Der Bürgermeister
der Gemeinde Biblis

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2020

Aufstellung durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis
Beschluss am 04. Mai 2021

Inhaltsverzeichnis

Vermögensrechnung	3
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Anhang	6
Übersicht über das Anlagevermögen	67
Übersicht über den Stand der Forderungen	68
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	69
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	70
Rechenschaftsbericht	71
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	95

Vermögensrechnung

Aktiva		31.12.2020	31.12.2019
1	Anlagevermögen	44.677.458,62	64.413.123,87
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.552.808,00	1.578.449,49
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	464.212,53	472.427,01
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.088.595,47	1.106.022,48
1.2	Sachanlagen	36.403.745,88	56.124.971,59
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.567.498,83	14.422.464,21
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.105.198,27	11.586.716,82
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.259.819,54	24.020.666,55
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.363,65	1.263.400,60
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.245.931,06	1.313.816,90
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	2.223.934,53	3.517.906,51
1.3	Finanzanlagen	576.123,98	564.922,03
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	372.134,15	372.134,15
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen (…)	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	185.274,44	172.099,11
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	18.715,39	20.688,77
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	6.144.780,76	6.144.780,76
2	Umlaufvermögen	31.617.410,23	12.461.746,87
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sstg. Vermögensgegenstände	23.870.479,61	4.419.668,86
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	775.292,70	594.278,81
	davon langfristige Komjunkturprogrammforderungen	368.228,59	386.640,02
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.199.919,88	1.121.271,41
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.845.393,71	2.361.727,88
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen (…)	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	49.873,32	342.390,76
2.4	Flüssige Mittel	7.746.930,62	8.042.078,01
3	Rechnungsabgrenzungsposten	329.100,27	372.033,37
Summe Aktiva		**76.623.969,12**	**77.246.904,11**

Passiva		31.12.2020	31.12.2019
1	Eigenkapital	50.924.961,91	51.526.411,89
1.1	Netto-Position	40.206.351,43	40.206.351,43
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	11.389.886,74	12.009.901,79
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	4.071.025,22	4.071.025,22
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnis	7.318.861,52	7.938.876,57
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-671.276,26	-689.841,33
1.3.1	Ergebnisvortrag	-66.506,16	-689.841,33
	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	*-66.506,16*	*-861.101,19*
	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	*0,00*	*171.259,86*
1.3.2	Jahresfehlbetrag 2020	-604.770,10	0,00
	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2020	*-2.176.015,34*	*0,00*
	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss 2020	*1.571.245,24*	*0,00*
2	Sonderposten	14.488.958,96	14.612.429,88
2.1	Sonderposten für erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge	14.340.887,53	14.589.517,18
2.1.1	Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.461.870,00	5.529.586,43
2.1.2	Investitionszuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.540.818,59	3.727.068,63
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.338.198,94	5.332.862,12
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	148.071,43	22.912,70
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	6.470.050,59	6.333.581,49
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.431.351,00	5.091.032,69
	davon durch die Versorgungsrücklage (Aktiva) gedeckt	*170.393,44*	*157.218,11*
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich / Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung / Nachsorge von Abfalld.	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	620.348,82	765.452,94
3.5	Sonstige Rückstellungen	418.350,77	477.095,86
4	Verbindlichkeiten	3.227.950,43	3.279.590,31
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.552.241,53	2.395.444,29
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.199.433,87	1.985.784,39
	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	*87.879,57*	*87.888,52*
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	352.807,66	409.659,90
	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	*56.852,18*	*56.852,24*
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	*0,00*	*0,00*
	in den Kreditverbindlichkeiten enthaltener Tilgungsanteil des Landes	*368.228,59*	*386.640,02*
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Beiträgen	15.543,80	14.746,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	517.463,65	711.462,91
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	9.580,14	-57.395,91
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (…)	0,00	8.263,67
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	133.121,31	207.069,35
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.512.047,23	1.494.890,54
Summe Passiva		**76.623.969,12**	**77.246.904,11**

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge-schriebener Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.962,87	406.628,00	390.801,52	-15.826,48
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006.307,82	2.171.339,00	2.118.775,61	-52.563,39
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	433.431,83	1.270.705,00	528.466,41	-742.238,59
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.685.339,01	9.970.058,00	10.067.731,72	+97.673,72
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	387.154,80	394.853,00	387.154,80	-7.698,20
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.651.469,54	3.348.978,00	3.924.626,28	+575.648,28
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	986.579,88	818.253,00	718.695,43	-99.557,57
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	689.214,78	324.569,00	514.277,32	+189.708,32
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**19.244.460,53**	**18.705.383,00**	**18.650.529,09**	**-54.853,91**
11.	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.861.913,09	5.213.052,74	5.171.916,23	-41.136,51
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	366.944,95	287.631,74	649.315,06	+361.683,32
13.	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.774,17	3.244.384,98	2.457.546,42	-786.838,56
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	128.478,85	+128.478,85
14.	66	Abschreibungen	3.457.076,65	1.338.852,00	1.350.983,22	+12.131,22
		(davon Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen	*1.245.740,43*	*36.100,00*	*3.150,11*	*-32.949,89*
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.777.428,68	3.666.521,34	3.641.285,57	-25.235,77
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.204.463,26	7.075.495,24	7.166.449,34	+90.954,10
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.353,38	31.952,56	26.723,89	-5.228,67
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.787.954,18**	**20.857.890,60**	**20.464.219,73**	**-393.670,87**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-543.493,65**	**-2.152.507,60**	**-1.813.690,64**	**+338.816,96**
21.	56,57	Finanzerträge	456.034,34	35.500,00	41.697,94	+6.197,94
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	773.641,88	381.047,00	404.022,64	+22.975,64
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-317.607,54**	**-345.547,00**	**-362.324,70**	**-16.777,70**
24.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 ./. Nr. 21)**	**19.700.494,87**	**18.740.883,00**	**18.692.227,03**	**-48.655,97**
25.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 ./.Nr. 22)**	**20.561.596,06**	**21.238.937,60**	**20.868.242,37**	**-370.695,23**
26.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-861.101,19**	**-2.498.054,60**	**-2.176.015,34**	**+322.039,26**
27.	59	Außerordentliche Erträge	299.776,10	14.013,50	1.603.863,28	+1.589.849,78
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	128.516,24	25.782,90	32.618,04	+6.835,14
29.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**171.259,86**	**-11.769,40**	**1.571.245,24**	**+1.583.014,64**
30.		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-689.841,33**	**-2.509.824,00**	**-604.770,10**	**+1.905.053,90**

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.228,08	406.628,00	383.312,75	-23.315,25
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.154.351,67	2.246.119,00	2.178.890,58	-67.228,42
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	390.867,09	1.270.705,00	496.788,01	-773.916,99
4.	Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.754.902,52	9.970.058,00	10.263.691,55	+293.633,55
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	387.154,80	394.853,00	387.154,80	-7.698,20
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.593.702,20	3.348.978,00	3.954.616,70	+605.638,70
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	515.720,52	91.069,00	66.948,82	-24.120,18
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	306.666,40	283.013,50	350.016,91	+67.003,41
9.	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**18.503.593,28**	**18.011.423,50**	**18.081.420,12**	**+69.996,62**
10.	Personalauszahlungen	5.022.697,13	5.399.800,00	5.123.332,94	-276.467,06
11.	Versorgungsauszahlungen	383.733,53	372.248,00	413.809,16	+41.561,16
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.395,40	3.785.752,50	2.468.609,73	-1.317.142,77
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.981.155,87	3.820.357,00	3.586.944,82	-233.412,18
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.183.983,03	7.080.413,00	7.082.137,91	+1.724,91
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	419.500,33	67.260,00	83.449,24	+16.189,24
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	46.360,54	32.050,00	49.572,80	+17.522,80
18.	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**18.188.825,83**	**20.557.880,50**	**18.807.856,60**	**-1.750.023,90**
19.	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**314.767,45**	**-2.546.457,00**	**-726.436,48**	**+1.820.020,52**
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	319.054,09	918.727,00	268.371,90	-650.355,10
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	199.572,00	942.286,00	905.967,14	-36.318,86
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.205,47	5.000,00	1.973,38	-3.026,62
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	*9.205,47*	*5.000,00*	*1.973,38*	*-3.026,62*
23.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**527.831,56**	**1.866.013,00**	**1.176.312,42**	**-689.700,58**
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.809,07	1.374.276,98	163.239,83	-1.211.037,15
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576.275,73	5.152.653,24	540.467,46	-4.612.185,78
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	238.716,44	513.461,39	211.510,32	-301.951,07
	(davon Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen/-zuschüsse)	*3.248,59*	*118.790,89*	*17.307,64*	*-101.483,25*
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.303,90	15.000,00	13.175,33	-1.824,67
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*+0,00*
28.	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**1.981.105,14**	**7.055.391,61**	**928.392,94**	**-6.126.998,67**
29.	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-1.453.273,58**	**-5.189.378,61**	**247.919,48**	**+5.437.298,09**
30.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)**	**-1.138.506,13**	**-7.735.835,61**	**-478.517,00**	**+7.257.318,61**
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	301.538,00	+301.538,00
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	405.030,21	221.833,00	144.740,76	-77.092,24
33.	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-405.030,21**	**-221.833,00**	**156.797,24**	**+378.630,24**
34.	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.543.536,34**	**-7.957.668,61**	**-321.719,76**	**+7.635.948,85**
35.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	419.480,53	0,00	325.981,20	+325.981,20
36.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	513.865,81	0,00	299.408,83	+299.408,83
37.	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-94.385,28**	**0,00**	**26.572,37**	**+26.572,37**
38.	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**9.679.999,63**	**8.329.472,00**	**8.042.078,01**	**-287.393,99**
39.	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-1.637.921,62**	**-7.957.668,61**	**-295.147,39**	**+7.662.521,22**
40.	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**8.042.078,01**	**371.803,39**	**7.746.930,62**	**+7.375.127,23**

Anhang

Dem Jahresabschluss, bestehend aus der Ergebnis-, der Vermögens- und der Finanzrechnung, ist ein **Anhang** als Anlage beizufügen (§ 112 der Hessischen Gemeindeordnung und § 50 Abs. 1 GemHVO). Hierin sollen die wesentlichen Posten der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert werden. Neben den erläuterungspflichtigen Tatbeständen hat der Anhang nach § 50 GemHVO folgende Angaben zu enthalten:

1. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind,
5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbesondere aus Vereinbarungen über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklungen,
6. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird,
7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
8. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
9. eine Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 15); dabei können die Angaben über diese Mittel aus mehreren Bereichen zusammengefasst dargestellt werden, wenn es sich jeweils um unerhebliche Beträge handelt,
10. die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen,
11. die Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen der Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes; gehörten Personen diesen Gemeindeorganen nicht über das gesamte Haushaltsjahr an, ist neben ihren Namen der Zeitraum der Zugehörigkeit anzugeben.

Anhang

1 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung umfasst die kaufmännische Bilanz. Sie besteht aus einer Gegenüberstellung von Aktiva und Passiva.

Die Aktivseite zeigt das gesamte Vermögen der Gemeinde Biblis auf. Zu diesem Vermögen gehören nicht nur Geldanlagen (Finanzanlagen), sondern auch geldwerte Anlagen wie Grundstücke, Gebäude, Straßen aber auch Fahrzeuge, Geräte sowie die übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Bilanzleser kann auf der Aktivseite der Bilanz erkennen, welches Infrastrukturvermögen, welches mobile und immobile Vermögen und welches Geldvermögen die Gemeinde besitzt.

Auf der Passivseite der Bilanz wird dagegen deutlich, wie dieses auf der Aktivseite ersichtliche Vermögen finanziert ist (Eigenkapital oder Fremdkapital). Durch die Ausweisung von Rückstellungen (z.B. für Pensionsverpflichtungen) werden nun auch Schulden als solche erfasst, die über die reinen Kreditschulden hinausgehen, die aber in Zukunft zu Zahlungsverpflichtungen führen werden. Durch sie wird deutlich, dass der finanzielle Handlungsspielraum der öffentlichen Verwaltung deutlich enger ist, als es auf den ersten Blick erscheint.

Die Bilanzsumme ist im Jahr 2020 um rund 623 T€ gesunken. Das liegt hauptsächlich an geringeren Kassenbestand im Vergleich zum Vorjahr (295 T€) und einer Reduzierung der vorläufigen Ausgaben um 46 T€ (Vorfinanzierung Familienradroute Ried).

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aus der Eröffnungsbilanz mitsamt den dort aufgeführten Nutzungsdauern wurden beibehalten.

Eine stichtagsbezogene Neubewertung von Gebäuden, Grundstücken oder Beteiligungen war in keinem Fall erforderlich.

Ansonsten waren keine Schäden oder Risiken, die eine zu hohe Bewertung vermuten lassen könnten, erkennbar.

Bei Austausch oder Entsorgung nicht mehr vorhandener Vermögensgegenstände wurde das Inventar bereinigt. Sofern ein Restbuchwert bestand, wurde dieser außerordentlich abgeschrieben.

Die letzte Inventur wurde zum Stichtag 1. Juli 2015 durchgeführt. Die nächste Inventur ist zum 31. Dezember 2021 vorgesehen.

Anhang

1.1 Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz weist den Wert des Vermögens der Gemeinde Biblis aus. Sie ist gegliedert in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Das Anlagevermögen umfasst den Zeitwert aller langfristig nutzbaren Vermögensgegenstände sowie das stichtagsbezogene Finanzanlagevermögen. Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwertbar ist. Bei einem Vermögensgegenstand liegt ein wirtschaftlicher Wert vor und er ist selbständig nutzungsfähig und bewertbar. Das Anlagevermögen wurde grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und um sich bis zum Bilanzstichtag ergebende Abschreibungen vermindert. Auf Abweichungen von diesem Grundsatz wird an den entsprechenden Textstellen ausdrücklich hingewiesen. Von dem Wahlrecht, Fremdkapitalzinsen während der Bauphase in die Anschaffungskosten des Anlagevermögens einzubeziehen, wurde zu keinem Zeitpunkt Gebrauch gemacht. Anlagevermögen, das die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer überschritten hat, jedoch noch immer genutzt wird, wurde als Erinnerungsposten mit einem Restwert von 0 € inventarisiert. Für die Festsetzung der Nutzungsdauern des Anlagevermögens sind gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO die „betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern“ maßgebend.

1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzierung des immateriellen Vermögens wurde ausführlich in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Biblis dargestellt. Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Software und geleistete Investitionszuschüsse in folgendem Umfang:

Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am… 31.12.2020	31.12.2019
0230000	Biotopwertpunkte (erworbene Rechte an Ausgleichsflächen)	433.752	450.669
0240000	Lizenz Ratsinformationssystem SDNet	-	-
0240000	allgemeine Software Lizenzen Verwaltung	29.953	20.319
0240000	Lizenz Finanzverwaltung H+H pro Doppik	-	1.132
0240000	Lizenz Steuerabteilung GisGo	-	-
0240000	Lizenz NH Kindergartenverwaltung	-	-
0240000	Lizenzen Abwasserbeseitigung	-	307
Summe Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		**464.213**	**472.427**

Der Anstieg bei der "allgemeinen Software Lizenzen Verwaltung" resultiert aus der Anschaffung von neuen Lizenzen für MS Office 2019 für die gesamte Verwaltung.

Anhang

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am… 31.12.2020	31.12.2019
0352000	Zuschuss Kreis Bergstraße Jalousien Kultur- u. Sporthalle	686	3.290
0354000	Zuschuss im Bau S-Bahn Rhein-Neckar	663.336	663.336
0357000	Zuschuss Radwegbeleuchtung	25.959	31.239
0357000	Zuschuss öffentliches W-LAN Bahnhof /	6.419	7.576
0358000	Zuschuss Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald	1.987	2.464
0358000	Zuschuss kath. Kita Sonnenschein (Gebäude)	336.151	351.977
0358000	Baukostenzuschuss Reit- und Fahrverein	6.775	8.698
0358000	Zuschuss Digitalfunk DLRG und DRK	19.706	5.512
0358000	Zuschuss Ansiedlung Hausarztpraxis Biblis	27.577	31.931
Summe Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		**1.088.595**	**1.106.022**

Anhang

1.1.2 Sachanlagevermögen

Sachanlagen sind alle materiellen und körperlichen Vermögensgegenstände, die im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Grundstücke in den 16 Produktbereichen (PB) entwickelten sich wie folgt:

	Restbuchwert am…	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Sachkonto	**Bezeichnung**		
0510000	Bebaute Grundstücke PB 01: Innere Verwaltung	607.920	607.920
0510000	Bebaute Grundstücke PB 02: Sicherheit und Ordnung	309.566	309.566
0511000	Grundstücke mit vergebenem Erbbaurecht PB 02: Sicherheit und Ordnung	46.023	46.023
0510000	Bebaute Grundstücke PB 04: Kultur und Wissenschaft	65.361	65.361
0510000	Bebaute Grundstücke PB 06: Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	690.445	690.445
0500000	Unbebaute Grundstücke PB 06: Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	31.846	31.846
0510000	Bebaute Grundstücke PB 08: Sportförderung	144.619	144.619
0500000	Unbebaute Grundstücke PB 09: Räumliche Planung und Entwicklung,	27.599	27.599
0510000	Unbebaute Grundstücke PB 09: Räumliche Planung und Entwicklung,	96.033	96.033
0500000	Unbebaute Grundstücke PB 10: Bauen und Wohnen	268.325	268.281
0510000	Bebaute Grundstücke PB 10: Bauen und Wohnen	2.461.872	2.461.872
0510000	Bebaute Grundstücke PB 11: Ver- und Entsorgung	81.693	81.693
0500000	Unbebaute Grundstücke PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	814.399	814.399
0510000	Bebaute Grundstücke PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.013.919	1.013.919
0500000	Unbebaute Grundstücke PB 13: Natur- und Landschaftspflege	6.506.359	6.361.369
0510000	Bebaute Grundstücke PB 13: Natur- und Landschaftspflege	246.120	246.120
0500000	Unbebaute Grundstücke PB 15: Wirtschaft und Tourismus	384.443	384.443
0510000	Bebaute Grundstücke PB 15: Wirtschaft und Tourismus	426.637	426.637
0520000	Grundstücke mit erhaltenem Erbbaurecht PB 15: Wirtschaft und Tourismus	344.320	344.320
Summe Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**14.567.499**	**14.422.464**

Anhang

Produktbereich 13: In 2020 wurden folgende landwirtschaftliche Grundstücke angekauft:
- Flur 16, 730 +732, Flur 8, 124+122+123 "Beider Saulache"
- Flur 15, 112 "Neben der Spitzengewann"

Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Die Bauten in den 16 Produktbereichen (PB) entwickelten sich wie folgt:

Sachkonto	Restbuchwert am… Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
0539000	Betriebsgebäude Bauhof Biblis PB 01: Innere Verwaltung	122.133	125.799
0536000	Brand- und Katastropheneinrichtungen PB 02: Sicherheit und Ordnung	2.017.656	1.967.221
0539000	Betriebsgebäude DLRG PB 02: Sicherheit und Ordnung	14.134	15.955
0535000	Gebäude Kommunales Kino PB 04: Kultur und Wissenschaft	216.107	222.962
0531000	Gebäude der Kindertagesstätten PB 06: Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	2.078.916	2.211.339
0533000	Sportanlagen Biblis, Nordheim, Wattenheim PB 08: Sportförderung	3.044.986	3.183.033
0539000	Wohnhaus Wattenheimer Str. 11 (DRK) PB 10: Bauen und Wohnen	13.801	15.405
0537000	Friedhofsanlagen Biblis, Nordheim, Wattenheim PB 13: Natur- und Landschaftspflege	149.502	164.705
0533000	Gebäude Riedhalle Biblis PB 15: Wirtschaft und Tourismus	-	-
0535000	Bürgerzentrum Biblis und DZ Wattenheim PB 15: Wirtschaft und Tourismus	348.308	367.058
0560000	Außengelände Bauhof PB 01: Innere Verwaltung	73.695	13.458
0540000	Rathausgebäude und Garagen PB 01: Innere Verwaltung	711.204	775.826
0560000	Außenanlagen Feuerwehrgerätehäuser PB 02: Sicherheit und Ordnung	13.055	19.100
0560000	Außenanlage Kommunales Kino Biblis PB 04: Kultur und Wissenschaft	5.294	5.823
0560000	Außenanlagen der Kindertagesstätten PB 06: Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	137.170	150.641
0560017	Neuer Ballfangzaun Pfaffenaustadion PB 08: Sportförderung	30.076	29.724

Anhang

Sachkonto	Restbuchwert am… Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
0550000	Garagen gemeindeeigene Gebäude PB 10: Bauen und Wohnen	3.944	4.173
0560000	Grundstückseinrichtung Darmstädter Str. 29 PB 10: Bauen und Wohnen	1.233	1.433
0590000	Gemeindeeigene Wohnungen und Gebäude PB 10: Bauen und Wohnen	1.783.321	1.887.620
0560000	Außenanlage Kläranlage Biblis PB 11: Ver- und Entsorgung	-	67.099
0550000	Bushaltestellen Biblis, Nordheim, Wattenheim PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.523	24.976
0560000	Brunnen alter Friedhof PB 13: Natur- und Landschaftspflege	1.681	1.880
0540000	Altes Rathaus Nordheim PB 15: Wirtschaft und Tourismus	285.794	296.001
0550000	Grillhütte Biblis und Weihnachtsmarktbuden PB 15: Wirtschaft und Tourismus	14.237	15.856
0560000	Außenanlage altes Rathaus Nordheim PB 15: Wirtschaft und Tourismus	17.427	19.629
Summe Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		**11.105.198**	**11.586.717**

Im PB 02 wurde unter dem Konto 0536000 die neu hergestellten Löschbrunnen verbucht. Vier Löschbrunnen finden sich in der Gemarkung Nordheim (Römer-/ Karolinger Straße, Altrheinstr., Feuerwehrgelände, Schleegasse). Außerdem wurden in der Gemarkung Biblis, hier „Beim Kreutz“ zwei Löschbrunnen hergestellt. Gesamtherstellungskosten: 123 T€.

Im PB 01 wurde für das Außengelände beim Bauhof ein Ölabscheider mit einem Waschplatz für die Bauhoffahrzeuge hergestellt. Gesamtherstellungskosten: 63 T€.

Anhang

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen und –bauten wurden entsprechend den Angaben im Anhang zur Eröffnungsbilanz als Infrastrukturvermögen bewertet. Folgende Veränderungen der Restbuchwerte waren zu verzeichnen:

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am… 31.12.2020	31.12.2019
065600	Kanalnetz und Hausanschlüsse PB 11: Ver- und Entsorgung	-	11.247.924
061300	Straßen (einschließlich Gehwege) PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.663.942	3.955.820
0657000	Kläranlage PB 11: Ver- und Entsorgung	-	2.790.103
0657001	Pump- / Hebewerke, Sammelbecken u.ä. PB 11: Ver- und Entsorgung	-	2.104.747
066000	Wald (Grundstück und Aufwuchs) PB 13: Natur- und Landschaftspflege	1.466.357	1.466.357
061902	Brücken PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.420.512	1.455.847
061901	Straßenbeleuchtung PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	263.411	335.457
062400	Urnenwände und -stelen PB 13: Natur- und Landschaftspflege	311.660	325.974
065601	Kanalhausanschlüsse PB 11: Ver- und Entsorgung	-	202.756
061300	Asphaltierte landwirtschaftliche Fahrwege PB 13: Natur- und Landschaftspflege	45.332	48.312

Anhang

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am… 31.12.2020	31.12.2019
061904	Spielplätze PB 06: Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	54.788	48.952
062300	Öffentliche Grünflächen PB 13: Natur- und Landschaftspflege	2.597	3.116
062100	Fährturm Nordheim PB 04: Kultur und Wissenschaft	2.008	2.568
	Sonstiges	29.215	32.734
Summe Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		**7.259.820**	**24.020.667**

Die große Differenz der Anlagewerte im Vergleich zum Vorjahr ist durch den Verkauf der Kläranlage sowie des Kanalnetzes an den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) festzustellen. Dies spiegelt sich in den oben aufgeführten Angaben beim PB 11 wieder. Gesamtabgang hier: 16.346 T€

Zugänge gab es im PB 06 im Bereich der Spielplätze in Nordheim (Gitterrost Basketballanlage), Wattenheim (Schwingwippe am Spielpatz Neugasse) sowie in Biblis (Schwingwippe am Spielplatz Danziger Straße). Gesamtanschaffungskosten: 8,5 T€.

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am… 31.12.2020	31.12.2019
0775000	Maschinen und Geräteteile Bauhof Biblis PB 01: Innere Verwaltung	-	-
0700000	Stromverbindung Nordheimer Weg PB 10: Bauen und Wohnen	1.364	1.523
0700000	Maschinen und Geräte Kläranlage Biblis PB 11: Ver- und Entsorgung	-	1.261.878
Summe Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		**1.364**	**1.263.401**

Wie schon beim Infrastrukturvermögen ist die große Differenz aus dem Verkauf der Kläranlage an dem KMB zu begründen.

Anhang

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konten-gruppe	Bezeichnung	Restbuchwert am… 31.12.2020	31.12.2019
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 01: Innere Verwaltung	408.499	421.662
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 02: Sicherheit und Ordnung	622.067	632.895
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 03: Schulträgeraufgaben	4.674	-
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 04: Kultur und Wissenschaft	6.488	7.502
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 06: Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	105.921	101.899
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 08: Sportförderung	28.329	27.297
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 10: Bauen und Wohnen	8.249	9.650
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 11: Ver- und Entsorgung	-	37.477
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.940	6.125
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 13: Natur- und Landschaftspflege	31.069	38.476
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 15: Wirtschaft und Tourismus	25.695	30.834
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.245.931**	**1.313.817**

Größere Anschaffungen ab 10 T€ stellten sich in 2020 wie folgt dar:
PB 01: Anschaffung Willibald Mulcher TLA-P220; 14,4 T€
PB 01: Anschaffung Beschallungsanlage Sitzungssaal Rathaus; 10 T€
PB 02: Anschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät Ordnungsamt; 48 T€
PB 02: Anschaffung neuer Telefonanlage FFW; 13,5 T€

Anhang

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen wurden für die Anschaffung von Spielplatzgeräten getätigt.
Die Anlagen im Bau entwickelten sich wie folgt:

Maßnahme	31.12.2019	Zugang 2020	Aktivierung 2020	31.12.2020
EKVO-Erneuerungen *	820.739,78 €	0,00 €	820.739,78 €	0,00 €
Erneuerung Brücken und Durchlässe	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €
Umbau Alte Kläranlage *	55.987,91 €	0,00 €	55.987,91 €	0,00 €
Erneuerung Brücke Bib 1-08	6.132,05 €	23.426,32 €	0,00 €	29.558,37 €
Erneuerung Brücke Bib 1-16	4.335,15 €	0,00 €	0,00 €	4.335,15 €
Erneuerung Augieß-Pumpwerk	8.321,67 €	0,00 €	0,00 €	8.321,67 €
Anbindung L3261 an B44 / Kreisverkehr Marsch	51.765,00 €	84.289,63 €	0,00 €	136.054,63 €
Erneuerung Brücke Bib 3-04	0,03 €	0,00 €	0,00 €	0,03 €
Erneuerung Brücke Bib 3-08	4.335,15 €	0,00 €	0,00 €	4.335,15 €

Anhang

Maßnahme	31.12.2019	Zugang 2020	Aktivierung 2020	31.12.2020
Helfrichsgärtel III Straße	1.374.408,97 €	1.421,69 €	0,00 €	1.375.830,66 €
Erneuerung Zusammenführung AiB	218.463,91 €	0,00 €	0,00 €	218.463,91 €
Kanal Helfrichsgärtel III *	678.022,94 €	0,00 €	678.022,94 €	0,00 €
Erneuerung Brücke 1-03	12.323,59 €	0,00 €	0,00 €	12.323,59 €
Erneuerung Brücke Bib 1-05	19.506,62 €	26.261,43 €	0,00 €	45.768,05 €
Erneuerung Brücke Bib 1-09	834,70 €	0,00 €	0,00 €	834,70 €
Erneuerung Brücke Bib 1-19	5.105,86 €	0,00 €	0,00 €	5.105,86 €
Erneuerung Brücke Bib 1-22	10.194,38 €	0,00 €	0,00 €	10.194,38 €
Erneuerung Brücke Bib 1-23	36.293,93 €	6.720,89 €	0,00 €	43.014,82 €
Korngasse Straßenbauprogramm 2018-2022	15.177,92 €	220.929,24 €	0,00 €	236.107,16 €
Mittelstraße Straßenbauprogramm 2018-2022	17.169,84 €	60,00 €	0,00 €	17.229,84 €
Groß-Rohrheimer Straße Straßenbauprogramm 2018 - 2022	14.007,86 €	38.025,75 €	0,00 €	52.033,61 €
Alte Schulstraße Straßenbauprogramm 2018-2022	917,87 €	16.695,85 €	0,00 €	17.613,72 €
Generelle Entwässerungsplanung *	71.516,70 €	0,00 €	71.516,70 €	0,00 €
Kanal Korngasse Straßenbauprogramm 2018-2022 *	12.807,78 €	0,00 €	12.807,78 €	0,00 €
Kanal Mittelstraße Straßenbauprogramm 2018 - 2022 *	11.122,49 €	0,00 €	11.122,49 €	0,00 €
IDM Messgerät Kläranlage *	14.201,16 €	0,00 €	14.201,16 €	0,00 €
Kanal Groß Rohrheimer Straße Straßenbauprogramm 2018-2022 *	21.894,16 €	0,00 €	21.894,16 €	0,00 €
Kanal Alte Schulstraße Straßenbauprogramm 2018 - 2022 *	23.867,19 €	0,00 €	23.867,19 €	0,00 €

Anhang

Maßnahme	31.12.2019	Zugang 2020	Aktivierung 2020	31.12.2020
AiB Anschluss B44 "Am Werrtor"	0,00 €	937,13 €	0,00 €	937,13 €
Rasengrabfelder Friedhof Biblis (2020)	0,00 €	5.872,12 €	0,00 €	5.872,12 €
AiB Löschbrunnen Biblis	0,00 €	40.719,62 €	40.719,62 €	0,00 €
AiB Löschbrunnen Nordheim	0,00 €	81.596,97 €	81.596,97 €	0,00 €
Geleistete Anzahlung für Spielplatzgeräte	8.452	-	8.452	-
Summe Anlagen im Bau	**3.517.906,51 €**	**546.956,64 €**	**1.840.928,62 €**	**2.223.934,53 €**

*Die Anlagen im Bau wurden im Zuge des Verkaufs der Kläranlage und der Kanäle an den KMB ausgebucht.

1.1.3 Finanzanlagen

In der Regel handelt es sich bei Finanzanlagen um Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere sowie verschiedene Formen sogenannter Ausleihungen. Wertpapieranlagen der Gemeinde, welche nicht auf Dauer bzw. nur zur Ausnutzung von Liquiditätsreserven gebildet worden sind, werden nicht als Finanzanlagen klassifiziert. Derartige Vermögensgegenstände werden generell dem Umlaufvermögen zugeordnet, da sie jederzeit relativ problemlos aufgelöst werden können.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen sind Finanzanlagen an rechtlich selbstständigen Unternehmen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Ein solcher Einfluss wird i.d.R. bei einem Anteil von mehr als 50 v. H. unterstellt. Anteile an Unternehmen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt, liegen weder zum Eröffnungsbilanzstichtag, noch zum Jahresabschluss vor.

Anhang

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Da die Gemeinde Biblis keine Anteile an verbundenen Unternehmen hält, können hier auch keine Ausleihungen vorliegen.

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen

Beteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten. Die Beteiligungen wurden zum Start in die Doppik nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet (§ 59 Abs. 4 GemHVO).

Unter dieser Bilanzposition finden sich folgende Beteiligungen:

Buchwert am…	**31.12.2020**	**31.12.2019**
ENTEGA Wasserversorgung Biblis GmbH (25,1%)	252.257,97 €	252.257,97 €
Gewässerverband Bergstraße (6,26 %)	98.916,28 €	98.916,28 €
Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (1,12 %)	10.771,78 €	10.771,78 €
Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (2,62%)	10.188,12 €	10.188,12 €
Summe Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	**372.134,15 €**	**372.134,15 €**

Zum Jahresabschluss wurden hier keine Wertberichtigungen vorgenommen, da sich die rechnerischen Eigenkapitalanteile kaum verändert haben und kein dauerhafter Verlust absehbar ist. Dauerhafte Wertminderungen oder Risiken lassen sich ebenfalls nicht ableiten.

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Ausleihungen an Unternehmen sind langfristige Finanz- und Kapitalforderungen. Dementsprechend sind sie ein kostengünstiger Kredit an diese Unternehmen. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gelten nur dann als Ausleihungen, wenn sie in solche umgewandelt werden. Ausleihungen dieser Art liegen bei der Gemeinde Biblis zum Bilanzstichtag nicht vor.

Anhang

Wertpapiere des Anlagevermögens

Folgende Wertpapiere des Anlagevermögens sind in dieser Bilanzposition erfasst:

Buchwert am…	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	170.393,44 €	157.218,11 €
HEAG Südhessische Energie AG	13.851,00 €	13.851,00 €
Wohnbau Bergstraße eG	630,00 €	630,00 €
Genossenschaftsanteile an Raiffeisenbank Ried eG und Volksbank Bergstraße	400,00 €	400,00 €
Summe Wertpapiere des Anlagevermögens	**185.274,44 €**	**172.099,11 €**

Das Guthaben aus dem KVR-Fonds (Kommunale Versorgungsrücklage) hat sich gemäß Jahresdepotauszug um 13,2 T€ erhöht.

Sonstige Ausleihungen

Unter der Bilanzposition „sonstige Finanzanlagen“ wurden bestehende Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter sowie Gehaltsvorschüsse erfasst. Die Buchwerte entwickelten sich wie folgt:

Buchwert am…	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Ausleihung an Mitarbeiter (AG-Darlehen)	18.715,39 €	20.688,77 €

Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Der Beteiligungswert am Sparkassenzweckverband Worms-Alzey-Ried beträgt 6.145 T€.

1.1.4 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Vorräte einschließlich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind nur dann zu bilanzieren, wenn ihr Wert pro Lager 10.000 € netto (derzeit 11.900 € brutto) übersteigt. Vorräte unterhalb dieser Grenze gelten als verbraucht. Vorräte, die diese Grenze übersteigen, lagen zu den Bilanzstichtagen nicht vor.

1.1.5 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

Da die Gemeinde Biblis kein Produktionsbetrieb ist und die Dienstleistungen dem Zeitpunkt entsprechend erbracht werden, liegen zum Bilanzstichtag keine unfertigen Erzeugnisse, Leistungen und Waren vor.

1.1.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind zu erwartende Einzahlungen aufgrund einer bereits erfolgten Lieferung oder Leistung oder aufgrund eines sonstigen Rechtsanspruchs auf zu erhaltende Zahlungen. Sie sind zu jedem Bilanzstichtag neu zu bewerten. Die Forderungen entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

Art der Forderung	Restbuchwert 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Restbuchwert 31.12.2020
Forderungen aus Zuweisungen/Zuschüssen, Beiträgen	594.278,81 €	4.820.048,04 €	4.639.034,15 €	775.292,70 €
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.121.271,41 €	12.748.739,28 €	12.670.090,81 €	1.199.919,88 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.361.727,88 €	21.595.709,74 €	2.112.043,91 €	21.845.393,71 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen (…)	0,00 €	1.501,01 €	1.501,01 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	342.390,76 €	83.588,05 €	376.105,49 €	49.873,32 €
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**4.419.668,86 €**	**39.249.586,12 €**	**19.798.775,37 €**	**23.870.479,61 €**

Die Abschreibungen auf Forderungen resultieren insbesondere aus Niederschlagungen sowie vorgenommenen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Die Forderungen werden seit dem Jahr 2011 grundsätzlich ab einem Alter von 180 Tagen mit folgenden Abstufungen einzelwertberichtigt:

- 10% bei einem Alter der Forderung zwischen 180 und 359 Tagen,
- 30% bei einem Alter der Forderung zwischen 360 und 539 Tagen,
- 50% bei einem Alter der Forderung zwischen 540 und 719 Tagen,
- 70% bei einem Alter der Forderung zwischen 720 und 900 Tagen und
- 100% ab einem Alter der Forderung von 1.080 Tagen.

Der Gesamtbetrag der Forderungen je Person wurde auf der Basis der jeweils ältesten Forderung einzelwertberichtigt. Die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurden mit einem Pauschalsatz von 2% wertberichtigt.

In besonderen Einzelfällen werden weitere individuelle Einzelwertberichtigungen geführt.

Anhang

Die bedeutsamsten Forderungsveränderungen werden nachfolgend aufgezeigt:

Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und

Unter dieser Bilanzposition finden sich kleinere Forderungen aus verschiedenen Landeszuweisungen.

Neu in 2020 kamen die Forderungen aus den Zuschüssen des Kommunalen Investitionsprogramms, mit welchem zum einen die Brücke 2-01 (152.273,50 €) sowie ein Schlepper beim Bauhof (88.656,90 €) gefördert wurden.

Außerdem wurden die Forderungen gegenüber dem Land aus Tilgungsleistungen zum Konjunkturprogrammdarlehen erfasst. Gleichzeitig wurde auch dieser Tilgungsanteil als eigene Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen. Die Forderung aus den Konjunkturprogrammdarlehen gegenüber dem Land beläuft sich zum Jahresende auf 368 T€ (VJ: 387 T€).

Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Die bedeutsamsten Forderungen aus Steuern und Abgaben entwickelten sich wie folgt:

Forderungen aus…	**Restbuchwert 31.12.2019**	**Zugänge 2020**	**Abgänge 2020**	**Restbuchwert 31.12.2020**
Gewerbesteuer	205.940,12 €	2.372.596,87 €	2.396.485,98 €	182.051,01 €
Restbetrag ESt-Anteil IV/Vj.	230.330,87 €	6.319.912,47 €	6.504.402,41 €	45.840,93 €
Abwassergebühren	35.539,12 €	1.561.577,73 €	1.560.645,27 €	36.471,58 €
Beiträgen	960.368,17 €	216.392,79 €	237.518,18 €	939.242,78 €
Friedhofsgebühren	33.570,35 €	226.263,11 €	228.297,11 €	31.536,35 €
Grundsteuer B	6.468,28 €	1.204.863,44 €	1.201.258,75 €	10.072,97 €
Kinderbetreuungsgebühren	5.979,60 €	126.570,85 €	131.438,30 €	1.112,15 €
Hundesteuer	2.917,68 €	59.009,78 €	56.530,52 €	5.396,94 €
Bereinigg. Negativforderungen	8.408,36 €	14.829,52 €	8.408,36 €	14.829,52 €
Wertberichtigungen	-391.495,00 €	0,00 €	-291.000,00 €	-100.495,00 €
sonstigen Abgaben	23.243,86 €	646.722,72 €	636.105,93 €	33.860,65 €
Summe Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	**1.121.271,41 €**	**12.748.739,28 €**	**12.670.090,81 €**	**1.199.919,88 €**

Die aufgeführten Forderungen (vor Wertberichtigung) wurden anschließend mit einem Wert von 100 T€ (Vorjahr: 391 T€) einzel- und pauschalwertberichtigt.

Anhang

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen in 2020 insbesondere deshalb an, weil der Verkauf der Kläranlage und des Kanalnetzes an den Zweckverband KMB verbucht wurde. Der Kaufpreis in Höhe von 19.422.450,85 € errechnet sich aus den kumulierten kalkulatorischen Kosten (Verzinsung und Abschreibung) bis zur vollständigen Abschreibung der Anlagen über die noch verbleibende Nutzungsdauer, mithin bis zum Jahr 2069.
Als Kaufpreis ergibt sich danach die Summe aller Jahresraten, die gutachterlich in der Anlage 3 des Kaufvertrags der Berechnung zum jeweils 31.12. eines Jahres niedergelegten Summe ermittelt wurde. Die dort zugrunde gelegten Zahlungsreihen basieren auf einer kalkulatorischen Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe von 3,0%. Der Kaufpreis wird durch den Zweckverband in Quartalsraten gezahlt. Die Quartalsraten werden ab 2020 bis 2069 jeweils am 15. Februar, am 15. Mai, am 15. August und am 15. November für das laufende Kalenderjahr zur Zahlung fällig. Zwischen den Vertragsparteien besteht Einigkeit, dass der Kaufpreis alternativ, auch zu jedem späteren Zeitpunkt, durch Übernahme von Darlehen der Gemeinde Biblis erbracht werden kann, wenn jeweils im Einzelfall Einvernehmen über den Bestand und die Valuta der betreffenden Verbindlichkeiten hergestellt wird.

Die in 2018 gestiegenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch den Verkauf der Grundstücksflächen des neuen Wohngebietes Helfrichsgärtel III haben sich in 2020 nicht wesentlich verändert. Allerdings wurden zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses im Jahr 2021 die kompletten Forderungen beglichen.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Forderungen bestanden gegenüber der ENTEGA Wasserversorgung Biblis GmbH nicht.

Sonstige Vermögensgegenstände

Hierunter fallen ausschließlich Forderungen, die den anderen Bilanzpositionen nicht zugeordnet werden konnten.
Hauptsächlich finden sich hier debitorische Verbindlichkeiten gegenüber Energieversorgern aus unterjährig überhöhten Abschlagszahlungen, die jedoch erst durch die Endabrechnung im Folgejahr festgestellt werden konnten. Die wesentliche Abweichung zu 2019 ist durch die Abrechnungen des Zweckverbands Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße im Bereich Straßenbau und Abwasserbeseitigung zu erklären. In diesem Bereichen waren die Abschlagszahlungen höher als die tatsächlichen Aufwendungen.
In 2020 fiel zudem die Abrechnung des KMB für den Bereich Abwasserbeseitigung vollends aus, da ab 2020 die Abwasserbeseitigung dem KMB komplett übertragen wurde.

1.1.7 Flüssige Mittel

Zu den flüssigen Mitteln gehören die Bank- und Kassenbestände.

Bestand zum…	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Bankbestände	7.742.329,70 €	8.037.518,81 €
Kassenbestände	4.600,92 €	4.559,20 €
Summe der flüssigen Mittel	**7.746.930,62 €**	**8.042.078,01 €**

1.1.8 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Leistungsforderungen, also bereits gezahlte, aber noch nicht erhaltene Lieferungen und Leistungen gebildet. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten müssen gemäß der Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Biblis nur dann gebildet werden, soweit die abzugrenzenden Beträge eine Höhe von 3.000 € überschritten haben oder deren Zahlung nicht alljährlich in etwa gleicher Höhe wiederkehrend ist. Zweck dieser Bilanzposition ist es, die Aufwendungen in die Periode ihrer Entstehung zu transferieren und damit vom Zahlungszeitpunkt abzukoppeln. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Buchwert am…	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Ansparraten von Anspardarlehen	139.977,58 €	148.996,55 €
Im Voraus geleistete Miete	183.009,24 €	207.507,82 €
Lieferungen/Leistungen, Beamtenbesoldung	6.113,45 €	15.529,00 €
Summe aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**329.100,27 €**	**372.033,37 €**

Die Ansparraten von Anspardarlehen sind saldiert gesunken. In 2019 wurden mehr bestehende Ansparsummen aufgelöst als neue Ansparraten geleistet.

Im Übrigen bestehen kleinere aktive Rechnungsabgrenzungsposten, beispielsweise für die zum Jahresende bereits geleistete Beamtenbesoldung für den Januar des Folgemonats, da die Beamtenbesoldung vorschüssig zum Monatsanfang bzw. Ende des Vormonats erfolgt.

Vereinzelt ist es möglich, dass Rechnungsabgrenzungen in das Folgejahr vorgenommen wurden, deren Zahlung teilweise ebenfalls erst im Folgejahr fällig war. Dies führt jedoch lediglich zu einem geringfügig zu hoch ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bei gleichzeitig in gleichem Umfang überhöhten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf der Passivseite der Bilanz. Somit bleibt die Ergebnisrechnung hiervon unberührt und die Vermögenslage wird nur unwesentlich verfälscht. Außerdem kann es in Einzelfällen auch negative aktive Rechnungsabgrenzungsposten geben, die sich jedoch mit positiven Rechnungsabgrenzungsposten der gleichen Aufwandsart und des gleichen Kreditors nach wie vor zu einem positiven Wert saldieren.

Anhang

1.2 Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung (Mittelherkunft) des auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögens der Gemeinde Biblis aus. Sie zeigt also, in welchem Umfang die Aktiva durch Eigenkapital, durch Fremdkapital (Kredite und Rückstellungen) oder Zuschüsse (Sonderposten) finanziert sind.

1.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital gibt Auskunft darüber, welcher Teil des Vermögens der Gemeinde Biblis aus eigener Kraft finanziert wurde. Das Eigenkapital ist kein Geldmittelbestand, sondern lediglich eine Informationsgröße. Es gliedert sich in die Nettoposition, Rücklagen und Sonderrücklagen sowie die Ergebnisverwendung.

Nettoposition

Die Nettoposition ist die Residualgröße aus Vermögen und Schulden, die sich zum Start in die Doppik, also zum 1. Januar 2009, ergab (40.346 T€). Sie ist sozusagen das Startkapital der Gemeinde Biblis für den Start in die Doppik. Es ist mit dem Stammkapital einer GmbH bzw. dem Grundkapital einer AG zu vergleichen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurde die Nettoposition im Rahmen des § 108 Abs. 5 HGO nochmals korrigiert (nach der Anpassung: 40.206 T€). Ab dem Jahresabschluss 2013 ist eine Anpassung nicht mehr möglich.

Rücklagen und Sonderrücklagen

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 4.071 T€. Sie enthält alle bis einschließlich 2019 kumuliert und saldiert aufgelaufenen Jahresüberschüsse der Vergangenheit aus dem ordentlichen Ergebnis. Mit der Umbuchung des Jahresergebnisses des Jahres 2020 auf diese Rücklage würde diese sich um 2.176 T€ auf 1.895 T€ reduzieren.

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

Anhang

Die Gemeinde Biblis macht von dieser im Finanzplanungserlass 2021 dargestellten Möglichkeit Gebrauch und wird den Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgleichen.

Daher beträgt nach Umbuchung des Jahresergebnisses des Jahres 2020 die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses unverändert im Vergleich zum Vorjahr 4.071 T€.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt 7.319 T€.

Sie enthält alle bis einschließlich 2019 kumuliert und saldiert aufgelaufenen Jahresüberschüsse der Vergangenheit aus dem außerordentlichen Ergebnis.

Mit der Umbuchung des Jahresergebnisses des Jahres 2020 auf diese Rücklage würde diese sich um 1571 T€ auf 8.510 T€ erhöhen.

Allerdings werden aufgrund der im Finanzplanungserlass 2021 dargestellten Möglichkeiten die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses dazu verwendet, um den Fehlbetrag des Vorjahres aus dem ordentlichen Ergebnis auszugleichen.

Daher reduziert sich die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses letztendlich auf 7.319 T€.

Aus Gründen der Transparenz und Einheitlichkeit werden die Jahresergebnisse zunächst bilanziell ausgewiesen und erst im Januar des Folgejahres die Ergebnisverwendung (Zuführung zu den Rücklagen / Entnahme aus Rücklagen) gebucht.

Anhang

Ergebnisverwendung

Bei dieser Position wird das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung aufgeführt.
Es setzt sich zum 31.12.2020 für das Jahr 2020 aus

- dem ordentlichen Ergebnis -2.176.015,34 €

- dem außerordentlichen Ergebnis 1.571.245,24 €

Das positive außerordentliche Ergebnis wird im Folgejahr 2021 den Rücklagen zugeführt. Das negative ordentliche Ergebnis wird im Folgejahr 2021 aus den Rücklagen entnommen

In der bis 2011 gültigen Fassung der Gemeindehaushaltsverordnung wurden Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) noch zweifelsfrei als Teil des Jahresergebnisses und durch anschließende Umbuchung als Teil des Eigenkapitals (Gebührenausgleichsrücklagen) dargestellt. In der ab 2012 geltenden Fassung ist geregelt, dass ein Sonderposten für den Gebührenausgleich zu bilden ist. Dementsprechend enthält die Ergebnisverwendung keine Bestandteile aus den Gebührenhaushalten Wasser und Abwasser.

Anhang

1.2.2 Sonderposten

Sonderposten werden für den Teil des Vermögens gebildet, der mit Hilfe von Zuschüssen, Zuweisungen, Spenden und Ähnlichem finanziert wurde. Sie werden über den Zeitraum des mit Hilfe dieses Zuschusses geschaffenen Anlagevermögens parallel zu dessen Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Sonderposten entwickelten sich wie folgt:

Sonderposten…	**Restbuchwert 31.12.2020**	**Restbuchwert 31.12.2019**
aus Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.427.453,78 €	5.483.532,94 €
aus Zuschüssen vom nicht-öffentlichen Bereich	3.540.818,59 €	3.727.068,63 €
aus Investitionspauschalen	34.416,22 €	46.053,49 €
aus Beiträgen	5.338.198,94 €	5.332.862,12 €
für den Gebührenausgleich (Schmutzwasser)	148.071,43 €	22.912,70 €
für den Gebührenausgleich (Niederschlagswasser)	0,00 €	0,00 €
Summe Sonderposten	**14.488.958,96 €**	**14.612.429,88 €**

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich für das Schmutzwasser erhöhten sich um 125.158,73 €. Für den Bereich Niederschlagswasser wurde ebenfalls ein Sonderposten in Höhe von 3.320,12 € gebildet, dieser wurde aber umgehend zum Ausgleich des negativen Ergebnisses aus dem Vorjahr 2019 verwendet.

