



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 4
Novelle des Gemeindehaushalts- und -wirtschaftsrechts und deren Umsetzung	5 - 10
1 Einleitung	
2 Rechtsgrundlagen	
3 Grundanforderungen	
4 Zielsetzungen	
5 Begriffsbestimmungen gemäß § 58 GemHVO	
Vorbericht	11 - 60
Inhaltsverzeichnis Vorbericht	
1 Allgemeines	
2 Übersicht über die Haushaltslage	
3 Erträge des Ergebnishaushalts	
4 Aufwendungen	
5 Verzicht auf Haushaltssicherungskonzept	
6 Finanzhaushalt	
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	
8 Statistische Informationen, Darstellung langfristige Entwicklung	
9 Sonstige allgemeine Entwicklung	
Ergebnishaushalt	61 - 62
Finanzhaushalt	63 - 64
Haushaltsplan 2019	65 - 308
Teilergebnishaushalte	
Teilfinanzhaushalte	
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	309 - 316
Investitionsprogramm	317 - 332
Stellenplan	333 - 336
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	337 - 338
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	339 - 340
Finanzstatusbericht	341 - 354
Jahresabschluss	355 - 370
Wesentliche Rechtsgrundlagen	371 - 382

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Reichelsheim (Odenwald) für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.04.2018 (GVBl. S. 59), hat die Gemeindevertretung am **19.12.2019** folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2020** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.645.410,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 18.637.010,00 EUR
mit einem Saldo von	8.400 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.650,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-100,00 EUR
mit einem Saldo von	10.550,00 EUR
ausgeglichen mit einem Überschuss von	18.950 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	923.360,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.358.300,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.094.500,00 EUR
mit einem Saldo von	1.263.800,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-243.410,00 EUR
mit einem Saldo von	-208.410,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.978.750 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2020** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 35.000,00 EUR festgesetzt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Darlehen aus dem Programmteil Kommunale Infrastruktur des Landes auf der Grundlage des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes-KIPG.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

1. Grundsteuer

- | | |
|--|------------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 470 v. H. |

2. Gewerbesteuer auf

380 v. H.

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 29.10.2019. Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

1. In den Produktbereichen 01 und 02, 04 und 08, 05 bis 07, 09 und 11 sowie 12,13 und 15 werden jeweils untereinander die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Verfügungsmittel gem. § 20 Abs. 2 und 4 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen dieser Aufwandsarten.
2. Die Ansätze für zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen.
3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.
4. Zahlungswirksame Mehrerträge können nach § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen in den jeweiligen Teilhaushalten verwendet werden. Das gilt nicht für Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

64385 Reichelsheim, den 19.12.2019

DER GEMEINDEVORSTAND

(L o p i n s k y)
Bürgermeister

Novelle des Gemeindehaushalts- und -wirtschaftsrechts und deren Umsetzung

- 1 Einleitung
- 2 Rechtsgrundlagen
- 3 Grundanforderungen
- 4 Zielsetzungen
- 5 Begriffsbestimmungen gemäß § 58 GemHVO

1 Einleitung

Am 01. Februar 2005 ist das Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und anderer Gesetze in Kraft getreten. Diese HGO-Novelle hat tief greifende Änderungen der Regelungen zum Recht der Gemeindegewirtschaft gebracht. Insbesondere die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft haben Änderungen und Ergänzungen erfahren, die sich auf die Praxis, sowohl der verwaltungsmäßigen Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs, als auch der politischen Gestaltung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auswirken werden.

Dabei hat der Gesetzgeber jedoch „nur“ eine „Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung“ geschaffen. Zwischen einem privaten Unternehmen und einer Gemeinde bestehen somit beträchtliche Unterschiede. Ist das Unternehmen z. B. nicht in der Lage, seine Geschäftstätigkeit im bisherigen Umfang weiter zu führen, muss der Unternehmer entscheiden, welche Tätigkeitszweige eingestellt werden.

Die Gemeinde dagegen hat ihre Aufgaben stetig zu erfüllen. Weil es viele Aufgaben gibt, die die Gemeinde nach Landes- oder Bundesrecht wahrnehmen muss, kann sie ihre Tätigkeiten in finanziellen Krisenzeiten nicht oder jedenfalls nur in sehr begrenztem Umfang zurückführen.

Den Änderungen des Gemeindehaushaltsrechts lag die Vorstellung der Hessischen Landesregierung zu Grunde, dass das kommunale Haushaltsrecht den gestiegenen qualitativen Anforderungen, die sich aus der Umsetzung der neuen Verwaltungssteuerung ergeben, nicht gerecht werde.

Es war ausdrücklich Anspruch der Neuregelung des Gemeindehaushaltsrechts, eine wirksame Verwaltungssteuerung durch die Kommunalpolitik zu ermöglichen und dies auf der Grundlage einer Haushaltswirtschaft zu tun, die nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens geführt wird.

Mindestens gleichrangig soll das Ziel einer verbesserten kommunalpolitischen Steuerung der Verwaltungstätigkeit erreicht werden. Dies findet auch in der gängigen Abkürzung Ausdruck, die für diesen Reformprozess verwendet wird. Insoweit ist vom „**Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungswesen**“ (**NKRS**) die Rede. Damit verknüpft wird in der öffentlichen Diskussion in der Regel auch der Begriff „Doppik“, eine Abkürzung für „**doppelte Buchführung in Konten**“.

Gemäß den Festlegungen in der gemeindlichen Hauptsatzung finden ab dem Haushaltsjahr 2009 für den Haushalt der Gemeinde Reichelsheim die Grundsätze der doppelten Buchführung (kommunale Doppik) Anwendung.

Die gemäß § 59 Absatz 5 der Gemeindehaushaltsverordnung vom Gemeindevorstand aufgestellte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Reichelsheim wurde durch das Revisionsamt des Odenwaldkreises geprüft und durch die Gemeindevertretung am 26.04.2012 festgestellt.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2017 wurden geprüft und durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Die Prüfung der Jahresrechnung 2018 durch das Revisionsamt hat begonnen.

2 Rechtsgrundlagen

Wesentliche Rechtsgrundlagen, die bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans zu beachten waren und sind:

Hessische Gemeindeordnung (**HGO**), §§ 92 bis 114.

Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – **GemHVO**), insbes. §§ 1 bis 25.

Da die vorgenannten Rechtsgrundlagen geeignet erscheinen, auch interessierten Dritten, die nicht über die Gesetzestexte verfügen, einen groben Überblick über die Thematik zu verschaffen, ist der Wortlaut der wesentlichen Vorschriften im Anhang zu diesem Haushaltsplan auszugsweise abgedruckt.

Die genannten HGO-Vorschriften schaffen nur ein haushaltsrechtliches Grundgerüst für die Grundsätze der Einnahmebeschaffung, Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Finanzplan, Kredite oder auch das gemeindliche Kassenwesen. Die Einzelheiten des kommunalen Haushaltsaufbaus sind in der jeweils von der einzelnen Gemeinde anzuwendenden Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), einer Rechtsverordnung, die das jeweilige, für das Kommunalrecht zuständige Ministerium erlässt, geregelt.

Neben den Vorschriften der GemHVO gelten auch Verwaltungsvorschriften/ Hinweise, die die einschlägigen Bestimmungen näher erläutern und ihre Anwendung erleichtern sollen.

Nur insoweit, als die Verwaltungsvorschriften/ Hinweise zum Gemeindehaushaltsrecht zu einem konkreten Sachverhalt keine Regelungen enthalten, können bei der Beurteilung von Zweifelsfragen die entsprechenden handels- und steuerrechtlichen Regelungen einbezogen werden.

In diesem Zusammenhang muss nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass sich das neue gemeindliche Haushaltsrecht zwar in sehr viel stärkerem Maße als das alte und insbesondere für den gesamten Gemeindehaushalt an kaufmännischen Grundsätzen orientiert, aber keine im eigentlichen und herkömmlichen Sinne kaufmännische Buchhaltung darstellt.

Der Grund hierfür liegt in einem fundamentalen Unterschied zwischen dem Gemeindehaushaltsrecht einerseits und kaufmännischen Rechnungsgrundsätzen andererseits. Die kommunale Wirtschaftstätigkeit ist gerade nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, sondern auf eine stetige Aufgabenerfüllung, und dies auch und gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten.

3 Grundanforderungen

Ausgangspunkt für alle finanzielle Wirtschaften der Gemeinde ist § 92 HGO. Danach haben die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Hieraus folgt, dass grundsätzlich gemeindliches Geld auch nur für Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft ausgegeben werden darf, beispielsweise für die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen. Dabei muss die Gemeinde ihre Aufgaben stetig, das heißt insbesondere krisensicher, erfüllen können.

Welche Aufgaben die Gemeinde erfüllen muss, entscheidet sie nur teilweise selbst. Aufgaben, die ihr gemäß Bundes- oder Landesrecht „pflichtig“ übertragen sind, muss sie stets erfüllen. Daneben kann die Gemeinde eigene Aufgaben definieren, soweit dafür keine ausschließlichen Zuständigkeiten bei Bund, Land und Landkreis bestehen.

Nur insoweit, als die Gemeinde die stetige Erfüllung mindestens ihrer Pflichtaufgaben sicherstellen kann, ist sie berechtigt, im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft auch den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, also konjunkturpolitischen Erwägungen, Rechnung zu tragen.

Grundsätzliche Aussagen darüber, wie die Gemeinde die für ihre Aufgaben erforderlichen finanziellen Mittel beschafft, enthält § 93 HGO.

Danach müssen grundsätzlich zunächst die sonstigen Einnahmen herangezogen werden, also solche, die keine speziellen Entgelte, Steuern oder Kreditaufnahmen sind.

Reichen diese Mittel, wie in aller Regel der Fall, nicht aus, muss die Gemeinde spezielle Entgelte als öffentlich-rechtliche Entgelte wie Beiträge, Nutzungs- und Verwaltungsgebühren oder privatrechtliche Entgelte in Form von Preisen, Mieteinnahmen usw. mobilisieren.

Reichen auch diese Mittel nicht aus, muss auf Steuern, also beispielsweise die Gewerbe- und Grundsteuer als Realsteuern, aber auch auf örtliche Bagatellsteuern, wie z. B. die Hundesteuer, zurückgegriffen werden.

Faktisch zwingt die Systematik des neuen, ab 2016 geltenden kommunalen Finanzausgleichssystems in Hessen die Gemeinden zur Vermeidung finanzieller Nachteile dazu, Hebesätze von 357 v. H. für die Gewerbesteuer, 332 v. H. für die Grundsteuer A und 365 v. H. für die Grundsteuer B vorzusehen. Für defizitäre Gemeinden gelten gerade mit Blick auf die Realsteuerhebesätze noch weitergehende Vorschriften, wonach für die Genehmigungsfähigkeit der Haushalte die Hebesätze deutlich überdurchschnittlich sein müssen.

Nur ganz ausnahmsweise ist eine Kreditfinanzierung zulässig, nämlich dann, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

4 Zielsetzungen

In dem neuen Gemeindehaushaltsrecht werden veränderte Schwerpunkte gesetzt. In erster Linie geht es weniger um die Einführung eines für die Gemeinden neuen Buchungsstils, sondern vielmehr darum, den Ressourcenverbrauch der kommunalen Ebene transparenter zu machen.

Der Werteverzehr, dem naturgemäß auch kommunales Vermögen unterliegt, wurde in der Kameralistik einerseits nicht umfassend abgebildet. Andererseits wurden im kameralen System lediglich die Schulden der Gemeinde abgebildet, ohne dass dem die durch investive Ausgaben geschaffenen Werte gegenübergestellt worden sind.

Erklärtes Ziel der HGO-Novelle war es vor diesem Hintergrund, den Entscheidungsträgern in der Kommune verbesserte Informationen über den Stand des kommunalen Vermögens und den Ressourcenverbrauch zur Verfügung zu stellen.

Einer der Kernpunkte ist es daher, dass Abschreibungen auf sämtliche Vermögensgegenstände und die Bildung von Rücklagen jährlich in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Diese Bewegungen sind im Ergebnishaushalt, insbesondere in seinen Teilhaushalten, abzubilden. Der Ergebnishaushalt hat die Funktion, über Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren.

Insbesondere der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit soll durch die Budgetierung und die durch gesicherte Zusammenführung von Finanz- und Sachverantwortung zumindest mittelfristig in der Verwaltung besser abgesichert werden.

Im Interesse der Durchschaubarkeit der Zahlungsströme im kommunalen Haushalt werden die Bilanz und die kommunale Gewinn- und Verlustrechnung (nichts anderes ist der Ergebnishaushalt) um eine zahlungsorientierte Darstellung in Form des Finanzhaushalts ergänzt.

Der Ressourcenverbrauch der Gemeinde ist in Form der Bilanz darzustellen.

Der Jahresabschluss und die entsprechenden Beschlussfassungen müssen nach § 114 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Gemeindeordnung bis spätestens zum 31.12. des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres vorliegen.

Für die kommunalpolitische Steuerung und die Gesamtbeurteilung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind die Vorschriften über den Haushaltsausgleich von besonderer Bedeutung. Insoweit hat die HGO-Novelle mit § 92 (4) HGO und der darin vorgesehenen Stärkung des Grundsatzes des Haushaltsausgleichs die politische Verantwortung der Gemeindevertretung für die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde erheblich gestärkt. Wie bereits nach kameralem Recht, soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein.

Das bedeutet, dass ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen mindestens im Gleichgewicht sein müssen, wenn nicht die Gemeinde ausnahmsweise ganz besondere Umstände darlegen kann, warum dies im Einzelfall nicht der Fall ist. Rechtlich gesehen ist der unausgeglichene Ergebnishaushalt die Ausnahme. Praktisch stellt er nach wie vor für viele Städte und Gemeinden jedoch den Regelfall dar.

Erfreulich ist, dass nach den vorliegenden Jahresabschlüssen die Gemeinde Reichelsheim keine Fehlbeträge festzustellen hat und darüber hinaus im Saldo die Erträge z.T. deutlich höher sind als die Aufwendungen. Für die Jahre der Ergebnisplanung bis 2023 werden keine Fehlbedarfe erwartet.

Ist der Haushaltsausgleich im beschriebenen Sinne nicht möglich, muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, von der Gemeindevertretung beschlossen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorgelegt werden. Das gilt nach Änderung des § 92 der Hessischen Gemeindeordnung ebenso, wenn Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind, oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbedarfe erwartet werden.

5 Begriffsbestimmungen gemäß § 58 GemHVO

Abschreibungen	Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verursacht wird
Aufwendungen	wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	Aufwendungen und Erträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind; selten oder unregelmäßig anfallende Erträge und Aufwendungen; Erträge und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen beziehungsweise unterschreiten
Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind
Auszahlungen	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern
Budget	vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist
Durchlaufende Finanzmittel	Finanzmittel, die für einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden
Eigenkapital	Differenz zwischen Aktiva (Vermögen) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz
Einzahlungen	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen
Erlass	Verzicht auf einen Anspruch
Ertrag	zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres
Finanzmittel	Bestand an Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten
Inventar	Verzeichnis aller Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten und Schulden; dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz
Inventur	Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände; dient als Grundlage für das Erstellen des Inventars

Investition	Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens
Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Kredite	das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite
Liquidität	Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen
Niederschlagung	die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst
Produkt	ist das Ergebnis von Leistungsprozessen; soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen; geht an Empfänger außerhalb der eigenen Organisationseinheit
Produktbereich	sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen
Produktgruppe	sachliche Zusammenfassung von mehreren Produkten
Rücklage	Bestandteil des Eigenkapitals; es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen unterschieden
Rückstellung	Passivposten der Bilanz, der dazu dient, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen; sie ist bezüglich ihres Eintretens oder ihrer Höhe nach nicht völlig sicher
Schulden	sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten, zum Beispiel Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückstellungen
Stundung	das befristete Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruchs
Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen
Verfügunsmittel	Mittel, die für dienstliche Zwecke, für die keine zweckbezogenen Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	12
1.1 Produktbereichs-, Produktgruppen- und Produktplan	15
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	17
1.3 Grundaussagen zum Haushalt	17
2 Übersicht über die Haushaltslage	21
3 Erträge des Ergebnishaushalts	22
3.1 Steuern	25
3.2 Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen	30
4 Aufwendungen	31
4.1 Personalaufwand	32
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	33
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	35
4.4 Abschreibungen	39
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40
5 Verzicht auf Haushaltssicherungskonzept	41
6 Finanzhaushalt	43
6.1 Investitionstätigkeit	44
6.2 Finanzierungstätigkeit	46
6.3 Deckung gem. §3 Abs. 3 GemHVO	47
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	49
8 Statistische Informationen, Darstellung langfristige Entwicklung	51
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	57
9.1 Bevölkerung	57
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	59

Vorbericht

1 Allgemeines

Dieser Vorbericht wurde in Teilen unter Verwendung einer Software erstellt, die es ermöglicht, Originaldaten zur Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsvorberichte sowie der Lage- bzw. Rechenschaftsberichte zu nutzen. Dabei werden Finanzdaten auch unter Zugriff auf Daten statistischer Ämter in Tabellen und Grafiken aufbereitet.

Somit sollen die Mitglieder der gemeindlichen Gremien als auch alle übrigen Nutzer noch mehr Informationen wie bisher erhalten. Durch den genannten Zugriff auf andere Datenquellen müssen eventuell geringfügige Abweichungen in Kauf genommen werden.

Die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten der neuen Software sollen unter anderem zunehmend auch zur weiteren Optimierung des Vorberichts genutzt werden.

