euro
	Vereinsbeiträge (FBG)	Euro
6771050	Zertifizierung FSC/PEFC incl. Gruppenleitung	1.250,00 Euro
6101060	Verwaltungs- und Beförsterungskostenbeiträge	15.470,00 Euro
	Bildung von kalkulatorischen Rückstellungen	
Summe sonstige Ausgaben		19.922,00 Euro
zuzügl. Summe Betriebsausgaben		94.818,00 Euro
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt		114.740,00 Euro

B. Vermögenshaushalt

		Euro
	Erwerb von Grundstücken	Euro
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevervögens	Euro
	Baumaßnahmen	Euro
		Euro
		Euro
		Euro
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt		Euro

Vermerk: Vorstehender Plan wird genehmigt mit der Maßgabe, daß

1. die Haushaltsmittel für Verbrauchsmittel und Unternehmereinsatz gegenseitig deckungsfähig sind;
2. das Forstamt ermächtigt ist, im Einvernehmen mit dem Gemeindevorstand je nach Holzmarktlage Positionen des Hauungsplanes nicht sowie ggfls. Ersatzmaßnahmen durchzuführen.

Vermögensrechnung

Muster 20 zu § 49

	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen	**48.622.868,64**	**48.037.083,92**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	482.872,07	463.078,70
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	51.621,29	33.236,74
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	421.900,78	429.841,96
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	9.350,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	41.919.699,68	41.342.156,29
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	7.639.186,81	7.638.558,32
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.734.080,14	17.132.194,11
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.556.342,94	14.933.515,19
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	525.357,45	548.889,67
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	925.853,75	936.833,03
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	538.878,59	152.165,97
1.3 Finanzanlagevermögen	6.220.296,89	6.231.848,93
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.000,00	10.000,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	4.527.195,41	4.527.195,41
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	117.798,77	107.283,10
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.565.302,71	1.587.370,42
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	**10.008.355,81**	**6.964.755,91**
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	5.030,40	3.939,20
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.342.290,42	1.980.627,52
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Inv.-beiträgen	513.457,20	511.716,91
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	411.340,42	770.639,67
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.113,22	355.981,81
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und sondervermögen	227.230,47	203.429,65
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	139.149,11	138.859,48
2.4 Flüssige Mittel	8.661.034,99	4.980.189,19
3. Rechnungsabgrenzungsposten	**428.348,29**	**350.424,41**
Summe Aktiva	**59.059.572,74**	**55.352.264,24**

		31.12.2017	31.12.2016
1. Eigenkapital		**38.489.350,48**	**36.712.218,92**
1.1 Netto-Position		30.342.772,12	30.342.772,12
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		8.146.578,36	6.369.446,80
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		6.082.679,32	4.313.569,99
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		2.063.899,04	2.055.876,81
1.2.3 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital		0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung		0,00	
1.3.1 Ergebnisvortrag			
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
Zuführung Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses		0,00	0,00
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		
Zuführung Rücklage aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag			
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.769.109,33		
Zuführung Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	-1.769.109,33	0,00	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.022,23		
Zuführung Rücklage aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	-8.022,23	0,00	0,00
2. Sonderposten		**8.566.276,90**	**8.370.497,64**
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge		8.561.245,84	8.340.007,09
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		4.690.916,07	4.855.273,39
2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich		810.364,47	739.025,58
2.1.3 Investitionsbeiträge		3.059.965,30	2.745.708,12
2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich		5.031,06	30.490,55
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		0,00	0,00
3. Rückstellungen		**6.983.725,25**	**5.729.567,88**
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		5.313.060,00	5.158.776,00
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		1.029.942,00	0,00
3.3 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen		640.723,25	570.791,88
4. Verbindlichkeiten		**4.438.708,37**	**3.994.477,13**
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		3.250.450,68	3.138.449,96
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.626.482,78	1.691.699,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		(0,00)	(0,00)
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		1.623.967,90	1.446.750,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		(0,00)	(38.346,86)
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		(0,00)	(0,00)
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen (...)		32.567,73	117.977,91
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		308.931,50	206.903,01
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		422.184,87	17.340,51
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen (...)		111.892,62	107.885,02
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten		312.680,97	405.920,72
Rechnungsabgrenzungsposten		**581.511,74**	**545.502,67**
5. Summe Passiva		**59.059.572,74**	**55.352.264,24**

384