Anhang

1.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, um frühzeitig den Aufwand darzustellen, der i.d.R. bereits vor Fälligkeit der Auszahlungen wirtschaftlich entstanden ist. Da diesem frühzeitig erkannten und verbuchten Aufwand (noch) kein Zahlungsverkehr gegenübersteht, werden Rückstellungen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen haben sich im Laufe des Haushaltsjahres wie folgt entwickelt (Rückstellungenspiegel):

Rückstellungs-grund	Restbuchwert 31.12.2019	Zugänge 2020	Inanspruchn. 2020	Auflösungen 2020	Restbuchwert 31.12.2020
Pensionsver-pflichtungen	4.096.441,00 €	716.264,38 €	313.262,03 €	144.230,35 €	4.355.213,00 €
Beihilfe-verpflichtungen	861.101,99 €	205.548,21 €	104.663,15 €	24.454,06 €	937.532,99 €
Altersteilzeit	133.489,70 €	143.851,72 €	65.731,54 €	73.004,87 €	138.605,01 €
Pensions- und Beihilfeverpfl.	**5.091.032,69 €**	**1.065.664,31 €**	**483.656,72 €**	**241.689,28 €**	**5.431.351,00 €**
Finanz-ausgleich	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Altlastenbeseit. Grundwasser	466.059,95 €	0,00 €	145.104,12 €	0,00 €	320.955,83 €
Altlastenbeseit. Munitionsfunde	299.392,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.392,99 €
Sanierung von Altlasten	**765.452,94 €**	**0,00 €**	**145.104,12 €**	**0,00 €**	**620.348,82 €**

Anhang

Rückstellungs-grund	Restbuchwert 31.12.2019	Zugänge 2020	Inanspruchn. 2020	Auflösungen 2020	Restbuchwert 31.12.2020
Unterlassene Instandhalt. Abwasser-abgabe '18	69.300,00 €	0,00 €	0,00 €	69.300,00 €	0,00 €
Betriebskst. Halle Nordheim	36.482,91 €	20.000,00 €	15.432,41 €	4.567,59 €	36.482,91 €
Offene Betriebs-kosten kath. Kita	140.000,00 €	216.157,86 €	0,00 €	0,00 €	356.157,86 €
Offene Rechnungen	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
Ausstehende Prüfungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bebauungs-pläne	119.819,70 €	0,00 €	0,00 €	119.819,70 €	0,00 €
Rechts- und Beratungs-kosten Stadtumbau	92.493,25 €	0,00 €	0,00 €	92.493,25 €	0,00 €
Prüfungen Jahres-abschluss	11.000,00 €	14.710,00 €	0,00 €	0,00 €	25.710,00 €
Sonstige Rückst.	**477.095,86 €**	**250.867,86 €**	**15.432,41 €**	**294.180,54 €**	**418.350,77 €**
Summe Rückstell.	**6.333.581,49 €**	**1.316.532,17 €**	**644.193,25 €**	**535.869,82 €**	**6.470.050,59 €**

Die offenen Rückstellungen erhöhen sich in Summe um 136 T€, wobei die Summe der Zuführungen bei 1317 T€, die Summe der aufwandsmindernden Inanspruchnahmen bei 644 T€ und die Summe der ertragswirksamen Auflösungen aufgrund des Wegfalls des Grundes der Rückstellungsbildung bei 536 T€ liegt.

Anhang

Die erworbenen Ansprüche aus Pensions- und Beihilfeleistungen stiegen um 335 T€.

Im Jahr 2020 steigen die Pensionsverpflichtungen u.a. auch aufgrund einer außerordentlich hohen Zuführung zu Pensionsrückstellungen durch den Wechsel im Bürgermeisteramt. (+300 T€)

In 2020 war keine Rückstellung für Mehrbelastungen im kommunalen Finanzausgleich erforderlich.

Für die Beseitigung von Altlasten aus dem Grundwasserschadenfall wurden im Haushaltsjahr 2020 rund 145 T€ beansprucht. Es ist nach derzeitigem Stand nicht davon auszugehen, dass die Restrückstellung in Höhe von 321 T€ bis zum Abschluss der Sanierungsmaßnahme nicht ausreichen könnte.

Für die Munitionsfunde wurden die zusammenhängenden Gemeindeflächen bereits untersucht und die Gefahren beseitigt. Für den größeren Teil der Waldflächen und einzelner nicht-zusammenhängender Flächen steht jedoch eine Untersuchung und Entsorgung noch aus.

Die Rückstellung für die zu erwartende Zahlung der Abwasserabgabe 2019 wurde in 2020 in Anspruch genommen. Die Reste hiervon wurden ertragswirksam aufgelöst.

Für eine offene Abrechnung der anteiligen Betriebskosten der Kultur- und Sporthalle in Biblis-Nordheim mit dem Kreis Bergstraße wurde eine Rückstellung in Höhe von 20 T€ nach den Erfahrungswerten der Vergangenheit gebildet.

Für die zu erwartenden Betriebskostenabrechnungen 2020 der beiden konfessionellen Kitas wurde zum einen für die ev. Kita eine Rückstellung in Höhe von 132 T€ und zum anderen für die kath. Kita eine Rückstellung in Höhe von 84 T€ gebildet.

Für eine offene Rechnung für die Überprüfung und Überwachung der Grünpflege im Helfrichsgärtel und der Darmstädter Straße für 2015 und 2016 durch einen Landschaftsarchitekten wurden bisher 8 T€ zurückgestellt. Diese wurde mittlerweile beglichen.

Für die Jahresabschlussprüfung 2019 wurde eine Rückstellung in Höhe von 11 T€ gebildet. Für die Jahresabschlussprüfung 2020 wurden 14,7 T€ € zurückgestellt. Nach Abschluss der jeweiligen Prüfungen werden diese in den kommenden Haushaltsjahren beansprucht.

Anhang

Für die Bebauungspläne "Goethestraße", "Gewerbegebiet", "Südlandzunge", "Beim Kreuz", "Brücklache II", "Am Golfpark (Änderung)" sowie die Flächennutzungsplanänderungen "Jägerhof" und "Pfaffenaue" wurden die im Haushaltsjahr 2019 verbliebenden Restmittel in Höhe von insgesamt rund 120 T€ zurückgestellt. In 2020 wurden diese zum größten Teil ertragswirksam aufgelöst, da die Ansätze hierfür neu im Haushaltsplan 2021 aufgeführt wurden.

Auch aus den verbliebenen Restmittel für die Planungs- und Beratungsleistungen für den Stadtumbau, hier 92 T€, wurden im Haushaltsjahr 2019 Rückstellungen gebildet, die ebenfalls in 2020 ertragswirksam aufgelöst wurden, da in 2021 neue Haushaltsansätze gebildet wurden.

1.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zukünftige Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Darlehen, kreditähnlichen Geschäften und noch nicht bezahlten Lieferungen und Leistungen. Der Verbindlichkeitenspiegel (sogenannte Verbindlichkeitenübersicht) ist in diesen Anhang in den folgenden Fließtext integriert und wird nicht nochmals separat dargestellt.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Kreditinstituten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12.2019	Zugänge 2020	Tilgungen 2020	Stand zum 31.12.2020
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Stadion Nordheim	9.520,76 €	0,00 €	453,36 €	9.067,40 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Stadion Wattenh.	5.145,00 €	0,00 €	245,00 €	4.900,00 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Bürgerzentrum	19.599,94 €	0,00 €	933,34 €	18.666,60 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Pfaffenaustadion	443.408,70 €	0,00 €	21.114,70 €	422.294,00 €
Kommunales Investitionsprogramm Schlepper Bauhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.821,12 €
Kommunales Investitionsprogramm Brücke 2-01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.716,88 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergemeinschaft 3	8,95 €	0,00 €	8,95 €	0,00 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergemeinschaft 4	1.089,70 €	0,00 €	530,98 €	558,72 €
Darlehen Bremer Landesbank 2013	1.444.849,82 €	0,00 €	45.462,19 €	1.399.387,63 €
KFW-Förderdarlehen Straßenbeleuchtung	62.161,52 €	0,00 €	19.140,00 €	43.021,52 €
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**1.985.784,39 €**	**0,00 €**	**87.888,52 €**	**2.199.433,87 €**

Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 2.199 T€ haben Darlehensrestbestände in Höhe von 88 T€ eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und 360 T€ eine Restlaufzeit von mehr als einem, jedoch höchstens fünf Jahren.

Die Höhe der Darlehen mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren beträgt 1.751 T€.

Anhang

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine neuen Kreditmarktdarlehen aufgenommen.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12.2019	Neu-aufnahmen 2020	Tilgungen 2020	Stand zum 31.12.2020
Investitionsfondsdarlehen (Bau Kita Nordheim)	140.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Kita Sonnenschein)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 4)	12.782,24 €	0,00 €	12.782,24 €	0,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Umbau Bürgerzentrum)	7.669,36 €	0,00 €	5.112,92 €	2.556,44 €
Landesbaudarlehen (Ecke Lenau-/Eichendorffstr.)	17.160,44 €	0,00 €	744,04 €	16.416,40 €
Landesbaudarlehen (7423706030)	35.797,91 €	0,00 €	713,04 €	35.084,87 €
Investitionsfondsdarlehen (Feuerwehrhaus Wattenheim)	80.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €
Investitionsfondsdarlehen (LF 16)	116.250,00 €	0,00 €	7.500,00 €	108.750,00 €
KFW-Förderdarlehen Straßenbeleuchtung	-0,05 €	0,00 €	0,00 €	-0,05 €
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**409.659,90 €**	**0,00 €**	**56.852,24 €**	**352.807,66 €**

Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 353 T€ haben Darlehensrestbestände in Höhe von 57 T€ eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Jahr und 141 T€ eine Restlaufzeit von mehr als einem, jedoch höchstens fünf Jahren.
Die Höhe der Darlehen mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren beträgt 155 T€.

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

Hinter dieser Bilanzposition verbergen sich die sogenannten Kassenkredite, die ähnlich eines Kontoüberziehungskredits der kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen dienen.
Im gesamten Haushaltsjahr 2020 mussten zu keinem Zeitpunkt Kassenkredite beansprucht werden.
Zum Jahresende 2020 bestanden keine Kassenkredite.

Anhang

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Die Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

Verbindlichkeiten gegenüber…	Stand zum 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Stand zum 31.12.2020
… dem Bund	0,00 €	4.010,84 €	0,00 €	4.010,84 €
… dem Land Hessen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
… Gemeinden/Landkreis	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
… Zweckverbänden	0,00 €	2.127.844,16 €	2.131.855,00 €	-4.010,84 €
… den Kirchen	0,00 €	1.178.651,00 €	1.178.651,00 €	0,00 €
… Beteiligungen	0,00 €	2.268,25 €	2.268,25 €	0,00 €
… übrigen Bereichen (Schulkindbetreuung)	14.746,00 €	201.684,77 €	200.886,97 €	15.543,80 €
Summe Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	**14.746,00 €**	**3.569.459,02 €**	**3.568.661,22 €**	**15.543,80 €**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entwickelten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten...	**Stand zum 31.12.2019**	**Zugänge 2020**	**Abgänge 2020**	**Stand zum 31.12.2020**
… gegenüber privaten Untern.	632.623,28 €	3.263.640,03 €	3.500.535,05 €	456.361,92 €
… aus Kostenerstattungen	78.567,74 €	217.870,55 €	235.403,98 €	61.034,31 €
… gegenüber Kreditinstituten	271,89 €	56.824,77 €	57.029,24 €	67,42 €
… aus sonstigen Verhältnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**711.462,91 €**	**3.538.335,35 €**	**3.792.968,27 €**	**517.463,65 €**

Anhang

Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Die Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben entwickelten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten...	**Stand zum 31.12.2019**	**Zugänge 2020**	**Abgänge 2020**	**Stand zum 31.12.2020**
…aus Steuer- und Umlageverpflichtungen	-68.777,91 €	7.072.343,66 €	6.993.985,61 €	9.580,14 €
…aus Erstattungszinsen zu viel erhobener Steuern	11.382,00 €	15.038,00 €	26.420,00 €	0,00 €
…aus sonstigen Verhältnissen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Verbindlichkeiten aus Steuern und	**-57.395,91 €**	**7.087.381,66 €**	**7.020.405,61 €**	**9.580,14 €**

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten entwickelten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten...	Stand zum 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Stand zum 31.12.2020
…gegenüber Sozialversicherungsträgern	42.081,38 €	1.524.356,64 €	1.515.371,68 €	51.066,34 €
…gegenüber Mitarbeitern und Mandatsträgern	1.698,36 €	4.065.832,43 €	4.064.267,69 €	3.263,10 €
…aus kreditorischen Debitoren	78.654,95 €	16.104,05 €	78.654,95 €	16.104,05 €
…aus durchlaufenden Geldern	778,00 €	49.564,45 €	50.342,45 €	0,00 €
…aus Kautionen	4.800,00 €	6.040,00 €	10.840,00 €	0,00 €
…aus Brückenbauabschlags-zahlungen an das RP	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
…aus ungeklärten Zahlungseingängen	127,00 €	3.171,10 €	3.298,10 €	0,00 €
…aus erhaltenen Anzahlungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
…aus verwalteten Drittmitteln (Verwahrgeldern)	603,42 €	0,00 €	0,00 €	603,42 €
…aus sonstigen Verhältnissen	33.326,24 €	0,00 €	16.241,84 €	17.084,40 €
Summe sonstige Verbindlichkeiten	**207.069,35 €**	**5.665.068,67 €**	**5.739.016,71 €**	**133.121,31 €**

1.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier sind insbesondere die Einnahmen aus Grabnutzungsrechtsgestattungen erfasst. Während Friedhofsgebühren in der Kameralistik zu 100% als Einnahmen des laufenden Haushaltsjahres betrachtet wurden, sind diese nun auf die Jahre des gewährten Nutzungsrechts aufzuteilen. Saldiert erhöhten sich so die passiven Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber dem Jahres-

beginn um 63 T€. Diese fehlen gleichzeitig zur Deckung der Aufwendungen im Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"

Die übrigen passivischen Rechnungsabgrenzungsposten resultieren aus im Voraus erhaltenen Einnahmen, die aber wirtschaftlich erst das Folgejahr betreffen, beispielsweise wenn die Gebühr für die Nutzung der Riedhalle bereits im Vorjahr gezahlt wurde.

Anhang

2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden analog einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung die Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) gegenübergestellt. Der Saldo bildet das kaufmännische Jahresergebnis. Eine solide Haushaltsbewirtschaftung wird erreicht, wenn das Jahresergebnis positiv ist.

2.1.1 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich wie folgt:

Konten	Ertragsart	31.12.2020	31.12.2019
5003	Mieterträge	279.538,91 €	284.586,46 €
5004	Pachterträge	104.647,91 €	92.051,65 €
5002	Eintrittsgelder	1.501,00 €	7.113,70 €
5060	Verkaufserlöse	4.577,70 €	16.561,00 €
5xxx	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,00 €	4.650,06 €
Summe privatwirtschaftliche Leistungsentgelte		**390.801,52 €**	**404.962,87 €**

Die gesunkenen Mieterträge sind auch auf die durch die Corona Pandemie bedingten nicht erfolgten Vermietungen von Öffentlichen Einrichtungen zurückzuführen. Aus gleichen Gründen wurden weniger Eintrittsgelder eingenommen als noch im Vorjahr.
Geringere Verkauferlöse resultieren aus geringerm Holzverkauf im Jahr 2020.

Anhang

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich wie folgt:

Konten	Ertragsart	31.12.2020	31.12.2019
5111	Schmutzwassergebühren	1.244.584,87 €	1.194.646,27 €
5112	Niederschlagswassergebühren	316.366,52 €	314.253,69 €
5116	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	159.716,60 €	163.707,75 €
5110	Kinderbetreuungsgebühren	125.248,60 €	166.860,30 €
5110	Schulkindbetreuungsgebühren	63.964,52 €	0,00 €
5100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	19.071,32 €	15.500,13 €
5100	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	63.432,75 €	76.603,45 €
5100	sonstige Verwaltungsgebühren	7.186,64 €	7.817,64 €
5110	Gebühren für den Einsatz der Feuerwehr Biblis	18.327,82 €	0,00 €
5110	Benutzungsgebühren Sportstätten	9.000,00 €	1.200,00 €
5150	Buß- und Verwarnungsgelder	88.810,77 €	59.469,71 €
51xx	Sonstige Benutzungsgebühren	3.065,20 €	6.248,88 €
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		**2.118.775,61 €**	**2.006.307,82 €**

Durch die Änderung der Gebührensatzung für die Kindertagesstätten wurden zwar weniger Gebühren eingenommen, jedoch konnte dies durch gestiegene Landeszuwendungen kompensiert werden.

In 2020 wurde die Trägerschaft der Schulkindbetreuung Nordheim übernommen.

Aufgrund Personalmangels wurden in 2019 keine Gebühren für Feuerwehreinsätze verbucht.

Der Anstieg bei den Benutzungsgebühren Sportstätten resultiert aus den Anmietungen von Hallen durch die Bundespolizei im Rahmen des Castortransports 2020.

Anhang

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen entwickelten sich wie folgt:

Konten	Ertragsart	31.12.2020	31.12.2019
548201	Abwasserreinigungsvergütung Groß-Rohrheim	0,00 €	320.375,28 €
548201	GOBB Groß Rohrheim	46.180,97 €	23.504,32 €
548300	Kostenerstattungen vom ZAKB	31.963,27 €	33.869,61 €
548300	Kalkulatorische Zinsen KMB	377.471,72 €	0,00 €
548200	Kostenerstattungen von Gemeinden	15.241,70 €	21.358,87 €
548800	Lohnkostenerstattung Neue Wege (Bauhof)	33.887,44 €	2.822,18 €
548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.417,90 €	7.219,81 €
548xxx	Sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.303,41 €	24.281,76 €
Summe Kostenersatzleistungen und –erstattungen		**528.466,41 €**	**433.431,83 €**

Durch den Übertragung der Kläranlage entfällt ab 2020 die Abwasserreinigungsvergütung durch Groß-Rohrheim. Erstmalig sind dagegen ab 2020 die kalkulatorischen Zinsen aus dem Verkauf der Kläranlage und des Kanalnetzes, welche vom KMB jährlich an die Gemeinde Biblis entrichtet werden.

Für die Beschäftigung zweier Mitarbeiter im Bauhof wurde vom Eigenbetrieb Neue Wege eine Lohnkostenerstattung nach § 16i SGB II an die Gemeinde Biblis entrichtet.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Im Haushaltsjahr 2020 gab es keine aktivierten Eigenleistungen.

Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge entwickelten sich wie folgt:

Konten	Ertragsart	(Veränd. ggü. Vj.)	31.12.2020	31.12.2019
550000	Anteil an der Einkommenssteuer	-4,7%	5.642.938,11 €	5.920.662,72 €
555300	Gewerbesteuer	-37,2%	2.376.892,27 €	3.785.309,21 €
555200	Grundsteuer B	+1,3%	1.203.732,05 €	1.188.728,49 €
550400	Anteil an der Umsatzsteuer	+10,1%	676.974,36 €	614.759,19 €
555100	Grundsteuer A	+1,3%	54.051,61 €	53.355,48 €
555920	Hundesteuer	+1,4%	58.949,78 €	58.145,45 €
555912	Spielapparatesteuer	-15,8%	54.193,54 €	64.378,47 €
Summe Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		**-13,8%**	**10.067.731,72 €**	**11.685.339,01 €**

Einen maßgeblichen Anteil am hohen Wert bei den Gewerbesteuererträgen in 2019 trägt eine außerplanmäßige Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von ca. 2,2 Mio €. Unter Berücksichtigung dieses Einmaleffekts sind die Erträge bei der Gewerbesteuer in 2020 trotz Corona Pandemie stabil. Die Gewerbesteuer Kompensationszahlung in 2020 betrug 633 T€ und ist bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen unter dem Konto 5410000 verbucht.

Die Erträge bei der Einkommensteuer sind gegenüber dem Vorjahr um rudn 278 T€ zurückgegangen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist in den Folgejahren trotz optimistischer Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass 2021 weiterhin mit eher geringeren Beträgen zu rechnen.

Die Erträge bei der Spielapparatesteuer gingen leicht zurück, was auf die Schließungen der Spielhallen während der Corona-Pandemie zurückzuführen ist.

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen bestehen ausschließlich aus den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz im Rahmen der Einkommensteueranteilsermittlung i.H.v. 387 T€ (Vorjahr: 387 T€).

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

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

Konten	Ertragsart	31.12.2020	31.12.2019
540101	Schlüsselzuweisungen	2.284.048,00 €	1.936.555,00 €
541000	Gewerbesteuerkompensationszahlung	633.375,00 €	0,00 €
542140	Landeszuwendungen Integration	136.185,74 €	126.183,75 €
542130	Landesförderung Freistellung Kostenbeitrag Kitas	199.285,96 €	182.884,70 €
542190	Betriebskostenförderung für Kitas	411.890,00 €	246.470,00 €
542160	Sprachförderung	8.350,00 €	6.770,00 €
543010	Zinszuschuss des Landes für Abwasserinvestitionen	0,00 €	2.472,59 €
5410302	Zuweisungen Förderprogramm Stadtumbau	121.300,00 €	59.200,00 €
542100	Zuweisungen Unterbringung Geflüchtete	51.066,00 €	50.195,00 €
542100	Familienfreundlicher Kreis SKB Nordheim	31.999,98 €	0,00 €
542100	Infrastrukturkostenhilfe Kreis Bergstraße	27.500,00 €	24.750,00 €
54xx	Andere Zuweisungen für laufende Zwecke	19.625,60 €	15.988,50 €
Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		**3.924.626,28 €**	**2.651.469,54 €**

Anhang

Aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs und der starken Finanzkraft der Gemeinde Biblis erhielt die Gemeinde im Jahr 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.936 T€. In 2020 stiegen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr um 347 T€ leicht an.

Aufgrund der Corona-Pandemie erhielt die Gemeinde Biblis vom Land Hessen eine Gewerbesteuerkompensationszahlung, um mögliche Auswirkungen der Pandemie auf Gewerbesteuerzahlungen auszugleichen. In 2020 wurden allerdings keine Rückgänge bei den Gewerbesteuererträgen verzeichnet.

Die Landeszuwendung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag (Elternbeiträge) wurde per Gesetz in 2018 verändert. (542130)

Die Landesförderung Freistellung Kostenbeitrag Kitas erhöhte sich in 2020 auch deshalb, da in 2020 erstmals das KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz bemerkbar macht. ("Gute-Kita-Gesetz")

Aus dem Förderprogramm Stadtumbau wurden in 2020 doppelt so viele Mittel als noch im Vorjahr abgerufen.

Die vom Kreis Bergstraße geleisteten Unterbringungsentgelte für Geflüchtete blieben im vergleich zum Vorjahr auf ähnlichem Niveau.

Mit der Übernahme der Trägerschaft der Schulkindbetreuung Nordheim (SKB) durch die Gemeinde Biblis wurde erstmalig in 2020 der Zuschuss für das Programm "Familienfreundlicher Kreis" gewährt. Hierbei wird ein Zuschuss i.H.v 16 T€ pro Gruppe gewährt. Die SKB Nordheim besteht derzeit aus 2 Gruppen.

Die Infrastrukturkostenhilfe des Landes Hessen wurde vom Kreisausschuss verteilt. Laut Maßnahmenkatalog wird die Gemeinde Biblis in 2020 daher für das "Linienbündel Ried" mit 27.500 € gefördert.

Anhang

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Ertragsart	31.12.2020	31.12.2019
5460	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	321.989,39 €	322.657,98 €
5461	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen	185.650,07 €	186.049,87 €
5462	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	170.725,22 €	162.069,51 €
5463	Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	40.330,75 €	41.097,85 €
5464	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenausgleichsrücklagen	0,00 €	274.704,67 €
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen		**718.695,43 €**	**986.579,88 €**

Hierbei handelt es sich um das ertragsmäßige Pendant zu den Abschreibungen, sofern Anlagegüter mit Hilfe von Investitionszuschüssen finanziert wurden.
Die erhöhten Erträge bei der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenausgleichsrücklagen weisen auf nicht kostendeckende Gebühren für das Abrechnungsjahr 2019 für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren hin.
In 2020 konnte, allerdings nur aufgrund einmaliger Effekte, ein Überschuss im Bereich Schmutzwasser festgestellt werden (148 T€), welcher als Sonderposten für den Gebührenausgleich verbucht wurde. Dieser Sonderposten ist in der Bilanz auf der Passivseite unter Position 2.2 zu finden. Bei einer Unterdeckung in den Folgejahren 2021ff könnte dieser ertragswirksam aufgelöst werden.

Anhang

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Ertragsart	31.12.2020	31.12.2019
53091	Konzessionsabgaben	246.021,81 €	260.193,62 €
538	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen hier: Pensions- und Beihilferückstellungen	246.256,87 €	414.580,10 €
533	Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.171,21 €	7.453,36 €
53090	Erträge Prolongation Wohngebiet HG III	0,00 €	0,00 €
53xx	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.827,43 €	6.987,70 €
Summe sonstige ordentliche Erträge		**514.277,32 €**	**689.214,78 €**

Mit den Konzessionsabgaben räumt die Gemeinde den Energie- und Wasserversorgern das recht ein, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Die Konzessionsabgaben bestehen aus der Wasser-Konzessionsabgabe (10 T€), Gas-Konzessionsabgabe (16 T€) sowie die Strom-Konzessionsabgabe (220 T€).

2.1.2 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Beschäftigten setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2020	31.12.2019
62	Beschäftigtenentgelte (einschl. ATZ-Saldo)	3.818.932,17 €	3.501.167,89 €
640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	724.478,63 €	682.840,59 €
647	Zusatzversorgung für Beschäftigte	297.395,26 €	297.421,12 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Beamten setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2020	31.12.2019
63	Beamtenbesoldung	246.721,64 €	271.076,99 €
649000	Beihilfen (Beteiligung an Krankheitskosten) einschl. B.-Umlagen	125.771,31 €	132.447,18 €
6460010	Zuführung zu den Pensions-/Beihilferückstellungen	628.665,50 €	339.954,30 €
646002	Differenz Versorgungsumlage/Inanspruchn. Versorgungsempf.	-84.013,59 €	-57.107,05 €

Die weiteren Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2020	31.12.2019
642	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	47.556,48 €	41.541,55 €
656	Personalratsaufwendungen für die Belegschaft	4.313,18 €	5.075,50 €
655	Aufwendungen für Dienstjubiläen	30,00 €	1.670,00 €
659	Ärztliche Untersuchungen, Schutzimpfungen, Stellenanzeigen	6.345,13 €	4.661,98 €
64/65x	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5 T€	8 T€
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		**5.821.231,29 €**	**5.228.858,04 €**

Anhang

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2020	31.12.2019
6050000	Energie, Wasser, Abwasser	302.118,27 €	421.281,56 €
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	326.027,03 €	447.987,00 €
6170	Reinigung und Entsorgung	147.958,06 €	180.243,85 €
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.409,31 €	132.448,76 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	99.401,86 €	107.198,13 €
677	Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	249.881,79 €	315.645,51 €
6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)	80.750,15 €	101.816,56 €
6790000	Erstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	6.370,83 €	7.638,85 €
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	12.191,06 €	16.042,98 €
6970000	Einstellungen in Gebührenausgleichssonderposten	128.478,85 €	0,00 €
6063	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	965.959,21 €	1.361.470,97 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**2.457.546,42 €**	**3.091.774,17 €**

Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2020	31.12.2019
662	Abschreibungen auf Gebäude und Infrastruktur	1.038.615,44 €	1.776.903,17 €
663	Abschreibungen auf BGA, Anlagen und Maschinen	195.186,48 €	321.121,84 €
661	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	66.057,51 €	65.267,59 €
665	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	47.973,68 €	48.043,62 €
667	Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen	3.150,11 €	1.245.740,43 €
Summe Abschreibungen		**1.350.983,22 €**	**3.457.076,65 €**

Die Einzelwertberichtigung der offenen Forderung für einen größeren Grundstücksverkauf in 2018 führte im Haushaltsjahr 2019 zu außerordentlichen hohen Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von rund 962 T€ (hier Konto 667). Da die Forderung beglichen wurde, erfolgte diesbezüglich in 2020 keine Abschreibung mehr.

Die gesunkenen Abschreibungen lassen sich auf den Verkauf der Kläranlage und des Kanalnetzes an den KMB zurückführen. Hierdurch wurden 832 T€ weniger Abschreibungen verbucht als in 2019.

Anhang

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2020	31.12.2019
71242	Zuweisung an die ev. Kindertagesstätte Nordheim	727.778,00 €	770.977,41 €
71241	Zuweisung an die kath. Kindertagesstätte	463.000,00 €	489.246,45 €
7128	Zuweisungen für die Schulkindbetreuung	126.926,15 €	140.615,96 €
7123	Verbandsumlage Gewässerverband Bergstraße	68.355,00 €	67.014,00 €
7172	Betriebskosten für kreiseigene Kultur- und Sporthalle (Rst.) sowie die gemeindeeigene Riedhalle	20.819,95 €	24.941,19 €
7128	Zuschüsse an Sportvereine	17.702,25 €	16.844,75 €
7128	Zuschüsse an Sportjugend Bergstraße	5.040,00 €	5.040,00 €
71280	Zuschüsse an kulturelle Vereine	15.201,00 €	25.558,00 €
71281	Zuschüsse für die Büchereien	2.000,00 €	2.000,00 €
71281	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	0,00 €	1.480,38 €
7171	Zuschuss Grundwasserschadensfall	145.104,12 €	131.075,16 €
7123	Verbandsumlage / Dienstleistungspauschale KMB	1.974.000,00 €	104.300,00 €
7123	Dienstleistungspauschale KMB Straßenbau	85.489,16 €	0,00 €
7122	Zuweisung Linienbündel Ried (VRN)	55.000,00 €	55.000,00 €
7172	Erstattung Gemeinsamer Standesamtsbezirk Bürstadt	34.980,00 €	34.200,00 €
71x	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	44.994,06 €	40.210,54 €
Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		**3.641.285,57 €**	**1.777.428,68 €**

Für die Betriebskostenabrechnung 2020 der ev. Kita Nordheim wurde eine Rückstellung in Höhe von 132 T€ verbucht. Für die Betriebskostenabrechnung 2020 der kath. Kita Biblis wurde eine Rückstellung in Höhe von 30 T€ verbucht.

In 2020 wurde erstmalig die Verbandsumlage in Höhe von 1.974 T€ für den Zweckverband KMB für den Bereich Abwasserbeseitigung erhoben. In 2019 wurde lediglich eine Dienstleistungspauschale für die Abwasserbeseitigung erhoben. Die Dienstleistungspauschale für den Bereich Straßenbau wurde mit diesem Betrag ebenfalls abgedeckt. Ab 2020 wird diese gesondert dargestellt.

Anhang

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Steuer- und Umlageaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2020	31.12.2019
735410	Kreisumlage	4.074.288,00 €	3.873.012,00 €
735411	Rückstellungsbildung für Mehrbelastungen in Zukunft	0,00 €	0,00 €
735412	Rückstellungsinanspruchnahme für Mehrbelastungen	0,00 €	-605.000,00 €
735420	Schulumlage	2.690.472,00 €	2.557.560,00 €
735421	Rückstellungsbildung für Mehrbelastungen in Zukunft	0,00 €	0,00 €
735422	Rückstellungsinanspruchnahme für Mehrbelastungen	0,00 €	-362.600,00 €
73801	Gewerbesteuerumlage	220.544,76 €	655.734,91 €
739100	Solidaritätsumlage (Rückstellungsbildung)	0,00 €	0,00 €
739102	Rückstellungsinanspruchnahme für Mehrbelastungen	0,00 €	0,00 €
73631	Abwasserabgabe	0,00 €	42.300,00 €
73630	Fischereiabgabe	1.240,00 €	1.073,00 €
	Sonstiges	179.904,58 €	42.383,35 €
Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		**7.166.449,34 €**	**6.204.463,26 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2020	31.12.2019
702	Grundsteuer	22.274,30 €	24.487,89 €
703	Kfz-Steuer	4.449,59 €	3.865,49 €
703	Sonstiges	0 T€	0 T€
Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen		**26.723,89 €**	**28.353,38 €**

2.1.3 Erläuterungen zu den Finanzerträgen

Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Ertragsart	31.12.2020	31.12.2019
5763	Verzinsung von Steuernachforderungen u. –erstattungen	28.587,00 €	420.593,00 €
5761	Säumniszuschläge	11.214,15 €	12.099,89 €
56	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden)	1.501,01 €	22.863,87 €
571	Bankzinsen	0,00 €	0,00 €
578	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €
5758	Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen	395,78 €	477,58 €
579	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
579	Sonstiges	0 T€	0 T€
Summe Finanzerträge		**41.697,94 €**	**456.034,34 €**

Die erhöhte Verzinsung der Steuernachforderung aus 2019 resultiert aus der erhöhten Gewerbesteuernachzahlung.

2.1.4 Erläuterungen zu den Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2020	31.12.2019
7768	Verzinsung von öffentlich-rechtlichen Erstattungen	15.021,00 €	358.638,00 €
7780001	Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	245.786,46 €	250.231,68 €
7710000	Bankzinsen	40.944,62 €	52.049,29 €
7780002	Aufzinsung von Beihilferückstellungen	47.360,63 €	50.868,92 €
7711	Zinsdienstumlage	15.109,00 €	19.316,00 €
771001	Zinsanteil Land Hessen am Förderdarlehen Abwasseranl.	0,00 €	2.472,59 €
773	Auflösung von Ansparraten (Investitionsfondsdarlehen)	9.018,97 €	11.610,60 €
7761	Zinsaufwendungen an Land	470,01 €	482,03 €
779	Verwaltungskosten für Darlehen	301,14 €	317,64 €
77x	Sonstiges (insb. Verzinsung v. Steuererstattungen)	30.010,81 €	27.655,13 €
Summe Finanzaufwendungen		**404.022,64 €**	**773.641,88 €**

Die erhöhte Verzinsung von öffentlich rechtlichen Erstattungen in 2019 resultiert aus einer erhöhten Gewerbesteuererstattung.

2.1.5 Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen

Die außerordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Ertragsart	31.12.2020	31.12.2019
5910	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.615,00 €	0,00 €
5901	Erträge aus Spenden	18.900,00 €	4.000,00 €
59890	Periodenfremde Erträge	39.783,41 €	68.936,90 €
59892	Erträge aus Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	1.253.000,00 €	95.000,00 €
5912	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €
	Erträge aus einer Nachzahlung des Landes f. Kinderbe	0,00 €	0,00 €
59x	Sonstige außerordentliche Erträge	41.511,19 €	20.815,32 €
Summe außerord. Erträge		**1.603.863,28 €**	**299.776,10 €**

Die Erträge aus Einzel-/ Pauschalwertberichtigungen resultieren zum größten Teil aus Erträgen von gesunkenen Einzelwertberichtigung in 2020, da offene Forderungen aus einem größeren Grundstücksverkauf beglichen wurden.

2.1.6 Erläuterungen zu den außerordentlichen Aufwendungen

Die Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2020	31.12.2019
797	Periodenfremde Aufwendungen	32.391,94 €	128.516,24 €
794	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	195,50 €	0,00 €
79x	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	30,60 €	0,00 €
Summe außerord. Aufwendungen		**32.618,04 €**	**128.516,24 €**

Von den 128 T€ der periodenfremden Aufwendungen in 2019 stammen allein rund 80 T€ aus der Zahlung der Abwasserbeiträge für die vorangegangenen Haushaltsjahre 2016-2018.

Anhang

3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Kommune und über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung wird in drei Stufen differenziert:

- Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit und
- Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Die Finanzrechnung war nach der alten Fassung der GemHVO auf zwei unterschiedliche Weisen

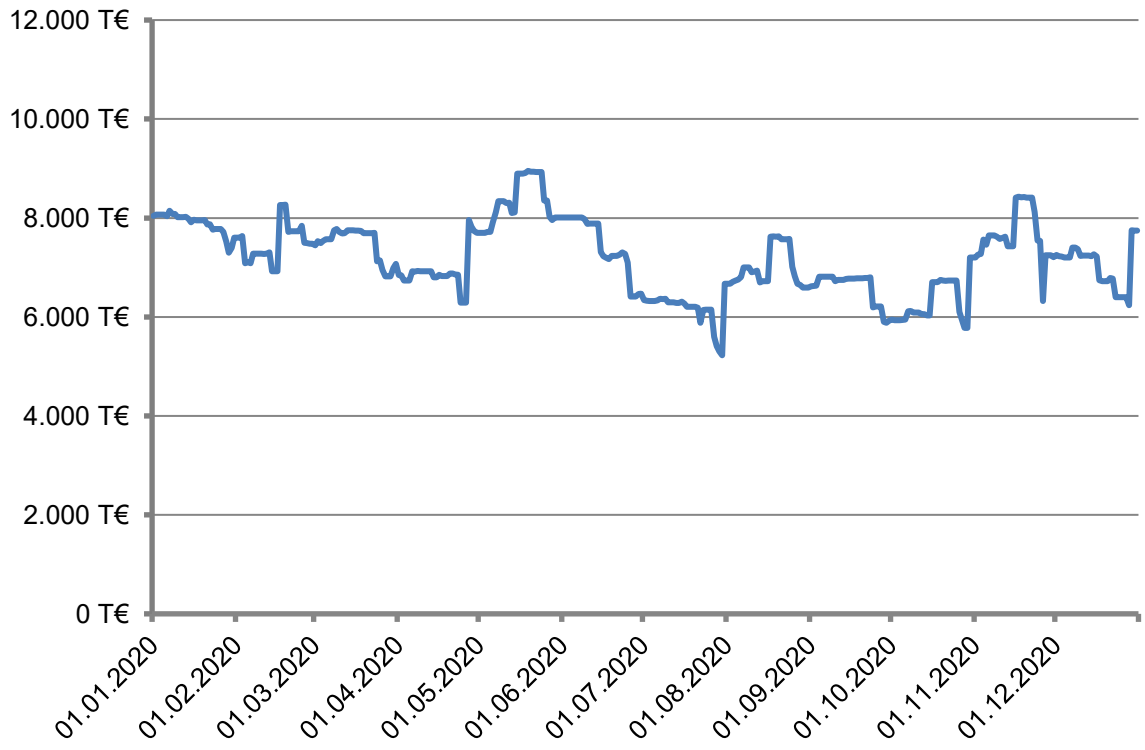
- als direkte Finanzrechnung und
- als indirekte Finanzrechnung.

Während bei der direkten Finanzrechnung alle tatsächlichen Zahlungsmittelströme, die über einen Kontoauszug oder Bargeldein- oder –auszahlungsquittungen belegt werden können, einzeln erfasst und sächlich den einzelnen Positionen zugeordnet werden können, geschieht dies bei der indirekten Finanzrechnung nur bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionen und im Rahmen der Finanzierungstätigkeit. Das Finanzmittelstromergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wird bei der indirekten Finanzrechnung hingegen durch eine Rückrechnung des Jahresergebnisses über eine Bereinigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie die Veränderungen von Aktiva und Passiva indirekt ermittelt.

Diese doppelte Art der Führung der Finanzrechnung führt bei vielen Städten und Gemeinden zu Differenzen zwischen den beiden Methoden. Außerdem gibt es bei den verschiedenen Programmen softwaretechnische Schwierigkeiten, entweder die eine oder die andere Methode der Finanzrechnung korrekt abzubilden. Diese Schwierigkeiten hat auch der Gesetzgeber inzwischen erkannt und lässt in der novellierten Fassung der GemHVO die Auswahl von nur einer der beiden Methoden zu. Hiervon wurde 2012 erstmals Gebrauch gemacht.

Die Gemeindeverwaltung hat sich dafür entschieden, dauerhaft die direkte Finanzrechnung anzuwenden, da diese mit der eingesetzten Buchhaltungssoftware in der Regel fehlerfrei auswertbar ist.

Anhang



Aus der grafischen Veranschaulichung wird deutlich, dass die Kassenkreditzone zu keinem Zeitpunkt erreicht wurde.

Anhang

3.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die wesentlichen Sachverhalte ergeben sich bereits aus den Erläuterungen zur Vermögensrechnung oder den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung. Die Entwicklung der Investitionsmaßnahmen werden im Rechenschaftsbericht dargestellt.

Die wesentlichen Sachverhalte des Investitionshaushaltes (hier: alle Maßnahmen mit Ansatz/ Istwert über 100 T€ werden folglich erläutert.

Pro-dukt	Konto	Haus-halts-ansatz	fort-geschriebener Ansatz	Reste aus Vorjahren	Ist 2020
09001	8422015	1.100.000	1.603.967	503.967	0
	Innerörtliche Entwicklung hier: Gesundheitshaus (Stadtumbau)				
10101	8410007	150.000	150.000	0	0
	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung für Nordheim und HG IV und V				
10101	8410011	200.000	300.000	100.000	0
	innerörtliche Verdichung: Ankauf Grundstücke/Gebäude und Renovierung/Abriss				
12001	8423021	120.000	130.000	10.000	0
	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)				
12001	8422014	250.000	250.000	0	0
	Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen) in 2021: Erschließung ""Ochsenplatz""				
12001	8422013	1.080.000	1.202.727	122.727	178.252
	Straßenbauprogramm 2018-2022				
12001	8422006	440.000	620.000	200.000	103.820
	Erneuerung aller Brücken und Durchlässe				
12001	8422016	130.000	130.000	0	1.422
	Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)				
12001	8422019	200.000	662.158	462.158	79.790
	Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz				
13401	8410010	50.000	258.382	208.382	161.296
	Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch				
15001	8410006	200.000	659.907	459.907	0
	Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung				

Anhang

zu 09001.8422015 Innerörtliche Entwicklung hier: Gesundheitshaus (Stadtumbau)

Die Mittel dieser Investitionsmaßnahme sind für Grundstücks-/bzw. Gebäudekäufe im Rahmen des Stadtumbauprogramms eingestellt worden. In 2019 wurde die Bachgasse 3b angekauft. In 2020 wurde das Konzept im Rahmen des Bürgermeisterwechsels überarbeitet, daher kam es hier zu keinen Ankäufen.

zu 10101.8410007 Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung für Nordheim und HG IV und V

Für die Entwicklung weiterer Wohngebiete wurden für diese Investitionsmaßnahme pauschale Mittel eingestellt. In 2020 kam es jedoch zu keinen Ankäufen.

zu 10101.8410011 innerörtliche Verdichung: Ankauf Grundstücke/Gebäude und Renovierung/Abriss

Ein Projekt dieser Maßnahme war in 2019 ein bebautes Grundstück in der Hochschildstraße zu erwerben um das Gebiet im Rahmen des Stadtumbaus zu entwickeln. Dieses Projekt konnte in 2019 jedoch nicht umgesetzt werden. In 2020 wurde das Konzept im Rahmen des Bürgermeisterwechsels überarbeitet, daher kam es hier zu keinen Ankäufen.

zu 12001.8423021 Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)

Zu der Maßnahme wurden in 2020 lediglich Konzepte und Ideen ausgetauscht.

zu 12001.8422014 Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen) in 2021: Erschließung

Die Maßnahme betrifft in 2020 das Gewerbegebiet gegenüber WILMA Bau. Hier wurden pauschale Mittel eingestellt, um bei Bedarf das Gebiet flexibel entwickeln zu können.

zu 12001.8422013 Straßenbauprogramm 2018-2022

Die Arbeiten in der Korngasse wurden zum größten Teil im Jahr 2020 vollzogen. Die Groß-Rohrheimer Straße befand sich in 2020 in der Leistungsphase 5 und 6. Die Alte Schulstraße in Leistungsphase 2.

zu 12001.8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe

Die Maßnahme liegt ab 2020 in Zuständigkeit des KMB. In 2020 wurden Ausgaben für die Brücken 1-08, 1-05, 1-19, 1-22 und 1-23 getätigt.

zu 12001.8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)

In 2020 wurden keine weiteren Maßnahmen aufgrund zwischenzeitlichen Baustopps durchgeführt. Abschließende Erschließungsmaßnahmen stehen künftig noch an.

zu 12001.8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz

Wie im Vorjahr sind Planungskosten für die Neustrukturierung des Kreisels auch in 2020 angefallen.

Anhang

zu 13401.8410010 Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum

In 2020 wurden folgende landwirtschaftliche Grundstücke angekauft:
- Flur 16, 730 +732, Flur 8, 124+122+123 "Beider Saulache"
- Flur 15, 112 "Neben der Spitzengewann"

zu 15001.8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung

Für den Ankauf von Grundstücken zur Gewerbeentwicklung wurde ein Pauschalansatz eingestellt, da es hier zum Zeitpunkt der Planung keine konkrete Maßnahme gab.
Auch im Jahr 2020 gab es in diesem Bereich keine Entwicklungen.

Anhang

4 Sonstige Angaben

Die Gemeinde Biblis hat zum 31.12.2019 insgesamt 9110 Einwohner (+16 gegenüber dem 30.06.2019). Sie ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Landkreis Bergstraße.

Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Hauptsatzung der Gemeinde Biblis vom 16. April 1997, zuletzt geändert durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.05.2007, stellt die Grundlage der gemeindlichen Selbstverwaltung dar.

Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Bergstraße, obere Aufsichtsbehörde der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt und oberste Aufsichtsbehörde der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz der Gemeinde befindet sich im Rathaus, Darmstädter Straße 25 in 68647 Biblis.

4.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1945 wurde Biblis von dem Kreis Worms, der zum neuen Bundesland Rheinland-Pfalz kam, abgetrennt und dem Kreis Bergstraße angegliedert. Die vormaligen Gemeinden Biblis, Wattenheim und Nordheim schlossen sich 1970 zur Großgemeinde Biblis zusammen. Die Rechtsstellung der Gemeinde Biblis ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung.

Anhang

4.2 Organe und Vertretungsbefugnis

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Biblis nehmen durch die Wahrnehmung ihres aktiven

Die Gemeindevertretung

Die Gemeindevertretung beschließt über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde oder kann

Fraktion	Zahl der Sitze
CDU-Fraktion	9
SPD-Fraktion	7
FLB-Fraktion	7

Anhang

Vorsitzende der Gemeindevertretung ist Frau Rita Schramm (CDU). Die übrigen Mitglieder im Berichtsjahr waren (alphabetisch sortiert)

- Frau Liselotte Blume-Denise
- Herr Helmuth Bollig
- Frau Sigrid Breyer
- Frau Hildegard Brandstätter
- Frau Sigrid Breyer
- Herr Josef Fiedler
- Herr Hans - Peter Fischer
- Herr Ewald Gleich
- Frau Johanna Iovine
- Herr Dirk Müller
- *Herr Alexander Noll (bis 27.04.2020)* **Herr Andreas Heinrich (ab 27.04.2020)**
- *Frau Dagmar Ochsenschläger (bis 01.04.2020)* **Herr Gerhard Becker (ab 01.04.2020)**
- Herr Hans Michael Platz
- Gerhard Rotenhäuser
- Frau Walburga Schenk
- Herr Thilo Stumpf
- Herr Sven Vollrath
- Frau Renate Weissbrodt
- Herr Heinrich Wienand
- Herr Mathias Wittner
- Herr Yannick Winkler

Die Wahlzeit der Gemeindevertretung beträgt gemäß § 36 HGO fünf Jahre.

Die Gemeindevertretung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer

- Haupt- und Finanz- und Sozialausschuss,
  Vorsitzender: Herr Sven Vollrath
- Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss,
  Vorsitzender: Herr Dirk Müller

Die Gemeindevertretung überwacht die gesamte Verwaltung der Gemeinde und die Geschäftsführung des Gemeindevorstands.

Anhang

Der Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand setzt sich zusammen aus dem für sechs Jahre direkt gewählten Bürgermeister, den für besondere Aufgaben durch die Gemeindevertretung für sechs Jahre gewählten Mitgliedern des Gemeindevorstandes und den sonstigen Mitgliedern des Gemeindevorstandes. Mit Ausnahme der hauptamtlichen Mitglieder (Wahlzeit: §39a (2) HGO) wird der Gemeindevorstand von der Gemeindevertretung für deren Legislaturperiode gewählt. Die Amtszeit des Gemeindevorstandes der vorhergehenden Wahlperiode endet erst mit der Wahl des neuen Gemeindevorstandes (§ 41 HGO: "Weiterführung der Amtsgeschäfte").

- bis 31.03.2020: Herr Bürgermeister Felix Kusicka (zugleich Vorsitzender des Gemeindevorstands)
- ab 01.04.2020: Herr Bürgermeister Volker Scheib (zugleich Vorsitzender des Gemeindevorstands)

und sechs weiteren ehrenamtlichen Beigeordneten:

- Herrn Herbert Ritzert (erster Beigeordneter)
- Frau Barbara Daunke, **ab 01.04.2020 Dagmar Ochsenschläger**
- Herr Wolfgang Reibenspiess
- Frau Monika Pfeiffer-Hartmann
- Herrn Hermann Schestag und
- Herr Ralf Otto Müller

zusammen.

Anhang

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde direkt gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre (§ 39 Abs. 3 HGO). Die ehrenamtlichen Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung für die Wahlzeit der Gemeindevertretung gewählt (§39a Abs. 2 HGO). Der erste Beigeordnete ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde. Er besorgt nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Gemeinde Biblis.