Gemäß § 1 der GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Dem Haushaltsplan ist unter anderem ein Vorbericht beizufügen.

Nach § 6 der GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Die am 31.12.2011 in Kraft getretene Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – **GemHVO**) schreibt gegenüber bisherigem Recht teilweise andere Begriffe und Muster vor, die in diesem Haushalt verwendet werden.

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

Für die Beurteilung der Haushaltswirtschaft sind wichtige Daten aus dem Haushaltsplan und dessen Anlagen im Vorbericht in ihren Zusammenhängen in konzentrierter Form darzustellen. Es wird empfohlen, dabei von den Möglichkeiten einer tabellarischen beziehungsweise grafischen Darstellung Gebrauch zu machen.

Bei den für die beiden Vorjahre in diesem Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 angegebenen Werten handelt es sich beim Vorvorjahr (2018) um Ergebnisse aus dem durch den Gemeindevorstand festgestellten aber noch nicht geprüften Jahresabschluss und beim Vorjahr (2019) um die Planzahlen.

Das NKRS verfolgte von Anfang an nicht nur den Anspruch, einen verbesserten Buchungsstil einzuführen, vielmehr soll insbesondere die kommunalpolitische Steuerung zielorientierter und damit zielgenauer werden.

Ob das NKRS im Laufe der Zeit diesem Anspruch gerecht wird, bleibt nicht zuletzt mit Blick auf die selbst nach der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs weiterhin unzureichenden finanziellen Rahmenbedingungen abzuwarten.

Im Zentrum der Steuerungstätigkeit steht das Produkt. Produkte sind die Ergebnisse von Leistungsprozessen. Sie sollen im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbarer machen.

Während der kamerale Haushalt in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert war, gliedert sich der doppische Haushalt in Teilhaushalte/Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte.

Die Gemeinde muss demnach ihre Teilhaushalte stets produktorientiert gliedern. Sie hat dabei jedoch die Wahl, diese Gliederung anhand der vorgegebenen Produktbereiche nach dem Muster der GemHVO oder nach ihrer örtlichen Organisation vorzunehmen.

Bei der Vorbereitung der Feststellung des ersten doppischen Haushalts 2009 ist in enger Anlehnung an das Muster zur damaligen GemHVO-Doppik die unter 1.1) abgedruckte Gliederung grundsätzlich festgelegt worden. Aus heutiger Sicht hat sich diese Festlegung bewährt.

Mit geringfügigen nachträglich erfolgten Anpassungen teilt sich der doppische Haushalt der Gemeinde Reichelsheim in 13 Produktbereiche, 32 Produktgruppen und 46 Produkte. Während im Haushaltsplan 2009 lediglich die Produktbereiche und die Produktgruppen im Ausdruck dargestellt waren, sind ab dem Haushaltsplan 2010, über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus, auch die Produkte aufgeführt.

Die Aufgaben der im Muster des Produktbereichsplanes vorgegebenen Produktbereiche 10 (Bauen und Wohnen) und 14 (Umweltschutz) sind den Produktbereichen 15 (Wirtschaft und Tourismus) und 13 (Natur- und Landschaftspflege) zugeordnet. Dem Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) kommt für die Gemeinde Reichelsheim keine Bedeutung zu.

In diesem Zusammenhang muss jedoch auf den Willen des Gesetzgebers hingewiesen werden, wonach derjenige, der in der Verwaltung in der Sache entscheidet, auch im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung über die Mittel entscheiden soll.

Im Rahmen der Budgetierung stellt die Gemeindevertretung für die einzelnen Produktbereiche den Finanzrahmen zur Verfügung, an den die Verwaltung gebunden ist. Damit gibt es für die Gemeindevertretung keine Einzelentscheidung über einzelne Haushaltsstellen mehr. Gegenstand der Entscheidung der Gemeindevertretung soll die Dimension des Budgets für die Produktbereiche sein.

Nach § 4 GemHVO sollen in den Teilhaushalten/Produktbereichen Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (Produktbeschreibungen) angegeben werden. Die Verwaltung hat, auch nach Recherchen in den Haushalten anderer Gemeinden, Produktbeschreibungen formuliert und mit dem Haushalt 2018 begonnen, diese Sollvorgabe umzusetzen.

Dabei gibt es, wie von der Verwaltung und den gemeindlichen Gremien erkannt, sicher noch Optimierungsbedarf. Ob und in wieweit diese Vorschrift jedoch hinsichtlich der spezifischen kommunalen Aufgabenstellung sachgerecht ist, wird gegenwärtig geprüft.

Wie aus einem gemeinsamen Eckpunktepapier des Hessischen Ministerium des Inneren und Sport und der Regierungspräsidien hervorgeht, ist beabsichtigt, die Angabe von Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung im Rahmen einer Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung nur noch für wesentliche Produkte vorzuschreiben. Insoweit war die Verwaltung auch mit Blick auf Optimierungen zurückhaltend.

Soweit nach § 17 GemHVO u.a. bei erheblichen Abweichungen zu Vorjahren Erläuterungen erforderlich oder wegen vorhandener Vergleichszahlen aus Vorjahren möglich sind, wird auf die weiteren Ausführungen in diesem Vorbericht verwiesen.

Da keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind, ist auf den Abdruck der Übersicht zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 der GemHVO verzichtet worden.

Da den Fraktionen keine Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellt werden, ist auf den Abdruck der Übersicht zu § 1 Abs. 4 Nr. 6 der GemHVO ebenfalls verzichtet worden.

1.1 Produktbereichs-, Produktgruppen- und Produktplan

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
01	Innere Verwaltung	01	Verwaltungssteuerung und -service	01 02 03 04	Gemeindeorgane Haupt- und Finanzverwaltung Bauhof Bauamt
02	Sicherheit und Ordnung	01 02 03	Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten Brandschutz	01 01 02 03 01	Wahlen und Statistik Ordnungsamt Meldewesen Standesamt Feuerwehr
04	Kultur und Wissenschaft	02 05 07 10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Musikpflege Volkshochschulen Heimat- und sonstige Kulturpflege	01 01 01 01	Regionalmuseum Förderung v. Vereinen u. sonstigen Institutionen Förderung von Volkshochschulen Heimatpflege
05	Soziale Leistungen	03 06	Hilfen für Asylbewerber Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01 01	Asylbewerber Wohlfahrtspflege
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02 04 06	Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Kinder Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 01 01	Jugendarbeit Kinderbetreuung Spielplätze
07	Gesundheitsdienste	03	Maßnahmen der Gesundheitspflege	01	Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe
08	Sportförderung	01 02	Förderung des Sports Sportstätten und Bäder	01 01 02	Förderung des Sports Sportplätze Freibäder

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	01 02	Ortsplanung Stadterneuerung / Dorferneuerung / Stadtsanierung
11	Ver- und Entsorgung	01 02 03 06 07	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung	01 01 01 01 01	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen
13	Natur- und Landschaftspflege	01 02 03 05	Öffentliches Grün / Landschaftsbau Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Land- und Forstwirtschaft	01 01 01 01 02 03	Naturpark Wasserläufe, Wasserbau Friedhöfe Feldwege, Flurbereinigung, Waagen Bewirtschaftung des Waldes Zuchttierhaltung
15	Wirtschaft und Tourismus	01 02 03	Wirtschaftsförderung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus	01 01 02 03 04 05 06 01	Wirtschaftsförderung Michelsmarkt Märchen- u. Sagentage Dorfgemeinschaftshäuser Gemeindegebäude Reichenberghalle Tongrube, Erdaushubdeponie Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01 02	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktbereiche 13		Produktgruppe 32		Produkte 46

1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 18.950 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.978.750 Euro.

1.3 Grundaussagen zum Haushalt

Der Gemeindevorstand stellt den Entwurf der Haushaltssatzung fest und legt ihn der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird von der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Er soll vorher im Finanzausschuss der Gemeindevertretung eingehend behandelt werden.

Die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Vorlage soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.

Der Haushalt der Gemeinde besteht zunächst aus der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten/ Produktbereichen und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt sowie dem Finanzhaushalt.

Anfang August wurde seitens der Verwaltung mit den Vorbereitungen für diesen Haushalt begonnen.

Wie bereits im Rahmen der Sitzung der Gemeindevertretung am 20.08.2019 berichtet, ist nach vorausgegangenem Dialog mit dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und den Fraktionen durch den Gemeindevorstand beschlossen worden, wegen einiger in vorausgegangenem Haushalten zwar veranschlagter, aber insbesondere wegen der nicht vorhandenen Personalkapazität im Gemeindebauamt nicht begonnener und noch auszuführender Maßnahmen (z.B. Erweiterung Bauhof, Sanierung Reichenberghalle, Neubau Feuerwehrhaus Grund und Kindertagesstätte Reichelsheim), in den Entwurf des Haushalts 2020 nur solche Maßnahmen aufgenommen werden, die dringend notwendig sind und daher nicht in späteren Jahren zu Ausführung kommen können.

Deutlich erschwert wurden die Haushaltsplanungen, da der Finanzplanungserlass des Innenministeriums nicht rechtzeitig vorlag und die Orientierungsdaten des Finanzministeriums erst einen Arbeitstag vor der Feststellung der Haushaltssatzung zur Verfügung standen. Somit wurden gerade bei wesentlichen Haushaltspositionen wie den Schlüsselzuweisungen, der Kreis- und Schulumlage sowie den Einkommensteueranteilen durch die gemeindliche Finanzverwaltung eigene Annahmen getroffen.

Aufgrund der unter diesen Rahmenbedingungen vorgenommenen Planungen, angestellten Prognosen und erfolgten Mittelanmeldungen beläuft sich das **Jahresergebnis 2020 des Ergebnishaushalts auf 18.950 Euro**. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 25.000 Euro ergibt sich damit eine Verringerung in Höhe von 6.050 Euro.

Sollte sich nach der geforderten Überprüfung die Richtigkeit der im Berechnungsbogen dargelegten Berechnungsgrundlagen der Planungsdaten für den kommunalen Finanzausgleich ergeben, würde sich der geplante Überschuss des Ergebnishaushalts um rund 183.000 Euro erhöhen. Offen bleibt jedoch die Entwicklung der Einkommensteueranteile, der mit wesentlichem Abstand größten Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Reichelsheim.

Die Erträge aus **privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind wegen der geplanten Gebührensenkungen in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung und sowie wegen der teilweisen Beitragsfreiheit im Bereich der Kinderbetreuung insgesamt um 49.140 Euro reduziert veranschlagt.

Der Gesamtansatz aus **Steuern und steuerähnlichen Erträgen** beträgt 9.299.330 und somit 390.230 Euro (davon 260.000 Euro durch die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B) über dem Vorjahresniveau. Ob die getroffenen Prognosen über die angehobenen Ansätze für die Erträge aus der Gewerbesteuer um 35.000 Euro und der Einkommensteuer um 35.000 Euro im Haushaltsvollzug bestätigt werden können, bleibt abzuwarten. Spielräume, z.B. zur Finanzierung eines erforderlichen Nachtragshaushalts, sind allerdings nicht vorhanden.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer entsprechen mit 360 % bzw. 380 % denen der Vorjahre. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde von 360 % auf 470% angehoben. Eine entsprechende **Hebesatzsatzung** wurde durch die Gemeindevertretung am 29.10.2019 beschlossen.

Gegenüber dem Vorjahr werden 296.240 Euro höhere Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke** erwartet. Hierin sind 90.000 Euro höhere Schlüsselzuweisungen und 209.340 Euro höhere Zuweisungen für den Kindertagesstättenbereich enthalten.

Die sich aus dem angekündigten Gesetz zum Programm „**Starke Heimat Hessen**“ zu erwartenden Auswirkungen sind auf der Grundlage vorliegender Tendenzbetrachtungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes sowie dem Schreiben des Hessischen Finanzministers von 02.09.2019 ansatzweise berücksichtigt.

Positiv wirken sich die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** aus Investitionszuschüssen mit voraussichtlich 549.100 Euro (Vorjahr 561.480 Euro) aus.

Insbesondere wegen allgemeiner Besoldungs- und Tarifsteigerungen und erneut deutlicher Personalkostensteigerungen im Kindertagesstättenbereich sind höhere **Personalaufwendungen** im Umfang von 270.750 Euro veranschlagt.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sind mit 3.167.270 Euro gegenüber dem Vorjahr um 45.810 Euro geringer veranschlagt.

Die **Abschreibungen** auf Gegenstände des Anlagevermögens betragen 2020 voraussichtlich 1.309.500 Euro und somit 47.450 Euro mehr als im Vorjahr.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** liegen mit 1.602.800 Euro leicht über dem Vorjahresniveau von 1.521.400 Euro.

Für den Aufwand an **Steuern und gesetzliche Umlagen** sind insgesamt 7.768.800 Euro und somit 86.800 Euro mehr (insbesondere für Kreis- und Schulumlage) als für das Vorjahr eingeplant.

Den Kosten und Erlösen bei den **internen Leistungsverrechnungen** wurden bei nahezu allen Produkten Mitarbeiterbefragungen bzw. Stundennachweise zu Grunde gelegt. Angelehnt an die vom Hess. Ministerium der Finanzen 2019 im Staatsanzeiger bekanntgegebenen Personalkosten mit Arbeitsplatzkosten 2018 wurden hier jedoch die tatsächlichen Personalkosten zu Grunde gelegt. Im Zuge der Weiterentwicklung der internen Leistungsverrechnung wurde im Jahr 2020 auch die Verzinsung des Anlagevermögens ermittelt und veranschlagt. Hierbei wurden 5 Prozent angesetzt.

Der positive **Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt 923.360 Euro (Vorjahr 814.510 Euro).

Die um 1.746.830 Euro geringeren Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 3.094.500 Euro. Schwerpunkte liegen bei den Produkten Feuerwehr, Kinderbetreuung, Wasserversorgung, Gemeindestraßen und Reichenberghalle.

Die Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** und somit die **Kredittilgungen** belaufen sich auf 243.410 Euro. Der gemeindliche Schuldenstand von voraussichtlich rund 1.829 Mio. Euro zum 31.12.2019 würde sich dadurch zum 31.12.2020 bei entsprechendem Haushaltsvollzug auf 1.586 Mio. Euro reduzieren.

Wegen der vorgesehenen Neuaufnahme von Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) in Höhe von 35.000 Euro ist Ende 2020 mit einem **Schuldenstand** von 1.621 Mio. Euro zu rechnen.

Nach einem Hoch von 8,8 Mio. Euro 1994 wird mit der erneuten Verminderung der gemeindlichen Schuldenlast ein Beitrag zur Entlastung der nachfolgenden Generation und ein notwendiger Beitrag Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit geleistet!

Da in den zurückliegenden Haushaltsjahren keine **Liquiditätskredite** benötigt wurden, gibt es keinen Liquiditätsbestand. Die Haushaltssatzung sieht daher keine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten vor.

Der geplante **Zahlungsmittelbestand** des Haushaltsjahres beträgt am Anfang voraussichtlich 4.790.000 Euro und am Ende 6.768.750 Euro.

Insgesamt ist der Haushalt 2020 ein Haushalt mit Augenmaß, der im Ergebnishaushalt einen kleinen Überschuss ausweist, im Finanzhaushalt, wenn auch in geringerem Umfang gegenüber dem Vorjahr, Investitionen vorsieht und die weitere Reduzierung des Schuldenstandes der Gemeinde ermöglicht.

Durch richtige finanzpolitische Weichenstellungen und das an den realistischen Möglichkeiten orientierte Ausgabeverhalten in der Vergangenheit hat die Gemeinde Reichelsheim die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass auch für das Haushaltsjahr 2020 ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden konnte.

Da nach den Jahresabschlüssen 2009 bis 2018 keine bzw. keine nicht ausgleichbaren Fehlbeiträge entstanden sind und nach der Ergebnis- und Finanzplanung bis 2023 keine Fehlbedarfe erwartet werden, konnte auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nach § 92 der Hessischen Gemeindeordnung verzichtet werden. Weiteres siehe bei "5 **Verzicht auf Haushaltssicherungskonzept**".

Dennoch ist erneut der dringende Hinweis erforderlich, dass die Finanzausstattung der Kommunen gerade im ländlichen Bereich weiter deutlich verbessert werden, um auch zukünftig sowohl die Pflichtaufgaben als auch die übertragenen Aufgaben erfüllen zu können, die Weiterentwicklung der ländlichen Regionen zu ermöglichen und auch um deren Attraktivität als Wohn- und Arbeitsorte zu erhalten.

Der vom Gesetzgeber als Regelfall vorgesehene Ausgleich des Ergebnishaushalts kann nur gelingen, wenn keine weiteren Pflichtaufgaben ohne finanziellen Ausgleich auf die Gemeinden zukommen.