Der Gemeindevorstand vertritt die Gemeinde.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstands vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Die beiden Ortsteile der Gemeinde Biblis werden durch jeweils einen Ortsbeirat vertreten, im

- den Ortsbeirat Wattenheim, Vorsitzender: Herr Heinrich Ochsenschläger und
- den Ortsbeirat Nordheim, Vorsitzende: Frau Renate Weissbrodt

4.3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder der gemeindlichen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde Biblis vom 06.06.2001, zuletzt geändert durch die dritte Änderungssatzung vom 02.05.2011.

Im Jahr 2020 wurden Aufwandsentschädigungen für kommunalpolitische Ehrenamtliche in Gesamthöhe von 16 T€ gezahlt.

Von den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters i.H.v. 1000 € wurden 467 € beansprucht.

Von den Verfügungsmitteln der Gemeindevertretervorsitzenden i.H.v. 800 € wurden 0 € beansprucht.

4.4 Mitarbeiter

Im Jahr 2020 wurden im Stellenplan 88 Stellen geführt. Davon waren am 30. Juni 2020 insgesamt 85 Stellen besetzt (Teilzeitstellen wurden nur anteilig gezählt).

Anhang

4.5 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Biblis ist steuerrechtlich eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Die Gemeinde Biblis führte im Berichtsjahr keine körperschafts- und umsatzsteuerpflichtigen Betriebe gewerblicher Art.

Mit Schreiben vom 1. September 2016 gab der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis seine Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 22 UStG ab, wonach der bisherige § 2 Abs. 3 UStG in seiner am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung bis zum 31. Dezember 2020 weiter angewendet wird. Durch das Corona Steuerhilfegesetz gilt diese Erklärung nun auch für sämtliche Leistungen, die nach dem 31.12.2020 und vor dem 01.01.2023 ausgeführt werden.

4.6 Beteiligungsverhältnisse

Die Beteiligungsverhältnisse haben sich weder im Umfang der Anteile noch in der Anzahl der Beteiligungen gegenüber dem Eröffnungsbilanzstichtag verändert.

Aus allen Beteiligungenwurden insgesamt Dividenden i.H.v. 23 T€ erzielt.

4.6.1 Aufstellung Gesamtabschluss

Grundsätzlich haben die hessischen Gemeinden zum 31.12.2020 neben dem eigentlichen Jahresabschluss bis zum 30. April des Folgejahres auch noch einen sogenannten kommunalen Gesamtabschluss bis zum 30. September des Folgejahres aufzustellen, der ausgegliederte Aufgabenträger, an denen die Gemeinden beteiligt sind, in die Betrachtung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vollständig (bei beherrschten Aufgabenträgern) oder anteilig (bei assoziierten Aufgabenträgern) mit einbezieht.

Nach den Hinweisen zur Gemeindehaushaltsverordnung in Verbindung mit dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 22. August 2016 kann auf die Aufstellung des kommunalen Gesamtabschlusses verzichtet werden, wenn die einzelnen Aufgabenträger oder die Gesamtheit der Aufgabenträger bestimmte Wesentlichkeitsgrenzen unterschreiten. Über diesen Verzicht muss der Gemeindevorstand gemäß o.g. Erlass Beschluss fassen und die Gemeindevertretung (sowie die Kommunalaufsicht und das Revisionsamt) hierüber in Kenntnis gesetzt werden.

Anhang

Die Prüfung für die Gemeinde Biblis ergab folgende Erkenntnis:

Verbundene Aufgabenträger, auf die die Gemeinde beherrschenden Einfluss ausübt

Die Gemeinde führt keine Eigenbetriebe, keine Eigengesellschaften und keine sonstigen Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von mehr als 50% (und übt somit keinen beherrschenden Einfluss auf Aufgabenträger aus).
Insofern gab es zum 31. Dezember 2020 keine voll zu konsolidierenden Aufgabenträger.

Assoziierte Aufgabenträger
Als assoziierter Aufgabenträger war zum 31.12.2020 die Entega Wasserversorgung Biblis GmbH anzusehen. Hier hält die Gemeinde einen Stimmrechtsanteil von 25,1%.
Zum Berichtszeitpunkt lag der Jahresabschluss der Entega Wasserversorgung Biblis GmbH noch nicht vor. Es ist allerdings mit keiner wesentlichen Abweichung zum Vorjahr 2019 auszugehen, daher wurden die Zahlen von 2019 für die Berechnung zu Grunde gelegt.

Kriterium		**Entega Wasserversorgung Biblis GmbH**	**Gemeinde Biblis**	**Quote**
Bilanzsumme 31.12.2019	insgesamt in T€	3.694	76.624	4,82%
	anteilig (25,1 %) in T€	927		1,21%
ordentliche Erträge 2019	insgesamt in T€	754	18.651	4,04%
	anteilig (25,1 %) in T€	189		1,01%

Da sowohl die ordentlichen Erträge, als auch die Bilanzsumme der HSE Wasserversorgung Biblis GmbH zum 31. Dezember 2019 unterhalb der 5%-Grenze liegen, kann hier von einer Unwesentlichkeit im Sinne von 3.4 des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 22. August 2016 ausgegangen werden.

Anhang

Sonstige Aufgabenträger

Die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Worms-Alzey-Ried ist für den kommunalen Gesamtabschluss ohnehin bedeutungslos (§ 112 Abs. 5 Ziffer 2 HGO).

Die Stimmrechtsanteile an

- Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (11 %)
- Gewässerverband Bergstraße (6,26%),
- Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (2,62%)
- Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (1,12%),
- Wohnbau Bergstraße eG (<1%),
- Kommunales Gebietsrechenzentrum/Ekom21 (<1%),
- HEAG Südhessische Energie AG (<1%),
- GVV Kommunalversicherung (<1%),
- Volksbank Darmstadt/Kreis Bergstraße (<1%) und
- Raiffeisenbank Ried eG (<1%)

liegen hingegen allesamt unterhalb der 20%-Grenze, ab der eine At-Equity-Bewertung vorzunehmen wäre. Sie wären stattdessen analog dem gemeindlichen Jahresabschluss lediglich nach der At-Cost-Methode zu bewerten. Insofern spielen sie für den kommunalen Gesamtabschluss keine Rolle.

Weitere Aufgabenträger nach § 112 Abs. 5 Ziffer 6 HGO

Die weiteren „Aufgabenträger, deren finanzielle Grundlage wegen rechtlicher Verpflichtung wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird“ (z.B. konfessionelle Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung, Kommunales Kino) dürfen nach der neuen Erlasslage (ungeprüft) als unwesentlich und somit als nicht konsolidierungspflichtig angesehen werden.

Ergebnis:

Ein kommunaler Gesamtabschluss muss aus Sicht des Gemeindevorstandes zum derzeitigen Zeitpunkt nicht aufgestellt werden.

Anhang

4.7 Haftungsverhältnisse

Die Gemeinde Biblis führt zum 31.12.2020 Bürgschaften an den TC Biblis (2 Einzelbürgschaften) im Gesamtwert von 365 T€ sowie eine Ausfallbürgschaft zugunsten des Reit- und Fahrvereins Biblis e.V. mit einem Volumen von 18 T€.

Eine drohende Inanspruchnahme der Bürgschaften war und ist nicht abzusehen.

4.8 Fremde Zahlungsmittel

Fremde Zahlungsmittel verwaltete die Gemeinde für das Kita-Grundschule-Projekt Forscherwerkstatt BiNoWa (0,6 T€), die Arbeitsgemeinschaft der Standortgemeinden kerntechnischer Anlagen in Deutschland (ASKETA) (0 T€), die Organisatoren des Weihnachtsmarktes Biblis (5,3 T€) und den Elternbeirat der Kita Pusteblume (0,4 T€).

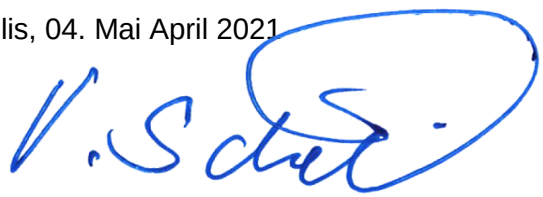
4.9 Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 im Sinne des § 112 Abs. 9 HGO

Gemäß § 112 Abs. 9 HGO hat der Gemeindevorstand den Jahresabschluss der Gemeinde innerhalb von vier Monaten (30.03) nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen und die Gemeindevertretung sowie die Aufsichtsbehörde unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse der Abschlüsse unterrichten.

Nach der Kommunalwahl am 14.03.2021 fand die 1. Konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung am 21.04.2021 statt. Laut Terminplan findet demnach die erste Sitzung des Gemeindevorstandes nach dem 30.04.2021, nämlich am 04.05.2021 statt. Durch die erhöhte Fluktuation der Mandatsträger im Gemeindevorstand verzichtet die Verwaltung auf die Möglichkeit einer Aufstellung per Umlaufbeschluss vor dem 30.04.2021, obwohl der Jahresabschluss vor diesem Zeitpunkt schon fertig gestellt wurde. Die Verwaltung erachtet dieses Vorgehen als sinnvoller an, da die Tragweite des Jahresabschlusses 2020 durch eine ausführliche Unterrichtung des Gemeindevorstands in einer Präsenzveranstaltung vorgenommen werden sollte und dies nach Verwaltungssicht eine höhere Priorität einnimmt als die Einhaltung der Aufstellungsfrist gem. § 112 Abs. 9 HGO.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis

Biblis, 04. Mai April 2021



Bürgermeister

Übersicht über das Anlagevermögen (Anlagenspiegel)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen							Buchwert	
	Gesamte AK/HK zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugänge im Haushalts-jahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbuchungen im Haushalts-jahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushalts-jahres	Kumulierte Abschrei-bungen zu Beginn des Haushalts-jahres	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	planmäßige Abschrei-bungen im Haushalts-jahr	außerplan-mäßige Ab-schribungen im Haushalts-jahr	Abgänge auf kumulierte Abschrei-bungen wegen Vermögens-abgang (Sp. 4)	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumu-lierte Ab-schreibungen am Ende des Haus-haltsjahres	am 31.12. des Haus-halts-jahres	am 31.12. des Vor-jahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	723.487,85	23.415,36	27.016,97	0,00	719.886,24	251.060,84	0,00	31.322,86	0,00	26.709,99	0,00	255.673,71	464.212,53	472.427,01
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	1.389.158,68	17.307,64	0,00	0,00	1.406.466,32	283.136,20	0,00	34.734,65	0,00	0,00	0,00	317.870,85	1.088.595,47	1.106.022,48
Summe 1.	**2.112.646,53**	**40.723,00**	**27.016,97**	**0,00**	**2.126.352,56**	**534.197,04**	**0,00**	**66.057,51**	**0,00**	**26.709,99**	**0,00**	**573.544,56**	**1.552.808,00**	**1.578.449,49**
2. Sachanlagevermögen														
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.422.466,25	145.034,62	0,00	0,00	14.567.500,87	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	14.567.498,83	14.422.464,21
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grdst.	24.225.984,56	194.735,99	250.147,90	0,00	24.170.572,65	12.639.267,74	0,00	609.155,26	0,00	183.048,62	0,00	13.065.374,38	11.105.198,27	11.586.716,82
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastruktur	49.875.756,19	14.142,88	33.212.452,78	0,00	16.677.446,29	25.855.089,64	0,00	429.460,18	0,00	16.866.923,07	0,00	9.417.626,75	7.259.819,54	24.020.666,55
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.185.165,26	0,00	2.179.615,74	0,00	5.549,52	921.764,66	0,00	158,87	0,00	917.737,66	0,00	4.185,87	1.363,65	1.263.400,60
2.5 Andere Anlagen, Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.147.966,83	217.502,77	309.770,40	0,00	4.055.699,20	2.834.149,93	0,00	243.001,29	0,00	267.383,08	0,00	2.809.768,14	1.245.931,06	1.313.816,90
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.509.454,62	546.956,64	1.832.476,70	0,00	2.223.934,56	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2.223.934,53	3.509.454,59
Summe 2.	**98.366.793,71**	**1.118.372,90**	**37.784.463,52**	**0,00**	**61.700.703,09**	**42.250.274,04**	**0,00**	**1.281.775,60**	**0,00**	**18.235.092,43**	**0,00**	**25.296.957,21**	**36.403.745,88**	**56.116.519,67**
3. Finanzanlagevermögen														
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	372.134,15	0,00	0,00	0,00	372.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.134,15	372.134,15
3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit Beieil.-Verh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	172.099,11	13.175,33	0,00	0,00	185.274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.274,44	172.099,11
3.6 Sonstige Finanzanlagen	20.688,77	0,00	1.973,38	0,00	18.715,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.715,39	20.688,77
Summe 3.	**564.922,03**	**13.175,33**	**1.973,38**	**0,00**	**576.123,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576.123,98**	**564.922,03**
4. Sparkassenrechtliche Sonderbezieh.	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	6.144.780,76
Summe 4.	**6.144.780,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.144.780,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.144.780,76**	**6.144.780,76**
Gesamtsumme (1. bis 3.)	**107.189.143,03**	**1.172.271,23**	**37.813.453,87**	**0,00**	**70.547.960,39**	**42.784.471,08**	**0,00**	**1.347.833,11**	**0,00**	**18.261.802,42**	**0,00**	**25.870.501,77**	**44.677.458,62**	**64.404.671,95**

Alle Angaben in €

Übersicht über den Stand der Forderungen im Haushaltsjahr 2020

Art der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Abgänge des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit bis 5 Jahre	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	594.278,81 €	4.820.048,04 €	4.639.034,15 €	775.292,70 €	162.959,06 €	43.079,70 €	569.253,94 €
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.121.271,41 €	12.748.739,28 €	12.670.090,81 €	1.199.919,88 €	1.199.919,88 €	0,00 €	0,00 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.361.727,88 €	21.595.709,74 €	2.112.043,91 €	21.845.393,71 €	4.087.255,67 €	3.194.777,65 €	14.563.360,39 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen (…)	0,00 €	1.501,01 €	1.501,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	342.390,76 €	83.588,05 €	376.105,49 €	49.873,32 €	49.873,32 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**4.419.668,86 €**	**39.249.586,12 €**	**19.798.775,37 €**	**23.870.479,61 €**	**5.500.007,93 €**	**3.237.857,35 €**	**15.132.614,33 €**

Übersicht über den Stand der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2020

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Inanspruch-nahmen des Haushaltsjahres	Herabsetzungen und Auflösungen d. Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.091.032,69 €	1.065.664,31 €	483.656,72 €	241.689,28 €	5.431.351,00 €
Rückstellungen für Finanzausgleich / Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen für die Rekultivierung / Nachsorge von Abfalld.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	765.452,94 €	0,00 €	145.104,12 €	0,00 €	620.348,82 €
Sonstige Rückstellungen	477.095,86 €	250.867,86 €	15.432,41 €	294.180,54 €	418.350,77 €
Summe	**6.333.581,49 €**	**1.316.532,17 €**	**644.193,25 €**	**535.869,82 €**	**6.470.050,59 €**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2020

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Abgänge des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Gesamtrestlaufzeit bis 1 Jahr	davon mit einer Gesamtrestlaufzeit bis 5 Jahre	davon mit einer Gesamtrestlaufzeit von mehr als 5 J.
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Kreditinstituten	1.985.784,39 €	0,00 €	87.888,52 €	2.199.433,87 €	87.879,57 €	360.453,94 €	1.751.100,36 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber öffentlichen Kreditgebern	409.659,90 €	0,00 €	56.852,24 €	352.807,66 €	56.852,18 €	140.660,58 €	155.294,90 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.746,00 €	3.569.459,02 €	3.568.661,22 €	15.543,80 €	15.543,80 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	711.462,91 €	3.538.335,35 €	3.792.968,27 €	517.463,65 €	517.463,65 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-57.395,91 €	7.087.381,66 €	7.020.405,61 €	9.580,14 €	9.580,14 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.263,67 €	0,00 €	8.263,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	207.069,35 €	5.665.068,67 €	5.739.016,71 €	133.121,31 €	133.121,31 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**3.279.590,31 €**	**19.860.244,70 €**	**20.274.056,24 €**	**3.227.950,43 €**	**820.440,65 €**	**501.114,52 €**	**1.906.395,26 €**

Rechenschaftsbericht

Dem Jahresabschluss, bestehend aus der Ergebnis-, der Vermögens- und der Finanzrechnung, ist neben dem Anhang auch ein **Rechenschaftsbericht** als Anlage beizufügen (§ 112 der Hessischen Gemeindeordnung und § 51 GemHVO). Hierin sollen die wesentlichen Ereignisse des Jahres, die Einfluss auf die Haushaltswirtschaft hatten, sowie die Einhaltung des Haushaltsplans erläutert werden. Neben den erläuterungspflichtigen Tatbeständen hat der Rechenschaftsbericht nach § 51 Abs. 2 GemHVO folgende Angaben zu enthalten:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben sowie
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Rechenschaftsbericht

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss soll innerhalb von vier Monaten seit Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt werden (§ 112 Abs. 9 HGO). Die Entlastung durch die Gemeindevertretung soll innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres erfolgen (§ 114 Abs. 1 HGO). Diese Fristen konnten bisher, wie bei nahezu allen hessischen Kommunen, nicht eingehalten werden. Die folgende Übersicht zeigt die Termine, zu denen die bisherigen Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik aufgestellt wurden:

Werk	aufgestellt am	Entlastung durch Gemeindevertretung
Eröffnungsbilanz 01.01.2009	01.06.2010	15.06.2011
Jahresabschluss 2009	03.04.2012	17.10.2012
Jahresabschluss 2010	08.01.2013	26.06.2013
Jahresabschluss 2011	10.06.2014	15.10.2014
Jahresabschluss 2012	03.02.2015	08.07.2015
Jahresabschluss 2013	23.06.2015	16.12.2015
Jahresabschluss 2014	12.01.2016	13.07.2016
Jahresabschluss 2015	06.04.2016	13.07.2016
Jahresabschluss 2016	27.04.2017	28.06.2017
Jahresabschluss 2017	14.08.2018	12.06.2019
Jahresabschluss 2018	30.04.2019	18.09.2019
Jahresabschluss 2019	14.07.2020	offen
Jahresabschluss 2020	04.05.2021	offen

2 Vollzug des Haushaltsplans

2.1 Verfahren der Haushaltsplanaufstellung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde wie folgt beraten:

Ereignis	Datum
Aufstellung durch den Gemeindevorstand	05.11.2019
Einbringung in die Gemeindevertretung	06.11.2019
Beratung im Ortsbeirat Nordheim	27.11.2019
Beratung im Ortsbeirat Wattenheim	28.11.2019
Beratung im Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss	04.12.2019
Beratung im Haupt- und Finanzausschuss	05.12.2019
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung	11.12.2019

Die sich im Laufe der Haushaltsberatung ergebenden Änderungen wurden in die Endfassung des Haushaltsplans mit eingearbeitet.

Der Haushaltsplan enthielt genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße erteilte dem Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis am 03. März 2020 im Einvernehmen mit der nächsten oberen Aufsichtsbehörde, hier dem Regierungspräsidium Darmstadt die Genehmigung des Haushaltes 2020.
Die Genehmigung wurde von der Gemeindevertretung am 18. März 2020 zur Kenntnis genommen.

Die Haushaltssatzung wurde am 07. März 2020 im Südhessen Morgen amtlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan erneut öffentlich ausgelegt.

2.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Folgende über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die allesamt durch Minderaufwendungen aus anderen Produktbereichen gedeckt werden konnten, wurden und werden von den jeweils zuständigen Gremien genehmigt:

Pro-dukt	Art der ÜPL/APL	Betrag	Gremium	Datum
01005	Rechtsberatung HG III VL-71/2020	10.000,00 €	Gemeindevorstand	14.07.2020
01005	Rechtsberatung HG III VL-106/2020	10.000,00 €	Gemeindevorstand	24.11.2020
01005	Rechtsberatung HG III VL-107/2020	10.000,00 €	Gemeindevorstand	24.11.2020
Gesamt		**30.000,00 €**		

Außerdem wurden folgende über- und außerplanmäßigen Auszahlungen des Finanzhaushalts genehmigt:

Pro-dukt	Art der ÜPL/APL	Betrag	Gremium	Datum
01020	Einbau Ölabscheider Bauhof VL-31/2020	20.000,00 €	Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	12.03.2020
01099	Ersatzbeschaffung Klimaanlage Serverraum Rathaus VL-72/2020	5.500,00 €	Gemeindevorstand	30.06.2020
02301	Zuschuss DLRG	6.752,64 €	Gemeindevorstand	17.12.2019
Gesamt		**32.252,64 €**		

Die zahlreichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen waren stets durch unterschiedlichste Minderaufwendungen, Minderauszahlungen, Mehrerträge und Mehreinzahlungen gedeckt. Bei freigegebenen Mitteln wurden gleichzeitig andere Mittel vermindert und so eine unterjährige Deckungskontrolle durchgeführt. Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt diese Verschiebungen.

Überschreitungen beim Ansatz für Abschreibungen bedürfen keines Beschlusses über überplanmäßige Aufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO).

2.3 Berichtswesen

Auch im Jahr 2019 wurde ein standardisiertes Berichtswesen eingesetzt, um die politischen Gremien über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Folgende Haushaltszwischenberichte wurden erstellt:

Berichtszeitraum	Berichterstattung in der Sitzung der Gemeindevertretung vom…
Januar bis Mai 2020 (MV-43/2020)	01.07.2020
Januar bis Juli 2020 (MV-61/2020)	23.09.2020

2.4 Entwicklung der Investitionen

Die Investitionen verliefen weitestgehend planmäßig, in Einzelfällen verzögerte sich die Maßnahme oder dessen Beginn, so dass Übertragungen der Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr nötig war. Folgende investive Übertragungen und Ausgleiche zwischen den Maßnahmen wurden vorgenommen:

	Ansatz	fortg. Ansatz	Reste VJ	neue Reste	Ist
01001.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00
01001.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	3.000	0	0	0
01001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	2.000	0	0	3.055
01003.8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen	15.000	15.000	0	0	13.175
01006.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	0	0	631
01007.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	13.000	13.000	0	0	782
01007.8430003 Update MS Office auf aktuelle Version	0	15.676	15.676	0	22.003
01007.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 €	15.000	15.000	0	0	7.932
01007.8435013 Neue Telefonanlage	0	5.994	5.994	0	0
01007.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	5.000	0	0	7.238
01020.8420021 Neues Dach Halle Bauhof	65.000	65.000	0	0	0
01020.8420032 Ölabscheider und Waschplatz Bauhof Biblis	35.000	55.000	0	0	62.511
01020.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	40.000	40.000	0	0	34.390
01020.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 €	4.500	4.500	0	0	5.172
01020.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	5.000	0	0	10.606
01099.8420027 Rathaus - Vordach	20.000	20.000	0	0	0
01099.8420028 Fotovoltaik Rathausdach	0	20.000	20.000	0	0
01099.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	14.200	14.200	0	0	0

Rechenschaftsbericht

	Ansatz	fortg. Ansatz	Reste VJ	neue Reste	Ist
01099.8434002 Neue Klimaanlage Serverraum Rathaus	0	5.500	0	0	6.023
01099.8435014 Neue Tonanlage und Mediaausstattung Sitzungssaal	0	10.000	10.000	0	9.879
01099.8436000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 €	9.000	9.000	0	0	3.989
01099.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	7.500	7.500	0	0	4.569
02001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	1.000	0	0	0
02101.8423014 mobile Geschwindigkeitsmessanlage	50.000	50.000	0	0	0
02101.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	0	0	2.858
02101.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.500	3.500	0	0	239
02101.8487110 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	144
02102.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	2.000	0	0	0
02105.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	2.000	0	0	0
02201.8420031 Umzäunung Feuerwehrgerätehaus Biblis	35.000	35.000	0	0	0
02201.8420040 2 zertifizierte Löschbrunnen Beim Kreuz und Im Waisenstück	16.000	46.000	30.000	0	0
02201.8420041 4 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim	62.000	92.000	30.000	0	0

	Ansatz	fortg. Ansatz	Reste VJ	neue Reste	Ist
02201.8420048 Carport Feuerwehr Wattenheim	40.000	40.000	0	0	0
02201.8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	13.800	13.800	0	0	0
02201.8433036 Gerätewagen-Logistik (laut Bedarfs- und Entwicklungsplan 2016)	80.000	80.000	0	0	0
02201.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	10.000	10.000	0	0	21.617
02201.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	17.500	17.500	0	0	3.638
02201.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	20.000	20.000	0	0	3.974
02201.8487110 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	1.305
02301.8408005 Investitionszuschuss an DLRG	4.000	6.753	0	0	6.753
02301.8408007 Investitionszuschuss neues Fahrzeug DLRG (Mannschaftstransportwagen)	0	10.000	0	0	10.555
02301.8487110 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	60
03001.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	3.000	0	0	2.972
03001.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 €	0	0	0	0	1.958
04101.8408003 Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald- Bergstraße für Hinweistafeln	0	2.500	2.500	0	0
04101.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	1.000	0	0	0
06001.8420005 Beschattungsanlage Matschspielplatz/Spielecke	16.000	16.000	0	0	4.634
06001.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	8.500	8.500	0	0	5.936
06001.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 €	0	0	0	0	2.703
06001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	5.000	0	0	4.438
06002.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	11.000	11.000	0	0	6.043
06002.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 €	3.500	3.500	0	0	4.184
06002.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	4.000	4.000	0	0	2.155

	Ansatz	fortg. Ansatz	Reste VJ	neue Reste	Ist
06002.8487110 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	683
06003.8408006 Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas (bei Bedarf)	10.000	0	0	0	0
06003.8490000 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	204.031
06301.8423006 Investitionen in Kinderspielplätze	25.000	22.247	0	0	4.775
07001.8487110 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	3.484
08101.8423008 Neuer Zaun Pfaffenaustadion	0	11.149	11.149	0	2.018
08101.8423019 Unterflurberegnung Sportplatz Wattenheim	0	38.000	38.000	0	0
08101.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	3.000	0	0	6.009
08101.8434032 Sportgeräte Kraftraum Pfaffenauhalle (TG Biblis)	16.000	10.500	0	0	0
08101.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	3.000	0	0	0
08101.8487110 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	130
09001.8422015 Innerörtliche Entwicklung hier: Gesundheitshaus (Stadtumbau)	1.100.000	1.603.967	503.967	0	0
10101.8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	45
10101.8410007 Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung für Nordheim und	150.000	150.000	0	0	0
10101.8410011 innerörtliche Verdichtung: Ankauf Grundstücke/Gebäude und	200.000	300.000	100.000	0	0
10101.8487110 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	57
10201.8410014 energetische Sanierung Lenaustraße 18 (APL 2017)	0	5.988	5.988	0	1.900
10201.8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	6.112
10201.8420043 Ersatzbau kleine Rosengasse	0	0	0	0	-2.856
10201.8487110 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	1.838

Rechenschaftsbericht

	Ansatz	fortg. Ansatz	Reste VJ	neue Reste	Ist
11201.8421019 Kanalbauprogramm 2018-2022	0	34.406	34.406	0	35.338
11201.8421029 Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung Niederschlag-Abfluss-Messung von Kanalsteuerungen	0	0	0	0	58.780
11201.8433036 Transportables IDM-Messgerät	0	0	0	0	4.641
12001.8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	440.000	620.000	200.000	0	103.820
12001.8422013 Straßenbauprogramm 2018-2022	1.080.000	1.202.727	122.727	0	178.252
12001.8422014 Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen)	250.000	250.000	0	0	0
12001.8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	130.000	130.000	0	0	1.422
12001.8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	200.000	662.158	462.158	0	79.790
12001.8423018 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	0	0	0
12001.8423021 Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	120.000	130.000	10.000	0	0
12001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	1.000	0	0	1.315
12301.8402004 Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau	0	99.538	99.538	0	0
13201.8423017 Neuanlage von Grabfeldern	5.000	5.000	0	0	5.872
13201.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	20.000	20.000	0	0	1.350
13201.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	3.000	0	0	0
13201.8487110 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	167
13401.8410010 Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch	50.000	258.382	208.382	0	161.296
13401.8487110 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	1
13403.8487110 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	783
15001.8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	200.000	659.907	459.907	0	0
15101.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	8.000	8.000	0	0	0

	Ansatz	fortg. Ansatz	Reste VJ	neue Reste	Ist
15101.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	5.000	0	0	239
15101.8487110 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	14.210
15101.8490000 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	100
Summe	**4.685.000**	**7.055.392**	**2.370.392**	**0**	**1.153.719**

Als unechte Deckungsmittel wurden Spenden/Sonderzuweisungen, Verkaufserlöse und Inzahlungsannahmewerte im Zusammenhang mit Ersatzbeschaffungen, Tauschgegenwerte und sonstige direkt verbundenen Deckungsmittel eingesetzt.

Übertragungen ins Haushaltsjahr 2021 wurden nicht vorgenommen.

2.5 Entwicklung der Budgets (Produkte)

Gemäß § 8 der Haushaltssatzung in Verbindung mit der Budgetierungsrichtlinie bilden grundsätzlich die 16 Produktbereiche jeweils Budgets.

Budget (Produkt-bereich)	zahlungswirksame Aufwendungen (fortg. Plan/Budget)	zahlungswirksame Aufwendungen (Ergebnis)	zahlungsunwirksame Aufwendungen (Ergebnis)	Erträge
01	3.334.247,13 €	3.181.224,06 €	449.393,81 €	1.560.377,55 €
02	1.273.986,56 €	1.082.000,47 €	182.160,84 €	359.205,23 €
03	282.010,00 €	279.495,32 €	15.513,19 €	129.595,41 €
04	112.521,51 €	57.311,75 €	13.890,76 €	5.610,64 €
05	12.736,00 €	12.707,15 €	0,00 €	0,00 €
06	3.369.750,35 €	3.092.426,26 €	358.485,77 €	952.211,29 €
07	45.365,00 €	45.840,12 €	4.354,25 €	479,00 €
08	283.823,00 €	244.623,97 €	146.751,86 €	114.071,03 €
09	514.511,20 €	221.943,78 €	29.645,34 €	363.397,71 €
10	270.253,00 €	247.757,87 €	142.767,98 €	308.693,49 €
11	1.978.079,00 €	1.992.062,86 €	128.617,95 €	1.688.712,10 €
12	598.770,04 €	507.534,20 €	413.999,28 €	292.218,39 €
13	636.850,96 €	208.602,80 €	43.808,43 €	253.984,76 €
14	140.000,00 €	145.104,12 €	-145.104,12 €	0,00 €
15	274.387,59 €	214.417,69 €	48.062,09 €	35.720,19 €
16	7.112.959,80 €	7.064.229,65 €	471.230,91 €	14.231.813,52 €
17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	20.240.251,14 €	18.597.282,07 €	2.303.578,34 €	20.296.090,31 €

zu 17: Die Zahlungswirksamen Aufwendungen des PB 17 werden über eine Umverteilung auf die PB 01-16 umgelegt und finden sind somit bei den zahlungsunwirksamen Aufwendungen berücksichtigt.

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (planmäßig 398 T€) betrugen im Ergebnis 2304 T€ und wurden somit überzogen.
Wesentliche Gründe dieser größeren Abweichung liegen in höheren Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit und Beihilferückstellungen (533 T€), nicht beanspruchte geplante Inanspruchnahmen von Rückstellungen (477 T€) sowie nicht geplante Rückstellungsbildungen (260 T€).

Die Überschreitung des Deckungskreises "zahlungsunwirksame Aufwendungen" bedarf jedoch keines Beschlusses über über- und außerplanmäßige Aufwendungen, da es sich bei diesen Aufwendungen überwiegend um Aufwendungen handelt, die erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung endgültig ermittelt werden können (§ 100 Abs. 4 HGO).

2.6 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Haushaltssatzung 2020 enthielt keine Kreditermächtigung.

Aufgrund dem ausreichenden Bestand an liquiden Mitteln wurden im Jahr 2020 keine Kassenkredite beansprucht.

2.7 Bedeutsame Vorgänge in der Haushaltswirtschaft

Der Ergebnishaushalt 2020 ist geprägt von der unsicheren Lage aufgrund der Corona-Pandemie, was sich besonders darin zeigt, dass die Ansätze im Bereich der Sach- und Dienstleistungen in hohem Maße unterschritten wurden (Differenz zum Ansatz 786 T€). Viele Projekte wurden in diesem Bereich daher aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht nicht umgesetzt, da mit erheblichen Einbußen im Bereich der Steuererträge zu rechnen war. Für Biblis hat sich dies in 2020 für die Gewerbesteuererträge glücklicherweise nicht bestätigt, da diese sogar mit 576 T€ über dem veranschlagten Ansatz lagen. Darüber hinaus erhielt die Gemeinde wie jede Kommune in Hessen eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 633 T€.
Die Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.235 T€ konnte zu einem positiven außerordentlichen Ergebnis beitragen, was dazu führte, dass sich das Gesamtergebnis mit einem Fehlbedarf von 605 T€ um 1.905 T€ besser darstellte als im Ansatz (2.509 T€) geplant.

Trotz dieser Mehrerträge und geringeren Aufwendungen konnte ein Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis ohne die Heranziehung der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre nicht erreicht werden.

Die wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt (hier: über 100 T€) sind in folgenden Bereichen entstanden:

Nr.	Bezeichnung	fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Differenz
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.270.705,00	528.466,41	-742.238,59
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	3.348.978,00	3.924.626,28	575.648,28
9	Sonstige ordentliche Erträge	324.569,00	514.277,32	189.708,32
11	Personalaufwendungen	5.213.052,74	5.171.916,23	-41.136,51
12	Versorgungsaufwendungen	287.631,74	649.315,06	361.683,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244.384,98	2.457.546,42	-786.838,56
27	Außerordentliche Erträge	14.013,50	1.603.863,28	1.589.849,78

zu Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Im wesentlichen lässt sich die Abweichung durch geringere Erträge der Kostenerstattung der kalk. Kosten für die Abwasserbeseitigung vom KMB (832 T€ weniger als im Planansatz) erklären.

Planerisch wurden die Erträge aus der Kostenerstattung der kalk. Kosten inkl. der jährlich zu erstattenden Kaufpreisrate für die Kläranlage und das Kanalnetz berücksichtigt.
Allerdings werden die Kaufpreisraten ausschließlich im Finanzhaushalt (Nr. 21) unter dem Konto 11201. 8228210 dargestellt. Die Rate für 2020 lag bei 841 T€.

Demgegenüber standen höhere Kostenerstattungen aufgrund der Abrechnung für den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit Groß-Rohrheim (46 T€ höher als geplant) sowie aufgrund der Lohnkostenerstattung nach §16i SGB II im Bereich des Bauhofs (34 T€ höher als geplant).

zu Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:

In 2020 wurde bei den Zuweisungen und Zuschüssen die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes Hessen (633 T€) aufgrund der Corona-Pandemie verbucht.
Außerdem wurden die Auswirkungen des "Gute-Kita-Gesetzes" im Jahr 2020 planerisch noch nicht abgebildet, daher wurden in diesem Bereich mehr Erträge als im Ansatz verzeichnet. (231 T€). Ebenso wurden mehr Integrationsmaßnahmen im Bereich der Kitas bezuschusst als geplant (47 T€).

Demgegenüber wurden allerdings auch weniger Fördermittel aus den Förderprogrammen Stadtumbau (208 T€ weniger als im Ansatz) und Hessenkasse (120 T€ weniger als im Ansatz) abgerufen.

zu sonstige ordentliche Erträge
Aus der Herabsetzung bzw. Auflösung von Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen wurden 241 T€ verbucht, hierzu gab es in 2020 keinen Planansatz.
Dem hingegen erfolgten keine Erträge aus der Prolongationsgebühr für den Verkauf der Grundstücke für das Baugebiet HG III, welche mit 56 T€ im Ansatz berücksichtigt wurden.

zu Personalaufwendungen:
Die im Vergleich zum Plan geringeren Personalaufwendungen resultieren im wesentlichen aus nicht verausgabten Personalkosten im Bereich des Bauhof (Stellen mit Sperrvermerk, 85 T€) sowie aus nicht verbrauchten Personalkosten für den Bereich Hauptamt/ Digitalisierung. Im Stellenplan wurde hierfür Stelle in 2020 gestrichen, die Personalkosten allerdings vollständig im Ansatz berücksichtigt. (55 T€)

zu Versorgungsaufwendungen:
Hauptgrund für den Anstieg bei den Versorgungsaufwendungen waren die zahlungsunwirksamen Aufwendungen für die Zuführung von Pensions-, Altersteilzeit- sowie Beihilferückstellungen.

zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Konto / Bezeichnung	fortg. Ansatz 2020	Ist 2020	Differenz	Anteil Gesamt-abweichung
09001. 6120000 Planerleistungen (abzüglich Rückstellungen)	40.000,00	0,00	40.000,00	5%
09001.6770011 Stadtumbau Sanierung altes Rathaus Fenstertausch und Fassadensanierung	100.000,00	0,00	100.000,00	13%
09001. 6770008 Stadtumbau Parkraumbewirtschaftung	40.000,00	0,00	40.000,00	5%
09001.6770010 Stadtumbau Areal Bahnhofstraße Konzeptvergabe	65.000,00	0,00	65.000,00	8%
09001.6770009 Stadtumbau Bahnhofsunterführung Leuchtmittel und	15.000,00	0,00	15.000,00	2%
01099. 6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	52.445,00	24.224,21	28.220,79	4%
06101. 610000 Ferienspiele 2020	23.800,00	0,00	23.800,00	3%
08101. 6050000 Energie, Wasser, Abwasser	79.000,00	52.067,74	26.932,26	3%
15101. 6050000 Energie, Wasser, Abwasser	63.000,00	33.052,96	29.947,04	4%
15101. 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	31.100,00	13.335,45	17.764,55	2%
02201. 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	32.200,00	16.151,65	16.048,35	2%
01099. 6161003 Sanierung Toilettenrohre Rathaus	155.000,00	118.016,88	36.983,12	5%
13401. 6139001 Baumfällarbeiten Waldstück am Golfpark Wa. flur 2 Nr 59 Waldfläche Mittelhorst	30.000,00	0,00	30.000,00	4%
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.517.839,98	2.200.697,53	317.142,45	40%
Summe Sach- und Dienstleistungen	**3.244.384,98**	**2.457.546,42**	**786.838,56**	**100%**

zu Außerordentliche Erträge:
Die Abweichungen resultieren zum größten Teil aus außerplanmäßigen Erträgen aus der Einzelwertberichtigung (1.253 T€) sowie aus Auflösungen von Rückstellungen im Bereich des Produkts 09001 "Räumliche Planung und Entwicklung" (212 T€). Hierunter wurden Rückstellungen für Bebauungspläne wieder aufgelöst, da diese im Planansatz der kommenden Haushaltsjahre neu veranschlagt werden.

2.8 Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungen wurden in einem iterativen (gegenseitigen) Verrechnungsverfahren per Umlage auf die beanspruchenden Produkte mit sachgerechten Schlüsseln verrechnet. Darüber hinaus wurden kalkulatorische Zinsen bei den Produkten dargestellt, die beim Produktbereich 16 wiederum Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen darstellen.

2.9 Gebührenhaushalte

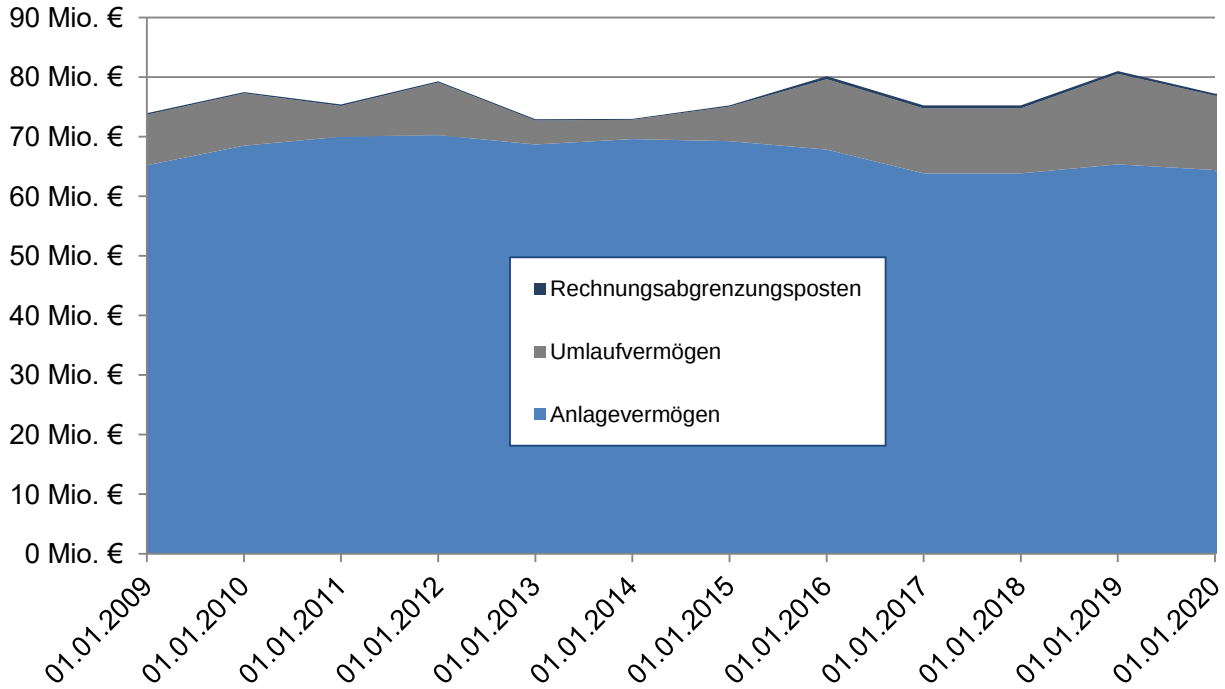
Sowohl im Gebührenhaushalt Schmutzwasser, als auch im Gebührenhaushalt Niederschlagswasser wurden Überdeckungen nach KAG festgestellt. Beim Schmutzwasser konnte die Überdeckung den bestehenden Sonderposten für den Gebührenausgleich um 141 T€ auf 163 T€ erhöhen.
Beim Niederschlagswasser wurde der in 2020 gebildete Sonderposten in Höhe von rund 8 T€ allerdings vollständig für den Ausgleich der Unterdeckung aus dem Vorjahr 2019 verwendet.

In die Nachkalkulation von 2020 sind allerdings auch Einmaleffekte aufgetreten. So entstand eine positiven ILV Umlage aus dem Bereich der Gemeindekasse in Höhe von 150 T€. Außerdem wurden die Rückstellungen für die Klärschlammentsorgung, hier 27 T€, ertragswirksam aufgelöst. Für das kommende Jahr ist wieder mit einer Unterdeckung zu rechnen.

Im Gebührenhaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen war ebenfalls eine Unterdeckung zu verzeichnen, die über dem Toleranzmaß von 20% für den sogenannten Grünanteil liegt. Dies hängt jedoch auch mit der Problematik der abzugrenzenden Grabnutzungsgebühren zusammen, durch die die Kostendeckung nur schrittweise über einen Zeitraum von bis zu 25 Jahren zur Geltung kommt. Außerdem wurden die Gebühren ab dem 01.01.2020 gesenkt.

2.10 Bilanz-, Finanz- und Erfolgskennzahlen

Die Aktivseite der Bilanz entwickelte sich wie folgt:

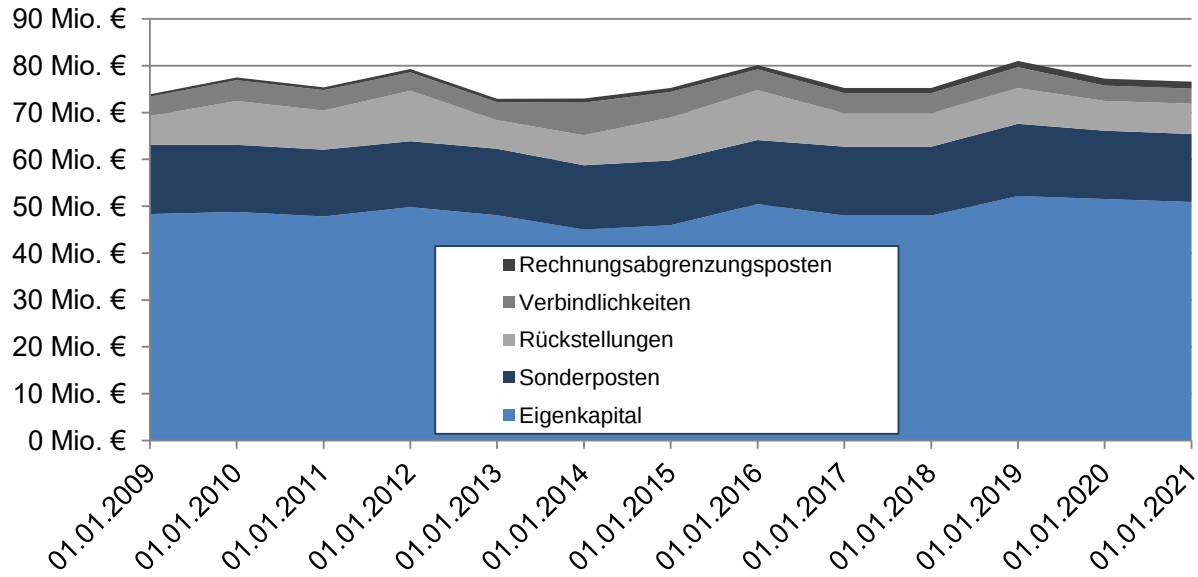


Anlagenintensität

Die Anlagenintensität (Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anlageintensität	93%	89%	94%	95%	92%	80%	85%	85%	81%	83%	58%

Die Passivseite (Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital) entwickelte sich wie folgt:



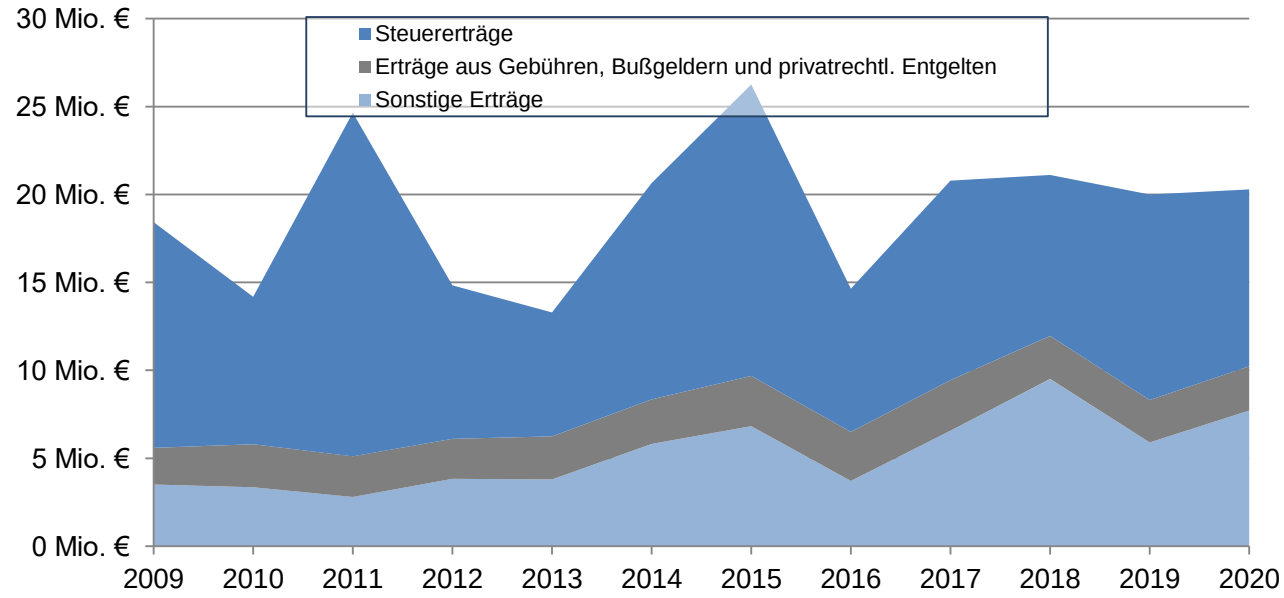
Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital-quote im weiteren Sinne	82%	81%	85%	80%	79%	80%	83%	83%	83%	86%	85%

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalquote wurden die Sonderposten zum Eigenkapital im weiteren Sinne gezählt, da für sie keine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Die Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden hingegen zum Fremdkapital im weiteren Sinne gezählt, da für sie eine latente oder echte (Rück-) Zahlungsverpflichtung besteht oder vorab erhaltene Einzahlungen der Gemeinde wirtschaftlich noch gar nicht zustehen.