Dies gilt besonders dann, wenn, wie zurzeit, sich wieder die Zeichen für eine **konjunkturelle Abschwächung** mehren.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er weist im Haushaltsjahr 2020 ein Ergebnis von 18.950 Euro aus.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	18.168.591	18.129.000	18.612.840
Ordentliche Aufwendungen	17.430.552	18.083.470	18.574.310
Verwaltungsergebnis	738.040	45.530	38.530
Finanzerträge	85.853	35.720	32.570
Zinsen und sonstige Aufwendungen	82.895	71.250	62.700
Finanzergebnis	2.957	-35.530	-30.130
Ordentliches Ergebnis	740.997	10.000	8.400
Außerordentliche Erträge	13.557	15.100	10.650
Außerordentliche Aufwendungen	82	100	100
Außerordentliches Ergebnis	13.476	15.000	10.550
Jahresergebnis	754.473	25.000	18.950

Aufteilung auf die Produktbereiche

Das Gesamtergebnis setzt sich aus den Jahresergebnissen der einzelnen Produktbereiche/Teilhaushalte wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01 - Innere Verwaltung	-1.211.634	-798.300	-1.474.820
02 - Sicherheit und Ordnung	-649.747	-615.880	-741.250
04 - Kultur und Wissenschaft	-175.971	-188.220	-191.780
05 - Soziale Leistungen	10.527	-9.320	-8.990
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-1.664.238	-2.028.630	-1.991.850
07 - Gesundheitsdienste	-2.818	-3.000	-3.000
08 - Sportförderung	-435.075	-509.770	-524.170
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-57.899	-50.950	-99.680
11 - Ver- und Entsorgung	398.890	253.240	132.370
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-787.468	-854.450	-927.670
13 - Natur- und Landschaftspflege	-450.240	-381.460	-444.130
15 - Wirtschaft und Tourismus	-1.064.428	-1.187.000	-1.246.100
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.844.573	6.398.740	7.540.020
Summe: Gesamthaushalt	754.473	25.000	18.950

3 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Summe aller Erträge im Planjahr 2020 beläuft sich auf 18.656.060 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

Privatrechtliche Leistungsentgelte beinhalten u.a.:

- Eintrittsentgelte
- Teilnehmerentgelte (Veranstaltungen usw.)
- Erlöse aus dem Verkauf von Waren
- Sonstige Verkaufserlöse.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes „hoheitliches“ Leistungstauschverhältnis mit entsprechender Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung) bei festgelegter Gegenleistung zu Grunde liegt.

Dies sind insbesondere:

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren
- Hausanschlusskosten (Wasser/Kanal)
- Bußgelder

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind wegen der beschlossenen Gebührensenkungen in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung insgesamt um 29.580 Euro reduziert veranschlagt.

Unter **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Hierzu zählen zum Beispiel Erstattungen für Leistungen des Bauhofs und der Verwaltung einschließlich Personalkostenerstattungen im Rahmen von Beschäftigungsprogrammen und der Ausbildung.

Zu den **Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen** gehören vor allem die wesentlichen Positionen wie Einkommenssteueranteile, Gewerbesteuer und Grundsteuer.

Grundlagen für die Ertragsprognosen sind üblicherweise die Mitte September eines Jahres vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport im Finanzplanungserlass bekanntgegebenen Orientierungsdaten des Landes Hessen für die Kommunale Finanzplanung. Da zum 30.10.2019 dieser Erlass nicht eingegangen war, sind die Ansätze auf der Grundlage des Vorjahreserlasses, aktualisiert mit den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2019, und der Einschätzung der gemeindlichen Finanzverwaltung gebildet worden.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Einnahmen und Ausgaben können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen.

Es bleibt deshalb Aufgabe der Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte und nicht vorhersehbare Veränderungsdaten aufweisen kann.

Die prognostizierten Aufkommenssteigerungen bei den Einkommenssteueranteilen für Hessen betragen nach dem Ergebnis der Steuerschätzung 3,8 % für das Jahr 2020 gegenüber dem geschätzten Vergleichswert für das Jahr 2019. Unter Zugrundelegung des Verteilungsschlüssels würde die Gemeinde Reichelsheim rund 4.605.000 Euro einplanen können.

Mit dem Ansatz von 4.605.000 Euro ist diese Prognose vollumfänglich umgesetzt. Somit bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass nach dem noch ausstehenden Finanzplanungserlass keine geringeren Steigerungen prognostiziert werden oder es zu keinen negativen konjunkturellen Veränderungen mit entsprechenden Auswirkungen am Arbeitsmarkt kommt.

Nach Einschätzung der gemeindlichen Finanzverwaltung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs können im Jahr 2020 Erträge aus der Gewerbesteuer von 2.858.000 Euro, und somit 35.000 Euro mehr als für das Jahr 2019 eingeplant, erzielt werden. Auch bei dieser Position können sich verschlechternde konjunkturelle Rahmenbedingungen oder unvorhergesehene negative Veränderungen im Rahmen von Veranlagungen zu unerwünschten Ergebnissen in der Einnahmeentwicklung führen.

Bei dem ausgewiesenen Ansatz der **Erträge aus Transferleistungen** handelt es sich vorwiegend um Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz und Erstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern.

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragspositionen auszuweisen sind.

Auszuweisen sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune, die nicht Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktive Eigenleistungen, Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind. Dies können zum Beispiel sein:

- Umsatzerlöse einschl. Nebenerlöse aus Überlassungen von Gebäuden und Räumen (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)
- Konzessionsabgaben
- Andere sonstige Nebenerlöse; Beihilfen
- Erträge aus Schadensersatzleistungen.

Aufteilung der Ertragsarten

	Ansatz 2019	Anteil in %	Ansatz 2020	Anteil in %	Vergleich zum Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.000	1,41	237.440	1,27	19.560
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.535.650	19,45	3.506.070	18,79	29.580
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.050	0,43	53.430	0,29	25.620
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	500	0,00	0	0,00	500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.909.100	49,01	9.299.330	49,85	-390.230
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	345.200	1,90	349.000	1,87	-3.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.857.770	21,22	4.154.010	22,27	-296.240
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	561.480	3,09	549.100	2,94	12.380
Sonstige ordentliche Erträge	583.250	3,21	464.460	2,49	118.790
Ordentliche Erträge	18.129.000	99,72	18.612.840	99,77	-483.840
Finanzerträge	35.720	0,20	32.570	0,17	3.150
Außerordentliche Erträge	15.100	0,08	10.650	0,06	4.450
Summe	18.179.820	100,00	18.656.060	100,00	-476.240

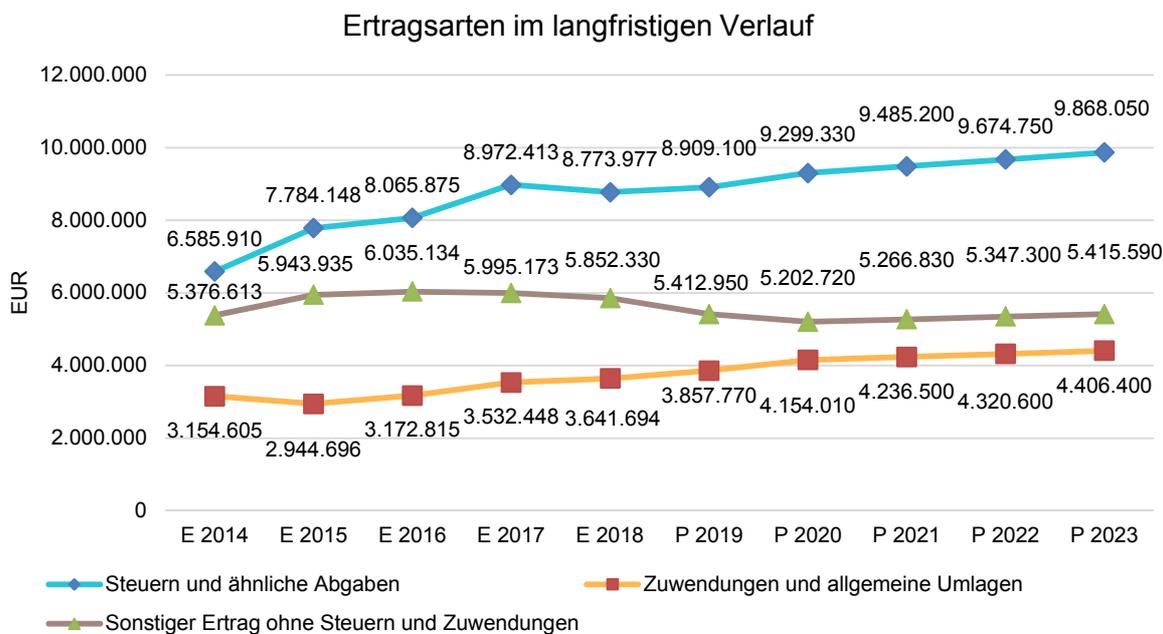
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.560	257.000	237.440	241.850	246.350	250.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768.318	3.535.650	3.506.070	3.575.830	3.646.800	3.719.140
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.724	79.050	53.430	54.150	54.900	55.650
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.214	500	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.773.977	8.909.100	9.299.330	9.485.200	9.674.750	9.868.050
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	339.328	345.200	349.000	355.950	363.000	370.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.641.694	3.857.770	4.154.010	4.236.500	4.320.600	4.406.400
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	618.607	561.480	549.100	522.000	509.600	483.300
Sonstige ordentliche Erträge	707.169	583.250	464.460	473.050	481.850	490.800
Ordentliche Erträge	18.168.591	18.129.000	18.612.840	18.944.530	19.297.850	19.644.440
Finanzerträge	85.853	35.720	32.570	33.150	33.750	34.350

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Außerordentliche Erträge	13.557	15.100	10.650	10.850	11.050	11.250
Summe	18.268.001	18.179.820	18.656.060	18.988.530	19.342.650	19.690.040

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



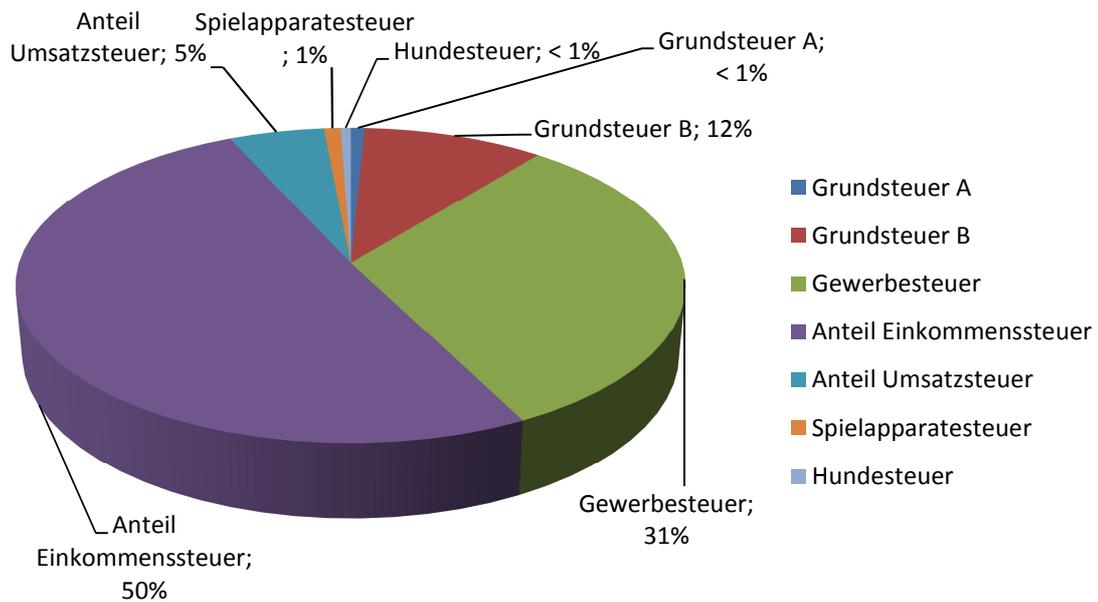
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

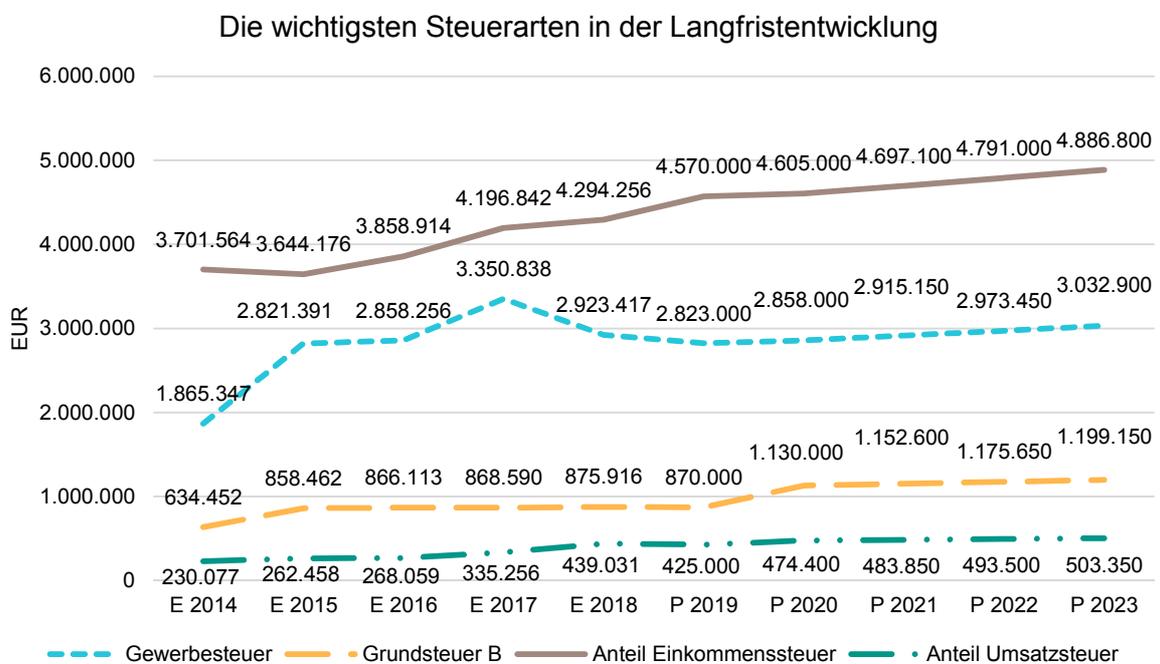
	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	66.972	67.000	67.000	68.300	69.650	71.000
Grundsteuer B	875.916	870.000	1.130.000	1.152.600	1.175.650	1.199.150
Gewerbsteuer	2.923.417	2.823.000	2.858.000	2.915.150	2.973.450	3.032.900
Anteil Einkommenssteuer	4.294.256	4.570.000	4.605.000	4.697.100	4.791.000	4.886.800
Anteil Umsatzsteuer	439.031	425.000	474.400	483.850	493.500	503.350
Spielapparatesteuer	106.419	90.000	100.000	102.000	104.000	106.050
Hundesteuer	50.147	50.000	51.830	52.850	53.900	54.950
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnlichen Abgaben	17.819	14.100	13.100	13.350	13.600	13.850
Summe	8.773.977	8.909.100	9.299.330	9.485.200	9.674.750	9.868.050

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

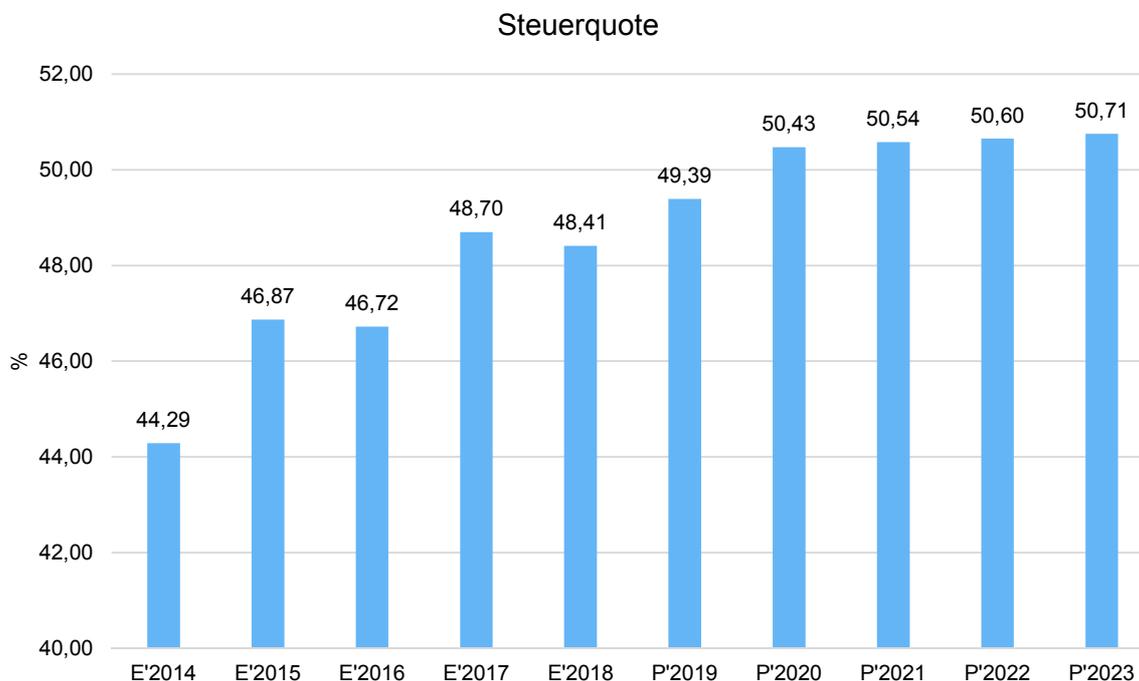
Entwicklung Hebesätze

	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	360	360	360	360	360
Hebesatz Grundsteuer B	360	360	360	360	470
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380	380