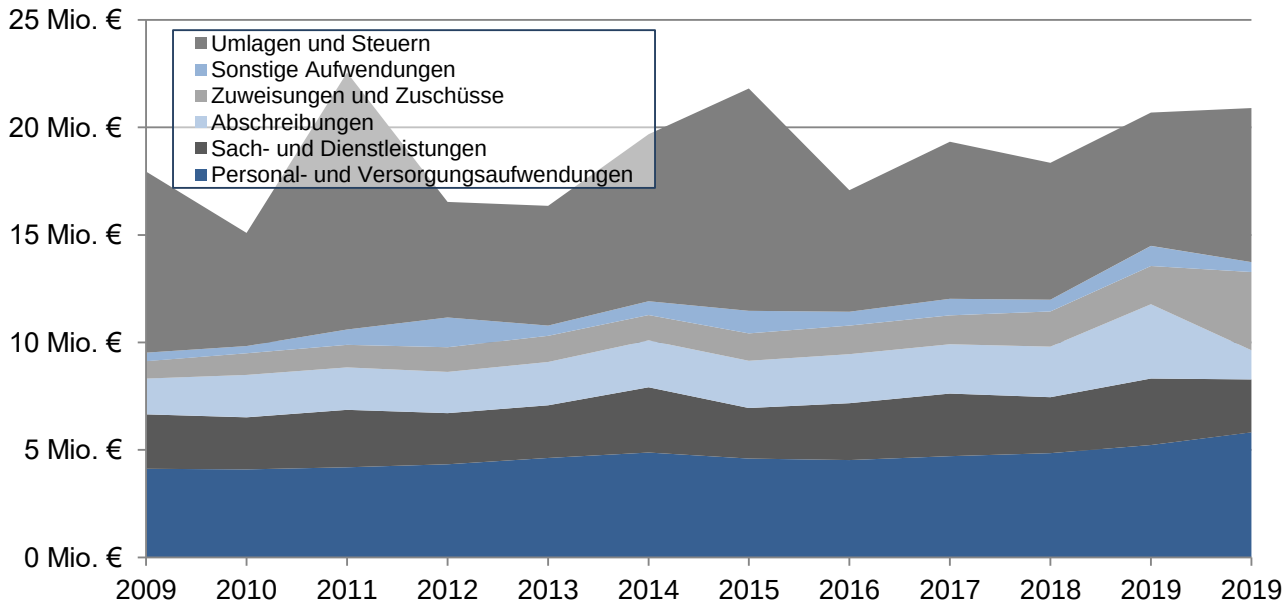
Die Erträge entwickelten sich wie folgt:



Die Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anteil Steuererträge	59%	53%	53%	63%	56%	55%	43%	58%	50%

Die Aufwendungen entwickelten sich wie folgt:



Personal- und Versorgungsaufwandsquote

Die Personal- und Versorgungsaufwandsquote entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwands-quote	19%	26%	28%	25%	21%	26%	24%	26%	23%	28%
Personalaufwands-quote (bereinigt)	23%	23%	25%	25%	24%	24%	25%	26%	28%	31%

Bei der bereinigten Personalaufwandsquote wurden die im Zeitverlauf stark schwankenden Umlage- und Steueraufwendungen durch einen konstanten Umlage- und Steuermittelwert ersetzt.

Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis im Verhältnis zum Eigenkapital) sowie die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresergebnis und Zinsaufwendungen im Verhältnis zum Gesamtkapital) entwickelten sich wie folgt:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital-rentabilität	4,4%	-3,4%	-6,4%	-6,4%	9,7%	-4,8%	3,0%	5,8%	-1,3%	-1,2%
Gesamtkapital-rentabilität	3,4%	-0,5%	-3,5%	-3,5%	7,2%	-2,5%	2,5%	4,3%	0,1%	-0,3%

Anlagenabnutzungsgrad

Der Anlagenabnutzungsgrad gibt an, zu welchem Anteil das Anlagevermögen der Gemeinde Biblis insgesamt bereits abgeschrieben ist und ist damit ein Indikator dafür, ob das Anlagevermögen tendenziell veraltet und somit erneuerungsbedürftig ist (bei einem Wert von mehr als 60%) oder ob das Anlagevermögen bereits überwiegend erneuert ist (bei einem Wert von weniger als 40%). Nicht abnutzbares Anlagevermögen (z.B. Grundstücke) bleibt hierbei unberücksichtigt. Maßgeblich ist der Stand zum 1. Januar des jeweiligen Jahres.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anlagenabnutzungsgrad	36,8%	38,3%	40,7%	41,5%	43,3%	45,0%	46,9%	49,2%	50,6%	52,5%

Niederschlagungsquote

Die Niederschlagungsquote (niedergeschlagene Forderungen im Verhältnis zum Gesamtbestand an Forderungen zum Jahresbeginn) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Niederschlagungsquote	1,9%	0,6%	0,6%	2,6%	1,6%	2,9%	0,1%	0,9%	0,5%

Zahlungsmoral der Gemeinde Biblis

Die mittlere Verweildauer der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (mittlere Zeitdauer zwischen Entstehung und Erfüllung der Zahlungsverpflichtung) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
$\frac{\text{Verbindlichkeiten LuL}}{\text{Aufw. SuD + Zugänge AV}} \cdot 365 =$	46 Tage	51 Tage	70 Tage	33 Tage	30 Tage	31 Tage	50 Tage	53 Tage	52 Tage

(LuL = Lieferungen und Leistungen, SuD = Sach- und Dienstleistungen, AV = Anlagevermögen)

Die mittlere Verweildauer der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist ein Indikator für die Zahlungsmoral der Gemeinde Biblis. Je höher sie ist, desto schlechter ist die Zahlungsmoral.

Zur Interpretation dieser Kennzahl ist es wichtig zu wissen, dass die Verbindlichkeiten aus Bauleistungen, die wertmäßig einen großen Teil der Verbindlichkeiten ausmachen, in der Regel eine Verweildauer von mehreren Monaten haben, weil die Rechnungen durch ein Ingenieurbüro auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit zu prüfen sind. Der Großteil der Rechnungen wird jedoch innerhalb der Rechnungsfrist beglichen und auch Skontofristen werden überwiegend eingehalten.

Zahlungsmoral der Bürger, Unternehmen und sonstigen Schuldner

Die mittlere Verweildauer der Forderungen (mittlere Zeitdauer zwischen Entstehung und Erfüllung der Zahlungsverpflichtung) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
$\frac{\text{kurzfr. Forderungen}}{\text{zw. Erträge + Zugänge SoPos}} \cdot 365 =$	53 Tage	31 Tage	9 Tage	9 Tage	10 Tage	50 Tage	102 Tage	47 Tage

(zw. = zahlungswirksam, SoPos = Sonderposten)

Die mittlere Verweildauer der Forderungen ist ein Indikator für die Zahlungsmoral der gemeindlichen Debitoren (insb. Bürger und Unternehmen). Je höher sie ist, desto schlechter ist die Zahlungsmoral. Die Sondereffekte aus hohen einmaligen Gewerbesteuernachzahlungen (z.B. 2014) sind bei der Interpretation der Kennzahl zu beachten.

2.11 Ziele und Kennzahlen des Haushaltsplans

In den Teilhaushalten sollen produktorientierte Leistungsziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs, sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden (§ 4 Abs. 2 und § 10 Abs. 3 GemHVO). Dem wird in der folgenden Darstellung der Teilhaushalte entsprochen. Die Darstellung von Zielen und Kennzahlen wird jährlich überarbeitet, angepasst und stetig optimiert.

2.12 Ausblick, Chancen und Risiken

Die Gemeinde Biblis steht nach der Außerbetriebnahme des Kernkraftwerks Biblis im Jahre 2011 strukturell immer noch im Umbruch. Erste Gegenmaßnahmen zur Ansiedlung von Gewerbe wurden in den darauffolgenden Jahren durch die Realisierung der Gewerbegebiete „Im Waisenstück“ und „Beim Kreuz“ getroffen.

Außerdem besteht durch die Aufnahme in das Förderprogramm „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ (vormals „Stadtumbau in Hessen“) die Chance sich an Fördermitteln bis zu einer Summe von 10 Millionen Euro zu bedienen, welche zu einer effektiven Standortentwicklung beitragen können. Hierzu wurde ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (kurz ISEK) erstellt, in denen die einzelnen Maßnahmen des Förderprogramms dargestellt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen, sowie die Finanzierung werden die kommenden Haushaltsjahre der Gemeinde Biblis verstärkt beeinflussen. Die Bedingung für eine erfolgreiche Umsetzung des ISEKs und somit einer vollumfänglichen Abschöpfung der Fördermittel liegen neben der Priorisierung der Maßnahmen und zum anderen in einer fortschreibenden, projektierten Finanzierungsplanung. Schließlich ist die Erbringung des Eigenanteils zur Umsetzung der Maßnahmen nur über eine vorhergehende Prüfung der Finanzierung unter Berücksichtigung aller haushaltsrechtlichen Vorgaben abhängig. Dies stellt im Hinblick auf die seit Jahren angespannte Haushaltssituation der Gemeinde Biblis eine große Herausforderung dar.

Die strukturelle Weiterentwicklung der Kommune wurde durch die Planung von neuen Wohngebieten „Am Rübgarten“, „Am Werrtor“ und „Friedhofserweiterungsfläche/ Goethestraße“ konkretisiert und könnte in näherer Zukunft zur Ausführung kommen. Außerdem kann die Gemeinde Biblis nach der Realisierung des Neubaugebiets „Helfrichsgärtel III“ die Planungen für die Gebiete Helfrichsgärtel IV und V weiter vorantreiben. Für die Gemeinde Biblis stellt die Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbegebiete eine Chance dar, welche als solche aber nur dann wahrgenommen werden kann, wenn diese im Kontext der gesamtgemeindlichen Entwicklung liegen. Beispielsweise sind schon im Jahre 2020 die Kapazitäten der Kindertagestätten und Kinderkrippen in Biblis und seinen Ortsteilen an ihre Grenzen angelangt. Daher sind in Verbindung mit der Entwicklung von neuen Wohngebieten auch immer alle bestehenden gemeindlichen Einrichtungen mit zu berücksichtigen.

Rechenschaftsbericht

Bis Ende 2020 führte die Gemeinde Biblis einen außerordentlich hohen Betrag an offenen Forderungen in Ihrer Bilanz aus. Dies war auf die schleppende Entwicklung bei den Grundstücksverkäufen des Neubaugebiets „Helfrichsgärtel III“ zurückzuführen. Im Frühjahr 2021 konnten alle offenen Forderungen in dieser Sache beglichen werden.

Trotzdem stellen sich die offenen Forderungen mit dem Jahresabschluss 2020 in einer außerordentlichen Höhe dar, was hauptsächlich auf die Veräußerung der Kläranlage und des Kanalnetzes an den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße zu 19.422.450,85 € zurückzuführen ist. Die Übertragung wurde mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2020 nun auch buchhalterisch abgewickelt. Die Gemeinde Biblis hat sich dabei mit dem KMB vertraglich auf eine ratierliche Erstattung des Kaufpreises bis Ende 2040 geeinigt. In 2020 erhielt die Gemeinde vom KMB ihre erste Zahlung in Höhe von ca. 840 T€.

Ein weiteres Großprojekt der Kommune stellt sich mit der weiteren Entwicklung der Riedhalle dar.

Ohne die Änderung grundlegender Strukturen im Bereich der Haushaltswirtschaft werden künftig nun erstmals die aus überschüssigen Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren nicht mehr ausreichen, um einen Haushaltsausgleich in der Planung bzw. Rechnung zu erfüllen. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Biblis, auch zur Umsetzung der Maßnahmen des ISEKs, ist allerdings abhängig von einer ausgeglichenen Planung und Rechnung des ordentlichen Ergebnisses, da kommende Haushalte sonst nicht als genehmigungsfähig im Sinne der Aufsichtsbehörde gelten, was letztlich zu einem tatsächlichen Entwicklungsstillstand führen würde.

Die Haushaltssituation wird künftig auch durch die beschlossenen Maßnahmen des Straßenbauprogramms 2018-2022 geprägt. Ursprünglich wurden mit der Mittelstraße, Korngasse, Neuen Friedhofstraße, Alten Schulstraße sowie der Groß-Rohrheimer Straße fünf grundhafte Erneuerungen in diesem Zeitraum geplant, welche zum Teil über die wiederkehrenden Straßenbeiträge finanziert werden sollen. Trotz dem Wegfall der Erneuerung der Alten Friedhofstraße ist zum Berichtszeitpunkt von Mehrausgaben in Höhe von 1 Millionen Euro im Vergleich zum ursprünglichen Plan auszugehen. Sollte sich in der Nachberechnung eine Unterdeckung der kalkulierten wiederkehrenden Straßenbeiträge für den Zeitraum 2018-2022 herausstellen, so wäre diese über die Beträge des darauf folgenden Straßenbauprogramms zu decken. Dies zeigt ebenso die Notwendigkeit für eine Priorisierung bei künftigen Projekten.

Neben der Erörterung von Potenzialen auf der Ertragsseite muss es das oberste Ziel des Gemeindevorstandes sein, die Aufwandsseite auf ein Minimum zu beschränken, ohne dabei die Weiterentwicklung zu bremsen. Dies bedingt eine gegliederte Priorisierung von Maßnahmen, Kosten-Nutzen-Analysen und vor allem die Neubetrachtung von freiwilligen Leistungen innerhalb der Kommune. Die Gemeinde Biblis stellt ein breites Spektrum an freiwilligen Leistungen für ihre Kerngemeinde sowie deren Ortsteile zur Verfügung. Dabei bestehen immer noch Potenziale, das Angebot sowie die Kosten und Finanzierungen dieser Leistungen zu optimieren.

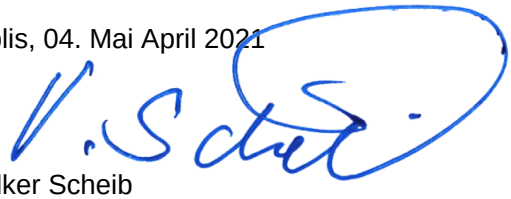
In den vorangegangenen Jahresabschlüssen wurde über die Auswirkungen eines laufenden Klageverfahrens zwischen einem bedeutsamen Gewerbesteuerpflichtigen und der Steuerbehörde aufmerksam gemacht. Das Verfahren wird voraussichtlich mit einer Einigung zwischen dem Gewerbesteuerpflichtigen und der Finanzbehörde enden. Demnach ist für diesen Sachverhalt mit einer Gewerbesteuerrückerstattung inklusive der Zinsen in einer voraussichtlichen Höhe von 6.000.000 € - 7.000.000 € auszugehen, welche von der Gemeinde Biblis mit Eingang des Bescheides vom Finanzamt voraussichtlich im Mai /Juni 2021 zu entrichten wäre. Des Weiteren wurde der Gemeindevorstand über ein weiteres laufendes Klageverfahren in Kenntnis gesetzt, welches ebenfalls die Gewerbesteuerzerlegung betrifft. Bei erfolgreicher Klage könnte es zu einer weiteren Gewerbesteuerrückerstattung von ca. 1.500.000 € führen. In diesem Falle ist allerdings von einem längeren Verfahrenslauf (womöglich mehrere Jahre) auszugehen.

Mit dem Eintreffen des Korrekturbescheides vom Finanzamtes würden die Rücklagen mit einem Schlag nahezu aufgebraucht werden. Resultierend daraus wäre dann vorausgesetzt, dass in den künftigen Haushaltsjahren die Jahresergebnisse in der Planung und Rechnung ohne die Beanspruchung von Rücklagen aus Überschüssen von außerordentlichen oder ordentlichen Ergebnissen aus den Vorjahren auszugleichen wären. Dies macht die im Text dargestellten Einsparpotentiale bedingungslos notwendig und lässt Biblis auf herausfordernde Zeiten blicken.

Wie auch in 2019 ereignete sich zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2020 die Corona-Pandemie, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht quantifiziert werden können. Allerdings sind erhebliche Ausfälle bei der Einkommensteuer zu erwarten. Dies betrifft voraussichtlich die Jahre 2022-2023.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis

Biblis, 04. Mai April 2021



Volker Scheib
Bürgermeister

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	**01001**	**Politische Gremien**		

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe

- Haupt- und Finanz- und Sozialausschuss
- Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss
- Gemeindevertretung

Produktbeschreibung

- Erfassung und Pflege aller Mandatsträgerstammdaten
- Terminierung der Sitzungen sowie die Vorbereitung der Einladungen und Aufbereitung der Tagesordnungen
- Protokollierung der Sitzungsinhalte und Bekanntmachung der Beschlüsse
- Bearbeitung und Koordinierung der Fraktionsanfragen und -anträge
- Berechnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger
- Vorbereitung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung sowie Entschädigungssatzung
- Bearbeitung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten
- Kooperation im Rahmen des Mittelzentrums Ried

Ressourcen

- Personal
- Dienstfahrzeug des Bürgermeisters

Ziele

- Gewährleistung von demokratischen Entscheidungen im Rahmen der HGO durch Beteiligung von politischen Gremien, sowie die Protokollierung und Bekanntgabe, der in den Gremien abgestimmten Beschlüsse

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**365.128**	**319.077**	**296.865**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**368.570**	**322.283**	**300.148**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 3.442**	**- 3.206**	**- 3.283**
Kostendeckung	**99%**	**99%**	**99%**

Gremium	Anzahl Sitzungen p.a.	Anzahl Mitglieder	Pflichtorgan ?
Gemeindevertretung	7	23	ja
Gemeindevorstand	25	7	ja
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	6	7	ja
Bau-, Gewerbe-, Landwirtschaft- und Umweltausschuss	6	7	nein
Ortsbeirat Wattenheim	5	7	nein
Ortsbeirat Nordheim	5	7	nein
Partnerschaftskommitee	0	10	nein
Kindergartenbeirat	1	13	nein
Kulturbeirat	0	6	nein
Arbeitsgemeinschaft Mittelzentrum Ried	2	20	nein

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	284,87	0,00	0,00	0,00
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	284,87	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**284,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	105.725,45	105.754,09	105.754,09	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	26.269,07	28.252,03	28.252,03	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	71.979,33	69.299,97	69.299,97	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.689,42	5.123,60	5.123,60	0,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	602,89	764,85	764,85	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.184,74	2.313,64	2.313,64	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	15.016,85	25.890,00	79.486,94	-53.596,94
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	13.044,59	23.490,00	23.828,44	-338,44
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	1.972,26	2.400,00	55.658,50	-53.258,50
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.143,35	62.403,38	62.403,38	0,00
		6055000 Treibstoffe	1.244,11	684,80	684,80	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0,00	297,60	297,60	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	614,80	614,80	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	128,97	803,13	803,13	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.442,31	2.486,40	2.486,40	0,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	3.074,88	3.267,97	3.267,97	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780000 Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	38.967,20	40.135,00	40.135,00	0,00
		6810000 Fachliteratur	121,80	2.291,41	2.291,41	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	585,54	585,54	0,00
		6850000 Reisekosten	350,67	24,00	24,00	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.040,90	10.190,13	10.190,13	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	772,51	995,61	995,61	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	26,99	26,99	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	586,10	786,00	1.680,12	-894,12
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,26	600,00	670,57	-70,57
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	185,84	186,00	1.009,55	-823,55
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	36,92	36,92	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	30,00	36,92	36,92	0,00

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01001**	Politische Gremien

Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**169.501,75**	**194.870,39**	**249.361,45**	**-54.491,06**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-169.216,88**	**-194.870,39**	**-249.361,45**	**54.491,06**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-169.216,88**	**-194.870,39**	**-249.361,45**	**54.491,06**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	-30,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	-30,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**-30,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-169.216,88**	**-194.870,39**	**-249.331,45**	**54.461,06**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	296.580,00	319.077,00	365.098,00	-46.021,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	296.580,00	319.077,00	365.098,00	-46.021,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.554,00	129.942,00	118.964,00	10.978,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.825,00	3.068,00	3.477,00	-409,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	88.028,00	94.672,00	99.158,00	-4.486,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.188,00	3.025,00	2.134,00	891,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.711,00	3.100,00	2.634,00	466,00
		9604000 Umlage EDV	10.043,00	11.769,00	11.334,00	435,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	7.786,00	5.749,00	4.398,00	1.351,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.396,00	1.604,00	1.343,00	261,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.306,00	1.571,00	1.285,00	286,00
		9608000 Umlage Kasse	12.071,00	2.184,00	-9.999,00	12.183,00
		9620030 Kalkulatorische Miete Dorfzentrum Wattenheim	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		9620050 Kalkulatorische Miete Altes Rathaus Nordheim	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	92,02	147,00	244,67	-97,67
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	92,02	147,00	244,67	-97,67
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**165.933,98**	**188.988,00**	**245.889,33**	**-56.901,33**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-3.282,90**	**-5.882,39**	**-3.442,12**	**-2.440,27**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01001**	Politische Gremien	Hauptverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.113,83	5.000,00	4.721,16	278,84
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	3.959,13	0,00	1.666,00	-1.666,00
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	154,70	2.000,00	3.055,16	-1.055,16
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**4.113,83**	**5.000,00**	**4.721,16**	**278,84**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.113,83**	**-5.000,00**	**-4.721,16**	**-278,84**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	**01002**	**Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Bürger
- Presse

Produktbeschreibung

- Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen
- Pressebetreuung
- Informations-, Werbe- und Standortbroschüren
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Pflege und Aktualisierung des gemeindlichen Internetauftritts (www.biblis.eu)
- "Durchführung der
a) Satzung über die Ehrung verdienter Personen im sportlichen und kulturellen Bereich
b) Satzung über die Verleihung einer Ehrenmedaille
c) Richtlinien über die Verleihung des Umweltschutzpreises"
- Veranlassen von Ehrungen (Ehrenbrief des Landes Hessen, Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland etc.)
- Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Betreuung von Gästen, Führung des Gästebuches
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen
- Information der Bürger über den Stand des Kraftwerksrückbaus

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Laufende Informationen der Bürger über Tätigwerden von Verwaltung und Poltik
- Verbesserung des Images des Standorts Biblis und der Verwaltung
- Würdigung verdienter Personen und von Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu besonderen Anlässen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	1.399	1.800	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	299.077	263.765	255.692
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 297.677	- 261.965	- 255.692
Kostendeckung	0%	1%	0%

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01002**	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	Hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.399,30	-1.399,30
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	1.399,30	-1.399,30
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**1.800,00**	**1.399,30**	**400,70**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	152.546,92	149.747,40	149.747,40	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	54.791,55	61.575,99	61.575,99	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	83.727,88	72.180,86	72.180,86	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.482,64	10.936,63	10.936,63	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.544,85	5.053,92	5.053,92	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	17.499,34	27.941,00	80.627,58	-52.686,58
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	15.527,08	24.941,00	24.680,61	260,39
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	1.972,26	3.000,00	55.946,97	-52.946,97
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.355,59	26.388,55	26.388,55	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	83,76	9,90	9,90	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.540,64	8.034,64	8.034,64	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	178,80	0,00	0,00	0,00
		6850000 Reisekosten	0,00	380,80	380,80	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	14.944,04	17.496,01	17.496,01	0,00
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm	1.545,85	467,20	467,20	0,00
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV	62,50	0,00	0,00	0,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**192.401,85**	**204.076,95**	**256.763,53**	**-52.686,58**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-192.401,85**	**-202.276,95**	**-255.364,23**	**53.087,28**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-192.401,85**	**-202.276,95**	**-255.364,23**	**53.087,28**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-192.401,85**	**-202.276,95**	**-255.364,23**	**53.087,28**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01002**	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.290,00	57.847,00	42.313,00	15.534,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.825,00	3.068,00	3.477,00	-409,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	18.738,00	20.152,00	21.107,00	-955,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.462,00	3.403,00	2.401,00	1.002,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.925,00	3.488,00	2.963,00	525,00
		9604000 Umlage EDV	11.299,00	13.240,00	12.751,00	489,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	8.759,00	6.468,00	4.947,00	1.521,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.571,00	1.805,00	1.511,00	294,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.053,00	2.469,00	2.019,00	450,00
		9608000 Umlage Kasse	12.323,00	2.230,00	-10.207,00	12.437,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.335,00	1.524,00	1.344,00	180,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-63.290,00**	**-57.847,00**	**-42.313,00**	**-15.534,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-255.691,85**	**-260.123,95**	**-297.677,23**	**37.553,28**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	**01003**	**Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

Abwicklung ergebnisneutraler Personalvorgänge

- Finanzierung der in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlichen Mitatbeiter aus den bestehenden Rückstellungen für Altersteilzeit
- Aufstockung der Versorgungsrücklage (Investition in den sogenannten KVR-Fonds) zur gesetzlichen Vorhaltung eines Teils der Pensionsverpflichtungen in Form von Geldmitteln
- Finanzierung der in Pension befindlichen Beamten (Versorgungsempfänger) über die Versorgungsumlage an die Versorgungskasse aus den bestehenden Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Ressourcen

- Personal

Ziele

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**244.438**	**-**	**416.310**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**500.022**	**142.480**	**220.103**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 255.585**	**- 142.480**	**196.207**
Kostendeckung	**49%**	**0%**	**189%**

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01003**	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)	Personalverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	416.309,72	0,00	244.437,77	-244.437,77
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	954,72	0,00	2.105,89	-2.105,89
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	414.580,10	0,00	241.689,28	-241.689,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	774,90	0,00	642,60	-642,60
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**416.309,72**	**0,00**	**244.437,77**	**-244.437,77**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	-15.981,50	18.396,99	21.405,45	-3.008,46
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	61.062,32	48.373,66	48.373,66	0,00
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-150.271,22	-68.740,00	-65.731,54	-3.008,46
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.696,84	12.909,41	12.909,41	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.066,90	4.448,47	4.448,47	0,00
		6490000 Beihilfen für aktive Beamte	48.349,48	21.108,16	21.108,16	0,00
		6491000 Beihilfen aktive Beschäftigte (über Umlage an die Versorgungskasse)	2.114,18	297,29	297,29	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	229.185,24	192.270,74	471.785,03	-279.514,29
		6450000 Umlage Versorgungskasse für pensionierte Beamte	307.241,75	333.911,59	333.911,59	0,00
		6450001 Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfeleistungen	84.097,70	104.663,15	104.663,15	0,00
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	136.804,88	125.696,00	405.707,54	-280.011,54
		6460020 Inanspruchnahmen aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-280.251,10	-322.000,00	-313.262,03	-8.737,97
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	65.389,71	0,00	45.427,93	-45.427,93
		6461020 Inanspruchnahmen aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-84.097,70	-50.000,00	-104.663,15	54.663,15
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,53	126,54	126,54	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0,00	126,54	126,54	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	191,53	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**213.395,27**	**210.794,27**	**493.317,02**	**-282.522,75**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**202.914,45**	**-210.794,27**	**-248.879,25**	**38.084,98**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**202.914,45**	**-210.794,27**	**-248.879,25**	**38.084,98**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01003**	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)	Personalverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	665,00	153,18	153,18	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	665,00	153,18	153,18	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-665,00**	**-153,18**	**-153,18**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**202.249,45**	**-210.947,45**	**-249.032,43**	**38.084,98**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	6.042,65	6.284,00	6.552,23	-268,23
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	6.042,65	6.284,00	6.552,23	-268,23
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-6.042,65**	**-6.284,00**	**-6.552,23**	**268,23**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**196.206,80**	**-217.231,45**	**-255.584,66**	**38.353,21**

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01003**	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)	Personalverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.303,90	15.000,00	13.175,33	1.824,67
	8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.303,90	15.000,00	13.175,33	1.824,67
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**12.303,90**	**15.000,00**	**13.175,33**	**1.824,67**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.303,90**	**-15.000,00**	**-13.175,33**	**-1.824,67**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalrat
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	**01004**	**Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Wahl des Personalrats
- Vertretung der Bediensteten in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten
- Organisation und Durchführung betriebsinterner Veranstaltungen
- Förderung der Gleichstellung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung nach HGlG (Herstellung von Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt, Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst)
- Mitwirkung an Rahmenvorgaben für den Personalbereich (Dienstanweisungen, Beurteilungen, Abwicklung der leistungsorientierten Bezahlung)
- Überwachung der Einhaltung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Rahmen der Datenschutzgesetz
- Erteilung von allgemeinen und fachbereichsübergreifenden Auskünften im Sinne des HDSG
- Erfüllung von Vorschriften des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter
- gesetzliche und tarifliche Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und Krankheitsprävention für Mitarbeiter

Nächste Personalratswahl: 2020

Funktionsträger
• Personalratsvorsitzender: Burkhard Seib
• Frauenbeauftragte: Jana Scheib
• Datenschutzbeauftragte: Jennifer Marsch
• Sicherheitsbeauftragter: Alexander Dinges

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Verbesserung des Betriebsklimas, der Arbeitsmotivation und der Arbeitszufriedenheit
- Gewährleistung der Chancengleichheit
- Gewährleistung der Datensicherheit, des Arbeitsschutzes und der Gesundheit der Bediensteten

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**69.268**	**76.801**	**71.998**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**69.267**	**76.805**	**72.000**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**1**	**- 4**	**- 2**
Kostendeckung	**100%**	**100%**	**100%**

	2020	2019	2018
Anzahl der organisierten Veranstaltungen für die Belegschaft	-	3	2
Anzahl Mitglieder Personalrat	5	5	5
Anzahl Personalratssitzungen pro Jahr	16	14	10

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01004**	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge	Personalrat

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	39.879,20	43.427,90	43.427,90	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.792,64	2.964,54	2.964,54	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.159,92	11.215,14	11.215,14	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	332,87	554,97	554,97	0,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.995,40	18.775,80	18.775,80	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	147,68	243,29	243,29	0,00
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	916,92	720,18	720,18	0,00
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	30,00	30,00	30,00	0,00
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.075,50	4.313,18	4.313,18	0,00
		6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.268,27	1.889,01	1.889,01	0,00
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	160,00	2.721,79	2.721,79	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	2.544,44	5.122,00	2.787,80	2.334,20
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	2.240,29	4.922,00	2.622,96	2.299,04
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	304,15	200,00	164,84	35,16
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,99	271,37	271,37	0,00
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	76,39	0,00	0,00	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810000 Fachliteratur	79,60	271,37	271,37	0,00
		6850000 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**42.579,63**	**48.821,27**	**46.487,07**	**2.334,20**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-42.579,63**	**-48.821,27**	**-46.487,07**	**-2.334,20**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-42.579,63**	**-48.821,27**	**-46.487,07**	**-2.334,20**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01004**	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge	Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-42.579,63**	**-48.821,27**	**-46.487,07**	**-2.334,20**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	71.998,00	76.801,00	69.268,00	7.533,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	71.998,00	76.801,00	69.268,00	7.533,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.420,00	27.512,00	22.780,00	4.732,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	19.323,00	20.782,00	21.766,00	-984,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	410,00	567,00	400,00	167,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	321,00	581,00	494,00	87,00
		9604000 Umlage EDV	1.883,00	2.207,00	2.125,00	82,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.460,00	1.078,00	825,00	253,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	262,00	301,00	252,00	49,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	933,00	1.122,00	918,00	204,00
		9608000 Umlage Kasse	4.828,00	874,00	-4.000,00	4.874,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**42.578,00**	**49.289,00**	**46.488,00**	**2.801,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1,63**	**467,73**	**0,93**	**466,80**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	**01005**	**Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Produktbeschreibung

- Organisation der Verwaltungsstrukturen
- Prüfung rechtlicher Sachverhalte
- Vertragsmanagement
- Koordination von bedeutsamen Vorgängen
- Vorbereitung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung eines effizienten und dennoch rechtssicheren Verwaltungsablaufs

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**135.797**	**148.420**	**88.236**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**135.796**	**148.419**	**88.235**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**1**	**1**	**1**
Kostendeckung	**100%**	**100%**	**100%**

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Kosten pro Planstelle	**1.498**	**1.559**	**894**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01005**	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten	Hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	19.979,09	16.894,32	16.894,32	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.927,04	13.236,97	13.236,97	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.256,40	0,00	0,00	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.970,03	2.583,16	2.583,16	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	825,62	1.074,19	1.074,19	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.306,65	150,00	0,00	150,00
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	1.306,65	0,00	0,00	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0,00	150,00	0,00	150,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.675,22	110.395,21	110.395,21	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	7.145,95	63.607,36	63.607,36	0,00
		6810000 Fachliteratur	4.644,45	3.280,76	3.280,76	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	28.119,34	28.119,34	28.119,34	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	14.765,48	15.387,75	15.387,75	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**75.960,96**	**127.439,53**	**127.289,53**	**150,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-75.960,96**	**-127.439,53**	**-127.289,53**	**-150,00**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-75.960,96**	**-127.439,53**	**-127.289,53**	**-150,00**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-75.960,96**	**-127.439,53**	**-127.289,53**	**-150,00**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	88.236,00	148.420,00	135.797,00	12.623,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	88.236,00	148.420,00	135.797,00	12.623,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.274,00	11.236,00	8.506,00	2.730,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.825,00	3.068,00	3.477,00	-409,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.952,00	2.099,00	2.199,00	-100,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	410,00	567,00	400,00	167,00

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01005**	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	321,00	581,00	494,00	87,00
		9604000 Umlage EDV	1.883,00	2.207,00	2.125,00	82,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.460,00	1.078,00	825,00	253,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	262,00	301,00	252,00	49,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	747,00	898,00	734,00	164,00
		9608000 Umlage Kasse	2.414,00	437,00	-2.000,00	2.437,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**75.962,00**	**137.184,00**	**127.291,00**	**9.893,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**1,04**	**9.744,47**	**1,47**	**9.743,00**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	**01006**	**Personalverwaltung**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Personalvorgängen (Urlaubs-, Krankheits-, Zeiterfassung, Bescheinigungen)
- Berechnung und Anweisung der Bezüge und anderer Geldleistungen (Beihilfen, Dienstjubiläen, Kindergeld)
- Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen, Stellenbemessung und -bewertung, Stellenausschreibungen und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Rahmenvorgaben für den Personalbereich (Dienstanweisungen, Beurteilungen, Abwicklung der leistungsorientierten Bezahlung)
- Beratung der Verwaltungsführung, der Führungskräfte der Fachbereiche und Fachdienste und der Mitarbeiter in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Betreuung der Auszubildenden
- Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
- Information der Beschäftigten zu Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Überprüfung der Arbeitsschutzbestimmungen
- Unterrichtung der bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen über die Bestimmung datenschutzrechtlicher Vorschriften und das Datengeheimnis

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Schaffung aller personalwirtschaftlichen Voraussetzungen für die Beschäftigung von Bediensteten

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	118.696	157.092	125.758
Aufwendungen (inklusive ILV)	118.714	157.094	125.772
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 18	- 2	- 14
Kostendeckung	100%	100%	100%

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Anzahl der verwalteten Lohn- und Gehaltsempfänger	116	113	110
umzulegende Personalverwaltungskosten insgesamt	118.714	157.094	125.772
Personalverwaltungskosten je Gehaltsempfänger	1.023	1.390	1.143

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01006**	Personalverwaltung	Personalverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23,80	0,00	0,00	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23,80	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**4.023,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	62.068,26	67.181,99	67.181,99	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	54.207,08	47.703,91	47.703,91	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	4.487,48	4.487,48	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.201,27	9.845,89	9.845,89	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.752,91	3.811,84	3.811,84	0,00
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	0,00	1.332,87	1.332,87	0,00
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.907,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.996,49	18.039,86	18.039,86	0,00
		6010000 Büromaterial	233,52	0,00	0,00	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.385,29	10.375,82	10.375,82	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	661,90	661,90	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	4.025,00	784,94	784,94	0,00
		6810000 Fachliteratur	2.020,17	1.830,08	1.830,08	0,00
		6850000 Reisekosten	842,10	595,20	595,20	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.490,41	3.774,92	3.774,92	0,00
		6991000 Säumniszuschläge	0,00	17,00	17,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	697,85	0,00	122,64	-122,64
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	0,00	122,64	-122,64
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	697,85	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**86.762,60**	**85.221,85**	**85.344,49**	**-122,64**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-82.738,80**	**-85.221,85**	**-85.344,49**	**122,64**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-82.738,80**	**-85.221,85**	**-85.344,49**	**122,64**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01006**	Personalverwaltung	Personalverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-82.738,80**	**-85.221,85**	**-85.344,49**	**122,64**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	121.734,00	157.092,00	118.696,00	38.396,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	121.734,00	157.092,00	118.696,00	38.396,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.995,00	39.520,00	33.359,00	6.161,00
		9601000 Umlage politische Gremien	5.649,00	6.136,00	6.954,00	-818,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.489,00	4.828,00	5.057,00	-229,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.325,00	3.214,00	2.267,00	947,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.818,00	3.294,00	2.798,00	496,00
		9604000 Umlage EDV	10.671,00	12.505,00	12.043,00	462,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	8.273,00	6.109,00	4.672,00	1.437,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.484,00	1.705,00	1.427,00	278,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	933,00	1.122,00	918,00	204,00
		9608000 Umlage Kasse	3.353,00	607,00	-2.777,00	3.384,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	13,96	0,00	10,16	-10,16
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	13,96	0,00	10,16	-10,16
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**82.725,04**	**117.572,00**	**85.326,84**	**32.245,16**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-13,76**	**32.350,15**	**-17,65**	**32.367,80**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01006**	Personalverwaltung	Personalverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	630,70	-630,70
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0,00	0,00	630,70	-630,70
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**630,70**	**-630,70**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-630,70**	**630,70**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	IT-Abteilung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	**01007**	**Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bildschirmarbeitsplätze der Verwaltung mit Außenstellen

Produktbeschreibung

- Marktanalyse, Beschaffung, Installation, Beratung, Wartung und Problemlösung im Bereich der Hard- und Software, Netzwerke, Telekommunikation sowie sonstiger Kommunikationsmöglichkeiten
- Pflege der Homepage der Gemeinde Biblis
- Datensicherung
- Schulung und Unterstützung der Mitarbeiter bei der Einführung und Anwendung von Soft- und Hardware

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Sicherstellung aller kommunikationstechnischen Voraussetzungen für effizientes Arbeiten und darstellung der Kommune nach Außen über die Homepage

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**251.861**	**247.155**	**222.836**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**255.500**	**247.152**	**226.067**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 3.639**	**3**	**- 3.231**
Kostendeckung	**99%**	**100%**	**99%**

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Anzahl der Verwalteten Bildschirmarbeitsplätze	**68**	**61**	**61**
Umzulegende EDV-Kosten insgesamt	**255.500**	**247.152**	**226.067**
EDV-Kosten je Bildschirmarbeitsplatz	**3.757**	**4.052**	**3.706**

In 2020 wurden aufgrund der Corona Pandemie außerplanmäßig weitere Notebooks angeschafft.

Des Weiteren wurde die Schulkindbetreuung Nordheim mit PCs ausgestattet.

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01007**	Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation	IT-Abteilung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	344,55	-344,55
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	344,55	-344,55
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**344,55**	**-344,55**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	98.219,67	99.113,53	99.113,53	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	59.788,05	59.751,72	59.751,72	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.482,16	22.430,26	22.430,26	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.931,28	12.023,93	12.023,93	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.018,18	4.907,62	4.907,62	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	4.217,79	10.143,00	5.575,59	4.567,41
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	3.609,49	9.843,00	5.245,91	4.597,09
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	608,30	300,00	329,68	-29,68
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.381,97	77.475,16	77.475,16	0,00
		6010000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	3.292,35	6.416,62	6.416,62	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	11.666,93	11.666,93	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.546,03	17.625,15	17.625,15	0,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	11.861,40	14.739,06	14.739,06	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	95,20	0,00	0,00	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	7.347,00	3.037,31	3.037,31	0,00
		6810000 Fachliteratur	154,76	127,75	127,75	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	11.513,73	20.857,84	20.857,84	0,00
		6850000 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	0,00	2.433,00	2.433,00	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	571,50	571,50	571,50	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	37.006,40	26.000,00	38.622,21	-12.622,21
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	9.828,10	5.000,00	13.150,56	-8.150,56
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.579,00	18.000,00	20.836,56	-2.836,56
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.599,30	3.000,00	4.635,09	-1.635,09
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**176.825,83**	**212.731,69**	**220.786,49**	**-8.054,80**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-176.825,83**	**-212.731,69**	**-220.441,94**	**7.710,25**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01007**	Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation	IT-Abteilung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-176.825,83**	**-212.731,69**	**-220.441,94**	**7.710,25**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	39,45	-39,45
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	39,45	-39,45
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**39,45**	**-39,45**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-176.825,83**	**-212.731,69**	**-220.402,49**	**7.670,80**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	222.836,00	247.155,00	251.477,00	-4.322,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	222.836,00	247.155,00	251.477,00	-4.322,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.010,00	42.506,00	31.074,00	11.432,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.825,00	3.068,00	3.477,00	-409,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	11.126,00	11.965,00	12.532,00	-567,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.915,00	2.647,00	1.867,00	780,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.497,00	2.713,00	2.304,00	409,00
		9604000 Umlage EDV	8.788,00	10.298,00	9.917,00	381,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.813,00	5.031,00	3.848,00	1.183,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.222,00	1.404,00	1.175,00	229,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.173,00	3.815,00	3.120,00	695,00
		9608000 Umlage Kasse	8.651,00	1.565,00	-7.166,00	8.731,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	3.231,36	2.475,00	3.639,96	-1.164,96
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	3.231,36	2.475,00	3.639,96	-1.164,96
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**173.594,64**	**202.174,00**	**216.763,04**	**-14.589,04**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-3.231,19**	**-10.557,69**	**-3.639,45**	**-6.918,24**

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01007**	Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation	IT-Abteilung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	12.442,59	-12.442,59
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	12.442,59	-12.442,59
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**12.442,59**	**-12.442,59**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	76.230,96	54.670,50	37.953,97	16.716,53
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	2.181,87	13.000,00	781,93	12.218,07
	8430003 Update MS Office auf aktuelle Version	0,00	15.676,44	22.002,73	-6.326,29
	8430004 Virenscanner (Lizenzerneuerung)	7.901,60	0,00	0,00	0,00
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	12.624,26	15.000,00	7.931,67	7.068,33
	8435013 Neue Telefonanlage	43.005,94	5.994,06	0,00	5.994,06
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	10.517,29	5.000,00	7.237,64	-2.237,64
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**76.230,96**	**54.670,50**	**37.953,97**	**16.716,53**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.230,96**	**-54.670,50**	**-25.511,38**	**-29.159,12**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	**01008**	**Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Materialverwaltung und -ausgabe
- Abschluss von Rahmenverträgen, Abschluss von Wartungsverträgen
- Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs
- Ausbildung der Auszubildenden und Weiterbildung/Qualifikation der bestehenden Mitarbeiter

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Unterstützung der Fachabteilungen durch Bereitstellung von Büromaterial und Vermittlung von Bürgeranliegen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**83.852**	**106.360**	**148.458**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**83.850**	**106.361**	**148.486**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**2**	**- 1**	**- 28**
Kostendeckung	**100%**	**100%**	**100%**

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Anzahl der begünstigten Mitarbeiter	**42**	**42**	**42**
Umzulegende Kosten insgesamt	**83.850**	**106.361**	**148.486**
Kosten je Büroarbeitsplatz	**1.996**	**2.532**	**3.535**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01008**	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung	Hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5,20	0,00	4,90	-4,90
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5,20	0,00	4,90	-4,90
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	25,75	0,00	14,95	-14,95
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	25,75	0,00	14,95	-14,95
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**30,95**	**0,00**	**19,85**	**-19,85**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	50.771,36	20.202,44	20.202,44	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.308,20	16.125,65	16.125,65	0,00
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	3.232,99	0,00	0,00	0,00
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.227,58	2.749,09	2.749,09	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.002,59	1.327,70	1.327,70	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.681,12	35.500,69	35.500,69	0,00
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	4.402,00	4.402,00	0,00
		6010000 Büromaterial	9.580,48	12.347,99	12.347,99	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	467,09	165,48	165,48	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.430,13	5.171,75	5.171,75	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	10,49	0,00	0,00	0,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	4.108,74	3.818,11	3.818,11	0,00
		6730000 Gebühren	420,00	420,00	420,00	0,00
		6810000 Fachliteratur	0,00	476,71	476,71	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	8.288,10	8.197,21	8.197,21	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	376,09	501,44	501,44	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	1.618,47	0,00	0,00	0,00
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.618,47	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**77.070,95**	**55.703,13**	**55.703,13**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-77.040,00**	**-55.703,13**	**-55.683,28**	**-19,85**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-77.040,00**	**-55.703,13**	**-55.683,28**	**-19,85**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01008**	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	30,00	30,00	0,00
		7950000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	0,00	30,00	30,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**-30,00**	**-30,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-77.040,00**	**-55.733,13**	**-55.713,28**	**-19,85**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	148.427,00	106.360,00	83.832,00	22.528,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	148.427,00	106.360,00	83.832,00	22.528,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.383,00	54.137,00	28.117,00	26.020,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.825,00	3.068,00	3.477,00	-409,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	31.815,00	34.216,00	35.838,00	-1.622,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	684,00	945,00	667,00	278,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	535,00	969,00	823,00	146,00
		9604000 Umlage EDV	3.139,00	3.678,00	3.542,00	136,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.433,00	1.797,00	1.374,00	423,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	436,00	501,00	420,00	81,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.546,00	4.264,00	3.487,00	777,00
		9608000 Umlage Kasse	25.970,00	4.699,00	-21.511,00	26.210,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	32,37	0,00	0,00	0,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	32,37	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**77.011,63**	**52.223,00**	**55.715,00**	**-3.492,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-28,37**	**-3.510,13**	**1,72**	**-3.511,85**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	**01009**	**Zentrales Gebäudemanagement**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Gemeindeeigene Liegenschaften

Produktbeschreibung

- Verwaltung aller gemeindeeigener Liegenschaften
- Koordination der Gebäudeunterhaltugen einschließlich - Brandschutz- und Sicherheitstechnik
- Ver- und Abrechnung von Betriebs- und Nebenkosten
- Kontrolle und Steuerung der Energieverbräuche der Liegenschaften

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Verwaltung und Koordination der Nutzung gemeindlicher Immobilien anhand der Bedürfnisse der Verwaltung und der Bürger

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**281.835**	**266.040**	**283.454**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**281.836**	**266.041**	**283.451**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 1**	**- 1**	**3**
Kostendeckung	**100%**	**100%**	**100%**

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Anzahl der verwalteten Gebäude	**51**	**51**	**51**
Umzulegende Kosten insgesamt	**281.836**	**266.041**	**283.451**
Kosten je Gebäude	**5.526**	**5.216**	**5.558**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01009**	Zentrales Gebäudemanagement	Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	199.670,78	191.504,54	193.973,67	-2.469,13
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	156.823,21	151.195,02	151.195,02	0,00
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0,00	0,00	2.469,13	-2.469,13
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.839,31	27.989,93	27.989,93	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.008,26	12.319,59	12.319,59	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.958,96	45.986,70	45.986,70	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0,00	2.008,08	2.008,08	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0,00	13,99	13,99	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	0,00	9.268,80	9.268,80	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	8.052,55	0,00	0,00	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	32.906,41	34.695,83	34.695,83	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**240.629,74**	**237.491,24**	**239.960,37**	**-2.469,13**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-240.629,74**	**-237.491,24**	**-239.960,37**	**2.469,13**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-240.629,74**	**-237.491,24**	**-239.960,37**	**2.469,13**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-240.629,74**	**-237.491,24**	**-239.960,37**	**2.469,13**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	283.454,00	266.040,00	281.835,00	-15.795,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	283.454,00	266.040,00	281.835,00	-15.795,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.821,00	44.998,00	41.876,00	3.122,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.237,00	4.602,00	5.216,00	-614,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	17.371,00	18.682,00	19.568,00	-886,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.778,00	2.458,00	1.734,00	724,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.390,00	2.519,00	2.140,00	379,00

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01009**	Zentrales Gebäudemanagement	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9604000 Umlage EDV	8.160,00	9.562,00	9.209,00	353,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.326,00	4.671,00	3.573,00	1.098,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.135,00	1.303,00	1.091,00	212,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	747,00	898,00	734,00	164,00
		9608000 Umlage Kasse	1.677,00	303,00	-1.389,00	1.692,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**240.633,00**	**221.042,00**	**239.959,00**	**-18.917,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**3,26**	**-16.449,24**	**-1,37**	**-16.447,87**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	**01010**	**Finanzverwaltung**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Haupt- und Finanz- und Sozialausschuss
- Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss
- Gemeindevertretung
- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplanes und ggf. der Nachtragspläne (Aufstellung des Entwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, Fertigstellung des Haushaltsplanes nach der Beschlussfassung, Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde)
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Unterstützung der Produktverantwortlichen bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets
- Aufstellung der Jahresabschlüsse inklusive Anhang und Rechenschaftsbericht mit Schlussbilanz, Finanzrechnung, Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Forderungs- und Verbindlichkeitsspiegel, Rückstellungs- und Eigenkapitalspiegel sowie der Übertragung von Haushaltsresten
- Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle
- Unterstützung der Verwaltungsführung durch Ermittlung von Kennzahlen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Erstellen von Finanzberichten
- Auswahl von Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen)
- Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (Kosten- und Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Budgetierung)

(Anmerkung: Eine objekt- und organisationsbezogene Kostenstellenrechnung wurde aufgebaut, die interne Leistungsverrechnung wurde aufgebaut und wird permanent optimiert)

- Verwaltung von Beteiligungen und Bürgschaften
- Anlagenbuchhaltung, Inventarführung und Inventurdurchführungen
- Abschluss und Verwaltung von Gebäude-, Einbruch-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden- und KFZ-Versicherungen unter Beteiligung der Fachbereiche und Fachdienste, Risikoanalysen; Geltendmachung von Versicherungsschutz, Abwicklung von Schadenersatzansprüchen Dritter, Abwehr unbegründeter Schadenersatzforderungen
- Unterstützungslleistungen bei Förderprogrammen und Abrechnungen (z.B. Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Gemeinsame Kläranlage)

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Buchführung sowie einer funktionsfähigen Haushaltsüberwachung
- Erstellung von Kurzberichten über den Stand des Haushaltsvollzugs zu den Sitzungen der Gemeindevertretung
- Erstellung und Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Folgejahr bis spätestens Oktober eines Jahres
- Fristgerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**184.524**	**204.905**	**186.639**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**184.543**	**204.905**	**186.711**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 19**	**-**	**- 72**
Kostendeckung	**100%**	**100%**	**100%**

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Anzahl der Buchungen (ohne Kassenbuchungen)	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Kosten der Planung, Steuerung, Verbuchung und Rechnungslegung je Buchung	**3,69 €**	**4,10 €**	**3,73 €**

Messzahlen / Kennzahlen

Stand Jahresabschlüsse:

Jahr	aufgestellt	geprüft	Entlastungsbeschluss
Jahresabschluss 2016	24.07.2017	ja	28.06.2017
Jahresabschluss 2017	14.08.208	ja	12.06.2019
Jahresabschluss 2018	30.04.2019	ja	18.09.2019
Jahresabschluss 2019	14.07.2020	nein	offen
Jahresabschluss 2020	04.05.2021	nein	offen

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01010**	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	998,69	-998,69
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	998,69	-998,69
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**998,69**	**-998,69**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	94.264,69	99.503,06	99.503,06	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	73.291,04	77.507,01	77.507,01	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.920,72	15.751,83	15.751,83	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.052,93	6.244,22	6.244,22	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.182,74	15.557,87	30.267,87	-14.710,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.987,99	13.322,68	13.322,68	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	20.913,75	290,00	290,00	0,00
		6770010 Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz	11.000,00	0,00	14.710,00	-14.710,00
		6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
		6810000 Fachliteratur	89,80	70,70	70,70	0,00
		6850000 Reisekosten	43,20	94,50	94,50	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	148,00	1.779,99	1.779,99	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	1.256,26	1.132,00	1.131,94	0,06
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.256,26	1.132,00	1.131,94	0,06
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**124.703,69**	**116.192,93**	**130.902,87**	**-14.709,94**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-124.703,69**	**-116.192,93**	**-129.904,18**	**13.711,25**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-124.703,69**	**-116.192,93**	**-129.904,18**	**13.711,25**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-124.703,69**	**-116.192,93**	**-129.904,18**	**13.711,25**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	186.639,00	204.905,00	183.525,00	21.380,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	186.639,00	204.905,00	183.525,00	21.380,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.937,00	61.946,00	53.617,00	8.329,00

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **010** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **01010** Finanzverwaltung Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9601000 Umlage politische Gremien	9.886,00	10.738,00	12.170,00	-1.432,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	16.005,00	17.213,00	18.029,00	-816,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.736,00	3.781,00	2.667,00	1.114,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.139,00	3.875,00	3.292,00	583,00
		9604000 Umlage EDV	12.554,00	14.711,00	14.168,00	543,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	9.733,00	7.187,00	5.497,00	1.690,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.745,00	2.005,00	1.679,00	326,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.120,00	1.347,00	1.101,00	246,00
		9608000 Umlage Kasse	6.019,00	1.089,00	-4.986,00	6.075,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	70,40	23,00	22,64	0,36
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	70,40	23,00	22,64	0,36
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**124.631,60**	**142.936,00**	**129.885,36**	**13.050,64**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-72,09**	**26.743,07**	**-18,82**	**26.761,89**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Gemeindekasse
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	**01011**	**Gemeindekasse**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Abwicklung des baren und bargeldlosen Zahlungsverkehrs
- Verwaltung der Kassenmittel, Sicherung der Liquidität, Kapitalmarktbeobachtung, Festgeldanlagen
- Buchführung über alle Einzahlungen und Auszahlungen in zeitlicher und sachlicher Ordnung als Grundlage für die Erstellung der Bilanz einschließlich der Abschlüsse des Journals und der Sachbücher
- Aufstellung der Vierteljahres-, Jahres- und Schuldenstatistik
- Anmeldung zur Gewerbesteuerumlage
- Ausstellung von Spendenbescheinigungen
- Überwachung von Forderungen, Mahnung von Rückständen und Einleitung von Zwangsvollstreckungen
- Anträge auf Eintragung von Sicherungshypotheken, Insolvenzverwaltung, Zwangsversteigerungen
- Bearbeitung von Forderungspfändungen als Drittschuldner
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Überwachung der Nebenkassen und Zahlstellen

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung eines ordnungsmäßigen Zahlungsverkehrs und Liquiditätsmanagements
- Optimierung des Verhältnisses von Zinserträgen zu Zinsaufwendungen durch Steuerung der Zahlungsmittelbestände und Fälligkeiten

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**49.071**	**269.379**	**1.574.133**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**49.073**	**269.380**	**1.574.131**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 2**	**- 1**	**3**
Kostendeckung	**100%**	**100%**	**100%**

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Anzahl der Ein- und Auszahlungen	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Kosten des Zahlungsverkehrs pro Vorgang	**4,91 €**	**26,94 €**	**157,41 €**

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,01	-0,01
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	0,01	-0,01
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**-0,01**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	79.543,60	100.127,00	100.127,00	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	61.715,85	77.780,77	77.780,77	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.651,34	16.045,60	16.045,60	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.176,41	6.300,63	6.300,63	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	12.542,00	0,00	12.542,00
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0,00	11.942,00	0,00	11.942,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0,00	600,00	0,00	600,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.420,95	26.980,83	26.980,83	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	695,27	695,27	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	89,85	105,69	105,69	0,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	27.222,48	18.612,74	18.612,74	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	7.504,62	6.906,13	6.906,13	0,00
		6770010 Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
		6810000 Fachliteratur	554,00	581,00	581,00	0,00
		6850000 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	80,00	80,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	1.223.799,02	25.100,00	9,94	25.090,06
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	799,02	100,00	9,94	90,06
		6672000 Einzelwertberichtigungen	1.223.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		6673000 (Pauschalwertberichtigungen)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.338.763,57**	**164.749,83**	**127.117,77**	**37.632,06**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.338.763,57**	**-164.749,83**	**-127.117,76**	**-37.632,07**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	12.099,89	10.000,00	11.214,15	-1.214,15
		5761000 Säumniszuschläge	12.099,89	10.000,00	11.214,15	-1.214,15
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**12.099,89**	**10.000,00**	**11.214,15**	**-1.214,15**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.326.663,68**	**-154.749,83**	**-115.903,61**	**-38.846,22**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01011**	Gemeindekasse	Gemeindekasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	95.044,19	0,00	1.253.000,00	-1.253.000,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	44,19	0,00	0,00	0,00
		5989200 Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung	95.000,00	0,00	1.253.000,00	-1.253.000,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**95.044,19**	**0,00**	**1.253.000,00**	**-1.253.000,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-1.231.619,49**	**-154.749,83**	**1.137.096,39**	**-1.291.846,22**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.466.989,00	259.379,00	-1.215.143,00	1.474.522,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	1.466.989,00	259.379,00	-1.215.143,00	1.474.522,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.367,00	98.065,00	-78.045,00	176.110,00
		9601000 Umlage politische Gremien	12.710,00	13.806,00	15.647,00	-1.841,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	25.374,00	27.289,00	28.582,00	-1.293,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.052,00	2.836,00	2.001,00	835,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.604,00	2.906,00	2.469,00	437,00
		9604000 Umlage EDV	9.416,00	11.034,00	10.626,00	408,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	7.299,00	5.390,00	4.123,00	1.267,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.309,00	1.504,00	1.259,00	245,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.493,00	1.795,00	1.468,00	327,00
		9608000 Umlage Kasse	174.110,00	31.505,00	-144.220,00	175.725,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**1.231.622,00**	**161.314,00**	**-1.137.098,00**	**1.298.412,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**2,51**	**6.564,17**	**-1,61**	**6.565,78**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Steueramt
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	**01012**	**Steueramt**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bürger
- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Daten der Steuer- und Gebührenpflichtigen sowie der Mieter und Pächter
- Erstellung und Verwaltung der Abgabenbescheide für
  - Grundsteuer A (723 Abgabenpflichtige)
  - Grundsteuer B (3.813 Abgabenpflichtige)
  - Gewerbesteuer (328 Abgabenpflichtige)
  - Hundesteuer (780 Abgabenpflichtige)
  - Spielapparatesteuer (8 Abgabenpflichtige)
  - Schmutzwassergebühren (3.150 Abgabenpflichtige)
  - Niederschlagswassergebühren (2.957 Abgabenpflichtige)
  - Betreuungsgebühren Kita Pusteblume (92 Abgabenpflichtige) und
  - Betreuungsgebühren Kita Glückskäfer (48 Abgabenpflichtige)
  - Betreuungsgebühren Schulkindbetreuung Nordheim (48 Abgabenpflichtige)
  - wiederkehrende Straßenbeiträge (2.416 Abgabenpflichtige)

- Verwaltung der
  - Mieten (57) und
  - Pachten (147)

- Erhebung von
  - Nachzahlungszinsen und
  - Erstattungszinsen

- Bearbeitung von Widerspruchsverfahren gegen Abgabenbescheide

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Fehlerfreie und fristgerechte Abrechnung von kommunalen Abgaben
- Erstellung und Versendung der Bescheide über Grundbesitzabgaben bis spätestens Ende Januar eines Jahres

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**102.379**	**110.757**	**94.102**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**102.380**	**110.758**	**94.109**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 1**	**- 1**	**- 7**
Kostendeckung	**100%**	**100%**	**100%**

Messzahlen / Kennzahlen

Abgabeart	Anzahl der verwalteten Abgabekonten	Anteilige Verwaltungs-kosten (Veranlagung) Ist 2020	Anteilige Verwaltungskosten (Veranlagung) Plan 2020	Anteilige Verwaltungskosten (Veranlagung) 2019
Grundsteuer A	723	5.150 €	5.572 €	4.734 €
Grundsteuer B	3813	27.162 €	29.385 €	24.968 €
Gewerbesteuer	328	2.337 €	2.528 €	2.148 €
Hundesteuer	780	5.556 €	6.011 €	5.108 €
Spielapparatesteuer	8	57 €	62 €	52 €
Schmutzwassergebühren	3150	22.439 €	24.276 €	20.626 €
Niederschlagswassergebühren	2957	21.064 €	22.788 €	19.363 €
Kita Betreuungsgebühren	140	997 €	1.079 €	917 €
Wiederkehrende Straßenbeiträge	2416	17.211 €	18.619 €	15.820 €
Mieten	57	406 €	439 €	373 €
Pachten	147	1.047 €	1.133 €	963 €
Gesamt	**14372**	**102.380 €**	**110.758 €**	**94.109 €**

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	62.043,13	72.080,64	72.080,64	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	47.838,53	55.869,25	55.869,25	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.199,78	11.764,65	11.764,65	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.004,82	4.446,74	4.446,74	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570,16	9.809,61	9.809,61	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.409,56	1.213,72	1.213,72	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.046,00	3.927,00	3.927,00	0,00
		6810000 Fachliteratur	137,80	151,80	151,80	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	0,00	4.517,09	4.517,09	0,00
		6850000 Reisekosten	184,80	0,00	0,00	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	792,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	416,42	0,00	0,00	0,00
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	416,42	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**69.029,71**	**81.890,25**	**81.890,25**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-69.029,71**	**-81.890,25**	**-81.890,25**	**0,00**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-69.029,71**	**-81.890,25**	**-81.890,25**	**0,00**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-69.029,71**	**-81.890,25**	**-81.890,25**	**0,00**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.102,00	110.757,00	102.379,00	8.378,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	94.102,00	110.757,00	102.379,00	8.378,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.071,00	25.287,00	20.490,00	4.797,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.684,00	5.038,00	5.277,00	-239,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.641,00	2.268,00	1.600,00	668,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.283,00	2.325,00	1.975,00	350,00
		9604000 Umlage EDV	7.532,00	8.827,00	8.501,00	326,00

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **010** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **01012** Steueramt Steueramt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	5.840,00	4.312,00	3.298,00	1.014,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.047,00	1.203,00	1.008,00	195,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	747,00	898,00	734,00	164,00
		9608000 Umlage Kasse	2.297,00	416,00	-1.903,00	2.319,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	8,33	0,00	0,00	0,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	8,33	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**69.022,67**	**85.470,00**	**81.889,00**	**3.581,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-7,04**	**3.579,75**	**-1,25**	**3.581,00**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	**01020**	**Bauhof**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bürger
- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Sportstätten
- Pflege von Parkanlagen, Mäharbeiten
- Pflege des Straßenbegleitgrüns
- Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst
- Unterhaltung der Spielplätze und Spielgeräte
- Gebäudeunterhaltung
- Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen
- Wartung und Reparatur von Kraft- und Nutzfahrzeugen
- Unterhaltung der Friedhofshallen und -anlagen
- Unterhaltung von Kultur- und Sporthalle, Dorfzentrum Wattenheim, Bürgerzentrum, Riedhalle, Grillhütte, Altes Rathaus Nordheim
- Durchführung von Bestattungen
- Vor- und Nachbereitung von Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung
- Pflege von Feldholzinseln
- Unterhaltung der Pfaffenauhalle
- Unterhaltung der Kindergärten
- Instandsetzung sowie Auf- und Abbau von Verkehrseinrichtungen
- Vor- und Nachbereitung von Gurkenfest, Nordheimer Kerb, Wattenheimer Kerb
- Feuerwehr Gebäude- und Geräteunterhaltung
- Kanalunterhaltungsarbeiten
- Brückenunterhaltung
- Unterhaltung des Kommunalen Kinos
- Unterhaltung des Gemeindesees
- Vorbereitung von Veranstaltungen
- Vor- und Nachbereitung von Wahlen
- Unterhaltung der Bushaltestellen

Ressourcen

- Personal
- Materialien
- Fahrzeuge

Ziele

- Gewährleistung einer effizienten Aufgabenerfüllung der Gemeinde Biblis

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**1.336.570**	**1.455.569**	**1.291.750**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**1.365.277**	**1.455.567**	**1.322.285**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 28.708**	**2**	**- 30.535**
Kostendeckung	**98%**	**100%**	**98%**

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Geleistete produktive Arbeitsstunden	**24.000**	**24.000**	**24.000**
Kosten je produktive Arbeitsstunde	**56,89 €**	**60,65 €**	**55,10 €**

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.496,86	0,00	35.053,60	-35.053,60
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	2.884,68	0,00	376,16	-376,16
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	790,00	0,00	790,00	-790,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.822,18	0,00	33.887,44	-33.887,44
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	10.308,94	-10.308,94
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	10.308,94	-10.308,94
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	0,00	1.377,99	-1.377,99
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	3.250,00	0,00	53,95	-53,95
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	50,00	0,00	1.324,04	-1.324,04
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**9.796,86**	**0,00**	**46.740,53**	**-46.740,53**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	887.036,46	953.072,07	978.912,37	-25.840,30
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	684.630,76	723.521,83	688.288,73	35.233,10
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0,00	0,00	89.147,54	-89.147,54
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	145.241,58	163.202,00	142.961,11	20.240,89
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	56.954,13	63.163,00	55.664,80	7.498,20
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	0,00	2.685,24	2.685,24	0,00
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	209,99	500,00	164,95	335,05
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.497,69	149.213,67	136.402,07	12.811,60
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.323,95	4.824,14	4.824,14	0,00
		6010000 Büromaterial	103,85	160,67	160,67	0,00
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0,00	82,95	82,95	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	10.205,93	10.866,25	10.866,25	0,00
		6055000 Treibstoffe	23.901,83	21.896,29	21.896,29	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	3.369,05	6.906,07	6.906,07	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.452,02	8.052,94	8.052,94	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.649,29	3.274,33	3.274,33	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.341,42	2.317,48	2.317,48	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	23.742,77	28.120,53	28.120,53	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	11.609,58	24.995,05	24.995,05	0,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	13.508,76	11.800,00	7.732,03	4.067,97
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	33,92	743,08	743,08	0,00
		6730000 Gebühren	489,84	500,00	489,84	10,16
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	1.618,46	750,00	599,96	150,04
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	1.363,22	1.363,22	0,00
		6850000 Reisekosten	328,75	3.000,00	0,00	3.000,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	6.819,63	7.500,00	1.916,57	5.583,43
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.051,96	11.103,04	11.103,04	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	946,68	957,63	957,63	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	78.940,21	69.778,00	75.331,40	-5.553,40
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.211,69	4.378,00	5.940,73	-1.562,73
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	55,32	0,00	0,00	0,00
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.157,42	61.000,00	62.185,44	-1.185,44
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.515,78	4.400,00	7.205,23	-2.805,23
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	620,18	650,00	620,18	29,82
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	620,18	650,00	620,18	29,82
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693,31	4.705,00	3.268,26	1.436,74
		7020000 Grundsteuer	200,59	205,00	200,59	4,41
		7030000 Kfz-Steuer	2.492,72	4.500,00	3.067,67	1.432,33
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.090.787,85**	**1.177.418,74**	**1.194.534,28**	**-17.115,54**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.080.990,99**	**-1.177.418,74**	**-1.147.793,75**	**-29.624,99**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.080.990,99**	**-1.177.418,74**	**-1.147.793,75**	**-29.624,99**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	43,29	238,79	-195,50
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	195,50	-195,50
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	43,29	43,29	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**-43,29**	**-238,79**	**195,50**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-1.080.990,99**	**-1.177.462,03**	**-1.148.032,54**	**-29.429,49**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.281.953,00	1.455.569,00	1.289.829,00	165.740,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	1.281.953,00	1.455.569,00	1.289.829,00	165.740,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200.966,00	207.553,00	141.797,00	65.756,00
		9601000 Umlage politische Gremien	11.298,00	12.272,00	13.908,00	-1.636,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.733,00	2.939,00	3.078,00	-139,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	2.835,00	2.660,00	2.818,00	-158,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	21.201,00	29.301,00	20.673,00	8.628,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	16.577,00	30.033,00	25.513,00	4.520,00
		9604000 Umlage EDV	6.277,00	7.356,00	7.084,00	272,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	13.527,00	15.541,00	13.014,00	2.527,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	7.466,00	8.977,00	7.341,00	1.636,00
		9608000 Umlage Kasse	38.930,00	7.044,00	-32.246,00	39.290,00
		9609000 Umlage Bauhof	80.122,00	91.430,00	80.614,00	10.816,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	30.531,15	28.098,00	28.707,05	-609,05
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	30.531,15	28.098,00	28.707,05	-609,05
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**1.050.455,85**	**1.219.918,00**	**1.119.324,95**	**100.593,05**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-30.535,14**	**42.455,97**	**-28.707,59**	**71.163,56**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01020**	Bauhof	Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	46.893,45	169.500,00	112.679,58	56.820,42
	8420021 Neues Dach Halle Bauhof	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	8420032 Ölabscheider und Waschplatz Bauhof	0,00	55.000,00	62.511,45	-7.511,45
	8420038 Neues Eingangstor Bauhof (Außengelände)	14.228,83	0,00	0,00	0,00
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	27.582,83	40.000,00	34.390,19	5.609,81
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	1.023,40	4.500,00	5.171,92	-671,92
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	4.058,39	5.000,00	10.606,02	-5.606,02
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**46.893,45**	**169.500,00**	**112.679,58**	**56.820,42**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.893,45**	**-169.500,00**	**-108.679,58**	**-60.820,42**

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	**01099**	**Bewirtschaftung des Rathausgebäudes**		

Auftragsgrundlage

- Wartungsverträge

Zielgruppe

- Personal
- Bürger

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist eine Sammelkostenstelle für Kosten der Bewirtschaftung des Rathausgebäudes.
Die Gesamtkosten des Rathauses werden in einem zweiten Schritt verrechnet nach der Anzahl der Büroräume auf die entsprechenden Produkte.

- Verwaltung des Verwaltungsgebäudes einschließlich Reinigung, Ver- und Entsorgung
- Gewährleistung der Gebäudereinigung und der Sicherheit gegen Einbruch und Diebstahl
- Beschaffung von Gebäudeausstattung (Büromöbel u.Ä.)
- Bauliche Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes durch Unterhaltung und Beschaffung von Gebäudetechnik

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Sammlung und Verrechnung von gebäudebezogenen Kosten ähnlich einer kalkulatorische Miete auf die Nutzer der Büroräume und die damit verbundenen Produkte

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**471.123**	**565.285**	**418.489**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**515.070**	**565.282**	**464.560**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 43.947**	**3**	**- 46.071**
Kostendeckung	**91%**	**100%**	**90%**

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Büroraumflächen in Quadratmetern	**1.345**	**1.345**	**1.345**
Umzulegende Büroraumkosten insgesamt	**515.070**	**565.282**	**464.560**
Raumkosten je m² Büroarbeitsplatz	**382,95 €**	**420,28 €**	**345,40 €**

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01099**	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		5003000 Mieterträge	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		5410301 Zuweisungen aus Hessenkasse	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	53,25	53,00	53,25	-0,25
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	53,25	53,00	53,25	-0,25
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**2.153,25**	**122.153,00**	**2.153,25**	**119.999,75**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	47.552,02	48.786,00	48.434,42	351,58
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	36.980,37	37.939,00	37.823,98	115,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.613,23	7.812,00	7.639,33	172,67
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.958,42	3.035,00	2.971,11	63,89
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.947,58	267.238,36	192.192,27	75.046,09
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	30.779,13	41.150,00	32.403,27	8.746,73
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.306,48	2.000,00	1.904,55	95,45
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	10,14	1.000,00	0,00	1.000,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	37.563,87	52.445,00	24.224,21	28.220,79
		6161003 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 3)	35.000,00	155.000,00	118.016,88	36.983,12
		6161020 Inanspruchnahme der Rückstellung für unterlassene Gebäudeinstandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	9.025,87	14.960,95	14.960,95	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	6.262,09	652,27	652,27	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	30,14	30,14	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	74.500,76	72.122,00	75.948,86	-3.826,86
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	64.621,59	64.622,00	64.621,59	0,41
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.086,11	4.200,00	6.238,55	-2.038,55
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.793,06	3.300,00	5.088,72	-1.788,72
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	293,34	535,74	535,74	0,00
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	293,34	535,74	535,74	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,16	40,00	0,00	40,00
		7020000 Grundsteuer	33,16	40,00	0,00	40,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**243.326,86**	**388.722,10**	**317.111,29**	**71.610,81**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-241.173,61**	**-266.569,10**	**-314.958,04**	**48.388,94**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01099**	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-241.173,61**	**-266.569,10**	**-314.958,04**	**48.388,94**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	8,04	0,00	0,00	0,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	8,04	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.626,36	3.626,36	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	3.626,36	3.626,36	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**8,04**	**-3.626,36**	**-3.626,36**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-241.165,57**	**-270.195,46**	**-318.584,40**	**48.388,94**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	416.328,00	443.132,00	468.970,00	-25.838,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	416.328,00	443.132,00	468.970,00	-25.838,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.163,00	175.597,00	150.384,00	25.213,00
		9601000 Umlage politische Gremien	7.061,00	7.670,00	8.693,00	-1.023,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	28.497,00	30.648,00	32.100,00	-1.452,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	28.345,00	26.604,00	28.184,00	-1.580,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.736,00	3.781,00	2.667,00	1.114,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.139,00	3.875,00	3.292,00	583,00
		9604000 Umlage EDV	12.554,00	14.711,00	14.168,00	543,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	9.733,00	7.187,00	5.497,00	1.690,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.745,00	2.005,00	1.679,00	326,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.613,00	3.142,00	2.569,00	573,00
		9608000 Umlage Kasse	15.642,00	2.830,00	-12.957,00	15.787,00
		9609000 Umlage Bauhof	64.098,00	73.144,00	64.492,00	8.652,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	46.070,07	43.142,00	43.948,31	-806,31
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	46.070,07	43.142,00	43.948,31	-806,31
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**195.094,93**	**224.393,00**	**274.637,69**	**-50.244,69**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-46.070,64**	**-45.802,46**	**-43.946,71**	**-1.855,75**

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**010**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**01099**	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	16.912,02	86.200,00	24.459,66	61.740,34
	8420027 Rathaus - Vordach	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	8420028 Sonnensegel Außenanlage ev. Kita Nordheim	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
	8434001 Stromerzeuger LF8/6 Wattenheim	4.966,35	0,00	0,00	0,00
	8434002 Plymoventanlage Feuerwehr Nordheim (02201)	0,00	5.500,00	6.022,53	-522,53
	8435014 Neue Tonanlage und Mediaausstattung Sitzungssaal	0,00	10.000,00	9.879,28	120,72
	8436000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)	7.148,51	9.000,00	3.989,10	5.010,90
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	4.797,16	7.500,00	4.568,75	2.931,25
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**16.912,02**	**86.200,00**	**24.459,66**	**61.740,34**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.912,02**	**-86.200,00**	**-24.459,66**	**-61.740,34**

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bürgerbüro
Produktgruppe	020	Statistik und Wahlen	Produktart	externes Produkt
Produkt	**02001**	**Wahlen und Abstimmungen**		

Auftragsgrundlage

- Wahlgesetze und Wahlverordnungen

Zielgruppe

- Wahlberechtigte
- Mitglieder der Wahlvorstände und -ausschüsse

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) von:
- Bundestagswahlen (nächste: 2021)
- Landtagswahlen (nächste: 2023)
- Bürgermeisterwahlen (nächste: 2025)
- Europa-Parlamentswahlen (nächste: 2024)
- Landratswahlen (nächste: 2021)
- Kommunalwahlen (nächste: 2021)

Im Jahr 2021 finden folgende Wahlen statt:

Kommunalwahlen (14.03.2021)
Landratswahlen (14.03.2021)
Bundestagswahlen (26.09.2021)

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung einer fehlerfreien Abwicklung der Wahl zur Sicherung der demokratischen Elemente

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	11.738
Aufwendungen (inklusive ILV)	41.252	54.511	76.168
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 41.252	- 54.511	- 64.430
Kostendeckung	0%	0%	15%

		Europawahl 2019	Bürger-meisterwahl 2019
Anzahl der Wahltermine		1	1
Anzahl der Wahlberechtigten		6.855	6.855
Anzahl der Wähler		3.873	4.519
Wahlbeteiligung		56%	66%

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.838,32	0,00	0,00	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	9.838,32	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**9.838,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	18.713,10	16.431,97	16.431,97	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.785,64	12.841,86	12.841,86	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.837,57	0,00	0,00	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.189,37	2.554,09	2.554,09	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	900,52	1.036,02	1.036,02	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	871,10	100,00	0,00	100,00
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	871,10	0,00	0,00	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0,00	100,00	0,00	100,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.572,11	3.158,99	3.158,99	0,00
		6010000 Büromaterial	347,39	583,35	583,35	0,00
		6013000 Sonstige Verpflegung	1.931,22	0,00	0,00	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.163,57	687,77	687,77	0,00
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.455,00	0,00	0,00	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.496,14	1.643,32	1.643,32	0,00
		6810000 Fachliteratur	344,00	244,55	244,55	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	611,44	0,00	0,00	0,00
		6850000 Reisekosten	23,68	0,00	0,00	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	199,67	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	283,60	300,00	283,60	16,40
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,60	300,00	283,60	16,40
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**40.439,91**	**19.990,96**	**19.874,56**	**116,40**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-30.601,59**	**-19.990,96**	**-19.874,56**	**-116,40**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-30.601,59**	**-19.990,96**	**-19.874,56**	**-116,40**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	1.900,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	1.900,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	106,46	0,00	0,00	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	106,46	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**1.793,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-28.808,05**	**-19.990,96**	**-19.874,56**	**-116,40**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.544,00	30.317,00	21.311,00	9.006,00
		9601000 Umlage politische Gremien	14.123,00	15.341,00	17.385,00	-2.044,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.952,00	2.099,00	2.199,00	-100,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	547,00	756,00	533,00	223,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	428,00	775,00	658,00	117,00
		9604000 Umlage EDV	2.511,00	2.942,00	2.834,00	108,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.947,00	1.437,00	1.099,00	338,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	349,00	401,00	336,00	65,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.493,00	1.795,00	1.468,00	327,00
		9608000 Umlage Kasse	9.523,00	1.723,00	-7.888,00	9.611,00
		9609000 Umlage Bauhof	2.671,00	3.048,00	2.687,00	361,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	77,64	66,00	66,29	-0,29
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	77,64	66,00	66,29	-0,29
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-35.621,64**	**-30.383,00**	**-21.377,29**	**-9.005,71**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-64.429,69**	**-50.373,96**	**-41.251,85**	**-9.122,11**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**020**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**02001**	Wahlen und Abstimmungen	Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Ordnungsamt
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	**02101**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		

Auftragsgrundlage

- StVO
- GewO
- Satzungen

Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

- Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung einschließlich Verwarnungs-/Bußgeldverfahren und Ermittlungs-/Vollzugsmaßnahmen
- Koordination des Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks
- Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalprävention
- Abstimmung mit Veranstaltern und Polizei, Erteilung von Auflagen, Verbots- und Auflösungsverfahren
- Unterbringen von Obdachlosen
- Durchführung der Straßenreinigungssatzung
- Durchführung der Gefahrenabwehrverordnung
- Einfangen von Fundtieren und Verbringen in ein Tierheim
- Aufnahme von Wildschäden
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Ausstellen von Erlaubnisscheinen für den Gemeindesee
- Verwarnungs- / Bußgeldverfahren und Ermittlungs- / Vollzugsmaßnahmen
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Erlaubnis für Veranstaltungen auf öffentl. Straßen und Plätzen, Ausnahmegenehmigungen von der StVO
- Beförderungserlaubnisse
- Anordnung der Verkehrsbeschilderung, Fahrbahnmarkierungen, Ampeln, …
- Anordnung und Durchführung von Verkehrsbeschränkungen
- Stellungnahmen für die Errichtung von Werbeanlagen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen
- Überwachung des fließenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen
- Geschwindigkeitskontrollen durch stationäre Anlagen
- Geschwindigkeitskontrollen durch mobile Anlagen
- Überwachung des fließenden Verkehrs durch mobiles Verkehrsstatistikgerät
- Überwachung der landwirtschaftlichen Flächen, Wege und Gräben

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung eines geordneten ruhenden und fließenden Verkehrs sowie Andung von Verstößen
- Prävention von Kriminalität und ordnungswidrigem Verhalten

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**158.322**	**98.000**	**112.924**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**380.001**	**575.792**	**563.057**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 221.679**	**- 477.792**	**- 450.133**
Kostendeckung	**42%**	**17%**	**20%**

Verkehrsverstöße innerhalb des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks	**2020**	**2019**	**2018**
Anzahl Verkehrs Verstöße (ruhender Verkehr)	**706**	**8**	**1.081**
Anzahl Verkehrs Verstöße (fließender Verkehr)	**2.615**	**501**	**4.655**
Gesamt	**3.321**	**509**	**5.736**

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.969,84	90.000,00	107.882,09	-17.882,09
		5100000 Verwaltungsgebühren	15.500,13	15.000,00	19.071,32	-4.071,32
		5150000 Buß- und Verwarnungsgelder	59.469,71	75.000,00	88.810,77	-13.810,77
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.046,63	0,00	44.969,81	-44.969,81
		5482010 Kostenerstattung Groß-Rohrheim für gem. Abwasserreinigung	23.504,32	0,00	46.180,97	-46.180,97
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	542,31	0,00	-1.211,16	1.211,16
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.196,00	8.000,00	5.470,00	2.530,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.196,00	8.000,00	5.470,00	2.530,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	41,44	0,00	0,00	0,00
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	41,44	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**111.253,91**	**98.000,00**	**158.321,90**	**-60.321,90**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	246.338,86	270.782,44	270.782,44	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	160.985,72	170.752,93	170.752,93	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	38.428,45	50.942,67	50.942,67	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.519,20	35.471,16	35.471,16	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.405,49	13.615,68	13.615,68	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	91.282,35	6.354,00	5.448,62	905,38
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	69.914,00	6.354,00	4.830,16	1.523,84
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	21.368,35	0,00	618,46	-618,46
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.927,20	106.675,92	62.046,35	44.629,57
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	236,75	0,00	0,00	0,00
		6010000 Büromaterial	87,96	0,00	0,00	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	249,59	284,76	284,76	0,00
		6055000 Treibstoffe	1.024,68	935,17	935,17	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	328,63	28,80	28,80	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.499,11	3.663,41	3.663,41	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.418,76	374,00	374,00	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.546,40	1.338,62	1.338,62	0,00
		6165400 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	0,00	327,10	327,10	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	0,00	1.363,07	1.363,07	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.576,92	6.085,93	6.085,93	0,00
		6179010 Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	4.571,43	2.295,19	2.295,19	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	542,31	1.918,70	986,85	931,85
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	24.062,53	68.000,00	33.646,54	34.353,46
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	0,00	150,00	0,00	150,00
		6810000 Fachliteratur	602,70	1.000,00	720,90	279,10
		6820000 Porto und Versandkosten	3.428,00	5.000,00	4.260,96	739,04
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	299,88	299,88	299,88	0,00
		6850000 Reisekosten	3.444,88	400,00	315,62	84,38
		6880000 Fort- und Weiterbildung	14.819,83	9.000,00	3.099,93	5.900,07
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	300,55	600,00	408,33	191,67

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	571,29	611,29	611,29	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.315,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
14.	66	66 / Abschreibungen	3.790,98	3.700,00	4.394,39	-694,39
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.305,60	3.500,00	4.098,63	-598,63
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	185,38	200,00	233,16	-33,16
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	300,00	0,00	62,60	-62,60
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.198,00	43.000,00	1.736,00	41.264,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.198,00	43.000,00	1.736,00	41.264,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.073,00	1.600,00	1.240,00	360,00
		7363000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	1.073,00	1.600,00	1.240,00	360,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,00	150,00	148,00	2,00
		7030000 Kfz-Steuer	148,00	150,00	148,00	2,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**417.758,39**	**432.262,36**	**345.795,80**	**86.466,56**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-306.504,48**	**-334.262,36**	**-187.473,90**	**-146.788,46**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-306.504,48**	**-334.262,36**	**-187.473,90**	**-146.788,46**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	1.670,13	0,00	0,00	0,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	1.670,13	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	74,97	144,00	144,00	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	74,97	144,00	144,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**1.595,16**	**-144,00**	**-144,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-304.909,32**	**-334.406,36**	**-187.617,90**	**-146.788,46**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.800,00	101.330,00	32.670,00	68.660,00
		9601000 Umlage politische Gremien	8.474,00	9.204,00	10.431,00	-1.227,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	24.788,00	26.659,00	27.923,00	-1.264,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.419,00	4.726,00	3.334,00	1.392,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.674,00	4.844,00	4.115,00	729,00
		9604000 Umlage EDV	15.693,00	18.389,00	17.710,00	679,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	12.166,00	8.983,00	6.871,00	2.112,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.182,00	2.507,00	2.099,00	408,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	7.092,00	8.528,00	6.974,00	1.554,00
		9608000 Umlage Kasse	62.971,00	11.395,00	-52.161,00	63.556,00
		9609000 Umlage Bauhof	5.341,00	6.095,00	5.374,00	721,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	423,66	384,00	1.390,93	-1.006,93
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	423,66	384,00	1.390,93	-1.006,93
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-145.223,66**	**-101.714,00**	**-34.060,93**	**-67.653,07**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-450.132,98**	**-436.120,36**	**-221.678,83**	**-214.441,53**

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**021**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**02101**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.184,11	53.500,00	3.096,89	50.403,11
	8423014 Geschwindigkeitsmessanlage Wattenheim	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	4.552,23	0,00	2.858,00	-2.858,00
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	631,88	3.500,00	238,89	3.261,11
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**5.184,11**	**53.500,00**	**3.096,89**	**50.403,11**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.184,11**	**-53.500,00**	**-3.096,89**	**-50.403,11**

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	**02102**	**Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz**		

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

- nach dem Landesaufnahmegesetz zugewiesene Flüchtlinge

Produktbeschreibung

- Unterbringung und Eingliederung von Flüchtlingen und anderen politisch Verfolgten

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung einer menschenwürdigen Unterbringung für Flüchtlinge
- Erkundung von weiteren Unterbringungsmöglichkeiten zur Aufnahme weiterer zugewiesener Flüchtlinge
- Flexible und schnelle Verwirklichung von Unterbringungsmöglichkeiten

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**60.542**	**40.466**	**50.995**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**54.791**	**70.607**	**66.614**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**5.751**	**- 30.141**	**- 15.619**
Kostendeckung	**110%**	**57%**	**77%**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**021**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**02102**	Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	Hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.009,00	-9.009,00
		5004000 Pachterträge	0,00	0,00	9.009,00	-9.009,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.195,00	40.000,00	51.066,00	-11.066,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.195,00	40.000,00	51.066,00	-11.066,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	799,84	466,00	466,64	-0,64
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	799,84	466,00	466,64	-0,64
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**50.994,84**	**40.466,00**	**60.541,64**	**-20.075,64**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.884,82	4.010,00	3.948,75	61,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.013,53	3.112,00	3.076,02	35,98
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	627,74	649,00	630,29	18,71
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	243,55	249,00	242,44	6,56
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.409,18	28.236,88	15.850,63	12.386,25
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	4.767,51	6.000,00	3.759,75	2.240,25
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0,00	200,00	0,00	200,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	334,21	500,00	0,00	500,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	633,46	636,88	636,88	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.454,00	19.900,00	11.454,00	8.446,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	220,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.	66	66 / Abschreibungen	1.543,08	1.103,00	1.073,34	29,66
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	202,72	203,00	202,72	0,28
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,95	100,00	99,95	0,05
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.240,41	800,00	770,67	29,33
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,10	180,00	171,10	8,90
		7020000 Grundsteuer	171,10	180,00	171,10	8,90
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**23.008,18**	**33.529,88**	**21.043,82**	**12.486,06**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**27.986,66**	**6.936,12**	**39.497,82**	**-32.561,70**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**27.986,66**	**6.936,12**	**39.497,82**	**-32.561,70**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	5.350,00	627,50	627,50	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	5.350,00	627,50	627,50	0,00

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**021**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**02102**	Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-5.350,00**	**-627,50**	**-627,50**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**22.636,66**	**6.308,62**	**38.870,32**	**-32.561,70**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.204,00	35.090,00	31.095,00	3.995,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.237,00	4.602,00	5.216,00	-614,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	14.173,00	13.302,00	14.092,00	-790,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.120,00	1.347,00	1.101,00	246,00
		9608000 Umlage Kasse	3.320,00	601,00	-2.750,00	3.351,00
		9609000 Umlage Bauhof	13.354,00	15.238,00	13.436,00	1.802,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	2.051,45	2.024,00	2.024,46	-0,46
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	2.051,45	2.024,00	2.024,46	-0,46
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-38.255,45**	**-37.114,00**	**-33.119,46**	**-3.994,54**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-15.618,79**	**-30.805,38**	**5.750,86**	**-36.556,24**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**021**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**02102**	Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	Hauptverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bürgerbüro
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	**02105**	**Bürgerbüro**		

Auftragsgrundlage

- BMG, PassG, PassV, PAuswG, HFischG, HFischV, StVZO, SGB II, VI, XII, UVG, WohnGG, Heimpflege, GewO, GEMA

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- An-, Ab- und Ummeldungen des Melderegisters inkl. Änderung der Ausweispapiere
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit An-, Ab- und Ummeldungen
- Meldeauskünfte und Meldebescheinigungen
- Entgegennahme von Anträgen für polizeiliche Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Bearbeitung von Anträgen zur Ausstellung von Pässen und Ausweisen
- Ausstellen von vorläufigen Pässen und Ausweisen
- Erteilen von Angelerlaubnissen für den Gemeindesee
- Verlustmeldungen von Ausweispapieren
- Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
- Passversagungen
- Ausstellen von Lebensbescheinigungen
- Haushaltsbescheinigungen für Kindergeld und UVG-Anträge
- Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes im Gemeindegebiet
- Untersuchungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (Erst- und Nachuntersuchungen)
- Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren in das Melderegister
- Befreiung von der Ausweispflicht
- Kfz-Angelegenheiten:
  - Außerbetriebsetzung von Kfz
  - Ersatzfahrzeugscheinausstellung (nur bei Neupapieren)
  - Kfz-Halterdaten ändern (nur bei HP-Kennzeichen)
  - Kfz-Schein-Änderung bei Umzug innerhalb des Kreises Bergstraße
  - Ummeldungen innerhalb des Kreises Bergstraße
  - Wiederzulassungen ohne Halterwechsel
- Führerscheinangelegenheiten:
  - Umschreibung der Fahrerlaubnis in einen EU-Kartenführerschein

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Zentralisierung aller Bürgerangelegenheiten zu einer zentralen Anlaufstelle
- Zügige und qualitätsvolle Bearbeitung der Bürgeranliegen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**88.422**	**88.000**	**99.564**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**459.906**	**535.416**	**489.758**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 371.484**	**- 447.416**	**- 390.193**
Kostendeckung	**19%**	**16%**	**20%**

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1.051	1.090	853
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	248	442	351
Anzahl der Wohnortanmeldungen	498	595	545
Anzahl der Wohnortabmeldungen	382	582	451
Anzahl der Nebenwohnsitzanmeldungen	41	54	8
Anzahl der Nebenwohnsitzabmeldungen	16	18	36

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,00	3.000,00	3.794,00	-794,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.014,00	3.000,00	3.794,00	-794,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.603,45	66.000,00	63.432,75	2.567,25
		5100000 Verwaltungsgebühren	76.603,45	66.000,00	63.432,75	2.567,25
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.947,00	19.000,00	19.738,00	-738,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	325,00	0,00	0,00	0,00
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	18.082,00	18.000,00	18.188,00	-188,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.540,00	1.000,00	1.550,00	-550,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.457,42	-1.457,42
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	1.457,42	-1.457,42
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**99.564,45**	**88.000,00**	**88.422,17**	**-422,17**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	266.457,85	327.262,00	317.045,57	10.216,43
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	206.116,63	250.533,00	246.281,30	4.251,70
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	3.232,99	4.300,00	0,00	4.300,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.418,74	0,00	0,00	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.576,22	52.516,00	51.485,66	1.030,34
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	16.113,27	19.913,00	19.278,61	634,39
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	435,55	50,00	0,00	50,00
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	435,55	0,00	0,00	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.506,39	80.023,84	57.737,74	22.286,10
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.414,30	3.077,05	3.077,05	0,00
		6010000 Büromaterial	117,59	401,85	401,85	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	27,55	153,65	153,65	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	44.248,94	42.000,00	35.697,11	6.302,89
		6100001 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (speziell)	8.993,98	12.000,00	1.485,16	10.514,84
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.078,90	17.258,00	12.829,63	4.428,37
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	40,00	0,00	40,00
		6810000 Fachliteratur	628,23	489,99	489,99	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	0,00	3,30	3,30	0,00
		6850000 Reisekosten	160,60	1.000,00	0,00	1.000,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.831,80	3.600,00	3.600,00	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4,50	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	540,37	1.100,00	1.026,31	73,69
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,11	900,00	833,06	66,94
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	193,26	200,00	193,25	6,75
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.624,55	7.500,00	6.587,00	913,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.624,55	7.500,00	6.587,00	913,00

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**021**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02105**	Bürgerbüro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**348.564,71**	**415.935,84**	**382.396,62**	**33.539,22**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-249.000,26**	**-327.935,84**	**-293.974,45**	**-33.961,39**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-249.000,26**	**-327.935,84**	**-293.974,45**	**-33.961,39**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,60	0,60	0,00
		7950000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	0,00	0,60	0,60	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**-0,60**	**-0,60**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-249.000,26**	**-327.936,44**	**-293.975,05**	**-33.961,39**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.193,00	122.208,00	77.412,00	44.796,00
		9601000 Umlage politische Gremien	1.412,00	1.534,00	1.739,00	-205,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	30.254,00	32.537,00	34.079,00	-1.542,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	6.702,00	9.263,00	6.535,00	2.728,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	5.241,00	9.494,00	8.065,00	1.429,00
		9604000 Umlage EDV	30.757,00	36.043,00	34.711,00	1.332,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	23.845,00	17.607,00	13.468,00	4.139,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	4.276,00	4.913,00	4.114,00	799,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.733,00	4.489,00	3.670,00	819,00
		9608000 Umlage Kasse	34.973,00	6.328,00	-28.969,00	35.297,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	98,00	96,48	1,52
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	98,00	96,48	1,52
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-141.193,00**	**-122.306,00**	**-77.508,48**	**-44.797,52**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-390.193,26**	**-450.242,44**	**-371.483,53**	**-78.758,91**

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**021**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**02105**	Bürgerbüro	Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.465,45	2.000,00	0,00	2.000,00
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	2.499,17	0,00	0,00	0,00
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	966,28	2.000,00	0,00	2.000,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**3.465,45**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.465,45**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	**02107**	**Personenstandswesen**		

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)

Zielgruppe

- Bürger
- andere behördliche Institutionen

Produktbeschreibung

Die Leistungen werden ab dem Jahr 2016 gegen Kostenerstattung durch die Stadt Bürstadt erbracht.