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

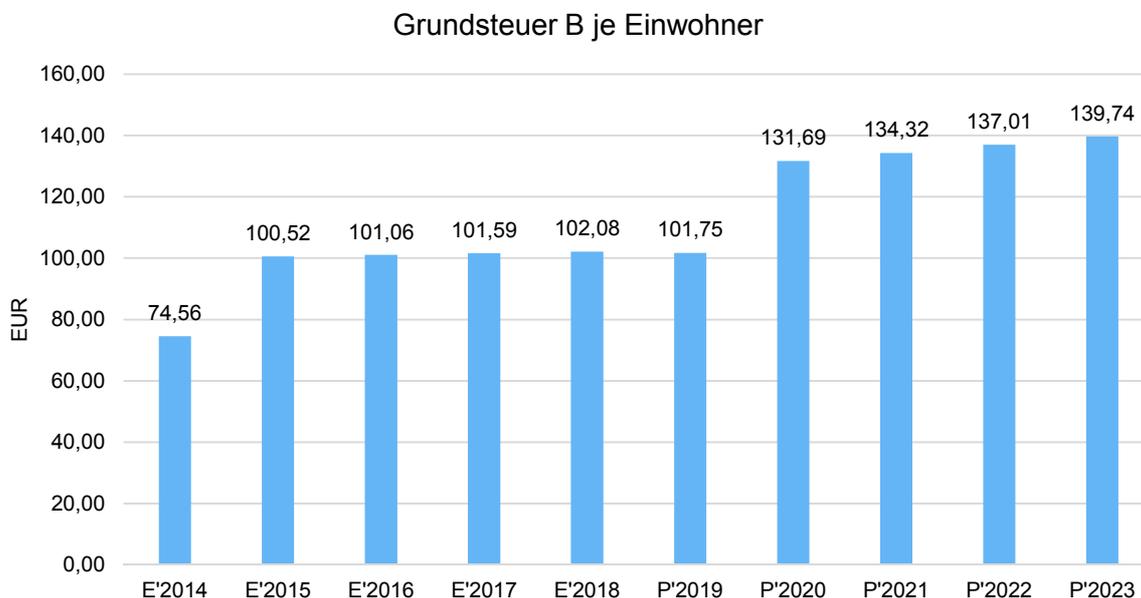
Steuerquote

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



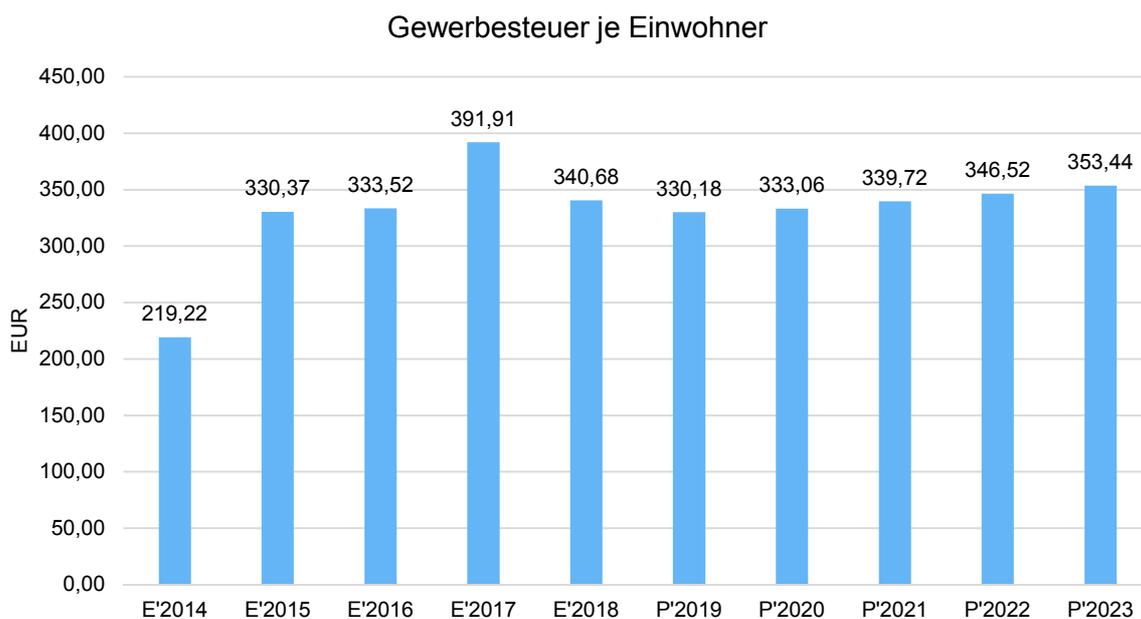
Grundsteuer B je Einwohner

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



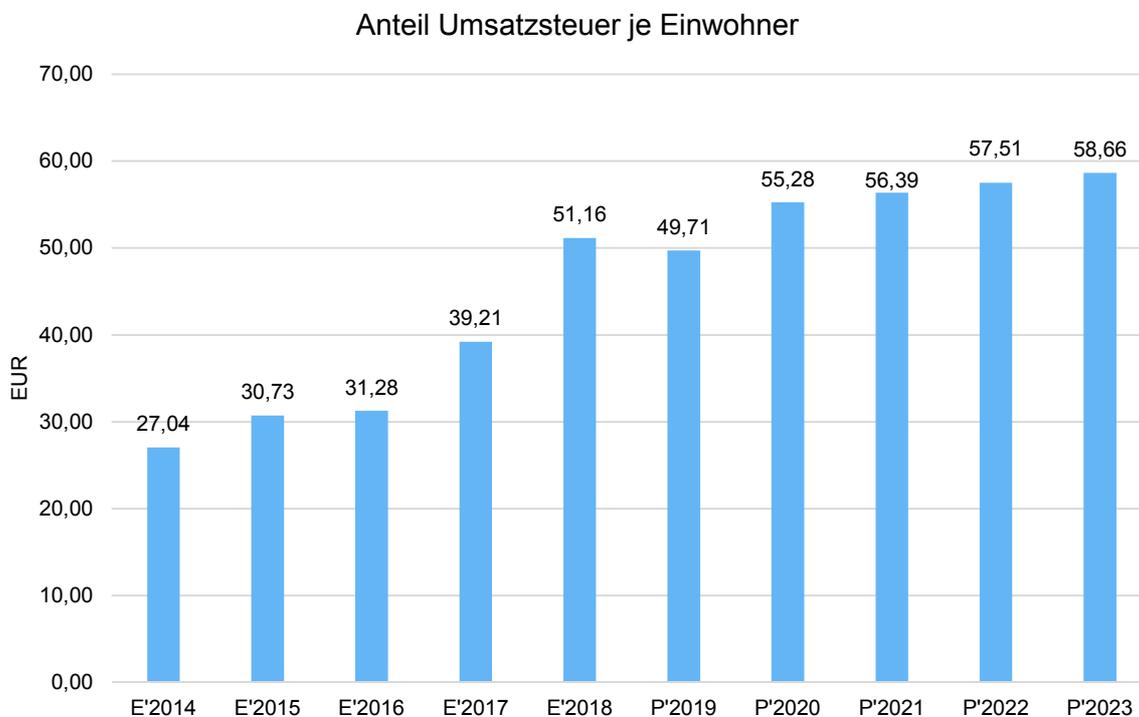
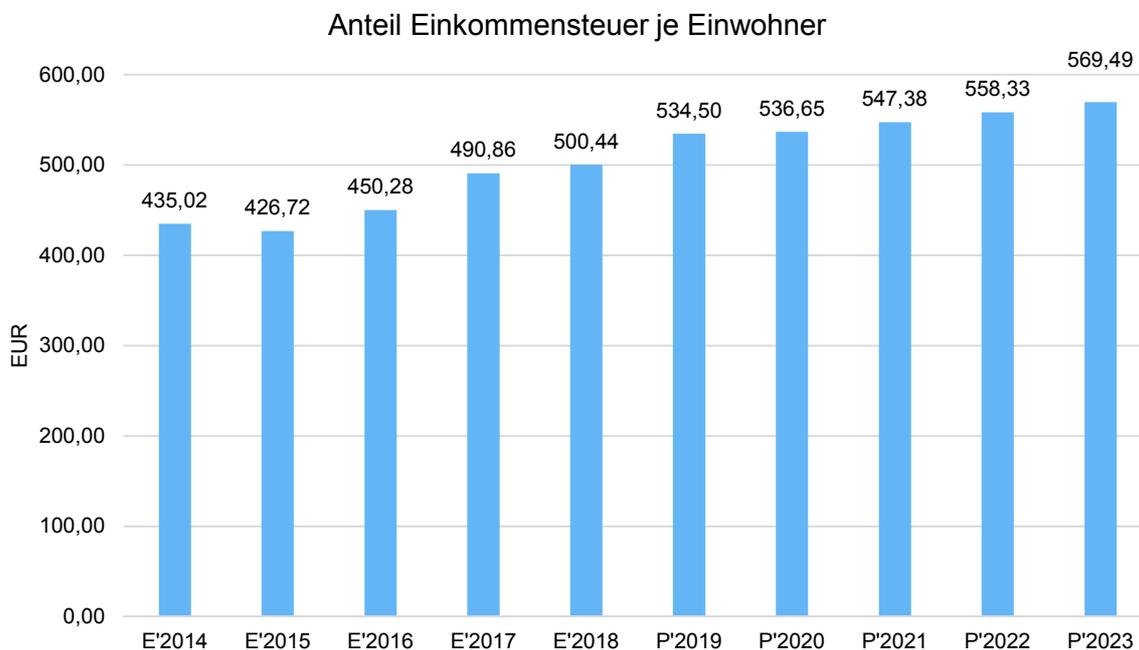
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



3.2 Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuweisungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuweisungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen. Bemerkenswert ist die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 296.240 Euro, die auf Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen (90.000 Euro) und bei den Zuweisungen für den Kindertagesstättenbereich (209.340 Euro) zurückzuführen sind.

Zuweisungsarten

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.260.301	4.419.250	4.703.110	4.758.500	4.830.200	4.889.700
davon Schlüsselzuweisungen	3.061.837	3.200.000	3.290.000	3.355.800	3.422.900	3.491.350
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	579.857	654.770	861.510	878.150	895.100	912.400
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	618.607	561.480	549.100	522.000	509.600	483.300
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650

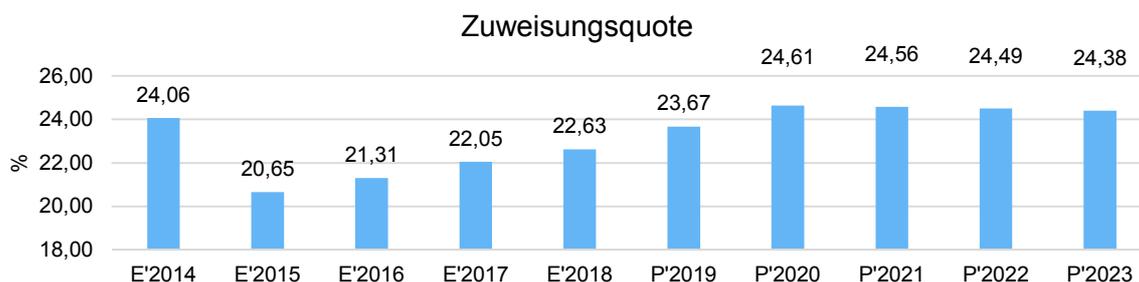
Die Zuweisungen für laufende Zwecke beinhalten größtenteils folgende Beträge:

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen für Kindertagesstätten	560.321	640.220	849.560

Zuweisungsquote

Die Zuweisungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuweisungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 18.637.110 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufteilung der Aufwandsarten

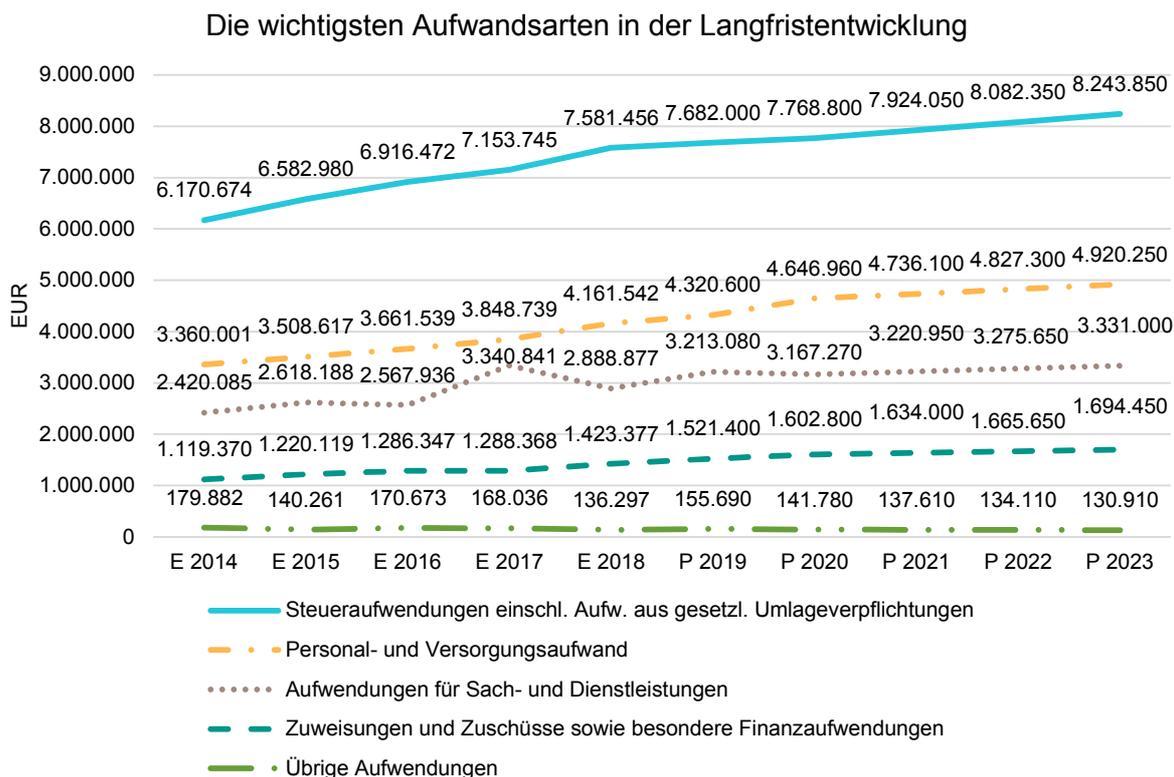
	Ansatz 2019	Anteil in %	Ansatz 2020	Anteil in %	Vergleich zum Vor- jahr
Personalaufwendungen	3.777.380	20,81	4.048.130	21,72	-270.750
Versorgungsaufwendungen	543.220	2,99	598.830	3,21	-55.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213.080	17,70	3.167.270	16,99	45.810
Abschreibungen	1.262.050	6,95	1.309.500	7,03	-47.450
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.521.400	8,38	1.602.800	8,60	-81.400
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.682.000	42,31	7.768.800	41,68	-86.800
Transferaufwendungen	66.800	0,37	58.300	0,31	8.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.540	0,10	20.680	0,11	-3.140
Ordentliche Aufwendungen	18.083.470	99,61	18.574.310	99,66	-490.840
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.250	0,39	62.700	0,34	8.550
Außerordentliche Aufwendungen	100	0,00	100	0,00	0
Summe	18.154.820	100,00	18.637.110	100,00	-482.290

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	3.566.468	3.777.380	4.048.130	4.126.150	4.206.050	4.287.450
Versorgungsaufwendungen	595.074	543.220	598.830	609.950	621.250	632.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888.877	3.213.080	3.167.270	3.220.950	3.275.650	3.331.000
Abschreibungen	1.321.979	1.262.050	1.309.500	1.241.850	1.192.200	1.118.250
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.423.377	1.521.400	1.602.800	1.634.000	1.665.650	1.694.450
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.581.456	7.682.000	7.768.800	7.924.050	8.082.350	8.243.850
Transferaufwendungen	34.624	66.800	58.300	59.400	60.500	61.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.695	17.540	20.680	20.610	20.660	20.710
Ordentliche Aufwendungen	17.430.552	18.083.470	18.574.310	18.836.960	19.124.310	19.390.160
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.895	71.250	62.700	57.500	52.850	48.450
Außerordentliche Aufwendungen	82	100	100	100	100	100
Summe	17.513.528	18.154.820	18.637.110	18.894.560	19.177.260	19.438.710

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalentgelte	2.912.315	3.114.420	3.318.370	3.383.150	3.449.400	3.516.900
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	628.794	634.590	692.990	706.000	719.350	732.950
Sonstige Personalaufwendungen	25.359	28.370	36.770	37.000	37.300	37.600
Summe Personalaufwendungen	3.566.468	3.777.380	4.048.130	4.126.150	4.206.050	4.287.450
Versorgungsaufwendungen	595.074	543.220	598.830	609.950	621.250	632.800

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, die Umlagen an die Versorgungskasse und Zusatzversorgungskasse sowie die Sozialversicherungsbeiträge. Diese Aufwendungen betragen insgesamt 4.646.960 Euro.

Dabei entfallen 4.048.130 Euro auf Bezüge und 598.830 Euro auf die Versorgungsaufwendungen.

Im Vorjahr waren 4.320.600 Euro und somit 326.360 Euro weniger veranschlagt.