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Nachbeurkundung von Geburten oder Sterbefällen im Ausland
- Fortführung der Geburten- und Sterbebücher
- Nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden
- Entscheidung über den Antrag von Eheschließungen, Anmeldung der Eheschließung, Vornahme und - Beurkundung der Eheschließungen, Beurkundung namens-rechtlicher Erklärungen
- Familienbuch
- Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche
- Beratung, Aufnahme von Anträgen und deren Prüfung, sowie Begründung und Registrierung der Lebenspartnerschaft
- Mitteilungspflichten
- Beratung, Aufnahme von Anträgen zur Änderung des Vornamens, Gebührenfestsetzung, Urkundenausferti-gung und persönliche Aushändigung der Urkunde und notwendige Mitteilungspflichten an andere Behörden
- Mitwirkung bei der Änderung des Familiennamens
- Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsbüchern einschließlich Archivierung der Unterlagen
- Mitwirkung bei Einbürgerungen
- Beantragung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Beurkundung und Beglaubigung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Beurkundung und Beglaubigung von eidesstattlichen Versicherungen

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Zeitnahe und qualitätsvolle Abwicklung der Personenstandsangelegenheiten und korrekte Abwicklung aller Prozesse

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	27	-	128
Aufwendungen (inklusive ILV)	73.680	75.163	72.382
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 73.653	- 75.163	- 72.254
Kostendeckung	0%	0%	0%

	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
Anzahl Eheschließungen	20	15	17
Anzahl Geburten	5	1	3
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	50	61	61

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	0,00	27,28	-27,28
		5100000 Verwaltungsgebühren	128,00	0,00	27,28	-27,28
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**128,00**	**0,00**	**27,28**	**-27,28**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.910,01	4.005,00	3.932,75	72,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.031,43	3.107,00	3.060,94	46,06
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	633,99	650,00	630,59	19,41
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	244,59	248,00	241,22	6,78
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.360,16	5.936,50	5.486,50	450,00
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	11,94	100,00	0,00	100,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.772,31	5.012,53	5.012,53	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	50,00	0,00	50,00
		6810000 Fachliteratur	445,91	343,97	343,97	0,00
		6850000 Reisekosten	0,00	300,00	0,00	300,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130,00	130,00	130,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.200,00	36.000,00	34.980,00	1.020,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	34.200,00	36.000,00	34.980,00	1.020,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**43.470,17**	**45.941,50**	**44.399,25**	**1.542,25**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-43.342,17**	**-45.941,50**	**-44.371,97**	**-1.569,53**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-43.342,17**	**-45.941,50**	**-44.371,97**	**-1.569,53**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-43.342,17**	**-45.941,50**	**-44.371,97**	**-1.569,53**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.912,00	29.573,00	29.281,00	292,00
		9601000 Umlage politische Gremien	1.412,00	1.534,00	1.739,00	-205,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	25.569,00	27.499,00	28.802,00	-1.303,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	187,00	224,00	184,00	40,00

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**021**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**02107**	Personenstandswesen	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9608000 Umlage Kasse	1.744,00	316,00	-1.444,00	1.760,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-28.912,00**	**-29.573,00**	**-29.281,00**	**-292,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-72.254,17**	**-75.514,50**	**-73.652,97**	**-1.861,53**

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktart	externes Produkt
Produkt	**02110**	**Ortsgericht, Schiedsstelle**		

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Produktbeschreibung

- Unterstützung des Ortsgerichte
- Unterstützung der Schiedsgerichte
- Anwesenheits-/Beratungszeiten: Mittwochs von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Entlastung der Amtsgerichte

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**491**	**600**	**733**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**95**	**6.577**	**9.380**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**396**	**- 5.977**	**- 8.647**
Kostendeckung	**516%**	**9%**	**8%**

	2019	2018	
Anzahl der bearbeiteten Fälle	**190**	**222**	
Zuschussbedarf pro bearbeitetem Fall	**49,37 €**	**20,81 €**	

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733,00	600,00	491,00	109,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	733,00	600,00	491,00	109,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**733,00**	**600,00**	**491,00**	**109,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	390,88	401,00	393,20	7,80
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	303,04	311,00	306,09	4,91
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63,41	65,00	62,97	2,03
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	24,43	25,00	24,14	0,86
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,45	1.810,00	460,00	1.350,00
		6010000 Büromaterial	477,25	300,00	153,00	147,00
		6810000 Fachliteratur	0,00	50,00	0,00	50,00
		6850000 Reisekosten	192,20	300,00	0,00	300,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	169,00	800,00	0,00	800,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	298,00	360,00	307,00	53,00
14.	66	66 / Abschreibungen	169,93	170,00	169,93	0,07
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	169,93	170,00	169,93	0,07
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.697,26**	**2.381,00**	**1.023,13**	**1.357,87**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-964,26**	**-1.781,00**	**-532,13**	**-1.248,87**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-964,26**	**-1.781,00**	**-532,13**	**-1.248,87**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-964,26**	**-1.781,00**	**-532,13**	**-1.248,87**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.659,00	4.179,00	-945,00	5.124,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	586,00	630,00	660,00	-30,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	137,00	189,00	133,00	56,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	107,00	194,00	165,00	29,00
		9604000 Umlage EDV	628,00	736,00	708,00	28,00

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**021**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**02110**	Ortsgericht, Schiedsstelle	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	487,00	359,00	275,00	84,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	87,00	100,00	84,00	16,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	933,00	1.122,00	918,00	204,00
		9608000 Umlage Kasse	4.694,00	849,00	-3.888,00	4.737,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	23,79	17,00	16,99	0,01
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	23,79	17,00	16,99	0,01
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-7.682,79**	**-4.196,00**	**928,01**	**-5.124,01**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-8.647,05**	**-5.977,00**	**395,88**	**-6.372,88**

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	GBI Ess
Produktgruppe	022	Brandschutz	Produktart	externes Produkt
Produkt	**02201**	**Brandschutz**		

Auftragsgrundlage

HBKG, FwOVO, Feuerwehrsatzungen

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Feuerwehrleute

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung aller Art in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Technische Hilfeleistungen aller Art in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Brandsicherheitsdienst
- Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen und bei Messen, Märkten etc., Alarmierung der Feuerwehr und sofortige Einleitung der Brandbekämpfung im Brandfall
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Überwachung der Brandschutzauflagen, vorbeugender Brandschutz
- Vorbereitung der

a) Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren
b) Gebührenordnung für Feuerwehreinsätze
Bau und Unterhaltung von Feuerwehrgerätehäusern

- Erteilen der Betriebserlaubnis
- Beschaffung und Unterhaltung von KFZ und feuerwehrtechnischen Geräten

Ressourcen

- Personal
- Feuerwehrgebäude
- Feuerwehrfahrzeuge

Ziele

- Einhaltung der zehnminütigen Frist zwischen Alarmierung und Ankunft am Einsatzort nach § 3 Abs. 2 HBKG
- Aufrechterhaltung der jederzeitigen Einsatzbereitschaft
- Gewährleistung eines zuverlässigen Brandsicherheitsdienstes und Brandschutz

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	50.623	22.111	22.112
Aufwendungen (inklusive ILV)	543.206	640.589	722.011
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 492.583	- 618.478	- 699.899
Kostendeckung	9%	3%	3%

	2020	2019	2018
Anzahl der Brandeinsätze	33	24	40
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	26	67	32
Anzahl der Fehlalarme	-	-	-
Anzahl der Einsatzübungen	45	45	45
Anzahl der aktiven Feuerwehrmänner und -frauen	76	75	78

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.327,82	-18.327,82
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	0,00	0,00	18.327,82	-18.327,82
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	19.612,43	19.611,00	19.612,43	-1,43
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.029,50	17.029,00	17.029,52	-0,52
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.582,93	2.582,00	2.582,91	-0,91
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**22.112,43**	**22.111,00**	**40.440,25**	**-18.329,25**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	118.187,73	96.786,67	93.541,66	3.245,01
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	79.988,62	64.878,47	64.878,47	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.418,74	0,00	0,00	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.743,29	13.351,00	13.307,71	43,29
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.809,04	9.384,20	9.384,20	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.691,32	5.173,00	5.135,57	37,43
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.640,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	896,72	3.000,00	835,71	2.164,29
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	435,55	50,00	0,00	50,00
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	435,55	0,00	0,00	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.005,47	191.513,05	150.240,81	41.272,24
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.396,93	1.000,00	84,68	915,32
		6010000 Büromaterial	403,53	322,70	322,70	0,00
		6013000 Sonstige Verpflegung	1.543,28	1.362,96	1.362,96	0,00
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	247,70	0,00	0,00	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	23.552,96	30.000,00	24.977,70	5.022,30
		6055000 Treibstoffe	6.676,30	6.000,00	4.863,93	1.136,07
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	19.143,03	20.526,40	20.526,40	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	18.754,29	20.000,00	15.737,84	4.262,16
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	6.753,92	9.130,00	7.178,81	1.951,19
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	12.587,98	12.191,06	12.191,06	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	32.494,59	32.200,00	16.151,65	16.048,35
		6164000 Instandhaltung von Kfz	31.368,67	24.121,58	24.121,58	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	3.570,08	4.460,53	4.460,53	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	375,00	600,00	0,00	600,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	458,16	400,00	386,28	13,72
		6730000 Gebühren	69,96	100,00	69,96	30,04
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	3.409,57	1.304,42	1.304,42	0,00
		6810000 Fachliteratur	230,87	207,00	112,05	94,95

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		6820000 Porto und Versandkosten	4,50	50,00	43,48	6,52
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.276,64	4.425,00	4.278,86	146,14
		6850000 Reisekosten	1.717,60	3.200,00	174,00	3.026,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.246,29	900,00	900,00	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.661,89	10.000,00	1.280,24	8.719,76
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.746,12	6.600,00	6.387,04	212,96
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.411,31	1.502,00	1.501,74	0,26
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	904,30	909,40	1.822,90	-913,50
14.	66	66 / Abschreibungen	169.902,49	161.215,00	164.264,92	-3.049,92
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	77.214,98	77.215,00	77.724,65	-509,65
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.798,10	65.000,00	65.631,03	-631,03
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.889,41	19.000,00	20.909,24	-1.909,24
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.614,21	8.947,07	5.252,07	3.695,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	330,00	3.860,00	165,00	3.695,00
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.284,21	5.087,07	5.087,07	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.043,05	1.100,00	1.043,05	56,95
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.043,05	1.100,00	1.043,05	56,95
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,97	580,00	532,97	47,03
		7020000 Grundsteuer	372,97	380,00	372,97	7,03
		7030000 Kfz-Steuer	160,00	200,00	160,00	40,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**475.721,47**	**460.191,79**	**414.875,48**	**45.316,31**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-453.609,04**	**-438.080,79**	**-374.435,23**	**-63.645,56**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-453.609,04**	**-438.080,79**	**-374.435,23**	**-63.645,56**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	10.013,50	10.183,08	-169,58
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	169,58	-169,58
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	10.013,50	10.013,50	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.304,90	1.304,90	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.304,90	1.304,90	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**8.708,60**	**8.878,18**	**-169,58**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-453.609,04**	**-429.372,19**	**-365.557,05**	**-63.815,14**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.903,00	104.850,00	31.074,00	73.776,00
		9601000 Umlage politische Gremien	8.474,00	9.204,00	10.431,00	-1.227,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	976,00	1.050,00	1.099,00	-49,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	14.173,00	13.302,00	14.092,00	-790,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.736,00	3.781,00	2.667,00	1.114,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.139,00	3.875,00	3.292,00	583,00
		9604000 Umlage EDV	6.277,00	7.356,00	7.084,00	272,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.745,00	2.005,00	1.679,00	326,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	11.945,00	14.364,00	11.745,00	2.619,00
		9608000 Umlage Kasse	65.989,00	11.941,00	-54.661,00	66.602,00
		9609000 Umlage Bauhof	32.049,00	36.572,00	32.246,00	4.326,00
		9620020 Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	98.386,58	92.566,00	95.952,01	-3.386,01
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	98.386,58	92.566,00	95.952,01	-3.386,01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**022**	Brandschutz
Produkt	**02201**	Brandschutz GBI Ess

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-246.289,58**	**-197.416,00**	**-127.026,01**	**-70.389,99**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-699.898,62**	**-626.788,19**	**-492.583,06**	**-134.205,13**

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**022**	Brandschutz
Produkt	**02201**	Brandschutz GBI Ess

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	19.144,22	354.300,00	29.229,54	325.070,46
	8420031 Umzäunung Feuerwehrgerätehaus Biblis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	8420040 zertifizierte Löschbrunnen Beim Kreuz und Im Waisenstück	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	8420041 4 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
	8420048 Carport Feuerwehr Wattenheim	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
	8433036 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Biblis	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	9.691,86	10.000,00	21.617,37	-11.617,37
	8434039 AED Nordheim (Defibrillator)	1.305,40	0,00	0,00	0,00
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	0,00	17.500,00	3.637,85	13.862,15
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	8.146,96	20.000,00	3.974,32	16.025,68
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**19.144,22**	**354.300,00**	**29.229,54**	**325.070,46**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.144,22**	**-354.300,00**	**-29.229,54**	**-325.070,46**

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	023	Rettungsdienst	Produktart	externes Produkt
Produkt	**02301**	**Rettungs- und Wasserrettungsdienst**		

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- DRK
- DLRG

Produktbeschreibung

- Unterstützung des örtlichen DRK
- Unterstützung der örtlichen DLRG

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Zügige und wirkungsvolle Einleitung von Rettungsmaßnahmen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**341**	**300**	**5.411**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**33.812**	**36.263**	**36.265**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 33.471**	**- 35.963**	**- 30.855**
Kostendeckung	**1%**	**1%**	**15%**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**023**	Rettungsdienst	
Produkt	**02301**	Rettungs- und Wasserrettungsdienst	Hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	247,34	300,00	341,37	-41,37
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	247,34	300,00	341,37	-41,37
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**247,34**	**300,00**	**341,37**	**-41,37**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	6.570,10	7.052,44	7.052,44	0,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.570,10	7.052,44	7.052,44	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579,30	12.233,74	7.868,91	4.364,83
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	1.070,99	3.000,00	676,15	2.323,85
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	256,56	500,00	0,00	500,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	0,00	1.500,00	328,80	1.171,20
		6170000 Reinigung und Entsorgung	259,17	300,00	-69,78	369,78
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.992,58	6.933,74	6.933,74	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	4.177,57	3.300,00	5.295,79	-1.995,79
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	2.206,00	1.400,00	3.113,67	-1.713,67
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.821,17	1.900,00	1.821,17	78,83
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,40	0,00	360,95	-360,95
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.965,00	3.037,50	3.037,50	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.965,00	3.037,50	3.037,50	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	153,55	153,55	153,55	0,00
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	153,55	153,55	153,55	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,03	1.199,00	1.196,66	2,34
		7020000 Grundsteuer	1.156,03	310,00	307,66	2,34
		7030000 Kfz-Steuer	572,00	889,00	889,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**20.173,55**	**26.976,23**	**24.604,85**	**2.371,38**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-19.926,21**	**-26.676,23**	**-24.263,48**	**-2.412,75**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-19.926,21**	**-26.676,23**	**-24.263,48**	**-2.412,75**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	5.163,33	0,00	0,00	0,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	5.163,33	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	59,94	59,94	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	59,94	59,94	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**5.163,33**	**-59,94**	**-59,94**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-14.762,88**	**-26.736,17**	**-24.323,42**	**-2.412,75**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**023**	Rettungsdienst	
Produkt	**02301**	Rettungs- und Wasserrettungsdienst	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.103,00	8.101,00	3.937,00	4.164,00
		9601000 Umlage politische Gremien	1.412,00	1.534,00	1.739,00	-205,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	933,00	1.122,00	918,00	204,00
		9608000 Umlage Kasse	4.091,00	740,00	-3.389,00	4.129,00
		9609000 Umlage Bauhof	267,00	305,00	269,00	36,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	4.988,73	4.782,00	5.210,39	-428,39
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	4.988,73	4.782,00	5.210,39	-428,39
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-16.091,73**	**-12.883,00**	**-9.147,39**	**-3.735,61**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-30.854,61**	**-39.619,17**	**-33.470,81**	**-6.148,36**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**023**	Rettungsdienst	
Produkt	**02301**	Rettungs- und Wasserrettungsdienst	Hauptverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.248,59	16.752,64	17.307,64	-555,00
	8408005 Investitionszuschuss an DLRG	3.248,59	6.752,64	6.752,64	0,00
	8408007 Investitionszuschuss neues Fahrzeug DLRG (Mannschaftstransportwagen)	0,00	10.000,00	10.555,00	-555,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**3.248,59**	**16.752,64**	**17.307,64**	**-555,00**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.248,59**	**-16.752,64**	**-17.307,64**	**555,00**

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	024	Katastrophenschutz	Produktart	externes Produkt
Produkt	**02401**	**Katastrophenschutz**		

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Produktbeschreibung

- Unterstützung der zuständigen Behörden im Katastrophenschutz
- Beteiligung am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk "Gefahrguttransporte"
- Organisation und Durchführung der Deichverteidigung

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Prävention und Bekämpfung von Natur- und anderen Katastrophen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**437**	**500**	**437**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**9.173**	**23.605**	**20.653**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 8.737**	**- 23.105**	**- 20.217**
Kostendeckung	**5%**	**2%**	**2%**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**024**	Katastrophenschutz	
Produkt	**02401**	Katastrophenschutz	Hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	436,53	500,00	436,54	63,46
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	436,53	500,00	436,54	63,46
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**436,53**	**500,00**	**436,54**	**63,46**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	7.643,56	7.386,00	6.565,91	820,09
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.067,28	5.774,00	5.136,22	637,78
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.418,74	0,00	0,00	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	818,54	1.137,00	1.014,15	122,85
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	339,00	475,00	415,54	59,46
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	435,55	50,00	0,00	50,00
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	435,55	0,00	0,00	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,07	1.000,00	0,00	1.000,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	873,07	1.000,00	0,00	1.000,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	8.200,00	2.358,45	5.841,55
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	8.200,00	2.358,45	5.841,55
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**8.952,18**	**16.636,00**	**8.924,36**	**7.711,64**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-8.515,65**	**-16.136,00**	**-8.487,82**	**-7.648,18**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-8.515,65**	**-16.136,00**	**-8.487,82**	**-7.648,18**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-8.515,65**	**-16.136,00**	**-8.487,82**	**-7.648,18**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.701,00	6.969,00	249,00	6.720,00
		9601000 Umlage politische Gremien	1.412,00	1.534,00	1.739,00	-205,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.171,00	1.259,00	1.319,00	-60,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	137,00	189,00	133,00	56,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	107,00	194,00	165,00	29,00
		9604000 Umlage EDV	628,00	736,00	708,00	28,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	487,00	359,00	275,00	84,00

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**024**	Katastrophenschutz
Produkt	**02401**	Katastrophenschutz Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	87,00	100,00	84,00	16,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	933,00	1.122,00	918,00	204,00
		9608000 Umlage Kasse	6.472,00	1.171,00	-5.361,00	6.532,00
		9609000 Umlage Bauhof	267,00	305,00	269,00	36,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-11.701,00**	**-6.969,00**	**-249,00**	**-6.720,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-20.216,65**	**-23.105,00**	**-8.736,82**	**-14.368,18**

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	030	Fördermaßnahmen für Schüler	Produktart	externes Produkt
Produkt	**03001**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Schulkinder

Produktbeschreibung

- Unterstützung des Schulfördervereins Schule in den Weschnitzauen (Projekt "Ganztägig arbeitende Schule")
- Bis 07/2013: Volle Unterstützung des Schulfördervereins Steinerwaldschule

Ab 08/2013: Verringerte Unterstützung des Fördervereins.
Grund: Aufnahme des Schulfördervereins Steinerwaldschule in das Programm "Familienfreundlicher Kreis Bergstraße" zum 1. August 2013.
Ab 08/2015: Zweite Gruppe für den Schulförderverein Steinerwaldschule Nordheim

- ab 08/2019: Übernahme der Trägerschaft der Schulkindbetreuung Nordheim

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Entlastung von Eltern durch Gewährleistung einer ganztätigen schulischen Betreuung

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**129.595**	**100.000**	**-**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**342.041**	**342.521**	**191.540**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 212.446**	**- 242.521**	**- 191.540**
Kostendeckung	**38%**	**29%**	**0%**

	2020	2019	2018
Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder durch den Förderverein Schule in den Weschnitzauen	**81**	**86**	**83**
Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder durch den Träger Gemeinde Biblis Steinerwaldschule	**43**	**54**	**54**

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**030**	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	**03001**	Fördermaßnahmen für Schüler	Hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.000,00	63.964,52	4.035,48
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	0,00	68.000,00	43.777,92	24.222,08
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	0,00	0,00	20.186,60	-20.186,60
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	31.999,98	0,02
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.000,00	31.999,98	0,02
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.112,92	-5.112,92
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0,00	0,00	5.112,92	-5.112,92
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**100.000,00**	**101.077,42**	**-1.077,42**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	162.000,00	153.067,92	8.932,08
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	122.000,00	118.080,39	3.919,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	25.000,00	25.260,29	-260,29
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0,00	508,75	-508,75
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	15.000,00	9.218,49	5.781,51
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	8.010,00	14.758,88	-6.748,88
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	8.000,00	14.748,88	-6.748,88
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10,00	10,00	10,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	255,56	-255,56
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	255,56	-255,56
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.615,96	120.000,00	126.926,15	-6.926,15
		7128001 Unterstützung Förderverein Schule in den Weschnitzauen	105.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
		7128002 Unterstützung Förderverein Steinerwaldschule Nordheim	35.615,96	0,00	6.926,15	-6.926,15
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**140.625,96**	**290.010,00**	**295.008,51**	**-4.998,51**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-140.625,96**	**-190.010,00**	**-193.931,09**	**3.921,09**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-140.625,96**	**-190.010,00**	**-193.931,09**	**3.921,09**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	28.517,99	-28.517,99
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	28.517,99	-28.517,99
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**28.517,99**	**-28.517,99**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-140.625,96**	**-190.010,00**	**-165.413,10**	**-24.596,90**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.914,00	52.511,00	46.939,00	5.572,00

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**030**	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	**03001**	Fördermaßnahmen für Schüler	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9601000 Umlage politische Gremien	4.237,00	4.602,00	5.216,00	-614,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	1.417,00	1.330,00	1.409,00	-79,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	8.891,00	12.288,00	8.669,00	3.619,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	187,00	224,00	184,00	40,00
		9608000 Umlage Kasse	2.582,00	467,00	-2.139,00	2.606,00
		9620020 Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	93,48	-93,48
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	93,48	-93,48
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-50.914,00**	**-52.511,00**	**-47.032,48**	**-5.478,52**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-191.539,96**	**-242.521,00**	**-212.445,58**	**-30.075,42**

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**030**	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	**03001**	Fördermaßnahmen für Schüler	Hauptverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	3.000,00	4.929,44	-1.929,44
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0,00	3.000,00	2.971,59	28,41
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	1.957,85	-1.957,85
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**3.000,00**	**4.929,44**	**-1.929,44**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.929,44**	**1.929,44**

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	**04101**	**Kultur, Heimatgeschichte**		

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Durchführung der Vereinsförderrichtlinie für kulturtreibende Vereinen
- Unterstützung des Archivkreises Wattenheim
- Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins (mitsamt Heimatmuseum)
- Unterstützung des Betriebes des kommunalen Kinos
- Unterstützung von Büchereien
- Unterstützung und Förderung von kulturtreibenden Vereinen, Verbänden, Gruppen, Initiativen und Organisationen
- Planung und logistische, rechtliche und finanzielle Abwicklung von kulturellen Veranstaltungen
- Planung und Durchführung von Volksfesten

a) Gurkenfest
b) Kerwe Nordheim
c) Kerwe Wattenheim

Ressourcen

- Personal

Ziele

Förderung des kulturellen Zusammenlebens innerhalb der Gemeinde

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**5.611**	**11.869**	**12.761**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**238.057**	**297.462**	**283.703**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 232.446**	**- 285.593**	**- 270.942**
Kostendeckung	**2%**	**4%**	**4%**

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.190,70	7.300,00	1.540,70	5.759,30
		5002000 Eintrittsgelder	4.170,70	3.000,00	1.501,00	1.499,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.020,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	100,00	39,70	60,30
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	569,94	569,00	569,94	-0,94
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	569,94	569,00	569,94	-0,94
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**8.760,64**	**7.869,00**	**2.110,64**	**5.758,36**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	13.006,96	13.461,00	13.460,73	0,27
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.006,96	13.461,00	13.460,73	0,27
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.880,67	5.570,00	2.906,56	2.663,44
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	1.880,67	5.570,00	2.906,56	2.663,44
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.034,36	27.984,33	9.370,88	18.613,45
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	16,00	0,00	0,00	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	3.539,75	-616,60	-616,60	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	24,99	0,00	0,00	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.319,31	1.678,44	85,69	1.592,75
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.051,84	4.162,00	4.085,37	76,63
		6170000 Reinigung und Entsorgung	954,02	1.000,00	-11,63	1.011,63
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	302,17	500,00	0,00	500,00
		6730000 Gebühren	69,96	100,00	69,96	30,04
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	477,43	1.548,49	1.548,49	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	2.567,90	3.000,00	959,00	2.041,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12,00	12,00	12,00	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.698,99	16.600,00	3.238,60	13.361,40
14.	66	66 / Abschreibungen	9.474,65	9.377,00	9.435,71	-58,71
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	476,94	477,00	476,94	0,06
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.544,84	8.000,00	7.944,84	55,16
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,75	900,00	961,81	-61,81
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52,12	0,00	52,12	-52,12
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.558,00	37.221,00	17.201,00	20.020,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.238,00	13.701,00	13.701,00	0,00
		7128003 Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	14.600,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		7128004 Weiterleitung Standgelder Gurkenfest an den WVB	3.720,00	4.520,00	0,00	4.520,00
		7128007 Zuschuss Wattenheimer Kirchweih	500,00	500,00	0,00	500,00
		7128008 Zuschuss Nordheimer Kirchweih	0,00	500,00	0,00	500,00
		7128009 WVB-Zuschuss verkaufsoffener Sonntag	0,00	500,00	0,00	500,00

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **041** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **04101** Kultur, Heimatgeschichte Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		7128100 Förderung von Büchereien	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		7128200 Zuw an Filminsel z Durch führung gemeindlicher kultureller Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37,78	50,00	38,78	11,22
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	37,78	50,00	38,78	11,22
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,67	188,67	188,67	0,00
		7020000 Grundsteuer	188,67	188,67	188,67	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**73.181,09**	**93.852,00**	**52.602,33**	**41.249,67**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-64.420,45**	**-85.983,00**	**-50.491,69**	**-35.491,31**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-64.420,45**	**-85.983,00**	**-50.491,69**	**-35.491,31**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	206,92	0,00	0,00	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	206,92	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**3.793,08**	**4.000,00**	**3.500,00**	**500,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-60.627,37**	**-81.983,00**	**-46.991,69**	**-34.991,31**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	198.133,00	191.675,00	173.469,00	18.206,00
		9601000 Umlage politische Gremien	8.474,00	9.204,00	10.431,00	-1.227,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	8.393,00	9.026,00	9.454,00	-428,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	7.086,00	6.651,00	7.046,00	-395,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	547,00	756,00	533,00	223,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	428,00	775,00	658,00	117,00
		9604000 Umlage EDV	2.511,00	2.942,00	2.834,00	108,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.947,00	1.437,00	1.099,00	338,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	349,00	401,00	336,00	65,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.986,00	3.591,00	2.936,00	655,00
		9608000 Umlage Kasse	15.005,00	2.715,00	-12.429,00	15.144,00
		9609000 Umlage Bauhof	26.707,00	30.477,00	26.871,00	3.606,00
		9620010 Kalkulatorische Miete Riedhalle	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00
		9620020 Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		9620030 Kalkulatorische Miete Dorfzentrum Wattenheim	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
		9620050 Kalkulatorische Miete Altes Rathaus Nordheim	33.200,00	33.200,00	33.200,00	0,00
		9620080 Kalkulatorische Miete Pfaffenauhalle	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	12.181,76	11.935,00	11.985,45	-50,45
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	12.181,76	11.935,00	11.985,45	-50,45
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-210.314,76**	**-203.610,00**	**-185.454,45**	**-18.155,55**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-270.942,13**	**-285.593,00**	**-232.446,14**	**-53.146,86**

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**041**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**04101**	Kultur, Heimatgeschichte	Hauptverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	7.955,09	3.500,00	0,00	3.500,00
	8408003 Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald- Bergstraße für den Radwegausbau	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	1.206,17	0,00	0,00	0,00
	8434037 Stromverteilerkasten Festplatz Nordheim	6.488,31	0,00	0,00	0,00
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	260,61	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**7.955,09**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.955,09**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	**04102**	**Städtepartnerschaften**		

Auftragsgrundlage

- Partnerschaftsvereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Initiierung, Koordination und Unterstützung von Aktivitäten im Bereich der Städtepartnerschaften der Gemeinde Biblis
- Organisation von Veranstaltungen zur Vertiefung der interkulturellen Kenntnisse und zur Völkerverständigung, internationaler Kulturaustausch

Zu den Partnergemeinden der Gemeinde Biblis gehören insbesondere:
Gravelines (Frankreich)
Katy Wroclawskie (Polen)
Nittenau (Bayern)
Domstadtl (Tschechien)

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der internationalen Völkerverständigung

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	2.000	960
Aufwendungen (inklusive ILV)	24.548	47.853	54.322
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 24.548	- 45.853	- 53.362
Kostendeckung	0%	4%	2%

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**041**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**04102**	Städtepartnerschaften	Hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	960,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	960,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**960,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	18.946,18	18.565,00	18.510,18	54,82
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.903,00	14.616,00	14.577,72	38,28
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.798,84	2.753,00	2.751,99	1,01
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.244,34	1.196,00	1.180,47	15,53
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.125,63	15.100,00	90,00	15.010,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	17.035,63	15.000,00	0,00	15.000,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	90,00	100,00	90,00	10,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.480,38	1.500,00	0,00	1.500,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.480,38	1.500,00	0,00	1.500,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**37.552,19**	**35.165,00**	**18.600,18**	**16.564,82**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-36.592,19**	**-33.165,00**	**-18.600,18**	**-14.564,82**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-36.592,19**	**-33.165,00**	**-18.600,18**	**-14.564,82**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-36.592,19**	**-33.165,00**	**-18.600,18**	**-14.564,82**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.770,00	12.688,00	5.948,00	6.740,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.825,00	3.068,00	3.477,00	-409,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.952,00	2.099,00	2.199,00	-100,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	410,00	567,00	400,00	167,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	321,00	581,00	494,00	87,00
		9604000 Umlage EDV	1.883,00	2.207,00	2.125,00	82,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.460,00	1.078,00	825,00	253,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	262,00	301,00	252,00	49,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.120,00	1.347,00	1.101,00	246,00

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**041**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**04102**	Städtepartnerschaften	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9608000 Umlage Kasse	6.270,00	1.135,00	-5.194,00	6.329,00
		9609000 Umlage Bauhof	267,00	305,00	269,00	36,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-16.770,00**	**-12.688,00**	**-5.948,00**	**-6.740,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-53.362,19**	**-45.853,00**	**-24.548,18**	**-21.304,82**

Produktinformationen

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	**05001**	**Soziale Einrichtungen**		

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft in oder Unterstützung von sozialen Verbänden und Vereinen

- Hospiz Bergstraße
- Förderverein für Wohnsitzlose
- Förderverein Notfallseelsorge
- Lebenshilfe f. geistig Behinderte
- Verein f. Behinderte, Bensheim
- Bundesvereinigung Lebenshilfe
- Soz. Hilfe Straffällige

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Unterstützung sozialer Arbeit zur Prävention von Armut, sozialer Benachteiligung und Kriminalität

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	1.368	1.432	1.368
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 1.368	- 1.432	- 1.368
Kostendeckung	0%	0%	0%

Produktbereich	**05**	soziale Leistungen	
Produktgruppe	**050**	soziale Einrichtungen	
Produkt	**05001**	Soziale Einrichtungen	Hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,03	1.102,03	1.102,03	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.102,03	1.102,03	1.102,03	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	266,13	266,13	266,13	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	266,13	266,13	266,13	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.368,16**	**1.368,16**	**1.368,16**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.368,16**	**-1.368,16**	**-1.368,16**	**0,00**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.368,16**	**-1.368,16**	**-1.368,16**	**0,00**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-1.368,16**	**-1.368,16**	**-1.368,16**	**0,00**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1.368,16**	**-1.368,16**	**-1.368,16**	**0,00**

Produktinformationen

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	**05002**	**Seniorenarbeit**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Senioren der Gemeinde

Produktbeschreibung

- Unterstützung bei der Durchführung von Seniorenveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat
- Information, Beratung und Unterstützung von älteren Menschen

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Senioren

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	15.631	18.923	21.168
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 15.631	- 18.923	- 21.168
Kostendeckung	0%	0%	0%

Produktbereich	**05**	soziale Leistungen	
Produktgruppe	**050**	soziale Einrichtungen	
Produkt	**05002**	Seniorenarbeit	hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	1.942,33	1.974,25	1.974,25	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.506,77	1.537,99	1.537,99	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	313,78	315,05	315,05	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	121,78	121,21	121,21	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119,20	119,20	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	119,20	119,20	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.601,95	9.274,39	9.245,54	28,85
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.601,95	9.274,39	9.245,54	28,85
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**11.544,28**	**11.367,84**	**11.338,99**	**28,85**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-11.544,28**	**-11.367,84**	**-11.338,99**	**-28,85**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-11.544,28**	**-11.367,84**	**-11.338,99**	**-28,85**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-11.544,28**	**-11.367,84**	**-11.338,99**	**-28,85**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.624,00	7.619,00	4.292,00	3.327,00
		9601000 Umlage politische Gremien	1.412,00	1.534,00	1.739,00	-205,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.561,00	1.679,00	1.759,00	-80,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	747,00	898,00	734,00	164,00
		9608000 Umlage Kasse	3.202,00	579,00	-2.652,00	3.231,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.602,00	1.829,00	1.612,00	217,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-9.624,00**	**-7.619,00**	**-4.292,00**	**-3.327,00**

Produktbereich	**05**	soziale Leistungen
Produktgruppe	**050**	soziale Einrichtungen
Produkt	**05002**	Seniorenarbeit

hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-21.168,28**	**-18.986,84**	**-15.630,99**	**-3.355,85**

Produktinformationen

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	051	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Produktart	externes Produkt
Produkt	**05101**	**Soziale Hilfen**		

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Die Leistungen werden ab dem Jahr 2016 personell bedingt nur noch sehr eingeschränkt angeboten.

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Administrative Unterstützung sozial bedürftiger Menschen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	914	3.954	6.057
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 914	- 3.954	- 6.057
Kostendeckung	0%	0%	0%

Produktbereich	**05**	soziale Leistungen	
Produktgruppe	**051**	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	
Produkt	**05101**	Soziale Hilfen	Manfred Wohlgemuth

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.057,00	3.954,00	914,00	3.040,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.342,00	2.519,00	2.638,00	-119,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	747,00	898,00	734,00	164,00
		9608000 Umlage Kasse	2.968,00	537,00	-2.458,00	2.995,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-6.057,00**	**-3.954,00**	**-914,00**	**-3.040,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-6.057,00**	**-3.954,00**	**-914,00**	**-3.040,00**

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Kita Pusteblume
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtun	Produktart	externes Produkt
Produkt	**06001**	**Kindertagesstätte Pusteblume**		

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Zielgruppe

- Eltern und Kinder

Produktbeschreibung

- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Beratungsleistungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Abholen und Servieren des Essens
- Betreuung der Kinder während des Essens
- Küchendienst
- Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen und Teilnehmerinnen und Teilnehmern an FSJ-Maßnahmen
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Datenerfassung, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung der Kindergartengebühren und des Verpflegungsgeldes
- Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber, Förderung von Integrationskindern
- Vorbereitung der Kindergartensatzung und der Richtlinien für Elternbeiräte
- Vorbereitung der Kindergartengebührensatzung
- Unterhaltung der Kindertagesstätte Pusteblume

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

- Förderung der sozialen, kulturellen und frühkindlichen Entwicklung von Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
- Unterstützung und Entlastung von Familien mit Kindern

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	566.557	411.580	451.639
Aufwendungen (inklusive ILV)	1.496.919	1.701.383	1.578.162
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 930.362	- 1.289.803	- 1.126.522
Kostendeckung	38%	24%	29%

Genehmigte Plätze

	2020	2019
in Gruppen mit mind. Dreijährigen	50	50
in altersübergreifenden Gruppen	50	40
in Gruppen mit unter Dreijährigen	12	15
insgesamt	112	105

Tatsächliche belegte Plätze

	2020	2019
Kinder ab 3 Jahren	92	91
Kinder unter 3 Jahren	11	14
Insgesamt	103	105
davon Integrationsplätze	4	4

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**060**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**06001**	Kindertagesstätte Pusteblume	Kita Pusteblume

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.073,80	97.068,00	66.699,00	30.369,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	50.448,30	60.204,00	38.815,00	21.389,00
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	37.625,50	36.864,00	27.884,00	8.980,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	328.841,00	283.950,00	468.795,12	-184.845,12
		5421300 Landeszuwendung Bambini 3 (letztes Kiga-Jahr)	134.518,50	134.000,00	147.092,02	-13.092,02
		5421400 Landeszuwendung Integration	50.872,50	19.950,00	67.573,10	-47.623,10
		5421600 Sprachförderung	6.770,00	10.000,00	8.350,00	1.650,00
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG	136.680,00	120.000,00	245.780,00	-125.780,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	30.629,64	30.562,00	30.563,04	-1,04
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.343,72	19.343,00	19.343,72	-0,72
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	11.285,92	11.219,00	11.219,32	-0,32
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	195,00	0,00	0,00	0,00
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	195,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**447.739,44**	**411.580,00**	**566.057,16**	**-154.477,16**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	1.148.195,69	1.290.471,24	1.241.006,83	49.464,41
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	929.502,04	1.000.133,30	980.321,28	19.812,02
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.418,74	0,00	0,00	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	136.382,81	206.016,00	182.659,00	23.357,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.900,71	2.048,94	2.048,94	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	74.759,50	81.573,00	75.613,75	5.959,25
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	3.169,89	0,00	0,00	0,00
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	10,00	600,00	337,86	262,14
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	52,00	100,00	26,00	74,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	435,55	50,00	0,00	50,00
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	435,55	0,00	0,00	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.634,23	93.331,19	86.068,87	7.262,32
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	233,88	88,43	88,43	0,00
		6010000 Büromaterial	641,76	810,26	810,26	0,00
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.882,14	1.259,69	1.259,69	0,00
		6012000 Mittagsverpflegung	35.257,60	23.936,00	23.936,00	0,00
		6013000 Sonstige Verpflegung	8.924,44	3.297,16	3.297,16	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	11.605,07	11.110,66	11.110,66	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	5.284,41	3.966,72	3.966,72	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.113,02	1.162,19	1.162,19	0,00
		6100001 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (speziell)	0,00	104,79	104,79	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	29.486,37	12.976,93	12.976,93	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	8.339,45	16.457,40	16.457,40	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.204,06	400,00	320,75	79,25

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**060**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**06001**	Kindertagesstätte Pusteblume	Kita Pusteblume

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	154,03	0,00	0,00	0,00
		6730000 Gebühren	126,03	500,00	287,20	212,80
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	2.014,92	2.300,00	596,70	1.703,30
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.638,85	7.500,00	6.370,83	1.129,17
		6810000 Fachliteratur	1.097,77	1.413,34	1.413,34	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	704,51	704,51	0,00
		6850000 Reisekosten	273,25	1.000,00	76,78	923,22
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	97,12	123,11	123,11	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.058,20	4.000,00	788,60	3.211,40
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	201,86	220,00	216,82	3,18
14.	66	66 / Abschreibungen	95.671,90	92.969,00	94.954,79	-1.985,79
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.033,77	0,00	0,00	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	86.668,86	86.669,00	86.765,39	-96,39
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.863,95	4.100,00	5.888,56	-1.788,56
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.105,32	2.200,00	2.300,84	-100,84
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	365,51	367,00	365,51	1,49
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	365,51	367,00	365,51	1,49
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.362.302,88**	**1.477.188,43**	**1.422.396,00**	**54.792,43**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-914.563,44**	**-1.065.608,43**	**-856.338,84**	**-209.269,59**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-914.563,44**	**-1.065.608,43**	**-856.338,84**	**-209.269,59**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	3.900,00	0,00	500,00	-500,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	800,00	0,00	500,00	-500,00
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	7.681,21	1.078,06	1.078,06	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	7.681,21	1.078,06	1.078,06	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-3.781,21**	**-1.078,06**	**-578,06**	**-500,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-918.344,65**	**-1.066.686,49**	**-856.916,90**	**-209.769,59**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	204.565,00	174.839,00	71.808,00	103.031,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.237,00	4.602,00	5.216,00	-614,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.757,00	1.889,00	1.979,00	-90,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	14.173,00	13.302,00	14.092,00	-790,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	25.304,00	34.972,00	24.674,00	10.298,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	19.786,00	35.845,00	30.451,00	5.394,00
		9604000 Umlage EDV	6.277,00	7.356,00	7.084,00	272,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	16.146,00	18.549,00	15.533,00	3.016,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	10.265,00	12.344,00	10.094,00	2.250,00
		9608000 Umlage Kasse	78.865,00	14.270,00	-65.326,00	79.596,00
		9608500 Umlage Steueramt	1.048,00	1.233,00	1.140,00	93,00
		9609000 Umlage Bauhof	26.707,00	30.477,00	26.871,00	3.606,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	3.612,53	1.092,00	1.637,28	-545,28

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**060**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**06001**	Kindertagesstätte Pusteblume Kita Pusteblume

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	3.612,53	1.092,00	1.637,28	-545,28
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-208.177,53**	**-175.931,00**	**-73.445,28**	**-102.485,72**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1.126.522,18**	**-1.242.617,49**	**-930.362,18**	**-312.255,31**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**060**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**06001**	Kindertagesstätte Pusteblume	Kita Pusteblume

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	16.459,69	29.500,00	17.710,56	11.789,44
	8420005 Beschattungsanlage Matschspielplatz Kita Pusteblume	0,00	16.000,00	4.633,55	11.366,45
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.498,60	8.500,00	5.935,89	2.564,11
	8434035 Küche EG Kita Pusteblume	6.224,59	0,00	0,00	0,00
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	2.703,07	-2.703,07
	8435001 Server, PC- und Datensicherungshardware (über 1.000 € netto) Alle Wehren (02201)	4.783,80	0,00	0,00	0,00
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.952,70	5.000,00	4.438,05	561,95
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**16.459,69**	**29.500,00**	**17.710,56**	**11.789,44**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.459,69**	**-29.500,00**	**-17.710,56**	**-11.789,44**

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Kita Glückskäfer
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	**06002**	**Kindertagesstätte Glückskäfer**		

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Zielgruppe

- Eltern und Kinder

Produktbeschreibung

- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
- Beratungsleistungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Abholen und Servieren des Essens
- Betreuung der Kinder während des Essens
- Küchendienst
- Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen und Teilnehmerinnen und Teilnehmern an FSJ-Maßnahmen
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Datenerfassung, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung der Kindergartengebühren und des Verpflegungsgeldes
- Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber
- Förderung von Integrationskindern
- Vorbereitung der Kindergartensatzung und der Richtlinien für Elternbeiräte
- Vorbereitung der Kindergartengebührensatzung in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 3
- Unterhaltung der Kindertagesstätte Glückskäfer

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

- Förderung der sozialen, kulturellen und frühkindlichen Entwicklung von Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
- Unterstützung und Entlastung von Familien mit Kindern

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	361.256	279.851	339.488
Aufwendungen (inklusive ILV)	784.107	861.053	842.278
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 422.851	- 581.202	- 502.790
Kostendeckung	46%	33%	40%

Genehmigte Plätze

	2020	2019
in Gruppen mit mind. Dreijährigen	50	25
in altersübergreifenden Gruppen		25
in Gruppen mit unter Dreijährigen	10	10
insgesamt	60	60

Tatsächliche belegte Plätze

	2020	2019
Kinder ab 3 Jahren	43	30
Kinder unter 3 Jahren	12	18
Insgesamt	55	48
davon Integrationsplätze	3	3

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**060**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**06002**	Kindertagesstätte Glückskäfer	Kita Glückskäfer

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.786,50	91.128,00	58.549,60	32.578,40
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	52.684,00	61.128,00	38.113,00	23.015,00
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	26.102,50	30.000,00	20.436,60	9.563,40
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	233.467,45	173.835,00	286.916,58	-113.081,58
		5421300 Landeszuwendung Bambini 3 (letztes Kiga-Jahr)	48.366,20	48.000,00	52.193,94	-4.193,94
		5421400 Landeszuwendung Integration	75.311,25	65.835,00	68.612,64	-2.777,64
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG	109.790,00	60.000,00	166.110,00	-106.110,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	14.889,67	14.888,00	14.889,70	-1,70
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.318,88	4.318,00	4.318,89	-0,89
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	10.570,79	10.570,00	10.570,81	-0,81
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	74,97	0,00	0,10	-0,10
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	74,97	0,00	0,00	0,00
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,10	-0,10
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**327.218,59**	**279.851,00**	**360.355,98**	**-80.504,98**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	604.349,17	674.722,40	648.809,03	25.913,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	466.895,70	528.711,75	528.711,75	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.418,74	0,00	0,00	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	97.389,35	101.390,00	77.806,82	23.583,18
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	950,36	1.024,47	1.024,47	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	36.630,02	40.896,18	40.896,18	0,00
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	0,00	600,00	369,81	230,19
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	65,00	100,00	0,00	100,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	435,55	50,00	0,00	50,00
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	435,55	0,00	0,00	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.925,78	72.369,67	48.123,34	24.246,33
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	100,00	0,00	100,00
		6010000 Büromaterial	494,14	402,51	402,51	0,00
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	940,09	1.500,00	547,15	952,85
		6012000 Mittagsverpflegung	21.718,40	30.000,00	20.188,80	9.811,20
		6013000 Sonstige Verpflegung	2.639,23	3.472,00	2.764,69	707,31
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	7.969,16	8.600,00	6.873,43	1.726,57
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.166,54	3.500,00	2.048,81	1.451,19
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	646,15	800,00	502,04	297,96
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.141,06	9.400,00	2.341,07	7.058,93
		6170000 Reinigung und Entsorgung	8.474,88	9.015,43	9.015,43	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	448,06	400,00	320,74	79,26
		6730000 Gebühren	69,96	80,00	69,96	10,04

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**060**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**06002**	Kindertagesstätte Glückskäfer	Kita Glückskäfer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	1.285,35	500,00	397,30	102,70
		6810000 Fachliteratur	1.565,73	1.673,96	1.673,96	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	638,10	638,10	0,00
		6850000 Reisekosten	293,03	500,00	51,68	448,32
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	287,67	287,67	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	874,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	29.236,19	27.200,00	27.616,96	-416,96
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	25.592,01	24.000,00	23.590,27	409,73
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.318,86	2.400,00	2.728,28	-328,28
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.325,32	800,00	1.298,41	-498,41
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**687.946,69**	**774.342,07**	**724.549,33**	**49.792,74**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-360.728,10**	**-494.491,07**	**-364.193,35**	**-130.297,72**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-360.728,10**	**-494.491,07**	**-364.193,35**	**-130.297,72**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	12.269,25	0,00	900,00	-900,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	900,00	-900,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	12.269,25	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	682,65	682,65	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	682,65	682,65	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**12.269,25**	**-682,65**	**217,35**	**-900,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-348.458,85**	**-495.173,72**	**-363.976,00**	**-131.197,72**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.407,00	114.674,00	44.142,00	70.532,00
		9601000 Umlage politische Gremien	1.412,00	1.534,00	1.739,00	-205,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.366,00	1.469,00	1.539,00	-70,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	14.173,00	13.302,00	14.092,00	-790,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	15.046,00	20.794,00	14.671,00	6.123,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	11.765,00	21.313,00	18.106,00	3.207,00
		9604000 Umlage EDV	6.277,00	7.356,00	7.084,00	272,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	9.600,00	11.029,00	9.236,00	1.793,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	7.466,00	8.977,00	7.341,00	1.636,00
		9608000 Umlage Kasse	55.846,00	10.105,00	-46.259,00	56.364,00
		9608500 Umlage Steueramt	432,00	509,00	470,00	39,00
		9609000 Umlage Bauhof	16.024,00	18.286,00	16.123,00	2.163,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	14.924,08	14.473,00	14.733,02	-260,02
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	14.924,08	14.473,00	14.733,02	-260,02
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-154.331,08**	**-129.147,00**	**-58.875,02**	**-70.271,98**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-502.789,93**	**-624.320,72**	**-422.851,02**	**-201.469,70**

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**060**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**06002**	Kindertagesstätte Glückskäfer	Kita Glückskäfer

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.871,87	18.500,00	12.382,82	6.117,18
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0,00	11.000,00	6.043,17	4.956,83
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	0,00	3.500,00	4.184,22	-684,22
	8436004 Büromöbel Kita Glückskäfer	3.527,10	0,00	0,00	0,00
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.344,77	4.000,00	2.155,43	1.844,57
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**4.871,87**	**18.500,00**	**12.382,82**	**6.117,18**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.871,87**	**-18.500,00**	**-12.382,82**	**-6.117,18**

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	**06003**	**Kindertagesstätten anderer Träger**		

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
- Vereinbarungen mit kirchlichen Trägern

Zielgruppe

- Eltern und Kinder
- Evangelische Regionalverwaltung Starkenburg-Ost
- Bischöfliches Ordinariat Mainz

Produktbeschreibung

- Unterstützung der beiden konfessionellen Kindertagesstätten
  - kath. Kita Sonnenschein (Biblis) und
  - ev. Kita Nordheim
- gemäß vertraglicher Vereinbarung
- Berechnung und Zahlung der Betriebskostenzuschüsse
- Sonstige Unterstützung gemäß der geschlossenen Vereinbarungen
- Berechnung und Weiterleitung der Betriebskostenzuschüsse des Landes
- Unterhaltung der Kindertagesstätten anderer Träger

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

- Förderung der sozialen, kulturellen und frühkindlichen Entwicklung von Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
- Unterstützung und Entlastung von Familien mit Kindern

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	8.511	6.193	6.451
Aufwendungen (inklusive ILV)	1.337.790	1.296.710	1.424.685
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 1.329.279	- 1.290.517	- 1.418.234
Kostendeckung	1%	0%	0%

Genehmigte Plätze

	Kath. Kita Sonnen-schein	Ev. Kita Nordheim
in altersübergreifenden Gruppen	88	75
in Gruppen mit unter Dreijährigen	12	12
insgesamt	100	87

Tatsächliche belegte Plätze

	Kath. Kita Sonnen-schein	Ev. Kita Nordheim
Kinder ab 3 Jahren	61	60
Kinder unter 3 Jahren	21	12
Insgesamt	82	72
davon Integrationsplätze	5	4

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**060**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**06003**	Kindertagesstätten anderer Träger	hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	257,04	0,00	2.316,87	-2.316,87
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	257,04	0,00	2.316,87	-2.316,87
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	6.193,97	6.193,00	6.193,97	-0,97
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	6.193,97	6.193,00	6.193,97	-0,97
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**6.451,01**	**6.193,00**	**8.510,84**	**-2.317,84**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	4.108,39	4.058,00	3.909,99	148,01
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.176,85	3.145,00	3.036,27	108,73
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	667,63	658,00	631,94	26,06
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	263,91	255,00	241,78	13,22
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,94	2.130,72	2.130,72	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.107,90	1.830,05	1.830,05	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	257,04	300,67	300,67	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	59.597,63	59.598,00	59.597,63	0,37
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	15.825,98	15.826,00	15.825,98	0,02
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	39.389,71	39.390,00	39.389,71	0,29
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.381,94	4.382,00	4.381,94	0,06
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.260.223,86	1.140.778,00	1.190.778,00	-50.000,00
		7124100 Kostenanteil Kita Sonnenschein	399.246,45	433.000,00	433.000,00	0,00
		7124110 Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		7124120 Inanspruchnahme Rückstellung f. Betriebskostennachzahlungen Kita Sonnenschein	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
		7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim	720.977,41	727.778,00	595.420,14	132.357,86
		7124210 Rückstellung Ev. Kita Nordheim	50.000,00	0,00	132.357,86	-132.357,86
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.325.294,82**	**1.206.564,72**	**1.256.416,34**	**-49.851,62**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.318.843,81**	**-1.200.371,72**	**-1.247.905,50**	**47.533,78**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.318.843,81**	**-1.200.371,72**	**-1.247.905,50**	**47.533,78**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**060**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**06003**	Kindertagesstätten anderer Träger hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-1.318.843,81**	**-1.200.371,72**	**-1.247.905,50**	**47.533,78**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.492,00	16.014,00	6.612,00	9.402,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.237,00	4.602,00	5.216,00	-614,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	586,00	630,00	660,00	-30,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	2.835,00	2.660,00	2.818,00	-158,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.306,00	1.571,00	1.285,00	286,00
		9608000 Umlage Kasse	9.255,00	1.675,00	-7.666,00	9.341,00
		9609000 Umlage Bauhof	4.273,00	4.876,00	4.299,00	577,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	76.897,91	74.762,00	74.761,76	0,24
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	76.897,91	74.762,00	74.761,76	0,24
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-99.389,91**	**-90.776,00**	**-81.373,76**	**-9.402,24**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1.418.233,72**	**-1.291.147,72**	**-1.329.279,26**	**38.131,54**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**060**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**06003**	Kindertagesstätten anderer Träger	hauptverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	8408006 Investitionszuschuss Kita Sonnenschein	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	061	Jugendarbeit	Produktart	externes Produkt
Produkt	**06101**	**Jugendarbeit**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

- Logistische, versicherungsrechtliche und finanzielle Organisation und Durchführung der Ferienspiele in Kooperation mit den Vereinen
- Unterstützung des Jugendcafés "Na Sowas"
- Unterstützung des Progamms "Jugendtreff" im Bürgerzentrum

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der persönlichen und kreativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**600**	**4.600**	**4.393**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**27.533**	**62.407**	**60.744**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 26.933**	**- 57.807**	**- 56.351**
Kostendeckung	**2%**	**7%**	**7%**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**061**	Jugendarbeit	
Produkt	**06101**	Jugendarbeit	Hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.943,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		5002000 Eintrittsgelder	2.943,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	599,97	600,00	599,97	0,03
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	599,97	0,00	599,97	-599,97
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	600,00	0,00	600,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**3.542,97**	**4.600,00**	**599,97**	**4.000,03**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.884,82	4.010,00	3.948,75	61,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.013,53	3.112,00	3.076,02	35,98
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	627,74	649,00	630,29	18,71
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	243,55	249,00	242,44	6,56
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.783,84	40.459,64	12.071,22	28.388,42
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	2.470,16	5.950,00	1.361,58	4.588,42
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	17.698,88	23.800,00	0,00	23.800,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.589,80	10.684,64	10.684,64	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,00	25,00	25,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	782,07	800,00	782,07	17,93
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	782,07	800,00	782,07	17,93
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**35.450,73**	**46.619,64**	**18.152,04**	**28.467,60**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-31.907,76**	**-42.019,64**	**-17.552,07**	**-24.467,57**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-31.907,76**	**-42.019,64**	**-17.552,07**	**-24.467,57**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	850,00	0,00	0,00	0,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	850,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-31.057,76**	**-42.019,64**	**-17.552,07**	**-24.467,57**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.935,47	16.571,00	9.030,15	7.540,85

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**061**	Jugendarbeit	
Produkt	**06101**	Jugendarbeit	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9600000 Kosten aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	1.553,47	0,00	1.956,15	-1.956,15
		9601000 Umlage politische Gremien	1.412,00	1.534,00	1.739,00	-205,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.171,00	1.259,00	1.319,00	-60,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.493,00	1.795,00	1.468,00	327,00
		9608000 Umlage Kasse	9.171,00	1.659,00	-7.596,00	9.255,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.335,00	1.524,00	1.344,00	180,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	357,96	351,00	350,67	0,33
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	357,96	351,00	350,67	0,33
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-25.293,43**	**-16.922,00**	**-9.380,82**	**-7.541,18**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-56.351,19**	**-58.941,64**	**-26.932,89**	**-32.008,75**

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	063	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart	externes Produkt
Produkt	**06301**	**Spielplätze**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

- Kontrolle und Unterhaltung der insgesamt 12 Spielplätze
- Aufbau, Austausch und regelmäßige Prüfung von Spielgeräten
- Pflege der Rasenflächen auf den Spielplätzen

Ressourcen

- Personal
- Spielplätze

Ziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern
- Neuauflage eines Konzepts über die Entwicklung der Spielplätze bis zum Jahr 2020 mit dem Ziel, die Anzahl der Spielplätze zu reduzieren, stattdessen aber die Qualität der übrigen Spielplätze zu verbessern
- Verbesserung der Qualität der stark frequentierten Spielplätze durch Sonderinvestitionen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**15.287**	**1.290**	**16.045**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**114.652**	**135.728**	**112.413**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 99.364**	**- 134.438**	**- 96.368**
Kostendeckung	**13%**	**1%**	**14%**

Vorhandene Spielplätze
Bei den Anstreichern
Gänsau
Mozartstraße
Wacholderweg
Danzigerstraße
An der B44
Sportanlage Wattenheim
Neugasse
Altes Rathaus
Domstiftstraße
Nato-Straße

	200	2019
Anzahl Kinder bis 12 Jahre	955	893
Zuschussbedarf je Kind bis 12 Jahre	104,05 €	150,55 €

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.287,34	1.290,00	1.287,34	2,66
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.137,34	1.140,00	1.137,34	2,66
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	150,00	150,00	150,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	758,00	0,00	0,00	0,00
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	758,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**2.045,34**	**1.290,00**	**1.287,34**	**2,66**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	3.918,99	3.918,99	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	3.061,30	3.061,30	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	605,21	605,21	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	252,48	252,48	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049,27	20.405,44	10.965,66	9.439,78
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	644,69	614,20	614,20	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	436,60	269,32	269,32	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.705,90	16.500,00	7.060,22	9.439,78
		6165001 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 1)	0,00	173,65	173,65	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	445,04	0,00	0,00	0,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	0,00	1.039,47	1.039,47	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	1.808,80	1.808,80	1.808,80	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8,24	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	11.984,64	11.700,00	12.493,81	-793,81
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.317,03	11.000,00	11.826,19	-826,19
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	667,61	700,00	667,62	32,38
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	259,15	300,00	259,15	40,85
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	259,15	300,00	259,15	40,85
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**18.293,06**	**36.324,43**	**27.637,61**	**8.686,82**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-16.247,72**	**-35.034,43**	**-26.350,27**	**-8.684,16**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-16.247,72**	**-35.034,43**	**-26.350,27**	**-8.684,16**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**063**	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**06301**	Spielplätze	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	77,59	0,00	0,00	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	77,59	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**13.922,41**	**0,00**	**14.000,00**	**-14.000,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-2.325,31**	**-35.034,43**	**-12.350,27**	**-22.684,16**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.600,00	96.588,00	81.594,00	14.994,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	586,00	630,00	660,00	-30,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	2.835,00	2.660,00	2.818,00	-158,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	933,00	1.122,00	918,00	204,00
		9608000 Umlage Kasse	4.124,00	746,00	-3.416,00	4.162,00
		9609000 Umlage Bauhof	80.122,00	91.430,00	80.614,00	10.816,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	5.442,77	5.117,00	5.420,03	-303,03
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	5.442,77	5.117,00	5.420,03	-303,03
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-94.042,77**	**-101.705,00**	**-87.014,03**	**-14.690,97**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-96.368,08**	**-136.739,43**	**-99.364,30**	**-37.375,13**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**063**	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06301**	Spielplätze Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	15.075,34	22.247,36	4.774,56	17.472,80
	8420042 Spielplatz B44 Spielgeräte Toilettenanlage Matschspielplatz	6.623,42	0,00	0,00	0,00
	8423006 Investitionen in Kinderspielplätze (06301)	8.451,92	22.247,36	4.774,56	17.472,80
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**15.075,34**	**22.247,36**	**4.774,56**	**17.472,80**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.075,34**	**77.752,64**	**-4.774,56**	**82.527,20**

Produktinformationen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	070	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	**07001**	**Gesundheit und Lebensqualität**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Kostenbeteiligung an der Jugend- und Drogenberatungsstelle "Prisma"
- Kostenbeteiligung an der Schnakenbekämpfung durch die KABS
- Verkauf von subventionierten Restmüllsäcken an junge Familien zur Entsorgung von Windeln

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der Gesundheit und Lebensqualität
- Ansiedlung einer ausreichenden Anzahl von Hausärzten

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	479	300	450
Aufwendungen (inklusive ILV)	49.919	51.759	50.090
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 49.440	- 51.459	- 49.640
Kostendeckung	1%	1%	1%

	2020	2019	2018
Anzahl der verkauften Bio- und Restmüllsäcke	919	827	885
davon Windelsäcke (subventioniert)	404	450	443

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	300,00	479,00	-179,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	450,00	300,00	479,00	-179,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**450,00**	**300,00**	**479,00**	**-179,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	418,63	400,00	475,43	-75,43
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	418,63	400,00	475,43	-75,43
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.104,46	37.200,00	37.959,01	-759,01
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	2.200,00	4.645,00	-2.445,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.104,46	35.000,00	33.314,01	1.685,99
14.	66	66 / Abschreibungen	4.354,25	4.355,00	4.354,25	0,75
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	4.354,25	4.355,00	4.354,25	0,75
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.778,52	7.765,00	7.405,68	359,32
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.778,52	7.765,00	7.405,68	359,32
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**42.655,86**	**49.720,00**	**50.194,37**	**-474,37**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-42.205,86**	**-49.420,00**	**-49.715,37**	**295,37**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-42.205,86**	**-49.420,00**	**-49.715,37**	**295,37**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	3.483,93	0,00	0,00	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	3.483,93	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-3.483,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-45.689,79**	**-49.420,00**	**-49.715,37**	**295,37**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.586,00	849,00	-1.466,00	2.315,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	373,00	449,00	367,00	82,00
		9608000 Umlage Kasse	2.213,00	400,00	-1.833,00	2.233,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	1.364,33	1.190,00	1.190,16	-0,16
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	1.364,33	1.190,00	1.190,16	-0,16
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-3.950,33**	**-2.039,00**	**275,84**	**-2.314,84**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-49.640,12**	**-51.459,00**	**-49.439,53**	**-2.019,47**

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports	Produktart	externes Produkt
Produkt	**08001**	**Sportförderung**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger
- Sportvereine

Produktbeschreibung

- Unterstützung und Förderung von Sport treibenden Vereinen, Verbänden, Gruppen, Initiativen und Organisationen
- Organisation und Durchführung der Sportlerehrung

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung von körperlicher Aktivität zum Erhalt von Gesundheit und Wohlergehen der Bevölkerung
- Steigerung der Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen, besonders der jugendlichen Mitglieder

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	484.660	494.920	497.751
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 484.660	- 494.920	- 497.751
Kostendeckung	0%	0%	0%

	2020	2019	2018
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Erwachsene)	2.571	2.292	2.277
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Jugendliche)	804	549	629
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen Gesamt	3.375	2.841	2.906

Produktbereich	**08**	Sportförderung	
Produktgruppe	**080**	Förderung des Sports	
Produkt	**08001**	Sportförderung	Hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	13.547,16	12.171,84	12.171,84	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.616,22	9.479,52	9.479,52	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.419,40	0,00	0,00	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.789,98	1.932,36	1.932,36	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	721,56	759,96	759,96	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	435,55	50,00	0,00	50,00
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	435,55	0,00	0,00	0,00
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,39	4.275,01	4.120,56	154,45
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4.540,39	4.275,01	4.120,56	154,45
14.	66	66 / Abschreibungen	1.923,00	1.923,00	1.923,00	0,00
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.923,00	1.923,00	1.923,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.884,75	24.000,00	22.742,25	1.257,75
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.844,75	18.000,00	17.702,25	297,75
		7128006 Zuschuss Sportjugend Bergstraße	5.040,00	6.000,00	5.040,00	960,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**42.330,85**	**42.419,85**	**40.957,65**	**1.462,20**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-42.330,85**	**-42.419,85**	**-40.957,65**	**-1.462,20**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-42.330,85**	**-42.419,85**	**-40.957,65**	**-1.462,20**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	716,22	0,00	0,00	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	716,22	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-716,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-43.047,07**	**-42.419,85**	**-40.957,65**	**-1.462,20**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	454.318,00	450.192,00	443.393,00	6.799,00
		9601000 Umlage politische Gremien	5.649,00	6.136,00	6.954,00	-818,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.537,00	2.729,00	2.858,00	-129,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	410,00	567,00	400,00	167,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	321,00	581,00	494,00	87,00

Produktbereich	**08**	Sportförderung	
Produktgruppe	**080**	Förderung des Sports	
Produkt	**08001**	Sportförderung	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9604000 Umlage EDV	1.883,00	2.207,00	2.125,00	82,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.460,00	1.078,00	825,00	253,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	262,00	301,00	252,00	49,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.306,00	1.571,00	1.285,00	286,00
		9608000 Umlage Kasse	6.723,00	1.217,00	-5.569,00	6.786,00
		9609000 Umlage Bauhof	267,00	305,00	269,00	36,00
		9620010 Kalkulatorische Miete Riedhalle	113.600,00	113.600,00	113.600,00	0,00
		9620020 Kalkulatorische Miete Kultur- und Sporthalle	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
		9620040 Kalkulatorische Miete Bürgerzentrum	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		9620070 Kalkulatorische Miete Stadion Biblis	93.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00
		9620080 Kalkulatorische Miete Pfaffenauhalle	107.900,00	107.900,00	107.900,00	0,00
		9620090 Kalkulatorische Miete Stadion Nordheim	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		9620100 Kalkulatorische Miete Stadion Wattenheim	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	386,39	309,00	309,47	-0,47
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	386,39	309,00	309,47	-0,47
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-454.704,39**	**-450.501,00**	**-443.702,47**	**-6.798,53**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-497.751,46**	**-492.920,85**	**-484.660,12**	**-8.260,73**

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder	Produktart	externes Produkt
Produkt	**08101**	**Sportanlagen**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger
- Sportvereine

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Verwaltung der Pfaffenauhalle
- Vermietung der Pfaffenauhalle
- Unterhaltung und Verwaltung des Pfaffenau-Stadions
- Unterhaltung und Verwaltung der Sportanlage Nordheim
- Vermietung der Sportanlage Nordheim
- Unterhaltung und Verwaltung der Sportanlage Wattenheim
- Bauliche Unterhaltung des Pfaffenaustadions sowie der Pfaffenauhalle

*Die Riedhalle ist dem Produkt 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen zugeordnet.

Ressourcen

- Personal
- Sportzentrum Pfaffenaue
- Sportanlage Nordheim
- Sportanlage Wattenheim

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von bedarfsgerechten Sporteinrichtungen für Sporttreibende

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**411.971**	**403.011**	**422.019**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**496.257**	**575.874**	**533.966**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 84.286**	**- 172.863**	**- 111.946**
Kostendeckung	**83%**	**70%**	**79%**

Unterhaltungskosten Sportstätten

Sportstätte	2020	2019	2018	Durchschnitt letzte 3 Jahre
Pfaffenauhalle	123.690	128.643	123.935	125.423 €
Stadion Biblis	129.632	135.627	144.163	136.474 €
Stadion Nordheim	19.528	24.510	28.554	24.197 €
Stadion Wattenheim	30.193	44.120	35.093	36.469 €

*Die Riedhalle ist dem Produkt 15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen zugeordnet.

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.623,64	140,00	140,20	-0,20
		5004000 Pachterträge	4.587,64	104,00	104,20	-0,20
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	36,00	36,00	36,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	9.000,00	-7.800,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	1.200,00	1.200,00	9.000,00	-7.800,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.300,00	1.456,25	-156,25
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300,00	1.456,25	-156,25
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	102.471,00	102.471,00	102.471,00	0,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.982,00	19.982,00	19.982,00	0,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	82.489,00	82.489,00	82.489,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**108.294,64**	**105.111,00**	**113.067,45**	**-7.956,45**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	20.860,42	25.218,70	25.149,34	69,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.737,73	19.145,98	19.145,98	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	537,04	560,72	560,72	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.308,64	3.975,00	3.927,35	47,65
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.277,01	1.537,00	1.515,29	21,71
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	105,45	247,00	139,39	107,61
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	90,24	247,00	131,15	115,85
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	15,21	0,00	8,24	-8,24
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.773,67	209.823,26	172.161,72	37.661,54
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	64.706,92	79.000,00	52.069,74	26.930,26
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	5.365,07	5.000,00	3.166,36	1.833,64
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	290,70	0,00	0,00	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	46.406,29	82.700,00	79.382,62	3.317,38
		6161009 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 9)	714,00	0,00	0,00	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	13,01	0,00	0,00	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	29.686,87	28.558,00	23.366,54	5.191,46
		6730000 Gebühren	279,84	350,00	279,84	70,16
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	3.310,97	3.485,47	3.485,47	0,00
		6770001 Machbarkeitsstudie Breitband Mittelzentrum Ried	0,00	10.000,00	9.681,36	318,64
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	729,79	729,79	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	144.365,23	144.400,00	144.689,47	-289,47
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	139.459,42	140.000,00	139.712,39	287,61
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.077,19	3.700,00	4.283,21	-583,21
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828,62	700,00	693,87	6,13
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.545,53	7.600,00	7.545,53	54,47

Produktbereich	**08**	Sportförderung	
Produktgruppe	**081**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**08101**	Sportanlagen	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	7.545,53	7.600,00	7.545,53	54,47
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,54	225,00	223,54	1,46
		7020000 Grundsteuer	223,54	225,00	223,54	1,46
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**323.873,84**	**387.513,96**	**349.908,99**	**37.604,97**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-215.579,20**	**-282.402,96**	**-236.841,54**	**-45.561,42**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-215.579,20**	**-282.402,96**	**-236.841,54**	**-45.561,42**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	15.824,80	0,00	1.003,58	-1.003,58
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	11.192,72	0,00	0,00	0,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	4.632,08	0,00	1.003,58	-1.003,58
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	509,19	509,19	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	509,19	509,19	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**15.824,80**	**-509,19**	**494,39**	**-1.003,58**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-199.754,40**	**-282.912,15**	**-236.347,15**	**-46.565,00**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	297.900,00	297.900,00	297.900,00	0,00
		9520000 Erlöse aus kalkulatorischer Miete	297.900,00	297.900,00	297.900,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.178,00	152.690,00	107.909,00	44.781,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.237,00	4.602,00	5.216,00	-614,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.733,00	2.939,00	3.078,00	-139,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	42.518,00	39.906,00	42.275,00	-2.369,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	6.159,00	7.406,00	6.056,00	1.350,00
		9608000 Umlage Kasse	35.409,00	6.407,00	-29.330,00	35.737,00
		9609000 Umlage Bauhof	80.122,00	91.430,00	80.614,00	10.816,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	38.913,71	37.160,00	37.929,49	-769,49
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	38.913,71	37.160,00	37.929,49	-769,49
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**87.808,29**	**108.050,00**	**152.061,51**	**-44.011,51**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-111.946,11**	**-174.862,15**	**-84.285,64**	**-90.576,51**

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**08**	Sportförderung	
Produktgruppe	**081**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**08101**	Sportanlagen	Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	26.875,14	65.649,00	8.026,72	57.622,28
	8423008 Neuer Zaun Pfaffenaustadion	11.851,00	11.149,00	2.017,92	9.131,08
	8423019 Unterflurberegnung Sportplatz Wattenheim	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	4.540,00	3.000,00	6.008,80	-3.008,80
	8434032 Sportgeräte Kraftraum Pfaffenauhalle (TG Blblis)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	8434038 Reinigungsmaschine Pfaffenauhalle	10.484,14	0,00	0,00	0,00
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**26.875,14**	**65.649,00**	**8.026,72**	**57.622,28**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.875,14**	**-65.649,00**	**-8.026,72**	**-57.622,28**

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung,	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	**09001**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Erstellen und Fortschreiben des Flächennutzungsplanes
- Erstellen und Fortschreiben des Landschaftsplanes
- Erstellen und Fortschreiben von Bebauungsplänen
- Erfassen und Fortschreiben grundstücksbezogener Basisinformationen mittels GIS
- Herstellung und Fortführung der Ortspläne und -karten

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Entwicklung der baulichen und flächennutzungsmäßigen Situation
- Entwicklung des Baugebiets Helfrichsgärtel III und des Riedhallenvorplatzes bis 2017
- Erstellung eines Leerstandskatasters
- Erstellung eines integrierten Handlungskonzepts
- Erneute Bewerbung um Aufnahme in das Stadumbauprogramm
- Überarbeitung zahlreicher Bebauungspläne zur Erlangung von Rechtssicherheit

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**363.398**	**356.765**	**87.205**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**283.172**	**569.573**	**460.354**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**80.226**	**- 212.808**	**- 373.149**
Kostendeckung	**128%**	**63%**	**19%**

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		5004000 Pachterträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	1.000,00	1.070,00	-70,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	2.240,00	1.000,00	1.070,00	-70,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.200,00	330.000,00	121.300,00	208.700,00
		5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtumbau	59.200,00	330.000,00	121.300,00	208.700,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	10.765,06	10.765,00	10.765,06	-0,06
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	10.765,06	10.765,00	10.765,06	-0,06
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**87.205,06**	**356.765,00**	**148.135,06**	**208.629,94**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	35.779,40	63.671,83	76.018,65	-12.346,82
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	27.711,94	49.043,13	49.043,13	0,00
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0,00	0,00	12.346,82	-12.346,82
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.847,26	10.835,74	10.835,74	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.220,20	3.792,96	3.792,96	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.608,64	451.220,17	158.652,75	292.567,42
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	7.028,78	5.120,02	5.120,02	0,00
		6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.904,00	4.412,52	0,00	4.412,52
		6120001 Bebauungsplan Helfrichsgärtel 3	56,24	6.745,80	6.745,80	0,00
		6120002 Bebauungsplan Goethestraße	10.000,00	892,50	892,50	0,00
		6120003 Planungsleistungen Entwicklung des Ortskerns	0,00	0,00	0,00	0,00
		6120004 Bebauungsplan Waisenstück für Gewerbeansiedlung	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		6120005 Bebauungsplan Grünschnittsammelstelle	17.626,57	1.883,18	1.883,18	0,00
		6120006 Bebauungsplan Alter Sportplatz/Werrtor	7,49	0,00	0,00	0,00
		6120008 Bebauungsplan Südlanzunge (Wiederaufnahme)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		6120010 Platzhalter Planungsleistungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		6120012 Bebauungsplan Brücklache II	30.000,00	2.975,00	2.975,00	0,00
		6120031 Bebauungsplan Am Golfpark (Änderung)	15.000,00	11.658,14	11.658,14	0,00
		6120100 Inanspruchnahme Rückstellungen für Bebauungspläne/ Flächennutzungsplanänderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		6121001 Flächennutzungsplanänderung Jägerhof	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		6121002 Flächennutzungsplanänderung Pfaffenaue (Mitschgebiet)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.034,86	9.239,99	9.239,99	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	2.827,14	59.428,81	3.025,58	56.403,23
		6770005 Stadtumbaumanagement	78.489,25	110.774,30	110.774,30	0,00
		6770006 Planungskosten Stadtumbau Rathausquartier Nord / Süd Gemeindesee	100.000,00	3.209,11	3.209,11	0,00
		6770007 Stadtumbau Untersuchung Wasserqualität Badesee	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		6770008 Stadtumbau Planungskosten Parkraumbewirtschaftung	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		6770009 Stadtumbau Bahnhofsunterführung	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		6770010 Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen	
Produktgruppe	**090**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**09001**	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		6770011 Stadtumbau Sanierung altes Rathaus (Fassade und Fenster)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		6770012 Rechtsberatung und Vertretung Bauverfahren	0,00	380,80	380,80	0,00
		6770100 Inanspruchnahme Rückstellungen für Dienstleistungen aus dem Stadtumbauprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810000 Fachliteratur	1.113,28	1.000,00	697,80	302,20
		6850000 Reisekosten	944,76	1.500,00	177,25	1.322,75
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00	10.000,00	138,28	9.861,72
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.576,27	2.000,00	1.735,00	265,00
14.	66	66 / Abschreibungen	16.937,73	16.918,00	16.917,72	0,28
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	16.917,73	16.918,00	16.917,72	0,28
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	20,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**422.325,77**	**531.810,00**	**251.589,12**	**280.220,88**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-335.120,71**	**-175.045,00**	**-103.454,06**	**-71.590,94**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-335.120,71**	**-175.045,00**	**-103.454,06**	**-71.590,94**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	215.262,65	-215.262,65
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0,00	212.312,95	-212.312,95
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.949,70	-2.949,70
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**215.262,65**	**-215.262,65**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-335.120,71**	**-175.045,00**	**111.808,59**	**-286.853,59**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.142,00	27.203,00	21.022,00	6.181,00
		9601000 Umlage politische Gremien	5.649,00	6.136,00	6.954,00	-818,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.489,00	4.828,00	5.057,00	-229,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.231,00	1.701,00	1.200,00	501,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	963,00	1.744,00	1.481,00	263,00
		9604000 Umlage EDV	5.649,00	6.620,00	6.376,00	244,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.380,00	3.234,00	2.474,00	760,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	785,00	902,00	756,00	146,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	933,00	1.122,00	918,00	204,00
		9608000 Umlage Kasse	5.063,00	916,00	-4.194,00	5.110,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	8.885,93	10.560,00	10.560,48	-0,48
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	8.885,93	10.560,00	10.560,48	-0,48
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-38.027,93**	**-37.763,00**	**-31.582,48**	**-6.180,52**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-373.148,64**	**-212.808,00**	**80.226,11**	**-293.034,11**

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen	
Produktgruppe	**090**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**09001**	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	96.033,26	1.603.966,74	0,00	1.603.966,74
	8422015 Innerörtliche Entwicklung hier: Gesundheitshaus	96.033,26	1.603.966,74	0,00	1.603.966,74
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**96.033,26**	**1.603.966,74**	**0,00**	**1.603.966,74**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.033,26**	**-1.603.966,74**	**0,00**	**-1.603.966,74**

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	100	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart	externes Produkt
Produkt	**10001**	**Bau- und Grundstücksordnung**		

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Stellungnahmen zu Anträgen für Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
- Erteilung von Verzichtserklärungen
- Vorbereitung der Stellplatzsatzung
- Erhebung von Ablösungen nach der Stellplatzsatzung

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Bebauung

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	100	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	71.347	78.891	57.388
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 71.347	- 78.791	- 57.388
Kostendeckung	0%	0%	0%

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**100**	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	**10001**	Bau- und Grundstücksordnung	Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	21.275,98	47.730,25	52.668,92	-4.938,67
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.469,42	36.895,68	36.895,68	0,00
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0,00	0,00	4.938,67	-4.938,67
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.475,80	7.941,85	7.941,85	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.330,76	2.892,72	2.892,72	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,76	479,36	479,36	0,00
		6810000 Fachliteratur	954,76	479,36	479,36	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**22.230,74**	**48.209,61**	**53.148,28**	**-4.938,67**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-22.230,74**	**-48.109,61**	**-53.148,28**	**5.038,67**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-22.230,74**	**-48.109,61**	**-53.148,28**	**5.038,67**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-22.230,74**	**-48.109,61**	**-53.148,28**	**5.038,67**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.157,00	28.855,00	18.199,00	10.656,00
		9601000 Umlage politische Gremien	11.298,00	12.272,00	13.908,00	-1.636,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.537,00	2.729,00	2.858,00	-129,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	821,00	1.134,00	800,00	334,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	642,00	1.163,00	988,00	175,00
		9604000 Umlage EDV	3.766,00	4.413,00	4.250,00	163,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.920,00	2.156,00	1.649,00	507,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	524,00	602,00	504,00	98,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.053,00	2.469,00	2.019,00	450,00
		9608000 Umlage Kasse	10.596,00	1.917,00	-8.777,00	10.694,00

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**100**	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	**10001**	Bau- und Grundstücksordnung	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-35.157,00**	**-28.855,00**	**-18.199,00**	**-10.656,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-57.387,74**	**-76.964,61**	**-71.347,28**	**-5.617,33**

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	**10101**	**Wohnbauförderung**		

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Ankauf von Grundstücken zur Vermarktung von Wohnbaugelände
- Vergabe von Arbeitgeberdarlehen zum Wohnungsbau

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der Schaffung von Wohnraum
- Vermarktung erster Grundstücke des Gebiets Helfrichsgärtel III im Jahr 2017
- Vermarktung des Riedhallenvorplatzes im Jahr 2017

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**396**	**56.069**	**478**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**46.065**	**80.313**	**102.106**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 45.669**	**- 24.244**	**- 101.628**
Kostendeckung	**1%**	**70%**	**0%**

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.569,00	0,00	55.569,00
		5309001 Prolongationsgebühr Helfrichsgärtel III	0,00	55.569,00	0,00	55.569,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**55.569,00**	**0,00**	**55.569,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	15.755,95	18.179,00	23.117,75	-4.938,75
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.888,07	10.579,47	10.579,47	0,00
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0,00	0,00	4.938,75	-4.938,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.877,38	2.453,46	2.453,46	0,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.274,82	4.344,15	4.344,15	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	715,68	801,92	801,92	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,44	0,00	0,00	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	204,44	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	158,87	159,00	158,87	0,13
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	158,87	159,00	158,87	0,13
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81,72	81,72	81,72	0,00
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	81,72	81,72	81,72	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,97	67,97	67,97	0,00
		7020000 Grundsteuer	67,97	67,97	67,97	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**16.268,95**	**18.487,69**	**23.426,31**	**-4.938,62**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-16.268,95**	**37.081,31**	**-23.426,31**	**60.507,62**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	477,58	500,00	395,78	104,22
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	477,58	500,00	395,78	104,22
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**477,58**	**500,00**	**395,78**	**104,22**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-15.791,37**	**37.581,31**	**-23.030,53**	**60.611,84**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	57,24	0,00	0,00	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	57,24	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-57,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-15.848,61**	**37.581,31**	**-23.030,53**	**60.611,84**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.895,00	32.749,00	-4.254,00	37.003,00
		9601000 Umlage politische Gremien	7.061,00	7.670,00	8.693,00	-1.023,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.733,00	2.939,00	3.078,00	-139,00

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**101**	Wohnbauförderung	
Produkt	**10101**	Wohnbauförderung	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	684,00	945,00	667,00	278,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	535,00	969,00	823,00	146,00
		9604000 Umlage EDV	3.139,00	3.678,00	3.542,00	136,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.433,00	1.797,00	1.374,00	423,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	436,00	501,00	420,00	81,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	6.532,00	7.855,00	6.423,00	1.432,00
		9608000 Umlage Kasse	35.342,00	6.395,00	-29.274,00	35.669,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	26.884,31	26.891,00	26.892,31	-1,31
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	26.884,31	26.891,00	26.892,31	-1,31
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-85.779,31**	**-59.640,00**	**-22.638,31**	**-37.001,69**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-101.627,92**	**-22.058,69**	**-45.668,84**	**23.610,15**

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**101**	Wohnbauförderung	
Produkt	**10101**	Wohnbauförderung	Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	199.572,00	942.286,00	59.088,00	883.198,00
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	199.572,00	942.286,00	59.088,00	883.198,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	9.205,47	5.000,00	1.973,38	3.026,62
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	9.205,47	5.000,00	1.973,38	3.026,62
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**208.777,47**	**947.286,00**	**61.061,38**	**886.224,62**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	673,50	450.000,00	44,51	449.955,49
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	673,50	0,00	44,51	-44,51
	8410007 Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	8410011 innerörtliche Verdichung: Ankauf Grundstücke/Gebäude und Renovierung/Abriss	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**673,50**	**450.000,00**	**44,51**	**449.955,49**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**208.103,97**	**497.286,00**	**61.016,87**	**436.269,13**

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau	Produktart	externes Produkt
Produkt	**10201**	**Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Mieter der gemeindeeigenen Objekte

Produktbeschreibung

- Bauliche Unterhaltung und Verwaltung der gemeindeeigenen bebauten Grundstücke
- Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen

Die hier geführten Objekte sind im Einzelnen:

Biblis

Bahnhofstraße 19, Bahnhofstraße 21, Bachgasse 1a (eh. Enggasse 8) Einfamilienhaus, Darmstädter Straße 31 - alter kath. Kindergarten, Darmstädter Straße 29, Eichendorffstraße 7 - Mehrfamilienhaus, Goethestraße 21 - Mehrfamilienhaus, Hintergasse 3 (komm. Kino) - Lagergebäude, Hochschildstraße 4 - Einfamilienhaus, Hochschildstraße 8 - Einfamilienhaus, Kleine Rosengasse 2, Lenaustraße 18 - Mehrfamilienhaus, Sebastianusstraße 40 und 42 - Mehrfamilienhäuser, Berliner Str. 36 - Wohnung Feuerwehrgebäude Biblis, Wattenheimer-Str. 11 - Wohnhaus / DRK-Heim, Kapellche an der Weschnitz, Neue Friedhofstraße 33 - Bürogebäude, Außerhalb 42 - Umkleideräume Badesee, Bachgasse 3c (eh. Enggasse 1) - ehem. landw. Betrieb, Altes Wasserwerk Biblis, Außerhalb, Bahnhofsgebäude

Nordheim

Domstiftstraße 8 No. - Mehrfamilienhaus, Wormser Straße 10 (Nordheim) - Mehrfamilienhaus, Außerhalb 11 No. - Stadiongebäude Nordheim (Wohnung, Gaststätte), Zum Rhein 30 (Nordheim) - eh. FWGH, jetzt Wohnung, Zum Steiner Wald 2 - ehemaliges FWGH Nordheim

Wattenheim

St.-Christophorus-Straße 23 (Wa.) Mehrfamilienhaus, Schulstraße Wa. - Dorfzentrum Wattenheim (Wohnung), Rheinstr. 31 (eh. kath. Kiga, gehört kath. Kirche), St.-Christopherus-Straße 18, ehemaliges FWGH Wattenheim

Ressourcen

- Personal
- Gemeindeeigene Objekte

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von bedarfsgerechtem, bezahlbarem Wohnraum unter Einhaltung sozialer Mindeststandards
- Reduzierung der Niederschlagungsquote durch verstärkte Beitreibungsversuche auf unter 5% pro Jahr
- Schrittweise Veräußerung von leer stehenden Immobilien und Wohnimmoblien
- Schrittweise Anpassung der Mietpreise aus ein marktübliches Niveau im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
- Neubau der Kleinen Rosengasse 2-6 nach Umsiedlung der Bewohner bis spätestens 2018

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**308.298**	**281.058**	**283.491**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**544.623**	**661.928**	**712.949**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 236.326**	**- 380.870**	**- 429.457**
Kostendeckung	**57%**	**42%**	**40%**

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.705,46	281.058,00	281.007,41	50,59
		5003000 Mieterträge	270.515,46	276.058,00	275.817,41	240,59
		5004000 Pachterträge	5.190,00	5.000,00	5.190,00	-190,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	724,95	0,00	3.921,33	-3.921,33
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	724,95	0,00	3.921,33	-3.921,33
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	2.806,41	0,00	12.171,21	-12.171,21
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.506,41	0,00	12.171,21	-12.171,21
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**279.236,82**	**281.058,00**	**297.099,95**	**-16.041,95**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	537,06	16.237,29	16.237,29	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	12.245,44	12.245,44	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	537,06	560,81	560,81	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	2.421,23	2.421,23	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	1.009,81	1.009,81	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	105,45	254,00	139,39	114,61
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	90,24	247,00	131,15	115,85
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	15,21	7,00	8,24	-1,24
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.602,69	189.838,43	167.806,61	22.031,82
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	27,44	0,00	0,00	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	72.640,05	79.561,12	79.561,12	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.519,07	803,43	274,02	529,41
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	55.440,22	60.000,00	47.039,05	12.960,95
		6161007 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 7)	7.734,00	0,00	0,00	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	13.537,99	17.209,64	17.209,64	0,00
		6700001 Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG	21.603,12	21.605,00	21.603,12	1,88
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	1.932,31	10.000,00	1.560,42	8.439,58
		6810000 Fachliteratur	168,49	300,02	300,02	0,00
		6850000 Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	259,22	259,22	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	117.288,58	111.903,00	110.989,18	913,82
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	109.693,36	109.403,00	109.587,40	-184,40
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	826,43	1.000,00	905,76	94,24
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	974,82	500,00	494,82	5,18
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.793,97	1.000,00	1,20	998,80
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.568,07	1.793,08	1.793,08	0,00
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.568,07	1.793,08	1.793,08	0,00

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**102**	Eigener Wohnungsbau
Produkt	**10201**	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke — Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.969,53	16.000,00	15.534,81	465,19
		7020000 Grundsteuer	15.969,53	16.000,00	15.534,81	465,19
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**311.071,38**	**336.025,80**	**312.500,36**	**23.525,44**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-31.834,56**	**-54.967,80**	**-15.400,41**	**-39.567,39**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-31.834,56**	**-54.967,80**	**-15.400,41**	**-39.567,39**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	4.254,51	0,00	11.197,76	-11.197,76
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	4.254,51	0,00	11.197,76	-11.197,76
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	5.350,00	1.450,90	1.450,90	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	5.350,00	1.450,90	1.450,90	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-1.095,49**	**-1.450,90**	**9.746,86**	**-11.197,76**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-32.930,05**	**-56.418,70**	**-5.653,55**	**-50.765,15**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	237.418,00	171.690,00	73.698,00	97.992,00
		9601000 Umlage politische Gremien	14.123,00	15.341,00	17.385,00	-2.044,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	56.690,00	53.208,00	56.367,00	-3.159,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	10.825,00	13.017,00	10.644,00	2.373,00
		9608000 Umlage Kasse	91.289,00	16.518,00	-75.617,00	92.135,00
		9608500 Umlage Steueramt	393,00	462,00	427,00	35,00
		9609000 Umlage Bauhof	64.098,00	73.144,00	64.492,00	8.652,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	159.109,35	156.773,00	156.974,21	-201,21
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	159.109,35	156.773,00	156.974,21	-201,21
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-396.527,35**	**-328.463,00**	**-230.672,21**	**-97.790,79**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-429.457,40**	**-384.881,70**	**-236.325,76**	**-148.555,94**

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**102**	Eigener Wohnungsbau	
Produkt	**10201**	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke	Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	214.536,30	5.988,11	5.156,17	831,94
	8410014 energetische Sanierung Lenaustraße 18 (APL 2017)	9.666,27	5.988,11	1.899,69	4.088,42
	8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	6.112,48	-6.112,48
	8420043 Ersatzbau kleine Rosengasse	200.110,03	0,00	-2.856,00	2.856,00
	8434022 Stromerzeuger LF8/6 Wattenheim	4.760,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**214.536,30**	**5.988,11**	**5.156,17**	**831,94**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-214.536,30**	**-5.988,11**	**-5.156,17**	**-831,94**

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	Produktart	externes Produkt
Produkt	**11201**	**Abwasserbeseitigung**		

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung mit dem Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittelere Bergstraße (KMB) (2019)
- Verbandssatzung des Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittelere Bergstraße (KMB) (2020)

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Anlagen zur Abwasserbeseitigung und zum Abwassertransport
- Überwachung der Anlagen nach der EKVO
- Technische Durchführung der Abwasserreinigung, Labortätigkeiten, Dokumentation der Betriebsabläufe, Statistiken
- Verwaltung und Durchführung der Entwässerungssatzung, Erhebung von Abwasserbeiträgen sowie Kostenerstattungen für Anschlussleitungen und Erhebung des Kostenanteils Groß-Rohrheim

Seit Juli 2009 wird die Abwasserreinigung auch für die Gemeinde Groß-Rohrheim durchgeführt. Hierfür zahlt die Gemeinde Groß-Rohrheim eine Kostenerstattung nach den tatsächlichen Kostenanteilen.

Ressourcen

- Personal
- Abwassereinigungsanlagen
- Abwasserkanäle

Ziele

Kostendeckende und effiziente Durchführung der Abwasserbeseitigung

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**2.082.089**	**1.974.164**	**2.509.726**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**2.086.839**	**2.051.816**	**2.589.929**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 4.750**	**- 77.652**	**- 80.203**
Kostendeckung	**100%**	**96%**	**97%**

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.602,46	1.553.023,00	1.561.251,39	-8.228,39
		5100000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
		5111000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	1.194.646,27	1.235.000,00	1.244.584,87	-9.584,87
		5112000 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	314.253,69	316.423,00	316.366,52	56,48
		5113000 Fäkalschlammbeseitigung	1.702,50	1.500,00	300,00	1.200,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	326.300,28	0,00	0,00	0,00
		5482010 Kostenerstattung Groß-Rohrheim für gem. Abwasserreinigung	320.375,28	0,00	0,00	0,00
		5482020 Kostenerstattung Kanalüberwachung GrR	5.925,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.472,59	0,00	0,00	0,00
		5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	2.472,59	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	374.940,21	228.992,00	99.468,44	129.523,56
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	59.137,69	59.138,00	59.137,69	0,31
		5463000 Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	41.097,85	40.330,00	40.330,75	-0,75
		5464000 Erträge aus der Auflösung v. Gebührenausgleichsrücklagen	274.704,67	129.524,00	0,00	129.524,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	71,49	-71,49
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	71,49	-71,49
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**2.214.315,54**	**1.782.015,00**	**1.660.791,32**	**121.223,68**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	271.563,86	4.079,00	11.351,73	-7.272,73
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	213.351,05	3.162,00	10.477,79	-7.315,79
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	537,04	0,00	0,00	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.174,14	657,00	629,68	27,32
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	17.501,63	260,00	244,26	15,74
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	105,45	247,00	139,39	107,61
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	90,24	247,00	131,15	115,85
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	15,21	0,00	8,24	-8,24
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.773,33	0,00	128.550,34	-128.550,34
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-750,00	0,00	0,00	0,00
		6010000 Büromaterial	944,62	0,00	0,00	0,00
		6031000 Laborbedarf	16.710,61	0,00	0,00	0,00
		6032000 Chemikalien	30.582,45	0,00	0,00	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	92.000,07	0,00	0,00	0,00
		6055000 Treibstoffe	1.674,41	0,00	0,00	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	25.614,24	0,00	0,00	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.530,34	0,00	0,00	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.050,29	0,00	0,00	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	91.194,20	0,00	0,00	0,00
		6161004 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 4)	9.797,56	0,00	0,00	0,00
		6161008 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 8)	902,02	0,00	0,00	0,00
		6161032 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 11)	16.001,61	0,00	0,00	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	14,22	0,00	0,00	0,00
		6165600 Unterhaltung des Kanalnetzes	31.050,62	0,00	0,00	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	152.436,45	0,00	0,00	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		6170020 Inanspruchnahme der Rückstellung für Klärschlammbeseitigung (nur im Haben bebuchen)	-104.196,52	0,00	0,00	0,00
		6170100 Kanalreinigung	14.660,83	0,00	0,00	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47,38	0,00	0,00	0,00
		6730000 Gebühren	151,58	0,00	0,00	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	48.173,53	0,00	0,00	0,00
		6810000 Fachliteratur	210,60	0,00	0,00	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.923,31	0,00	0,00	0,00
		6850000 Reisekosten	414,30	0,00	0,00	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	3.570,00	0,00	0,00	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.207,08	0,00	0,00	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	872,70	0,00	71,49	-71,49
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	16.770,83	0,00	0,00	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	214,00	0,00	0,00	0,00
		6970000 Aufwendungen für Einstellungen in sonstige Sonderposten	0,00	0,00	128.478,85	-128.478,85
14.	66	66 / Abschreibungen	831.694,82	0,00	-0,29	0,29
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.514,57	0,00	0,00	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	708.175,64	0,00	0,00	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	99.296,38	0,00	0,00	0,00
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.725,84	0,00	0,00	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.339,31	0,00	0,00	0,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.643,08	0,00	-0,29	0,29
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.300,00	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	104.300,00	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.300,00	0,00	0,00	0,00
		7363100 Abwasserabgabe	42.300,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,93	0,00	0,00	0,00
		7020000 Grundsteuer	849,16	0,00	0,00	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	314,77	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.706.901,39**	**1.978.326,00**	**2.114.041,17**	**-135.715,17**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**507.414,15**	**-196.311,00**	**-453.249,85**	**256.938,85**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**507.414,15**	**-196.311,00**	**-453.249,85**	**256.938,85**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	125.050,29	0,00	27.920,78	-27.920,78
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	96.831,16	0,00	27.920,78	-27.920,78
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	28.219,13	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	79.057,01	0,00	6.639,64	-6.639,64
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	79.057,01	0,00	6.639,64	-6.639,64
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**45.993,28**	**0,00**	**21.281,14**	**-21.281,14**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**553.407,43**	**-196.311,00**	**-431.968,71**	**235.657,71**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	170.359,68	192.149,00	393.376,68	-201.227,68
		9510000 Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	0,00	0,00	222.132,36	-222.132,36
		9530000 Erlöse aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils	170.359,68	192.149,00	171.244,32	20.904,68
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283.240,00	73.490,00	-33.842,00	107.332,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.825,00	0,00	3.477,00	-3.477,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.294,00	0,00	4.837,00	-4.837,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	8.070,00	0,00	7.869,00	-7.869,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	6.310,00	0,00	9.711,00	-9.711,00
		9604000 Umlage EDV	11.926,00	0,00	13.459,00	-13.459,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.380,00	0,00	2.474,00	-2.474,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	5.149,00	0,00	4.954,00	-4.954,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	16.611,00	449,00	16.333,00	-15.884,00
		9608000 Umlage Kasse	177.313,00	26.017,00	-146.872,00	172.889,00
		9608500 Umlage Steueramt	39.952,00	47.024,00	43.467,00	3.557,00
		9609000 Umlage Bauhof	6.410,00	0,00	6.449,00	-6.449,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	520.730,59	0,00	0,00	0,00
		9400001 kalk. Verzinsung von Abwassertransportanlagen	410.660,35	0,00	0,00	0,00
		9400002 kalk. Verzinsung Abwasserreinigungsanlagen	106.801,95	0,00	0,00	0,00
		9400003 kalk. Verzinsung Regenrückhalte- und -überlaufbauwerke	3.268,29	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-633.610,91**	**118.659,00**	**427.218,68**	**-308.559,68**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-80.203,48**	**-77.652,00**	**-4.750,03**	**-72.901,97**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**112**	Abwasserbeseitigung	
Produkt	**11201**	Abwasserbeseitigung	Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	21.040,09	0,00	2.862,72	-2.862,72
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	21.040,09	0,00	2.862,72	-2.862,72
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	841.264,14	-841.264,14
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	841.264,14	-841.264,14
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**21.040,09**	**0,00**	**844.126,86**	**-844.126,86**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	285.537,70	34.405,63	98.758,84	-64.353,21
	8410015 Kanalanschluss "Beim Kreuz" (APL 2017)	137.911,98	0,00	0,00	0,00
	8421000 Tiefbaumaßnahmen Kanal allgemein	6.053,17	0,00	0,00	0,00
	8421002 EKVO-Sanierung einschl. TV-Untersuchung (11201)	70.959,99	0,00	0,00	0,00
	8421019 Kanalbauprogramm 2018-2022	35.285,99	34.405,63	35.338,03	-932,40
	8421025 Umrüstung Kommunikation Außenstellen nach ISDN-Wegfall	1.606,50	0,00	0,00	0,00
	8421028 Umbau Pumpwerk Süd (alte Kläranlage)	10.908,03	0,00	0,00	0,00
	8421029 Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung Niederschlag-Abfluss-Messungen Kanalnetzberechnung	12.736,89	0,00	58.779,81	-58.779,81
	8433036 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Biblis	9.560,16	0,00	4.641,00	-4.641,00
	8435011 Serveraustausch Kläranlage	514,99	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**285.537,70**	**34.405,63**	**98.758,84**	**-64.353,21**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-264.497,61**	**-34.405,63**	**745.368,02**	**-779.773,65**

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen	Produktart	externes Produkt
Produkt	**12001**	**Straßen, Wege, Brücken, Plätze**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Vereinbarung mit dem Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittelere Bergstraße (KMB)

Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Brücken, Stegen und Durchlässen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns
- Vorbereitung der Erschließungsbeitragssatzung sowie der wiederkehrenden Straßenbeitragssatzung
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen und wiederkehrenden Straßenbeiträgen
- Erteilung von Genehmigungen zur Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Erhebung von Sondernutzungsgebühren
- Verwaltung und Überwachung des Straßenbeleuchtungsvertrages
- Verwaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen im Zusammenwirken mit dem Vertragspartner
- Information des Vertragspartners über Defekte der Straßenbeleuchtung
- Bau / Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Markierungen, Ampeln, stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen, Verkehrsbeschilderung und Wegweisung gemäß Anordnung der Straßenverkehrsbehörde
- Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, die an öffentliches Gelände angrenzen
- Winterdienst

Ressourcen

- Personal
- Straßen und Wege
- Brücken und Durchlässe

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von Straßen, Wegen und Plätzen für den öffentlichen Verkehr
- Winterdienst-Räumung der Hauptverkehrsstraßen und der Brücke Berliner Straße bis zum Berufsverkehrsbeginn
- Reduzierung des Energieverbrauchs der Straßenleuchten von ursprünglich über 400.000 kWh auf 160.000 kWh bis zum Jahr 2016
- Erschließung des Baugebiets Helfrichsgärtel III mit Kanal und Straße
- Aufstellung des Straßenbauprogramms 2018 bis 2022 anhand einer durchgeführten Straßen- und Kanalbewertung

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**264.168**	**231.560**	**243.742**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**1.520.495**	**1.807.517**	**1.683.668**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 1.256.327**	**- 1.575.957**	**- 1.439.926**
Kostendeckung	**17%**	**13%**	**14%**

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Straßenlänge in allen Ortsteilen in Kilometern	**50.926**	**50.926**	**50.926**
Jahreszuschussbedarf je km Straßenfläche	**24,67 €**	**30,95 €**	**28,27 €**

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	250,00	-250,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	250,00	0,00	250,00	-250,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.321,38	4.000,00	3.465,20	534,80
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	4.321,38	4.000,00	3.465,20	534,80
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.561,56	16.600,00	21.788,22	-5.188,22
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	14.997,61	15.600,00	12.985,27	2.614,73
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.563,95	1.000,00	8.802,95	-7.802,95
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	219.609,54	210.960,00	230.263,25	-19.303,25
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	58.346,13	58.346,00	60.344,13	-1.998,13
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	58.331,59	58.331,00	58.331,59	-0,59
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	102.931,82	94.283,00	111.587,53	-17.304,53
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	401,48	-401,48
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	401,48	-401,48
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**243.742,48**	**231.560,00**	**256.168,15**	**-24.608,15**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	48.920,39	48.396,46	48.396,46	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.679,02	36.748,58	36.748,58	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	537,04	1.022,28	1.022,28	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.671,11	7.688,55	7.688,55	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.033,22	2.937,05	2.937,05	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	105,45	247,00	139,39	107,61
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	90,24	247,00	131,15	115,85
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	15,21	0,00	8,24	-8,24
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.293,71	401.747,78	316.071,58	85.676,20
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	67,72	1.242,20	1.242,20	0,00
		6030001 Streusalz	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	28.103,19	34.391,85	34.391,85	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	10.109,47	14.265,83	14.265,83	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	501,55	0,00	0,00	0,00
		6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen	79.825,48	117.372,11	109.337,59	8.034,52
		6165101 Beseitigung von Schlaglöchern Im Rohrbusch	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel	56.746,08	51.185,01	51.185,01	0,00
		6165103 Straßenmarkierungen	560,17	3.000,00	3.000,00	0,00
		6165108 Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung	13.101,47	25.000,00	22.821,95	2.178,05
		6165111 Fahrbahnsanierung Bürstädter Straße	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		6165112 Instandhaltung Straßen und Wegen	0,00	31.053,02	31.053,02	0,00
		6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	37.749,59	32.000,00	29.725,72	2.274,28
		6170000 Reinigung und Entsorgung	6.749,00	9.400,00	8.470,67	929,33
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.113,84	2.150,00	0,00	2.150,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	3.634,54	2.700,00	2.589,98	110,02