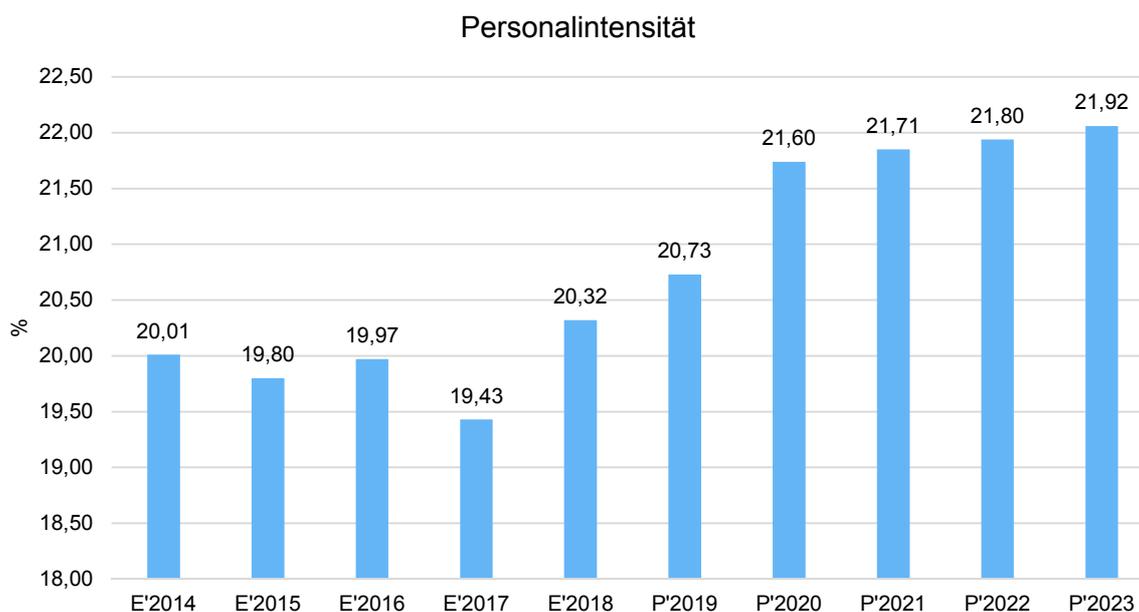
Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr sind vorwiegend auf allgemeine Besoldungs- und Tariferhöhungen (ca. 120.000 Euro), Steigerungen im Bereich der Kindertagesstätten (ca. 131.000 Euro für Anerkennungspraktikantinnen, Integrationskräfte, Freiwilligendienst und Rückkehr aus Elternzeit) sowie auf die vorgesehene Übernahme eines Auszubildenden im Bereich Freibäder zurückzuführen.

Die besoldungs-, arbeits- und tarifrechtlichen Vorgaben sind, soweit bekannt, berücksichtigt. Weitere gesetzgeberisch verursachte Steigerungen werden nicht erwartet.

Veränderungen bei der Zuordnung von Personalkosten zu den einzelnen Produkten können sich nach wie vor im Zuge des Aufbaus der Kosten- und Leistungsrechnung noch in der Form ergeben, dass an Stelle der Beträge für die interne Leistungsverrechnung Personalkostenanteile dort verbucht werden, wo die entsprechende Leistung erbracht wird.

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sollen 3.167.270 Euro betragen. Hierin sind insbesondere Aufwendungen für Maßnahmen zur Substanzsicherung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens enthalten. Der Umfang der veranschlagten Aufwendungen ist gegenüber dem Vorjahr um rund 45.810 Euro geringer veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888.877	3.213.080	3.167.270	3.220.950	3.275.650	3.331.000
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	714.423	647.670	685.650	696.350	707.150	718.050
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.538.507	1.875.250	1.721.270	1.752.800	1.784.650	1.816.950
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	144.172	172.920	228.390	231.950	235.650	239.400
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	322.505	337.740	335.380	340.200	345.250	350.300
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	169.270	179.500	196.580	199.650	202.950	206.300

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nach Produktbereichen

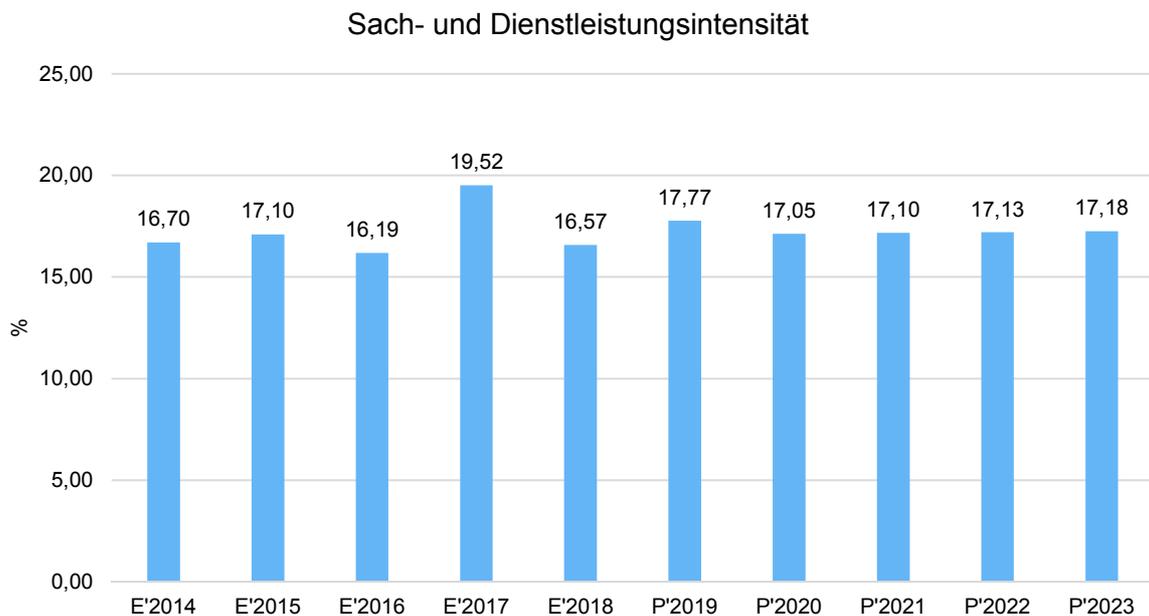
	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
0101 - Verwaltungssteuerung und -service	441.460	506.830	499.570
0201 - Statistik und Wahlen	8.045	11.850	11.060
0202 - Ordnungsangelegenheiten	264.096	231.500	239.700
0203 - Brandschutz	283.940	195.500	228.450
0402 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	23.770	16.130	18.840
0410 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.690	6.800	2.800
0506 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.688	4.820	4.250
0602 - Jugendarbeit	9.124	13.750	10.540
0604 - Tageseinrichtungen für Kinder	156.922	240.350	266.480
0606 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.294	14.430	10.300
0801 - Förderung des Sports	8.086	100	600
0802 - Sportstätten und Bäder	203.777	256.200	238.390
0901 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	21.733	42.200	85.310
1103 - Wasserversorgung	355.639	242.210	198.750
1106 - Abfallwirtschaft	34.718	30.400	32.000
1107 - Abwasserbeseitigung	91.230	192.000	212.700
1201 - Gemeindestraßen	339.867	416.100	416.770
1301 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	24.150	18.680	18.830
1302 - Öffentliche Gewässer / Was-	8.832	19.300	19.450

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
serbauliche Anlagen			
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	134.497	73.450	48.050
1305 - Land- und Forstwirtschaft	44.509	148.800	115.260
1501 - Wirtschaftsförderung	350	--	450
1502 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	339.398	456.330	419.180
1503 - Tourismus	63.731	66.250	60.040
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.331	9.100	9.500
Summe: Gesamthaushalt	2.888.877	3.213.080	3.167.270

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

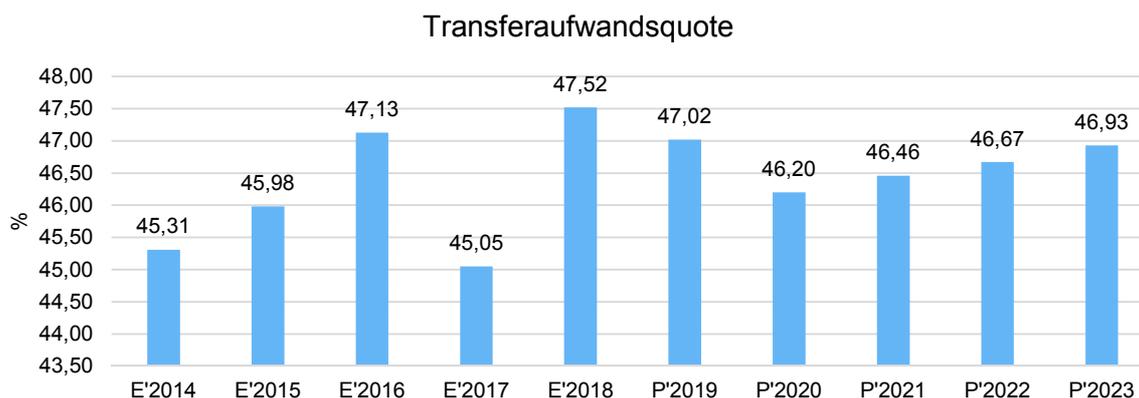
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	9.039.458	9.270.200	9.429.900	9.617.450	9.808.500	9.999.950
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	5.967.185	6.100.000	6.130.000	6.252.600	6.377.600	6.505.100
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.043.793	3.122.700	3.255.900	3.320.000	3.385.200	3.448.250

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Hier sind Aufwendungen von 1.602.800 Euro (Vorjahr 1.521.400 Euro) veranschlagt.

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.423.377	1.521.400	1.602.800
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.230	42.250	40.450
7128010 - Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Ber. Bambini	15.200	0	0
7128030 - Zuschüsse für Kinderbetreuung an übrige Bereiche	24.100	21.600	21.600
7128040 - Zuschüsse für Kinderbetreuung an Ev. Kindergarten	456.938	456.000	470.000
7128060 - Zuschüsse für Kinderkrippe Mary Anne Kübel Stiftg.	34.083	42.600	42.600

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7128070 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Ev. KiTa § 32c HKJG	51.528	119.000	124.500
7128080 - Zusch. für lfd. Zwecke an sonstige KiTa § 32c HKJG	2.712	33.000	16.600
7130800 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	39.318	38.750	38.800
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	756.268	768.000	790.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	58.050
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	200	200

4.3.2 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

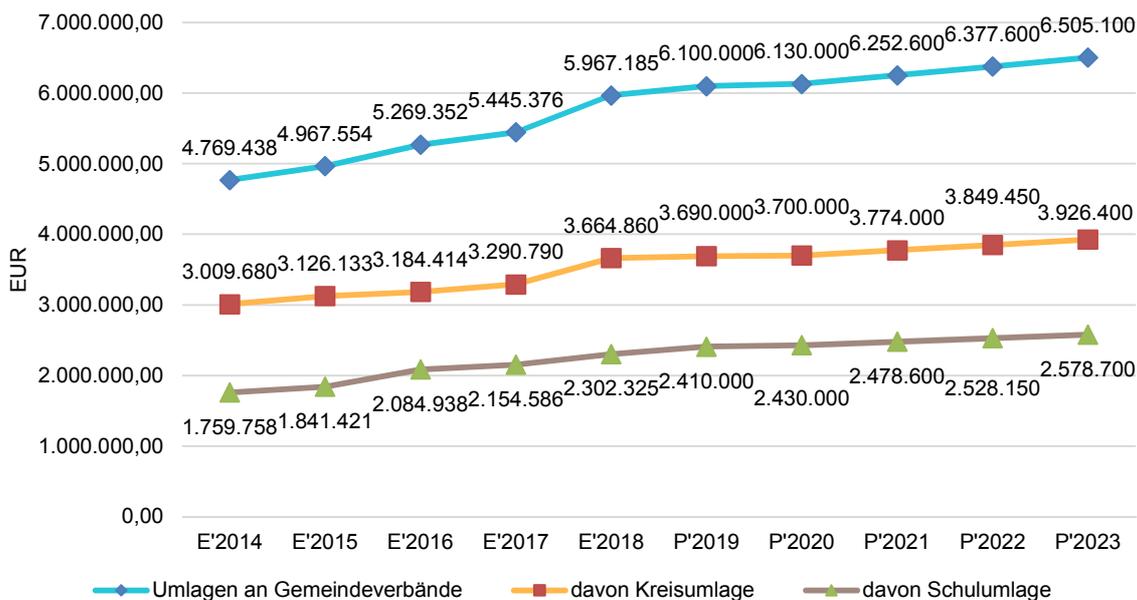
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kreisumlage	3.664.860	3.690.000	3.700.000
Schulumlage	2.302.325	2.410.000	2.430.000
Summe Kreis- und Schulumlage	5.967.185	6.100.000	6.130.000
Gewerbesteuerumlage	509.136	475.500	426.800
Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	20.458	21.000	20.000
Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	1.105.136	1.106.500	1.212.000

Die Umlagen an Zweckverbände beinhalten insbesondere die Umlageaufwendungen an den Abwasserverband Obere Gersprenz:

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Umlage Abwasserverb. Ob. Gersprenz	1.032.856	1.030.000	1.132.000

Langfristige Entwicklung der Umlagezahlungen an den Landkreis

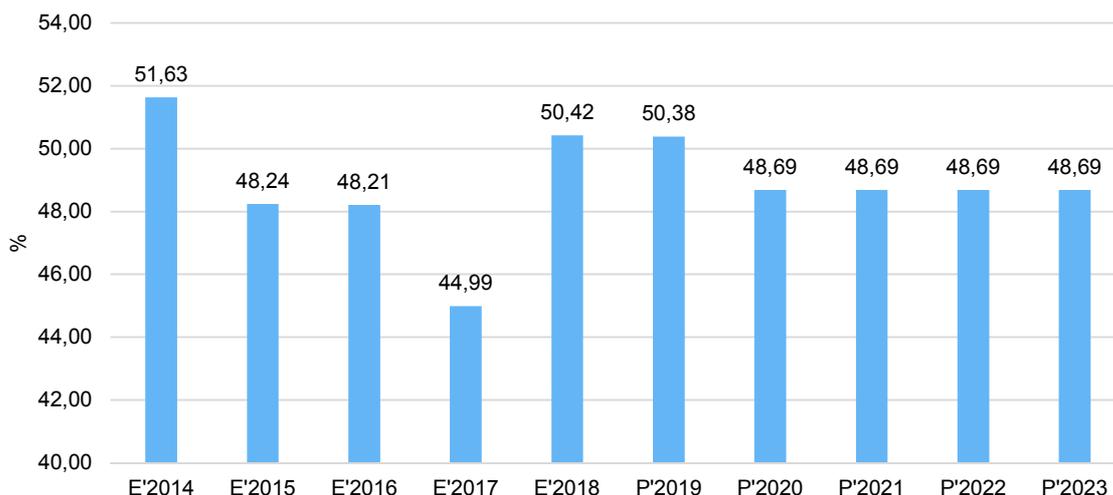


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

Anteil Umlagezahlungen an Erträgen aus Steuern und Zuweisungen



4.4 Abschreibungen

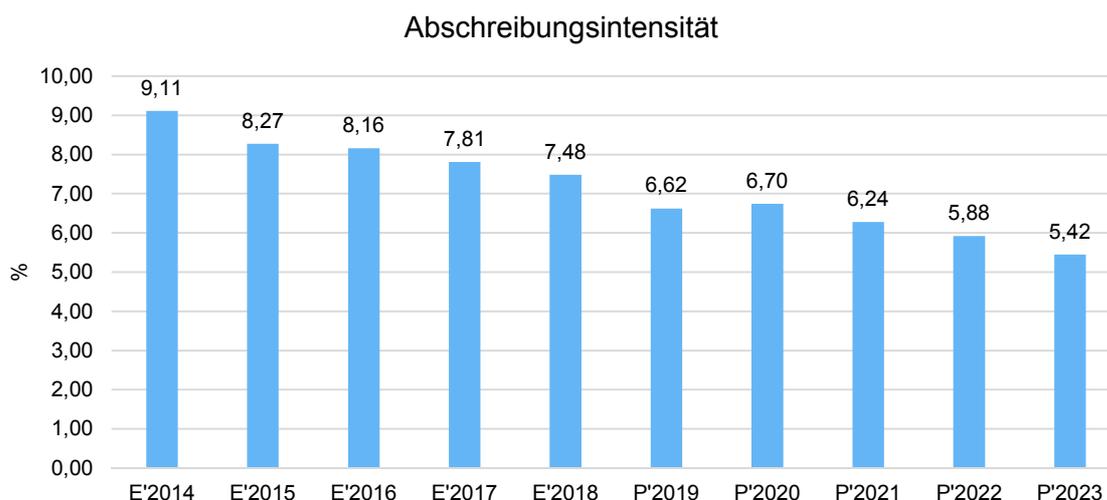
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.569	15.350	19.500	16.500	16.300	15.900
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	910.796	858.650	875.400	842.600	829.600	769.600
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	42.229	42.650	43.200	43.200	43.200	43.200
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.397	234.400	265.700	233.100	196.100	181.500
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	17.453	65.350	64.800	65.850	66.900	67.950
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	63.535	45.650	40.900	40.600	40.100	40.100
Abschreibungen	1.321.979	1.262.050	1.309.500	1.241.850	1.192.200	1.118.250

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



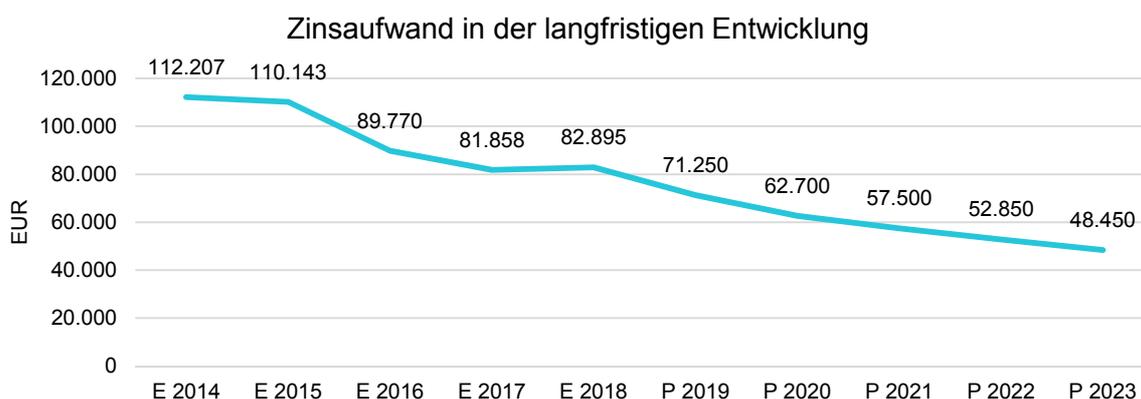
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

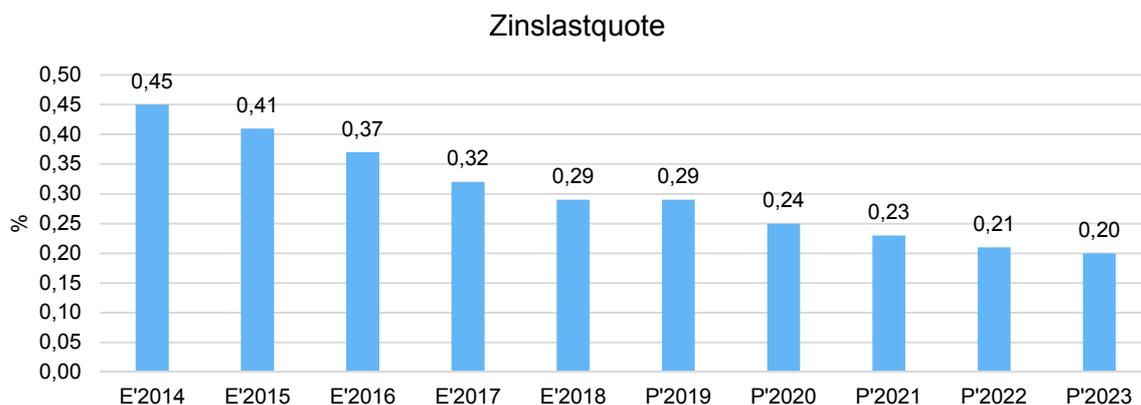
	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Auflösung von Disagio	21.406	17.550	14.300
Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	4.187	3.700	3.200
Zinsaufwand für Darlehen	19.270	16.200	13.650
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.032	33.800	31.550
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.895	71.250	62.700

In den sonstigen Zinsaufwendungen ist u.a. auch die Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme in Höhe von 20.000 Euro enthalten.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Verzicht auf Haushaltssicherungskonzept

Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge, darf nach § 24 (2) Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als **Fehlbetrag** und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses als **Fehlbetrag** ausgewiesen werden, sofern bei Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind.

Nach § 92 (4) der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.V.m. § 24 (4) GemHVO hat die Gemeinde ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen, wenn

1. Der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Wenn die oben genannten Voraussetzungen nach § 24 (2) Satz 1 GemHVO erfüllt sind, darf zunächst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses nach § 24 (2) Satz 2 GemHVO vor dem Abschluss der Bücher der Fehlbetrag mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

Ein Jahresfehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll nach § 25 (1) GemHVO unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich nach § 25 (1) GemHVO nicht oder nur teilweise möglich, darf nach § 25 (2) GemHVO der verbleibende Fehlbetrag aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden.

Wegen der Bedeutung ausgeglichener Haushalte für die stetige Aufgabenerfüllung hatte die Gemeindevertretung mit den Haushalten 2009 bis 2013 Haushaltssicherungskonzepte zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Diese Haushaltssicherungskonzepte haben bei allen Beteiligten die notwendige Sensibilität geschaffen und mit Blick auf die erforderliche Haushaltskonsolidierung die vorgesehene Wirkung entfacht. Die Aufwendungen wurden reduziert, Standards auf den Prüfstand gestellt und in vertretbarem Umfang Erträge gesteigert.

Im Übrigen konnten entgegen den jeweiligen Planungen wesentlich bessere Jahresabschlüsse gefertigt werden.

Die nachfolgenden Übersichten sollen verdeutlichen, dass die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht gegeben ist. Dennoch besteht kein Anlass, zukünftig den Weg einer sparsamen Haushaltsführung zu verlassen.

Entwicklung der Jahresergebnisse

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich in Euro zum Vorjahr
Verwaltungsergebnis	297.416	531.648	1.268.579	1.349.134	1.232.666	738.040	45.530	38.530	7.000
Finanzergebnis	-40.212	-79.546	-73.146	-59.184	-22.565	2.957	-35.530	-30.130	-5.400
Ordentliches Ergebnis	257.205	452.102	1.195.433	1.289.950	1.210.101	740.997	10.000	8.400	1.600
Außerordentliches Ergebnis	33.420	58.843	52.826	18.230	84.482	13.476	15.000	10.550	4.450
Jahresergebnis	290.625	510.945	1.248.258	1.308.180	1.294.582	754.473	25.000	18.950	6.050

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Übersicht der mittelfristigen Ergebnisplanung

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsergebnis	738.040	45.530	38.530	107.570	173.540	254.280
Finanzergebnis	2.957	-35.530	-30.130	-24.350	-19.100	-14.100
Ordentliches Ergebnis	740.997	10.000	8.400	83.220	154.440	240.180
Außerordentliches Ergebnis	13.476	15.000	10.550	10.750	10.950	11.150
Jahresergebnis	754.473	25.000	18.950	93.970	165.390	251.330

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan
Stand 01.01.	0,00	146.701	88.630	345.835	797.937	1.993.370	3.283.320	4.493.420	5.234.417
Zu-/abgang aus Vorjahr	146.701	-58.071	257.205	452.102	1.195.433	1.289.950	1.210.100	740.997 (vorläufig)	10.000
Stand 31.12.	146.701	88.630	345.835	797.937	1.993.370	3.283.320	4.493.420	5.234.417	5.244.417

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan
Stand 01.01.	66.384	78.607	346.280	379.700	438.543	491.369	509.599	594.081	607.557
Zu-/abgang aus Vorjahr	12.223	267.673	33.420	58.843	52.826	18.230	84.482	13.476 (vorläufig)	15.000
Stand 31.12.	78.607	346.280	379.700	438.543	491.369	509.599	594.081	607.557	622.557

6 Finanzhaushalt

Wesentliche Aufgabe des Finanzhaushalts ist es, alle zahlungswirksamen Vorgänge darzustellen. Hinzu kommt die Funktion, den geplanten Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres aufzuzeigen.

Im Finanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Für jedes Haushaltsjahr sind somit der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auszuweisen.

Wie bereits in den Vorjahren wird für die Darstellung das Muster 8 nach § 60 GemHVO (direkte Methode Finanzhaushalt gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) verwendet.

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.553.088	17.558.790	18.082.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.825.997	16.744.280	17.158.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.091	814.510	923.360
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.723	4.157.500	4.358.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.885	4.841.330	3.094.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.795.162	-683.830	1.263.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-68.071	130.680	2.187.160
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	35.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	323.198	304.110	243.410
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-323.198	-304.110	-208.410
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-87.543	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-478.811	-173.430	1.978.750

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	189.869	2.695.900	3.358.300	2.166.300	1.719.800	432.800
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	4.854	1.461.600	1.000.000	160.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.723	4.157.500	4.358.300	2.326.300	1.719.800	432.800
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.982	244.300	237.000	187.200	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662.037	4.130.500	2.168.500	3.973.630	3.279.140	1.237.400
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	227.767	458.350	680.600	610.600	1.164.100	597.100
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	8.098	8.180	8.400	8.410	8.410	8.410
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.885	4.841.330	3.094.500	4.779.840	4.451.650	1.842.910
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.795.162	-683.830	1.263.800	-2.453.540	-2.731.850	-1.410.110

Die **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 4.358.300 Euro.

Berücksichtigt sind dabei insbesondere erste **Grundstücksverkäufe** im Baugebiet „Zum Schlossblick“ (1.000.000 Euro), **Erschließungsbeiträge, Anschlussbeiträge und sonstige Investitionszuweisungen** (2.890.800 Euro), die **Investitionsstrukturpauschale** des Landes Hessen in Höhe von 94.000 Euro, Einzahlungen aus dem **Kommunalinvestitionsprogramm KIP** (Bund 373.500 Euro).

Die **Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 3.094.500 Euro.

Informationen und detailliertere Angaben zu den genannten Ansätzen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Bezüglich der Errichtung einer **Stahlbauhalle zur Erweiterung des Bauhofs** wird auf die Präsentation mit Finanzierungsplan in der Sitzung der Gemeindevertretung am 30.03.2017 und den Beschluss der Gemeindevertretung vom 31.05.2017 zum Erwerb des erforderlichen Grundstücks verwiesen.

Um ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesstättenplätzen zu gewährleisten, wird der Neubau einer **Kindertagesstätte** favorisiert. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 05.06.2019 dem Ankauf von zwei Grundstücken in der Aue und der dortigen Errichtung einer Kindertagesstätte zugestimmt.

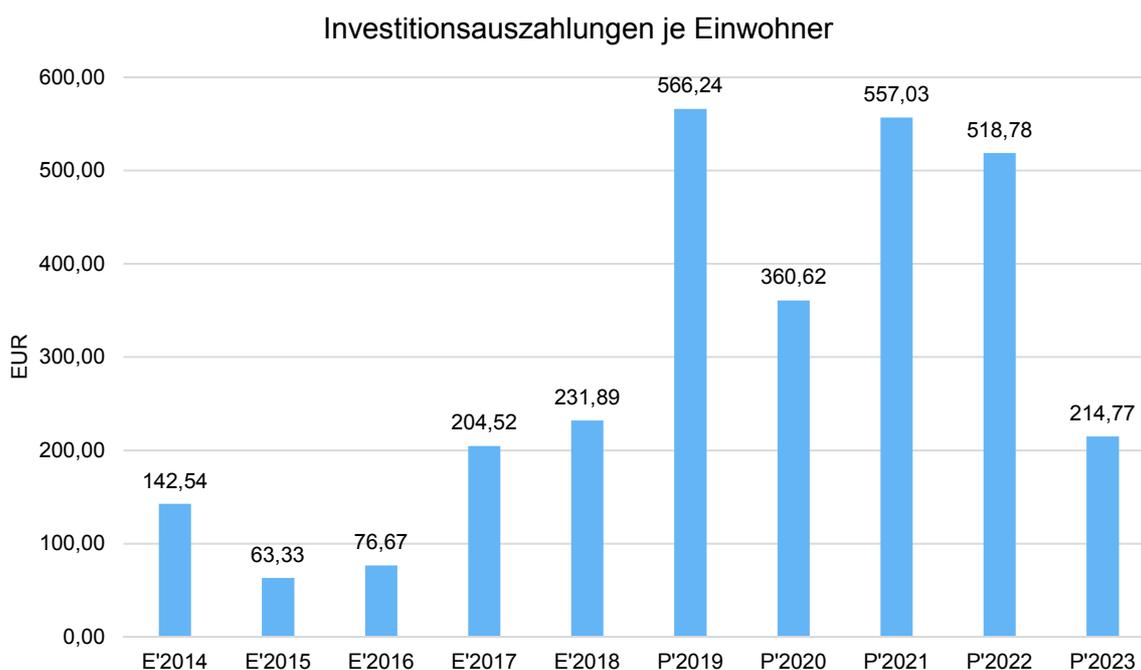
Nach vorausgegangener Erarbeitung eines Raumprogramms durch einen hierzu gebildeten Arbeitskreis wurden als Grundlage für den zu stellenden Antrag auf Fördermittel eine entsprechende Planung und eine Kostenschätzung erstellt.

Hiernach sieht das Raumprogramm eine Flächengröße von 975 m² und einen Kostenrahmen von gerundet 5.200.000,00 Euro vor.

Da die Unterlagen erst wenige Tage vor Ablauf der Antragsfrist für den Förderantrag eingegangen sind, bestand durch das Gemeindebauamt keine Möglichkeit, den Kostenansatz zu hinterfragen. Entsprechende Gespräche werden mit den Planern noch geführt.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	35.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	323.198	304.110	243.410	214.940	189.370	168.920
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-323.198	-304.110	-208.410	-214.940	-189.370	-168.920

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von insgesamt 35.000,00 Euro veranschlagt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Darlehen aus dem Programmteil Kommunale Infrastruktur des Landes auf der Grundlage des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes-KIPG.

Den im Finanzhaushalt veranschlagten Maßnahmen im Rahmen Kommunalinvestitionsprogramms hat die Gemeindevertretung, zuletzt mit Beschluss vom 20.12.2016, zugestimmt.

Nach dem mit der Wirtschafts- und Strukturbank Hessen abgeschlossenen Rahmendarlehensvertrag sind Zins- und Tilgungsleistungen erstmals im auf die Auszahlung folgenden Jahr fällig. Das Land Hessen gewährt für 80% der Darlehen Zuschüsse in Form von Tilgungskostenzuschüssen.

In den ersten zehn Jahren der Laufzeit trägt das Land Hessen die Darlehenszinsen.

Die Kreditaufnahmen aus dem Programmteil Kommunale Infrastruktur gelten als aufsichtsbehördlich genehmigt.

Die Aufnahme von Komplementärdarlehen für die Finanzierung des Eigenanteils aus dem Bundesteil des Kommunalinvestitionsprogramms ist nicht vorgesehen.

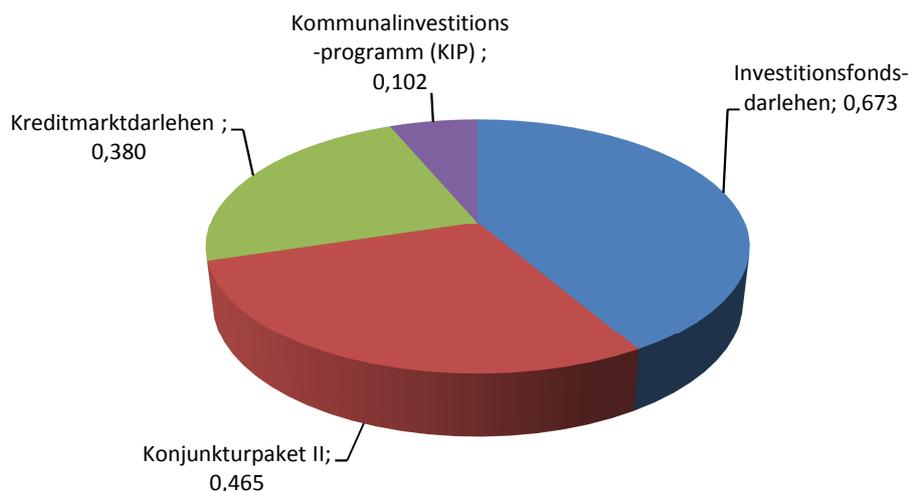
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und somit die Kredittilgungen beträgt in 2020 243.410 Euro. Hierin sind rund 20.800 Euro für die vom Land Hessen übernommenen Tilgungsverpflichtungen für die Konjunkturpaketdarlehen und ein Darlehen aus dem Abwasserprogramm enthalten.

Der gemeindliche Schuldenstand von voraussichtlich rund 1.829 Mio. Euro zum 31.12.2019 würde sich dadurch zum 31.12.2020 bei entsprechendem Haushaltsvollzug auf 1.586 Mio. Euro reduzieren.

Wegen der vorgesehenen Neuaufnahme von Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) in Höhe von 35.000 Euro ist Ende 2020 mit einem Schuldenstand von 1.621 Mio. Euro zu rechnen.

Nach einem Hoch von 8,8 Mio. Euro 1994 wird mit der erneuten Verminderung der gemeindlichen Schuldenlast ein Beitrag zur Entlastung der nachfolgenden Generation geleistet und ein weiterer Schritt zum Rückgewinn finanzieller Handlungsfähigkeit unternommen!