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	8.031,61	7.987,76	7.987,76	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	408.034,07	400.530,00	407.065,37	-6.535,37
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	5.279,80	5.280,00	5.279,80	0,20
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	400.516,24	393.000,00	399.259,83	-6.259,83
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.549,90	1.550,00	1.549,91	0,09
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	687,68	700,00	950,61	-250,61
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,45	0,00	25,22	-25,22
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	90.000,00	85.489,16	4.510,84
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	90.000,00	85.489,16	4.510,84
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	402,74	450,00	402,74	47,26
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	402,74	450,00	402,74	47,26
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,46	10,00	8,46	1,54
		7020000 Grundsteuer	8,46	10,00	8,46	1,54
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**823.764,82**	**941.381,24**	**857.573,16**	**83.808,08**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-580.022,34**	**-709.821,24**	**-601.405,01**	**-108.416,23**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-580.022,34**	**-709.821,24**	**-601.405,01**	**-108.416,23**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	14.756,28	0,00	0,00	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	14.756,28	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-14.756,28**	**0,00**	**8.000,00**	**-8.000,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-594.778,62**	**-709.821,24**	**-593.405,01**	**-116.416,23**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	604.301,68	634.190,00	514.691,32	119.498,68
		9601000 Umlage politische Gremien	24.008,00	26.079,00	29.555,00	-3.476,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.489,00	4.828,00	5.057,00	-229,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.778,00	2.458,00	1.734,00	724,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.390,00	2.519,00	2.140,00	379,00
		9604000 Umlage EDV	8.160,00	9.562,00	9.209,00	353,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.326,00	4.671,00	3.573,00	1.098,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.135,00	1.303,00	1.091,00	212,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	10.452,00	12.568,00	10.277,00	2.291,00
		9608000 Umlage Kasse	53.935,00	9.759,00	-44.676,00	54.435,00
		9608500 Umlage Steueramt	15.134,00	17.812,00	16.465,00	1.347,00
		9609000 Umlage Bauhof	307.135,00	350.482,00	309.022,00	41.460,00
		9630000 Kosten aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils	170.359,68	192.149,00	171.244,32	20.904,68
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	240.845,44	228.438,00	148.230,76	80.207,24
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	240.845,44	228.438,00	148.230,76	80.207,24
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-845.147,12**	**-862.628,00**	**-662.922,08**	**-199.705,92**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1.439.925,74**	**-1.572.449,24**	**-1.256.327,09**	**-316.122,15**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**120**	Gemeindestraßen	
Produkt	**12001**	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	279.602,57	397.660,00	234.655,16	163.004,84
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	39.038,00	0,00	39.038,00
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	63.160,56	150.000,00	18.633,24	131.366,76
	8208820 Einzahlungen aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	216.442,01	208.622,00	216.021,92	-7.399,92
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**279.602,57**	**397.660,00**	**234.655,16**	**163.004,84**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	948.194,46	2.999.884,51	364.598,26	2.635.286,25
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	113,00	0,00	0,00	0,00
	8422000 Tiefbaumaßnahmen Straßen Allgemein (12001)	162.088,02	0,00	0,00	0,00
	8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe (12001)	9.253,74	620.000,00	103.820,01	516.179,99
	8422013 Straßenbauprogramm 2018-2022	47.273,49	1.202.726,51	178.252,21	1.024.474,30
	8422014 Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	695.917,73	130.000,00	1.421,69	128.578,31
	8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	32.130,00	662.158,00	79.789,63	582.368,37
	8423018 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	8423021 Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.418,48	1.000,00	1.314,72	-314,72
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**948.194,46**	**2.999.884,51**	**364.598,26**	**2.635.286,25**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-668.591,89**	**-2.602.224,51**	**-129.943,10**	**-2.472.281,41**

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Hauptverwaltung
Produktgruppe	123	ÖPNV	Produktart	externes Produkt
Produkt	**12301**	**Öffentlicher Personennahverkehr**		

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung Linienbündel Ried

Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

- Bau, Unterhaltung und Ausstattung von Bushaltestellen / Wartehäuschen
- Beteiligung an S-Bahn-Projekt
- Ab 2016: Beteiligung am Linienbündel "Ried/644"

Ressourcen

- Personal
- Bushaltestellen

Ziele

- Behindertengerechter Umbau des Bahnhofs Biblis mit S-Bahn-Anbindung
- Anbindung der Ortsteileinwohner an Biblis

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**28.050**	**39.050**	**25.663**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**102.427**	**101.398**	**98.989**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 74.376**	**- 62.348**	**- 73.325**
Kostendeckung	**27%**	**39%**	**26%**

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.750,00	38.500,00	27.500,00	11.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.750,00	38.500,00	27.500,00	11.000,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	913,26	550,00	550,24	-0,24
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	913,26	550,00	550,24	-0,24
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**25.663,26**	**39.050,00**	**28.050,24**	**10.999,76**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.507,76	5.507,76	1.000,00
		6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	2.165,80	2.165,80	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	0,00	3.341,96	3.341,96	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	3.452,52	3.453,00	3.452,56	0,44
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.452,52	3.453,00	3.452,56	0,44
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
		7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**58.452,52**	**64.960,76**	**63.960,32**	**1.000,44**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-32.789,26**	**-25.910,76**	**-35.910,08**	**9.999,32**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-32.789,26**	**-25.910,76**	**-35.910,08**	**9.999,32**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-32.789,26**	**-25.910,76**	**-35.910,08**	**9.999,32**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.217,00	12.735,00	11.256,00	1.479,00
		9601000 Umlage politische Gremien	7.061,00	7.670,00	8.693,00	-1.023,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	586,00	630,00	660,00	-30,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	137,00	189,00	133,00	56,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	107,00	194,00	165,00	29,00
		9604000 Umlage EDV	628,00	736,00	708,00	28,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	487,00	359,00	275,00	84,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	87,00	100,00	84,00	16,00

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **123** ÖPNV
Produkt **12301** Öffentlicher Personennahverkehr Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	560,00	673,00	551,00	122,00
		9608000 Umlage Kasse	1.962,00	355,00	-1.625,00	1.980,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.602,00	1.829,00	1.612,00	217,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	27.319,15	27.210,00	27.210,32	-0,32
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	27.319,15	27.210,00	27.210,32	-0,32
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-40.536,15**	**-39.945,00**	**-38.466,32**	**-1.478,68**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-73.325,41**	**-65.855,76**	**-74.376,40**	**8.520,64**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**123**	ÖPNV	
Produkt	**12301**	Öffentlicher Personennahverkehr	Hauptverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	99.538,25	0,00	99.538,25
	8402004 Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau (12301)	0,00	99.538,25	0,00	99.538,25
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**99.538,25**	**0,00**	**99.538,25**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-99.538,25**	**0,00**	**-99.538,25**

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktart	externes Produkt
Produkt	**13001**	**Parkanlagen**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Schaffung und Unterhaltung von Parkanlagen

Ressourcen

- Personal
- Grünflächen
- Parkanlagen

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung öffentlicher Grün- und Erholungsflächen

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	145.533	188.853	161.715
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 145.533	- 188.853	- 161.715
Kostendeckung	0%	0%	0%

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**130**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	**13001**	Parkanlagen	Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704,77	5.474,21	5.474,21	0,00
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	162,60	0,00	0,00	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	-46,50	2.764,63	2.764,63	0,00
		6055000 Treibstoffe	354,39	462,55	462,55	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	361,18	189,76	189,76	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.873,10	2.057,27	2.057,27	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	896,95	799,00	793,13	5,87
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	718,98	719,00	718,98	0,02
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,97	80,00	74,15	5,85
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	220,63	220,63	220,63	0,00
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	220,63	220,63	220,63	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**9.822,35**	**6.493,84**	**6.487,97**	**5,87**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-9.822,35**	**-6.493,84**	**-6.487,97**	**-5,87**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-9.822,35**	**-6.493,84**	**-6.487,97**	**-5,87**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-9.822,35**	**-6.493,84**	**-6.487,97**	**-5,87**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145.888,00	158.860,00	133.074,00	25.786,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.825,00	3.068,00	3.477,00	-409,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	390,00	420,00	440,00	-20,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.306,00	1.571,00	1.285,00	286,00
		9608000 Umlage Kasse	7.830,00	1.417,00	-6.485,00	7.902,00

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**130**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	**13001**	Parkanlagen	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		9609000 Umlage Bauhof	133.537,00	152.384,00	134.357,00	18.027,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	6.004,66	5.971,00	5.970,85	0,15
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	6.004,66	5.971,00	5.970,85	0,15
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-151.892,66**	**-164.831,00**	**-139.044,85**	**-25.786,15**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-161.715,01**	**-171.324,84**	**-145.532,82**	**-25.792,02**

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	131	Offentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktart	externes Produkt
Produkt	**13101**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbau**		

Auftragsgrundlage

- Hessisches Wassergesetz (HWG)

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Unterhaltung des Gemeindesees
- Unterhaltung der Feldwegsbrücken und -durchlässe, Gemarkungsgräben u Sperrwerke
- Kostenbeteiligung an der Unterhaltung der Weschnitz durch Mitgliedschaft im Gewässerverband Bergstraße

Ressourcen

- Personal

Ziele

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	1.750	1.000	1.450
Aufwendungen (inklusive ILV)	114.215	147.168	143.420
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 112.465	- 146.168	- 141.970
Kostendeckung	2%	1%	1%

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.000,00	1.750,00	-750,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	1.450,00	1.000,00	1.750,00	-750,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**1.450,00**	**1.000,00**	**1.750,00**	**-750,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.064,18	3.183,80	3.183,80	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.376,54	2.477,48	2.477,48	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	497,58	510,61	510,61	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	190,06	195,71	195,71	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.803,46	26.378,84	870,80	25.508,04
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	130,94	160,00	160,00	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	29,80	0,00	0,00	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.570,72	24.718,84	585,80	24.133,04
		6170000 Reinigung und Entsorgung	429,40	500,00	0,00	500,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	642,60	1.000,00	125,00	875,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.014,00	68.355,00	68.355,00	0,00
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	67.014,00	68.355,00	68.355,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**95.881,64**	**97.917,64**	**72.409,60**	**25.508,04**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-94.431,64**	**-96.917,64**	**-70.659,60**	**-26.258,04**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-94.431,64**	**-96.917,64**	**-70.659,60**	**-26.258,04**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-94.431,64**	**-96.917,64**	**-70.659,60**	**-26.258,04**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.640,00	42.138,00	36.240,00	5.898,00
		9601000 Umlage politische Gremien	14.123,00	15.341,00	17.385,00	-2.044,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	390,00	420,00	440,00	-20,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	933,00	1.122,00	918,00	204,00
		9608000 Umlage Kasse	4.828,00	874,00	-4.000,00	4.874,00
		9609000 Umlage Bauhof	21.366,00	24.381,00	21.497,00	2.884,00

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**131**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	**13101**	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	5.898,21	5.898,00	5.565,34	332,66
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	5.898,21	5.898,00	5.565,34	332,66
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-47.538,21**	**-48.036,00**	**-41.805,34**	**-6.230,66**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-141.969,85**	**-144.953,64**	**-112.464,94**	**-32.488,70**

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart	externes Produkt
Produkt	**13201**	**Bestattungswesen**		

Auftragsgrundlage

- Friedhofssatzung
- Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Grabflächen und Urnenwände
- Organisation und Durchführung von Bestattungen
- Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen
- Unterhaltung der Freiflächen
- Räumen von Grabstellen
- Vorbereitung der Friedhofssatzung
- Erhebung der Friedhofsgebühren

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	198.027	219.115	171.221
Aufwendungen (inklusive ILV)	231.447	352.528	397.386
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 33.420	- 133.413	- 226.165
Kostendeckung	86%	62%	43%

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.974,39	198.220,00	163.564,96	34.655,04
		5100000 Verwaltungsgebühren	3.266,64	3.000,00	3.848,36	-848,36
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	300.810,09	270.000,00	222.398,11	47.601,89
		5116310 Auflösung Grabnutzungsgebühren Vorjahre	60.445,36	65.220,00	66.480,76	-1.260,76
		5116320 Zuführung von Grabnutzungsgebühren der Nachjahre zum PRAP	-197.547,70	-140.000,00	-129.162,27	-10.837,73
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.292,50	1.000,00	1.292,50	-292,50
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.292,50	1.000,00	1.292,50	-292,50
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.365,34	1.364,00	1.365,34	-1,34
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.316,81	1.316,00	1.316,81	-0,81
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	48,53	48,00	48,53	-0,53
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	871,98	0,00	0,00	0,00
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	871,98	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**170.504,21**	**200.584,00**	**166.222,80**	**34.361,20**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	21.945,80	21.702,37	21.702,37	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.638,44	17.257,94	17.257,94	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.804,72	2.868,24	2.868,24	0,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	429,58	476,90	476,90	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.073,06	1.099,29	1.099,29	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.022,54	74.531,72	40.236,89	34.294,83
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	507,98	500,00	442,61	57,39
		6000001 Spezieller Materialaufwand	2.521,61	4.454,60	4.454,60	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	7.477,89	12.000,00	7.011,61	4.988,39
		6055000 Treibstoffe	444,27	800,00	389,07	410,93
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.886,58	2.000,00	1.701,83	298,17
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	292,90	500,00	337,24	162,76
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	21.224,43	19.500,00	4.326,27	15.173,73
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.677,83	2.000,00	284,22	1.715,78
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.869,85	15.000,00	13.516,60	1.483,40
		6165001 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 1)	8.233,46	0,00	0,00	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	9.323,01	11.000,00	3.212,49	7.787,51
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.408,56	2.500,00	1.576,51	923,49
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	64,78	240,12	240,12	0,00
		6810000 Fachliteratur	1.162,71	533,93	533,93	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	584,09	584,09	0,00
		6850000 Reisekosten	229,95	250,00	124,95	125,05
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.270,00	1.500,00	931,77	568,23
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	426,73	600,00	0,00	600,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	568,98	568,98	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	37.005,61	34.200,00	38.250,54	-4.050,54

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**132**	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**13201**	Bestattungswesen	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	28.203,64	25.400,00	29.517,97	-4.117,97
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.695,21	8.600,00	8.575,80	24,20
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	106,76	200,00	106,77	93,23
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	50,00	-50,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.221,28	1.300,00	1.221,28	78,72
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.221,28	1.300,00	1.221,28	78,72
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,00	150,00	148,00	2,00
		7030000 Kfz-Steuer	148,00	150,00	148,00	2,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**135.343,23**	**131.884,09**	**101.559,08**	**30.325,01**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**35.160,98**	**68.699,91**	**64.663,72**	**4.036,19**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**35.160,98**	**68.699,91**	**64.663,72**	**4.036,19**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	717,16	0,00	15,00	-15,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	717,16	0,00	15,00	-15,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	118,66	166,55	166,55	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	118,66	166,55	166,55	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**598,50**	**-166,55**	**-151,55**	**-15,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**35.759,48**	**68.533,36**	**64.512,17**	**4.021,19**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.531,00	31.788,97	-13.257,97
		9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	0,00	0,00	31.788,97	-31.788,97
		9510000 Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	0,00	18.531,00	0,00	18.531,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	261.924,00	225.575,00	129.721,00	95.854,00
		9601000 Umlage politische Gremien	8.474,00	9.204,00	10.431,00	-1.227,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	6.636,00	7.137,00	7.475,00	-338,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	11.338,00	10.642,00	11.273,00	-631,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	410,00	567,00	400,00	167,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	321,00	581,00	494,00	87,00
		9604000 Umlage EDV	1.883,00	2.207,00	2.125,00	82,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.460,00	1.078,00	825,00	253,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	262,00	301,00	252,00	49,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	18.291,00	21.994,00	17.985,00	4.009,00
		9608000 Umlage Kasse	73.970,00	13.385,00	-61.271,00	74.656,00
		9609000 Umlage Bauhof	138.879,00	158.479,00	139.732,00	18.747,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-261.924,00**	**-207.044,00**	**-97.932,03**	**-109.111,97**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-226.164,52**	**-138.510,64**	**-33.419,86**	**-105.090,78**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**132**	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**13201**	Bestattungswesen	Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	140.911,96	28.000,00	7.221,78	20.778,22
	8423015 Erweiterung Urnenwand Friedhof Biblis	115.920,55	0,00	0,00	0,00
	8423017 Neuanlage von Grabfeldern	22.154,93	5.000,00	5.872,12	-872,12
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	2.302,65	20.000,00	1.349,66	18.650,34
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	533,83	3.000,00	0,00	3.000,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**140.911,96**	**28.000,00**	**7.221,78**	**20.778,22**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.911,96**	**-28.000,00**	**-7.221,78**	**-20.778,22**

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	**13301**	**Natur- und Landschaftspflege**		

Auftragsgrundlage

- BNatSchG, BbgNatSchAG, NatSchZustV, einschlägige VO

Zielgruppe

- Bürger
- Umwelt

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen

Ressourcen

- Personal
- Grundstücke/ Biotope

Ziele

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	35.258	58.764	38.095
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 35.258	- 58.764	- 38.095
Kostendeckung	0%	0%	0%

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**133**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**13301**	Natur- und Landschaftspflege	Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076,69	27.276,64	7.088,10	20.188,54
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	325,17	4.600,00	1.751,96	2.848,04
		6170000 Reinigung und Entsorgung	0,00	300,00	0,00	300,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	1.237,60	1.500,00	59,50	1.440,50
		6770001 Machbarkeitsstudie Breitband Mittelzentrum Ried	464,10	15.000,00	0,00	15.000,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600,00	0,00	600,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.049,82	5.276,64	5.276,64	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	738,94	750,00	738,94	11,06
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	738,94	750,00	738,94	11,06
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**6.815,63**	**28.026,64**	**7.827,04**	**20.199,60**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-6.815,63**	**-28.026,64**	**-7.827,04**	**-20.199,60**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-6.815,63**	**-28.026,64**	**-7.827,04**	**-20.199,60**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-6.815,63**	**-28.026,64**	**-7.827,04**	**-20.199,60**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.279,00	33.314,00	27.431,00	5.883,00
		9601000 Umlage politische Gremien	1.412,00	1.534,00	1.739,00	-205,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	390,00	420,00	440,00	-20,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	373,00	449,00	367,00	82,00
		9608000 Umlage Kasse	2.397,00	434,00	-1.986,00	2.420,00
		9609000 Umlage Bauhof	26.707,00	30.477,00	26.871,00	3.606,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-31.279,00**	**-33.314,00**	**-27.431,00**	**-5.883,00**

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**133**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**13301**	Natur- und Landschaftspflege	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-38.094,63**	**-61.340,64**	**-35.258,04**	**-26.082,60**

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	**13401**	**Landwirtschaft, Fischerei, Jagd**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürger
- Landwirte
- Jagdgenossenschaften
- Angelsportvereine

Produktbeschreibung

- Verwaltung der landwirtschaftlichen Flächen und Kleingärten
- Verwaltung der Fischgewässer und Jagdbögen
- Berechnung und Erhebung der Pachtzinsen
- Unterhaltung der Feldwegsbrücken und -durchlässe, Gemarkungsgräben und Sperrwerke
- Bau und Unterhaltung der Feldwege

Ressourcen

- Personal
- Landwirtschaftliche Grundstücke und Feldwege

Ziele

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**79.224**	**68.439**	**69.989**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**25.102**	**45.497**	**39.406**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**54.122**	**22.942**	**30.583**
Kostendeckung	**316%**	**150%**	**178%**

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.524,01	66.422,00	75.594,71	-9.172,71
		5004000 Pachterträge	67.274,01	66.422,00	75.344,71	-8.922,71
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	250,00	0,00	250,00	-250,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102,26	105,00	102,26	2,74
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	102,26	105,00	102,26	2,74
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.912,30	1.912,00	1.912,30	-0,30
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.912,30	1.912,00	1.912,30	-0,30
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0,00	0,00	0,00
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	450,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**69.988,57**	**68.439,00**	**77.609,27**	**-9.170,27**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983,50	19.063,44	7.480,10	11.583,34
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.470,00	0,00	0,00	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0,00	49,26	49,26	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00	463,65	536,35
		6165500 Unterhaltung der Feldwege	453,50	15.000,00	3.953,01	11.046,99
		6170000 Reinigung und Entsorgung	0,00	921,10	921,10	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	0,00	2.069,08	2.069,08	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	36,00	0,00	0,00	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	24,00	24,00	24,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	2.980,30	2.981,00	3.980,72	-999,72
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.980,30	2.981,00	2.980,30	0,70
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.000,42	-1.000,42
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.981,07	3.000,00	2.981,07	18,93
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	2.981,07	3.000,00	2.981,07	18,93
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.835,19	5.300,00	4.787,01	512,99
		7020000 Grundsteuer	4.835,19	5.300,00	4.787,01	512,99
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**13.780,06**	**30.344,44**	**19.228,90**	**11.115,54**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**56.208,51**	**38.094,56**	**58.380,37**	**-20.285,81**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**56.208,51**	**38.094,56**	**58.380,37**	**-20.285,81**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.615,00	-1.615,00

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**134**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**13401**	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0,00	1.615,00	-1.615,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,08	1,08	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1,08	1,08	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**-1,08**	**1.613,92**	**-1.615,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**56.208,51**	**38.093,48**	**59.994,29**	**-21.900,81**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.626,00	18.104,00	5.872,00	12.232,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.237,00	4.602,00	5.216,00	-614,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	781,00	840,00	879,00	-39,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.680,00	2.020,00	1.652,00	368,00
		9608000 Umlage Kasse	11.451,00	2.072,00	-9.485,00	11.557,00
		9608500 Umlage Steueramt	1.067,00	1.256,00	1.161,00	95,00
		9609000 Umlage Bauhof	6.410,00	7.314,00	6.449,00	865,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-25.626,00**	**-18.104,00**	**-5.872,00**	**-12.232,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**30.582,51**	**19.989,48**	**54.122,29**	**-34.132,81**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**134**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**13401**	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd	Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	1.615,00	-1.615,00
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	1.615,00	-1.615,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**1.615,00**	**-1.615,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.444,32	258.382,34	161.295,63	97.086,71
	8410010 Ankauf von landwirtschaftliche Gelände zur zukünftigen Entwicklung oder als Tauschfläche	5.444,32	258.382,34	161.295,63	97.086,71
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**5.444,32**	**258.382,34**	**161.295,63**	**97.086,71**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.444,32**	**-258.382,34**	**-159.680,63**	**-98.701,71**

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	**13402**	**Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

Im Jahr 2014 wurde die Gemeinde vom Regierungspräsidium über Munitionsverdachtsflächen auf dem und um den ehemaligen Flugplatz im Bibliser Wald informiert. Daraufhin wurde der Gemeindewald gesperrt. Vor rund 20 Jahren wurde das Gebiet rund um den Flugplatz abgesucht, jedoch nur eine kleine Fläche. Es wird vermutet, dass immer noch Bomben, Granaten und Munition unter der Erde liegen. Dies ergibt sich aus Luftaufnahmen der Alliierten, die zeigen, wo es Einschläge gab und wo auch tatsächlich Explosionen stattfanden. Insofern muss eine Fläche von 61 ha auf Kampfmittel untersucht werden. Die Kosten der Untersuchung gehen zu Lasten der Gemeinde, die Kosten einer möglichen Entsorgung zu Lasten des Landes Hessen.

Im Jahr 2014 wurde eine Rückstellung in Höhe von 1 Mio. € gebildet. Bis zum Jahr 2017 sollten damit die erforderlichen Aufwendungen abgedeckt werden können.

Ressourcen

- Personal

Ziele

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	3.736	3.739	3.694
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 3.736	- 3.739	- 3.694
Kostendeckung	0%	0%	0%

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**134**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**13402**	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz	Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770003 Aufwendungen zur Sondierung von Munitionsverdachtsflächen	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
		6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen)	0,00	-299.000,00	0,00	-299.000,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.694,00	3.739,00	3.736,00	3,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.825,00	3.068,00	3.477,00	-409,00
		9608000 Umlage Kasse	335,00	61,00	-278,00	339,00
		9609000 Umlage Bauhof	534,00	610,00	537,00	73,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-3.694,00**	**-3.739,00**	**-3.736,00**	**-3,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-3.694,00**	**-3.739,00**	**-3.736,00**	**-3,00**

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	**13403**	**Wald**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Waldwirtschaftsplan

Zielgruppe

- Bürger
- Hessen Forst

Produktbeschreibung

- Erhaltung der ökologischen und klimatischen Funktion des Waldes
- Zur-Verfügung-Stellung von Erholungsflächen
- Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes durch das Forstamt Lampertheim (Hessen Forst)
- Vermarktung des PEFC-zertifizierten Holzes
- Vorbereitung des Beschlusses über den Waldwirtschaftsplan
- Organisation von Waldbegehungen

Ressourcen

- Personal
- Gemeindewald

Ziele

- Erhaltung des Waldes als Erholungsstätte und ökologische Fläche
- Schrittweise Umgestaltung des Waldes hin zu ertragsreicheren Baumarten

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	6.773	25.553	13.191
Aufwendungen (inklusive ILV)	60.314	94.700	73.594
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 53.541	- 69.147	- 60.402
Kostendeckung	11%	27%	18%

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.191,06	17.308,00	265,00	17.043,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	94,06	0,00	0,00	0,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	13.097,00	17.308,00	265,00	17.043,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	8.245,00	6.507,69	1.737,31
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.245,00	6.507,69	1.737,31
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**13.191,06**	**25.553,00**	**6.772,69**	**18.780,31**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	2.590,02	2.700,55	2.700,55	0,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.590,02	2.700,55	2.700,55	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.884,80	70.128,21	35.656,24	34.471,97
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	65,94	2.921,00	1.143,03	1.777,97
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	738,40	0,00	0,00	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	119,00	67,50	51,50
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	11.878,88	13.779,00	11.208,55	2.570,45
		6100001 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (speziell)	2.773,97	0,00	0,00	0,00
		6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	11.658,50	23.109,21	23.109,21	0,00
		6139001 Baumfällarbeiten Waldstück am Golfpark Wa. flur 2 Nr 59 Waldfläche Mittelhorst	11.632,25	30.000,00	0,00	30.000,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	7,79	0,00	0,00	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	84,73	150,00	84,73	65,27
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	44,34	50,00	43,22	6,78
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.405,93	8.059,00	5.487,44	2.571,56
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	8.405,93	8.059,00	5.487,44	2.571,56
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,82	110,00	103,82	6,18
		7020000 Grundsteuer	103,82	110,00	103,82	6,18
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**49.984,57**	**80.997,76**	**43.948,05**	**37.049,71**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-36.793,51**	**-55.444,76**	**-37.175,36**	**-18.269,40**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-36.793,51**	**-55.444,76**	**-37.175,36**	**-18.269,40**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	755,94	782,96	782,96	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	755,94	782,96	782,96	0,00

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**134**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**13403**	Wald

Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-755,94**	**-782,96**	**-782,96**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-37.549,45**	**-56.227,72**	**-37.958,32**	**-18.269,40**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.853,00	21.035,00	15.583,00	5.452,00
		9601000 Umlage politische Gremien	7.061,00	7.670,00	8.693,00	-1.023,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	747,00	898,00	734,00	164,00
		9608000 Umlage Kasse	4.896,00	886,00	-4.055,00	4.941,00
		9609000 Umlage Bauhof	10.149,00	11.581,00	10.211,00	1.370,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-22.853,00**	**-21.035,00**	**-15.583,00**	**-5.452,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-60.402,45**	**-77.262,72**	**-53.541,32**	**-23.721,40**

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	**14001**	**Grundwasserschadensfall Biblis**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei der Beseitigung des Grundwasserschadens durch das Land Hessen, Kostenbeteiligung

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Reinigung des Grundwassers auf ein ökologisch verträgliches Mindestmaß
- Abschluss der Sanierungsmaßnahme bis spätestens 2022
- Begrenzung des Zuschusses an das Land auf maximal 1.500 € je Kilogramm LHKW.

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	-	-	-
Aufwendungen (inklusive ILV)	-	-	-
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	-	-	-
Kostendeckung	**100%**	**100%**	**100%**

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bürgermeisteramt
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	**15001**	**Wirtschaftsförderung**		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei Veranstaltungen und Aktionen der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH
- Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsvereinigung
- Erwerb und Vermarktung von Gewerbeflächen
- Unterstützung ansiedlungswilliger Unternehmen
- Unterstützung der Beratung im Bereich erneuerbarer Energien durch das Solar- u. Energieberatungszentrum
- Unterstützung der Landwirtschaft, Abwicklung der Zuschüsse zur Zuchttierhaltung
- Unterstützung bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes
- Erarbeitung und Umsetzung des Standortentwicklungskonzepts

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Schrittweise Umsetzung des Standortentwicklungskonzepts, insbesondere zur Ansiedlung von Gewerbe sowie zur Steigerung der Attraktivität des Ortskerns
- Erweiterung und Vermarktung der Gewerbeflächen zwecks Gewerbeansiedlung

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	350	15.350	400
Aufwendungen (inklusive ILV)	128.971	146.707	120.838
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	- 128.621	- 131.357	- 120.438
Kostendeckung	0%	10%	0%

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**150**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**15001**	Wirtschaftsförderung	Bürgermeisteramt

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50,00	0,00	0,00	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	350,00	350,00	350,00	0,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	350,00	350,00	350,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**400,00**	**15.350,00**	**350,00**	**15.000,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600,22	43.102,88	43.102,88	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0,00	619,41	619,41	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	443,75	13.076,27	13.076,27	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.348,71	0,00	0,00	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	435,54	0,00	0,00	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.466,87	1.919,47	1.919,47	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	145,28	0,00	0,00	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.160,36	1.503,88	1.503,88	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	0,00	5.961,30	5.961,30	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	5.899,71	6.510,40	6.510,40	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	13.700,00	13.512,15	13.512,15	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	3.882,09	3.008,00	2.989,46	18,54
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.157,14	1.158,00	1.157,14	0,86
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.284,68	1.400,00	1.392,05	7,95
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	440,27	450,00	440,27	9,73
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.756,25	2.268,25	2.268,25	0,00
		7125000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen	2.256,25	2.268,25	2.268,25	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.194,28	23.194,28	23.194,28	0,00
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	23.194,28	23.194,28	23.194,28	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**57.432,84**	**71.573,41**	**71.554,87**	**18,54**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-57.032,84**	**-56.223,41**	**-71.204,87**	**14.981,46**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-57.032,84**	**-56.223,41**	**-71.204,87**	**14.981,46**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**150**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15001**	Wirtschaftsförderung

Bürgermeisteramt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-57.032,84**	**-56.223,41**	**-71.204,87**	**14.981,46**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.693,00	47.100,00	40.817,00	6.283,00
		9601000 Umlage politische Gremien	16.947,00	18.409,00	20.863,00	-2.454,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	586,00	630,00	660,00	-30,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	137,00	189,00	133,00	56,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	107,00	194,00	165,00	29,00
		9604000 Umlage EDV	628,00	736,00	708,00	28,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	487,00	359,00	275,00	84,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	87,00	100,00	84,00	16,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	933,00	1.122,00	918,00	204,00
		9608000 Umlage Kasse	5.415,00	980,00	-4.486,00	5.466,00
		9609000 Umlage Bauhof	21.366,00	24.381,00	21.497,00	2.884,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	16.711,97	16.599,00	16.599,08	-0,08
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	16.711,97	16.599,00	16.599,08	-0,08
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-63.404,97**	**-63.699,00**	**-57.416,08**	**-6.282,92**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-120.437,81**	**-119.922,41**	**-128.620,95**	**8.698,54**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**150**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**15001**	Wirtschaftsförderung	Bürgermeisteramt

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	526,94	659.906,53	0,00	659.906,53
	8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	0,00	659.906,53	0,00	659.906,53
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	526,94	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**526,94**	**659.906,53**	**0,00**	**659.906,53**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-526,94**	**-659.906,53**	**0,00**	**-659.906,53**

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bauverwaltung
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	**15101**	**Öffentliche Gebäude und Einrichtungen**		

Auftragsgrundlage

- Satzungen und Mietverträge

Zielgruppe

-Allgemeinheit

Produktbeschreibung

- Vorbereitung der Benutzungsordnung für die Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Sportplätze und Außenanlagen
- Vorbereitung der Gebührensatzung
- Unterhaltung und Verwaltung der Kultur- und Sporthalle Nordheim (Anteil der Gemeinde)
- Unterhaltung und Verwaltung des Dorfzentrums Wattenheim (ohne Wohnung)
- Unterhaltung und Verwaltung des Bürgerzentrums
- Unterhaltung und Verwaltung der Riedhalle
- Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte
- Unterhaltung und Verwaltung des Alten Rathauses Nordheim

Ressourcen

- Personal
- Riedhalle
- Dorfzentrum Wattenheim
- Altes Rathaus Nordheim
- Kultur- und Sporthalle Nordheim
- Grillhütte
- Bürgerzentrum

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von Mehrzweckhallen zur Benutzung durch Bürger

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**349.126**	**348.122**	**367.911**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**395.790**	**509.285**	**604.860**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**- 46.664**	**- 161.163**	**- 236.949**
Kostendeckung	**88%**	**68%**	**61%**

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.971,00	10.000,00	1.621,50	8.378,50
		5003000 Mieterträge	11.971,00	10.000,00	1.621,50	8.378,50
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0,00	-700,00	700,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	225,00	0,00	-700,00	700,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.149,19	19.000,00	20.865,54	-1.865,54
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	18.149,19	13.000,00	14.865,54	-1.865,54
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	15.754,14	7.322,00	7.323,15	-1,15
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.754,14	7.322,00	7.323,15	-1,15
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	187,50	0,00	4.567,59	-4.567,59
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	187,50	0,00	0,00	0,00
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0,00	4.567,59	-4.567,59
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**52.286,83**	**36.322,00**	**33.677,78**	**2.644,22**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	48.189,88	48.861,72	46.603,34	2.258,38
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	36.860,71	37.371,00	35.767,37	1.603,63
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	537,04	560,72	560,72	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.856,42	7.941,00	7.464,06	476,94
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.935,71	2.989,00	2.811,19	177,81
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	105,42	254,00	139,38	114,62
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	90,23	247,00	131,14	115,86
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	15,19	7,00	8,24	-1,24
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.948,10	120.348,33	67.350,17	52.998,16
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	59.414,06	57.931,45	33.052,96	24.878,49
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	15.783,72	9.000,00	3.374,08	5.625,92
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	399,03	0,00	0,00	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.879,88	31.100,00	13.335,45	17.764,55
		6161001 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 1)	9.076,83	0,00	0,00	0,00
		6161002 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 2)	14.783,09	0,00	0,00	0,00
		6161004 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 4)	2.619,51	0,00	0,00	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	14.159,99	18.390,00	13.700,92	4.689,08
		6730000 Gebühren	209,88	250,00	209,88	40,12
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	2.380,66	1.560,68	1.560,68	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	816,65	816,65	0,00
		6850000 Reisekosten	1.241,45	1.299,55	1.299,55	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	66.942,13	36.773,00	38.926,30	-2.153,30
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	3.077,63	2.604,00	2.603,87	0,13
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	59.051,72	29.184,00	31.384,63	-2.200,63
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.069,36	4.185,00	4.184,29	0,71
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	743,42	800,00	753,51	46,49
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.941,19	20.000,00	20.819,95	-819,95

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**151**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**15101**	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	38.458,28	20.000,00	15.432,41	4.567,59
		7172010 Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		7172020 Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis)	-38.458,28	-20.000,00	-15.432,41	-4.567,59
		7172030 Rückstellungsbildung Abrechnung Riedhalle	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		7172040 Inanspruchnahme Rückstellung Riedhalle	-10.058,81	-15.000,00	-14.180,05	-819,95
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.656,53	1.800,00	1.656,53	143,47
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.656,53	1.800,00	1.656,53	143,47
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,70	310,00	307,70	2,30
		7020000 Grundsteuer	307,70	310,00	307,70	2,30
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**283.090,95**	**228.347,05**	**175.803,37**	**52.543,68**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-230.804,12**	**-192.025,05**	**-142.125,59**	**-49.899,46**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-230.804,12**	**-192.025,05**	**-142.125,59**	**-49.899,46**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	2.270,86	0,00	1.692,41	-1.692,41
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0,00	819,95	-819,95
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	2.270,86	0,00	872,46	-872,46
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	10.058,81	15.121,54	15.121,54	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.058,81	15.121,54	15.121,54	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-7.787,95**	**-15.121,54**	**-13.429,13**	**-1.692,41**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-238.592,07**	**-207.146,59**	**-155.554,72**	**-51.591,87**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	313.353,47	311.800,00	313.756,15	-1.956,15
		9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	1.553,47	0,00	1.956,15	-1.956,15
		9520000 Erlöse aus kalkulatorischer Miete	311.800,00	311.800,00	311.800,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	263.994,00	231.195,00	158.189,00	73.006,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.825,00	3.068,00	3.477,00	-409,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	70.863,00	66.511,00	70.459,00	-3.948,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.368,00	1.890,00	1.334,00	556,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.070,00	1.938,00	1.646,00	292,00
		9604000 Umlage EDV	6.277,00	7.356,00	7.084,00	272,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.866,00	3.593,00	2.749,00	844,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	873,00	1.003,00	840,00	163,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	11.198,00	13.466,00	11.011,00	2.455,00
		9608000 Umlage Kasse	57.824,00	10.463,00	-47.897,00	58.360,00
		9609000 Umlage Bauhof	106.830,00	121.907,00	107.486,00	14.421,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	47.716,72	46.056,00	46.675,94	-619,94
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	47.716,72	46.056,00	46.675,94	-619,94
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**1.642,75**	**34.549,00**	**108.891,21**	**-74.342,21**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-236.949,32**	**-172.597,59**	**-46.663,51**	**-125.934,08**

Gemeinde Biblis **2020**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**151**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**15101**	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen	Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	30.513,04	13.000,00	239,18	12.760,82
	8422018 Anlage Parkplatz Riedhalle (Restfläche)	16.688,24	0,00	0,00	0,00
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	13.824,80	8.000,00	0,00	8.000,00
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0,00	5.000,00	239,18	4.760,82
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**30.513,04**	**13.000,00**	**239,18**	**12.760,82**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.513,04**	**-13.000,00**	**-239,18**	**-12.760,82**

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart	externes Produkt
Produkt	**16001**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		

Auftragsgrundlage

- GemHVO, HGO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Bürger

Produktbeschreibung

- Berechnung
a) des Einkommensteueranteils
b) des Familienleistungsausgleichs
c) des Umsatzsteueranteils
d) der Gewerbesteuerumlage
e) der Schlüsselzuweisung
f) der Kreis- und Schulumlage
g) der Solidaritätsumlage

Die administrativen Tätigkeiten des Produkts (Steuererhebung u.ä.) werden ab dem Jahr 2015 beim Produkt 01012 (Steueramt) dargestellt.

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von allgemeinen Steuermitteln zur Subventionierung der Produktbereiche 01 bis 10 sowie der Produktbereiche 12 bis 15

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**13.580.233**	**12.839.194**	**14.613.505**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**7.101.799**	**7.144.825**	**6.670.473**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**6.478.435**	**5.694.369**	**7.943.033**
Kostendeckung	**191%**	**180%**	**219%**

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.685.339,01	9.970.058,00	10.067.731,72	-97.673,72
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.920.662,72	6.049.387,00	5.642.938,11	406.448,89
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	614.759,19	642.671,00	676.974,36	-34.303,36
		5551000 Grundsteuer A	53.355,48	55.000,00	54.051,61	948,39
		5552000 Grundsteuer B	1.188.728,49	1.300.000,00	1.203.732,05	96.267,95
		5553000 Gewerbesteuer	3.785.309,21	1.800.000,00	2.376.892,27	-576.892,27
		5559120 Spielapparatesteuer	64.378,47	65.000,00	54.193,54	10.806,46
		5559200 Hundesteuer	58.145,45	58.000,00	58.949,78	-949,78
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	387.154,80	394.853,00	387.154,80	7.698,20
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	387.154,80	394.853,00	387.154,80	7.698,20
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.936.555,00	2.284.948,00	2.917.423,00	-632.475,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	1.936.555,00	2.284.948,00	2.284.048,00	900,00
		5410000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	633.375,00	-633.375,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	183.862,98	179.335,00	179.336,88	-1,88
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	183.862,98	179.335,00	179.336,88	-1,88
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,39	0,00	0,00	0,00
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0,39	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**14.192.912,18**	**12.829.194,00**	**13.551.646,40**	**-722.452,40**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.807,39	3.539,56	3.539,56	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.964,25	2.759,32	2.759,32	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	593,88	554,58	554,58	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	249,26	225,66	225,66	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	11.183,91	10.000,00	2.001,13	7.998,87
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	11.183,91	10.000,00	2.001,13	7.998,87
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.118.706,91	7.030.549,24	7.122.357,58	-91.808,34
		7354100 Kreisumlage	3.873.012,00	4.074.288,00	4.074.288,00	0,00
		7354120 Inanspruchnahme Rückstellung für Kreisumlage	-605.000,00	0,00	0,00	0,00
		7354200 Schulumlage	2.557.560,00	2.690.472,00	2.690.472,00	0,00
		7354220 Inanspruchnahme Rückstellung für Schulumlage	-362.600,00	0,00	0,00	0,00
		7380100 Gewerbesteuerumlage	655.734,91	265.789,24	220.544,76	45.244,48
		7380200 Heimatumlage	0,00	0,00	137.052,82	-137.052,82
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**6.133.698,21**	**7.044.088,80**	**7.127.898,27**	**-83.809,47**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**8.059.213,97**	**5.785.105,20**	**6.423.748,13**	**-638.642,93**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	420.593,00	10.000,00	28.587,00	-18.587,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	420.593,00	10.000,00	28.587,00	-18.587,00

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**160**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**16001**	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen — Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.638,00	15.021,00	15.021,00	0,00
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	358.638,00	15.021,00	15.021,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**61.955,00**	**-5.021,00**	**13.566,00**	**-18.587,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**8.121.168,97**	**5.780.084,20**	**6.437.314,13**	**-657.229,93**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**8.121.168,97**	**5.780.084,20**	**6.437.314,13**	**-657.229,93**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.888,00	86.957,00	-39.879,00	126.836,00
		9601000 Umlage politische Gremien	9.886,00	10.738,00	12.170,00	-1.432,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	6.831,00	7.347,00	7.695,00	-348,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	137,00	189,00	133,00	56,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	107,00	194,00	165,00	29,00
		9604000 Umlage EDV	628,00	736,00	708,00	28,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	487,00	359,00	275,00	84,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	87,00	100,00	84,00	16,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.053,00	2.469,00	2.019,00	450,00
		9608000 Umlage Kasse	123.596,00	22.364,00	-102.377,00	124.741,00
		9608500 Umlage Steueramt	36.076,00	42.461,00	39.249,00	3.212,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	-1.751,65	-1.242,00	-1.241,65	-0,35
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	-1.751,65	-1.242,00	-1.241,65	-0,35
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**-178.136,35**	**-85.715,00**	**41.120,65**	**-126.835,65**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**7.943.032,62**	**5.694.369,20**	**6.478.434,78**	**-784.065,58**

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Finanzverwaltung
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	externes Produkt
Produkt	**16101**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Auftragsgrundlage

- GemHVO, GemKVO, HGO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Finanzinstitute

Produktbeschreibung

- Verwaltung von Finanzanlagen
- Zins- und Schuldenmanagement
- Kreditmanagement (Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen, Berichtswesen), Schuldenverwaltung
- Abwicklung von sonstigen Finanzgeschäften
- Abschluss von Konzessionsverträgen zur Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Optimierung des Zins- und Liquiditätsmanagements

Messzahlen / Kennzahlen

	Ist 2020	Ansatz 2020	Ist 2019
Erträge (inklusive ILV)	**1.177.390**	**2.354.749**	**1.700.391**
Aufwendungen (inklusive ILV)	**363.550**	**429.127**	**507.001**
Zuschussbedarf (inklusive ILV)	**813.840**	**1.925.622**	**1.193.390**
Kostendeckung	**324%**	**549%**	**335%**

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**161**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**16101**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.210.100,00	377.471,72	832.628,28
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.210.100,00	377.471,72	832.628,28
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	260.193,62	269.000,00	246.121,81	22.878,19
		5309101 Wasser-Konzessionsabgabe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		5309102 Gas-Konzessionsabgabe	17.413,62	16.000,00	15.661,81	338,19
		5309103 Strom-Konzessionsabgabe	232.780,00	243.000,00	220.360,00	22.640,00
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**260.193,62**	**1.490.100,00**	**623.593,53**	**866.506,47**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.807,39	3.890,00	3.539,56	350,44
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.964,25	3.040,00	2.759,32	280,68
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	593,88	597,00	554,58	42,42
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	249,26	253,00	225,66	27,34
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	-0,11	0,11
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-0,11	0,11
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		7420000 Kapitalertragsteuer	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		7421000 Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer	0,00	200,00	0,00	200,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**3.807,39**	**6.590,00**	**3.539,45**	**3.050,55**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**256.386,23**	**1.483.510,00**	**620.054,08**	**863.455,92**
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	22.863,87	15.000,00	1.501,01	13.498,99
		5610000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	19.713,69	15.000,00	0,00	15.000,00
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	3.150,18	0,00	1.501,01	-1.501,01
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.003,88	366.026,00	389.001,64	-22.975,64
		7710000 Bankzinsen	52.049,29	40.960,00	40.944,62	15,38
		7710010 Zinsanteil Land Hessen am Förderdarlehen Kläranlage Abwasseranlagen 2009	1.241,19	0,00	0,00	0,00
		7710020 Zinsanteil Land Hessen am Förderdarlehen Kanalisation 2007-2009	1.231,40	0,00	0,00	0,00
		7711000 Zinsdienstumlage (KonjProg)	19.316,00	15.300,00	15.109,00	191,00
		7730001 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7500015975 Bau Kita Nordheim	3.157,92	3.200,00	3.157,92	42,08
		7730004 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7908416030 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	863,84	0,00	0,00	0,00
		7730005 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7909664042 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	863,84	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**161**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**16101**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7
		7730006 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7908952042 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	863,84	0,00	0,00	0,00
		7730007 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911017049 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	2.018,28	2.020,00	2.018,17	1,83
		7730008 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911245046 Umbau Bürgerzentrum	917,76	920,00	917,76	2,24
		7730013 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7056552	1.578,96	1.579,00	1.578,96	0,04
		7730014 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7060866 Ersatzbeschaffung LF 16	1.346,16	1.347,00	1.346,16	0,84
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	482,03	500,00	470,01	29,99
		7780000 Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen	27.655,13	5.700,00	30.010,81	-24.310,81
		7780001 Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	250.231,68	243.000,00	245.786,46	-2.786,46
		7780002 Aufzinsung von Beihilferückstellungen	50.868,92	51.000,00	47.360,63	3.639,37
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317,64	500,00	301,14	198,86
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**-392.140,01**	**-351.026,00**	**-387.500,63**	**36.474,63**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-135.753,78**	**1.132.484,00**	**232.553,45**	**899.930,55**
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	12.853,54	0,00	26.485,58	-26.485,58
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	12.851,55	0,00	26.485,58	-26.485,58
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	1,99	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,20	0,20	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,20	0,20	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**12.853,54**	**-0,20**	**26.485,38**	**-26.485,58**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-122.900,24**	**1.132.483,80**	**259.038,83**	**873.444,97**
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.480,28	849.649,00	525.809,69	323.839,31
		9500000 Erlöse aus internen Leistungs beziehungen (ILV)	1.404.480,28	0,00	525.809,69	-525.809,69
		9510000 Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	0,00	849.649,00	0,00	849.649,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.190,00	37.980,00	-28.991,00	66.971,00
		9601000 Umlage politische Gremien	9.886,00	10.738,00	12.170,00	-1.432,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	781,00	840,00	879,00	-39,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	137,00	189,00	133,00	56,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	107,00	194,00	165,00	29,00
		9604000 Umlage EDV	628,00	736,00	708,00	28,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	487,00	359,00	275,00	84,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	87,00	100,00	84,00	16,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	10.825,00	13.017,00	10.644,00	2.373,00
		9608000 Umlage Kasse	65.252,00	11.807,00	-54.049,00	65.856,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	18.531,00	0,00	18.531,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	18.531,00	0,00	18.531,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**1.316.290,28**	**793.138,00**	**554.800,69**	**238.337,31**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**1.193.390,04**	**1.925.621,80**	**813.839,52**	**1.111.782,28**

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**161**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**16101**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./. Sp. 5) 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	18.411,43	421.067,00	18.411,43	402.655,57
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	18.411,43	421.067,00	18.411,43	402.655,57
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	301.538,00	-301.538,00
	8269210 Kreditaufnahme Land	0,00	0,00	190.716,88	-190.716,88
	8269271 Kreditaufnahme Kommunales Investitionsprogramm	0,00	0,00	110.821,12	-110.821,12
5.	**Summe investive Einzahlungen**	**18.411,43**	**421.067,00**	**319.949,43**	**101.117,57**
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	405.030,21	221.833,00	144.740,76	77.092,24
	8469210 Tilgung Kredite Land	1.440,39	47.319,00	1.457,08	45.861,92
	8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	8469270 Tilgung Kredite Kreditmarkt	396.089,82	167.014,00	135.783,68	31.230,32
9.	**Summe investive Auszahlungen**	**405.030,21**	**221.833,00**	**144.740,76**	**77.092,24**
10.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-386.618,78**	**199.234,00**	**175.208,67**	**24.025,33**