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Veränderung des Finanzmittelbestandes

	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.469.168	5.990.357	4.790.000
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-478.811	-173.430	1.978.750
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.990.357	5.816.927	6.768.750

6.3 Deckung gem. §3 Abs. 3 GemHVO

Aufgrund der Änderung der GemHVO wurde der § 3 Abs. 3 GemHVO neu hinzugefügt. Dieser hat folgenden Wortlaut:

Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und die ordentliche Tilgung gemäß Haushaltsplan stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe des Zahlungsmittel- flusses aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.727.091	814.510	923.360	957.220	991.140	1.029.780
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	323.198	304.110	243.410	214.940	189.370	168.920
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.403.893	510.400	679.950	742.280	801.770	860.860

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.2 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

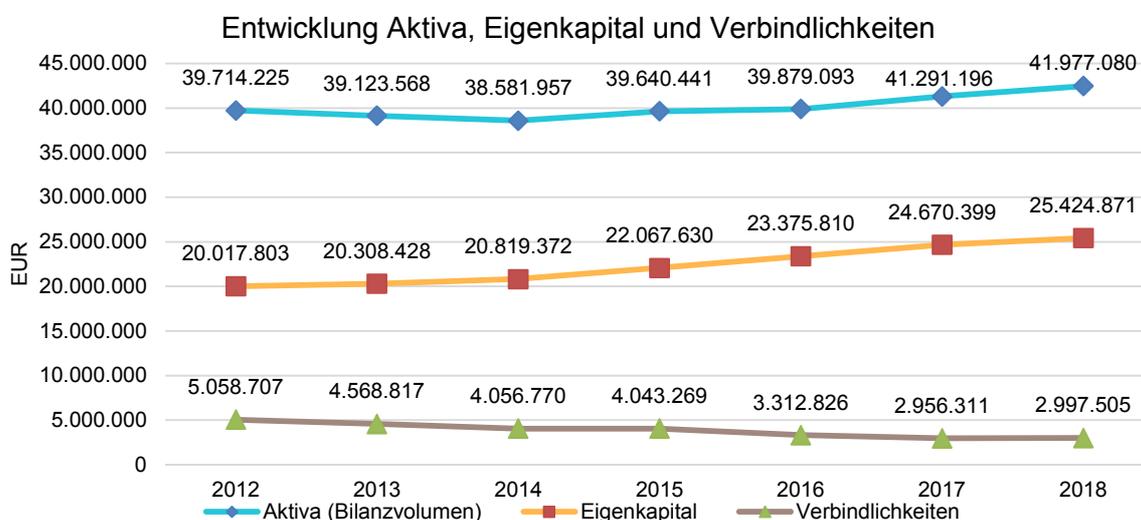
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018 (vorläufig)
Bilanzvolumen / Aktiva	39.640.441	39.879.093	41.291.196	41.977.080
1 - Eigenkapital	22.067.630	23.375.810	24.670.399	25.424.871
1.1 - davon Nettosition	19.582.893	19.582.893	19.582.899	19.582.899
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	1.236.480	2.484.738	3.792.918	5.087.500
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.248.258	1.308.180	1.294.582	754.473
2 - Sonderposten	9.465.041	8.999.566	9.310.911	8.856.656
3 - Rückstellungen	3.337.611	3.443.950	3.562.430	3.643.252
4 - Verbindlichkeiten	4.043.269	3.312.826	2.956.311	2.997.505
5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten	726.890	746.941	791.146	1.054.795

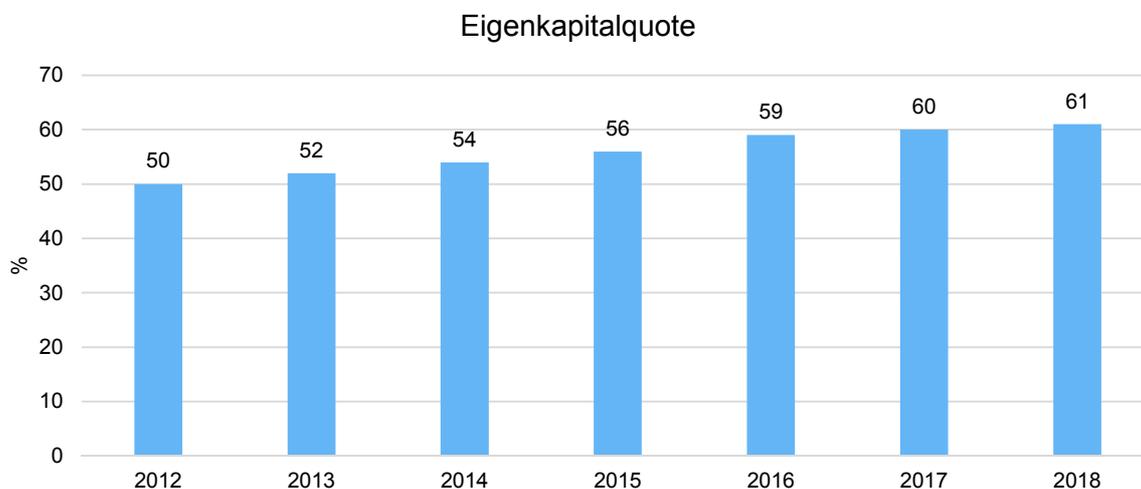
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



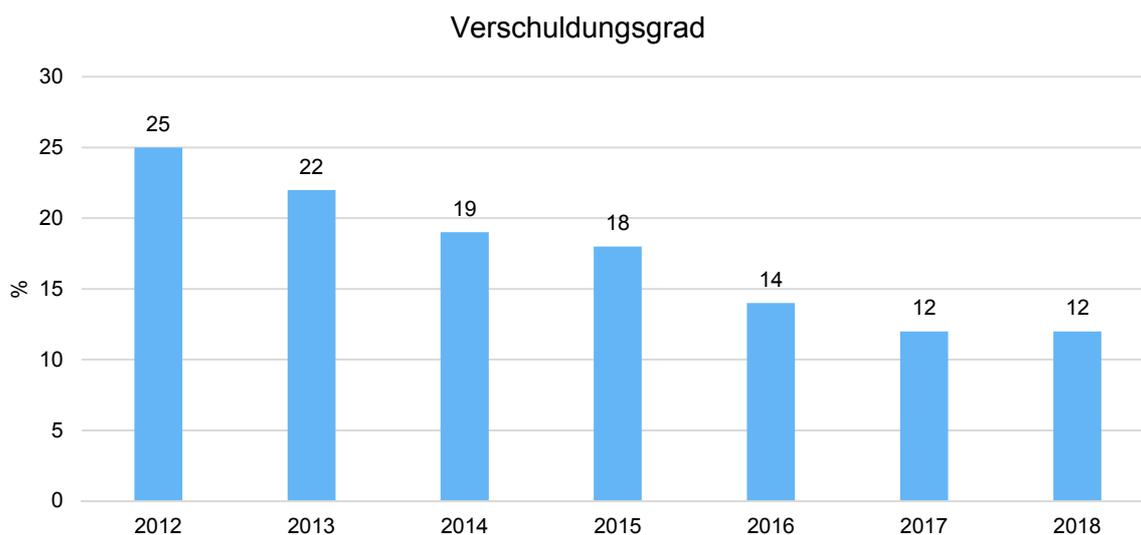
Eigenkapitalquote

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



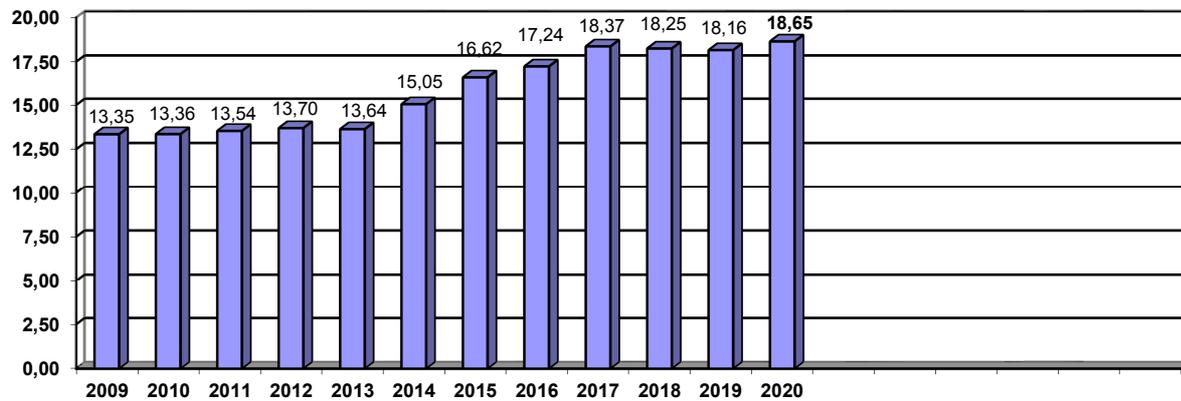
Verschuldungsgrad

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

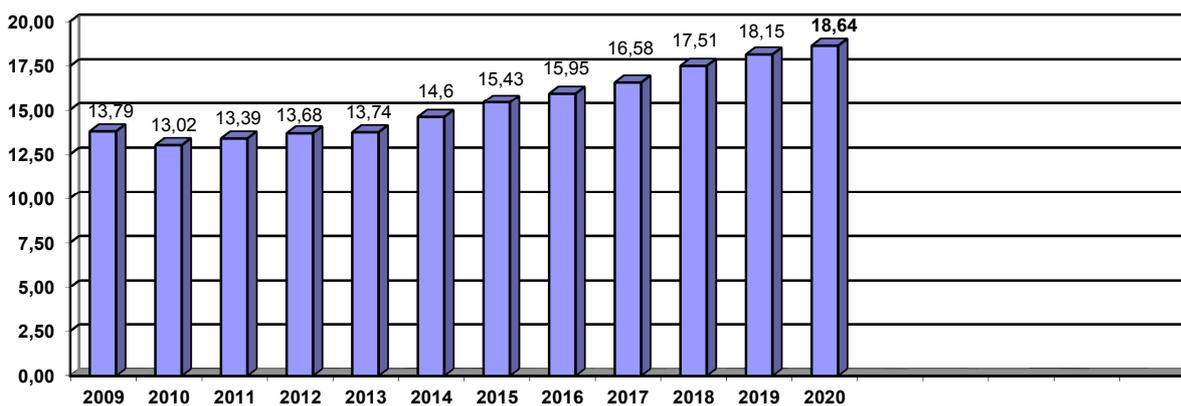


8 Statistische Informationen, Darstellung langfristige Entwicklung

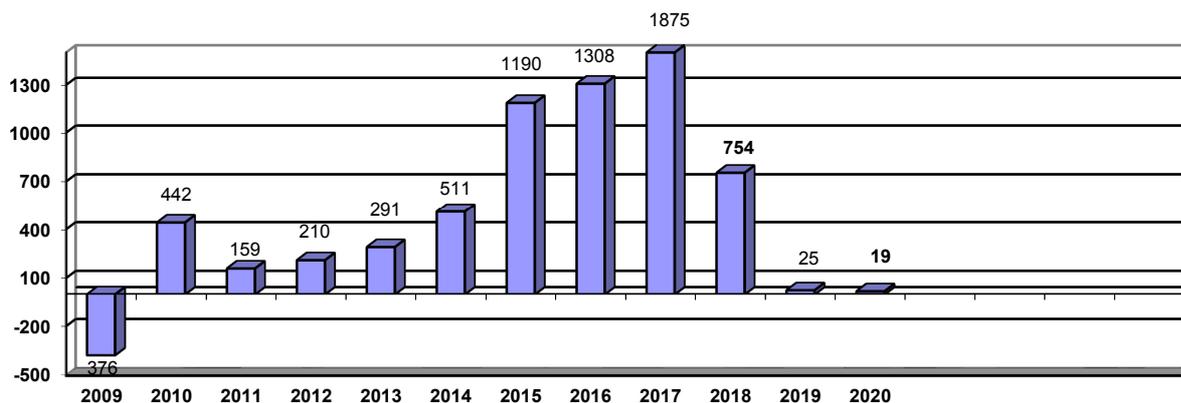
Entwicklung ordentliches Ergebnis Erträge des Ergebnishaushaltes in Mio. Euro



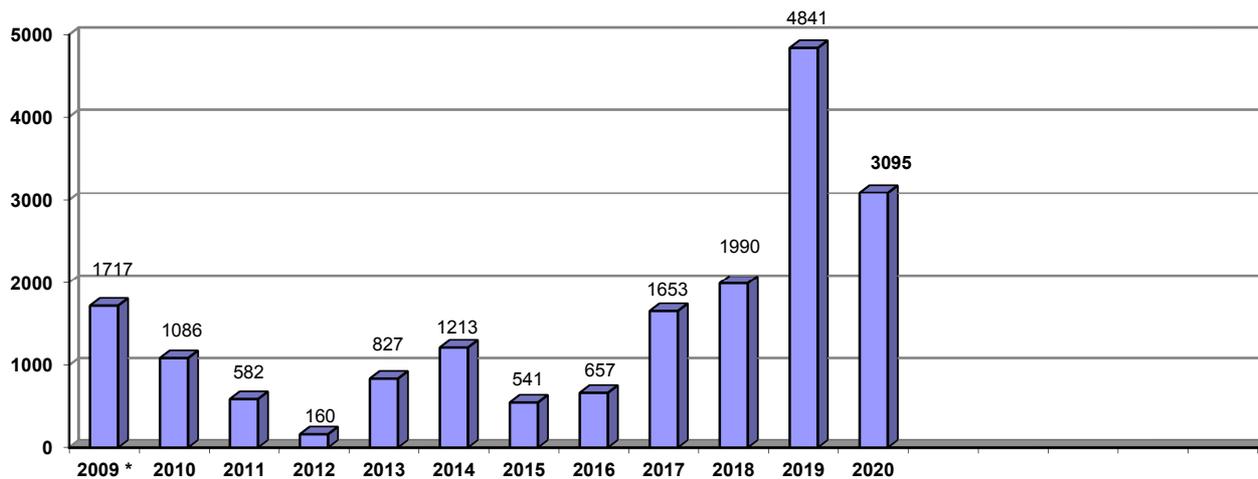
Entwicklung ordentliches Ergebnis Aufwendungen d. Ergebnishaushaltes in Mio. Euro



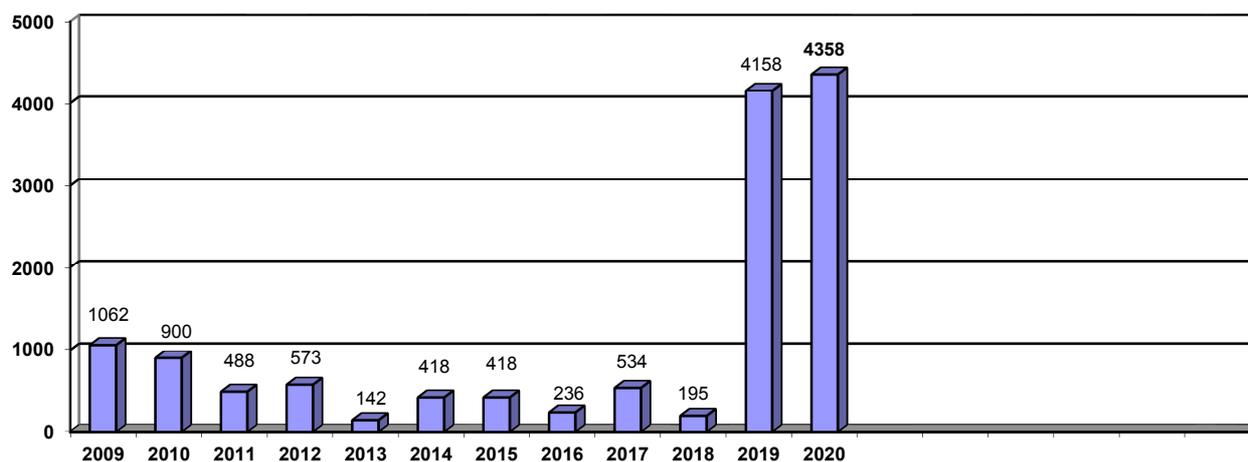
Entwicklung der Ergebnisse des Ergebnishaushalts in Tausend Euro



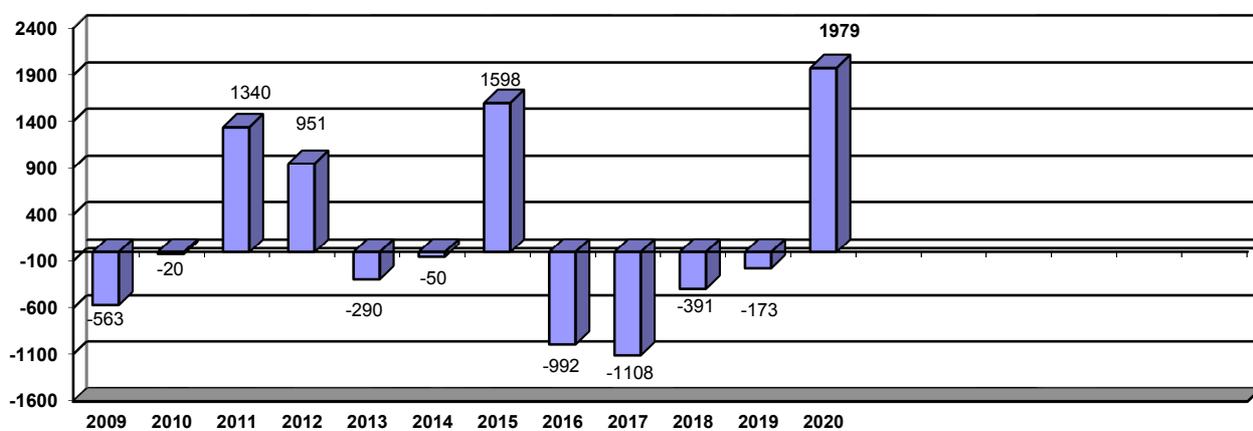
Entwicklung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Tausend Euro



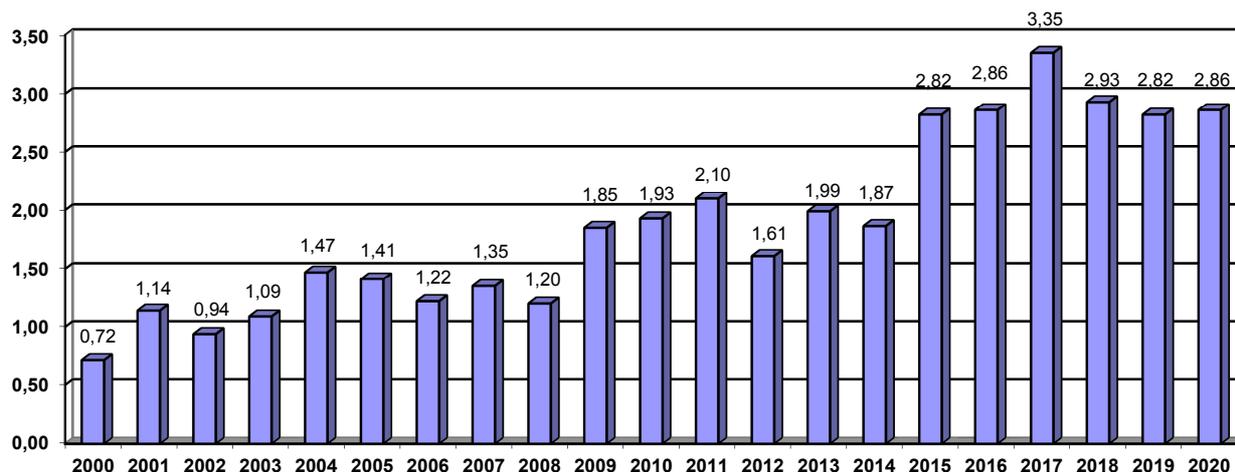
Entwicklung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Tausend Euro



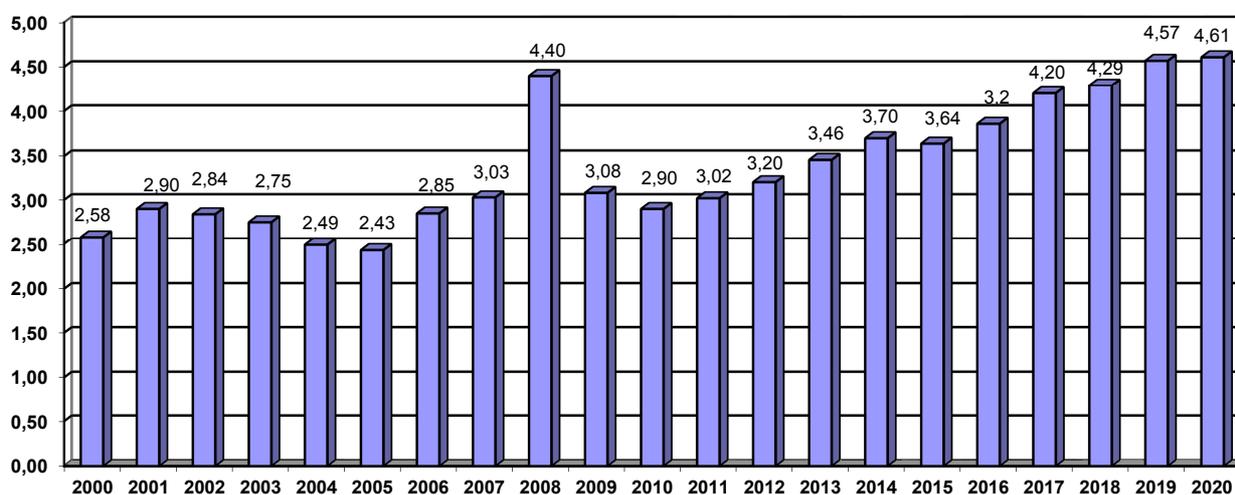
Änderung des Zahlungsmittelbestandes Finanzhaushalt in Tausend Euro



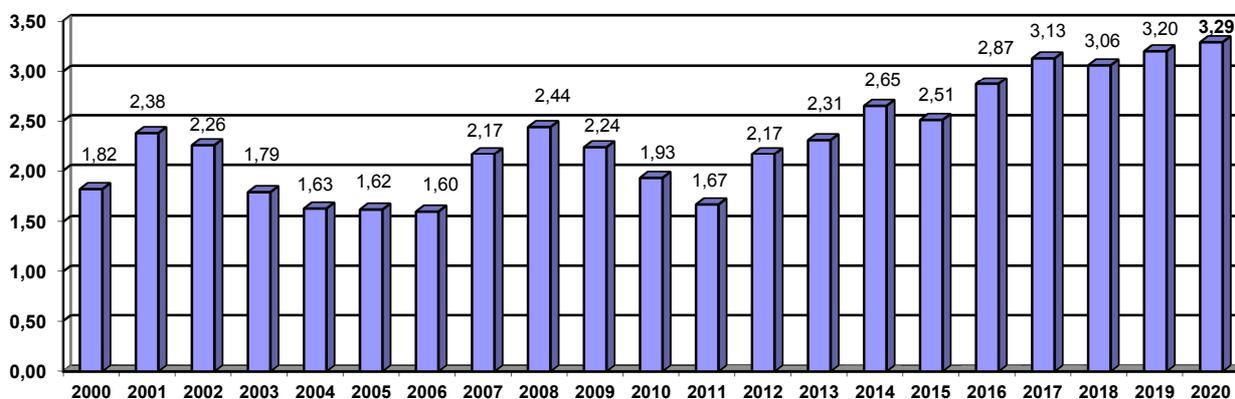
Entwicklung der Gewerbesteuer in Mio. Euro



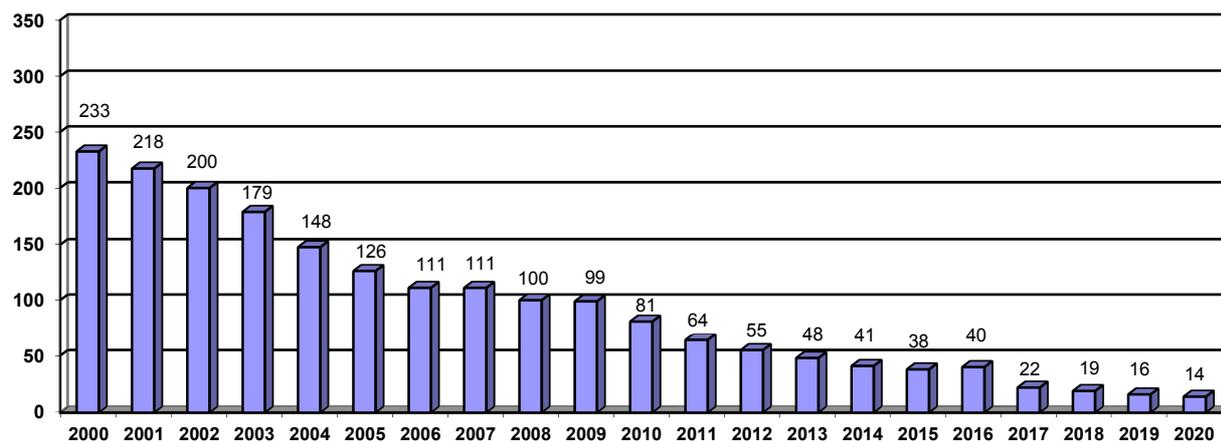
Entwicklung der Einkommensteueranteile in Mio. Euro



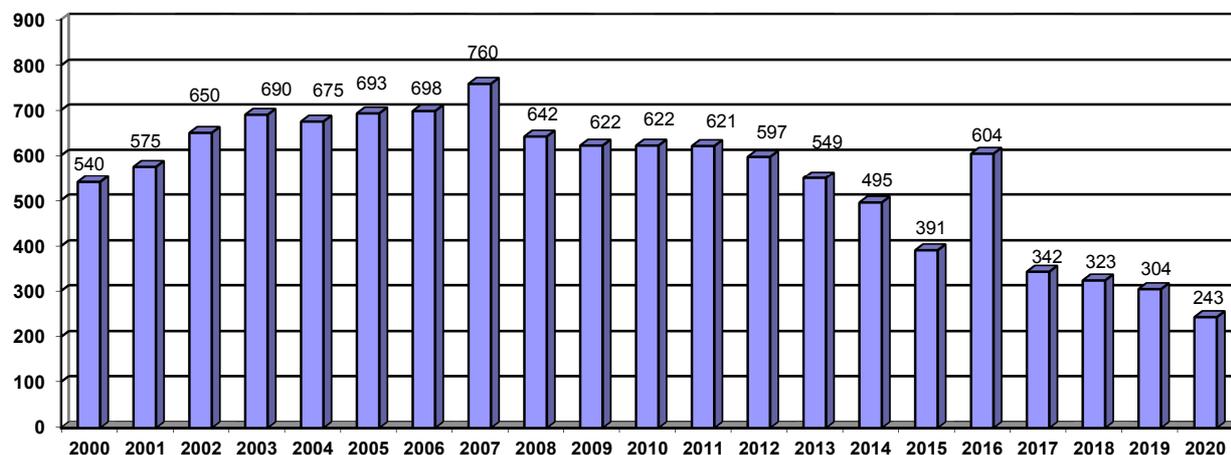
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro



Entwicklung der Zinszahlungen für Darlehen in Tausend Euro

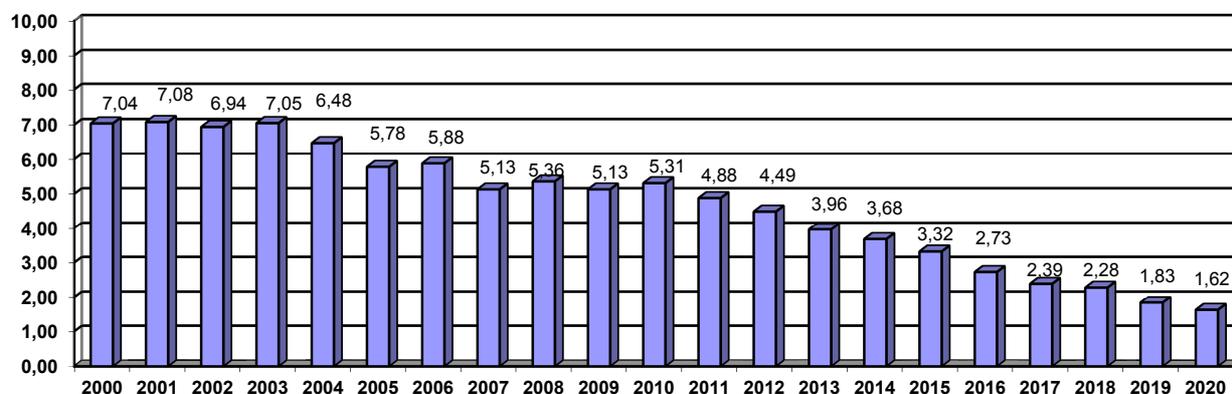


Entwicklung der Tilgungsleistungen in Tausend Euro (ohne Umschuldung)

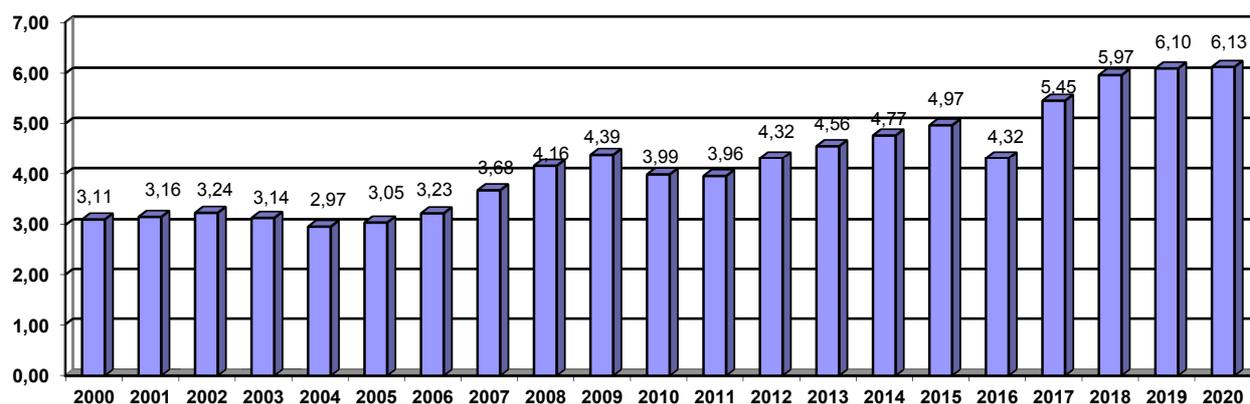


Entwicklung des Schuldenstandes in Mio. Euro

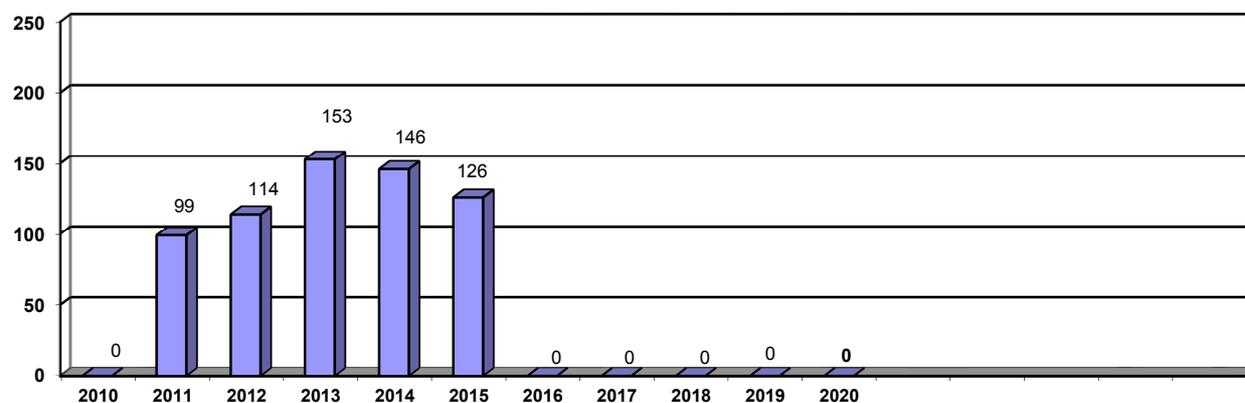
jeweils zum 31.12. des Jahres



Entwicklung der Kreis- und Schulumlage in Mio. Euro

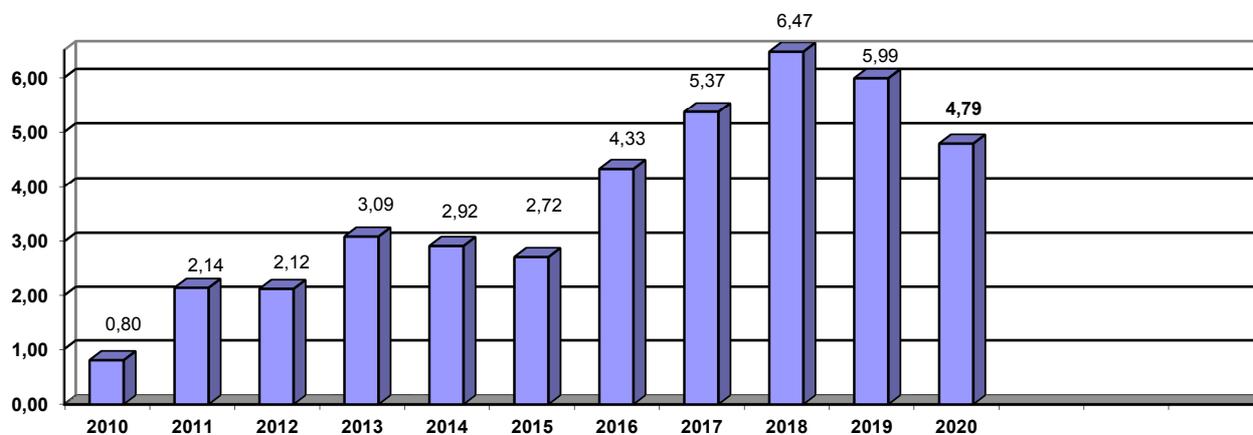


Kompensationsumlage § 40 c FAG in Tausend Euro



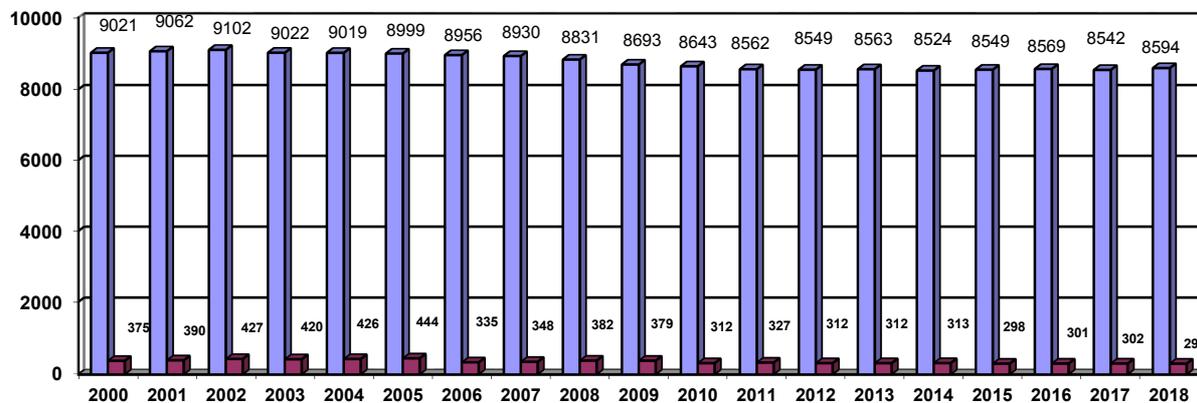
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand in Mio. Euro

zu Beginn des Haushaltsjahres



Entwicklung der Erst- und Zweitwohnsitze

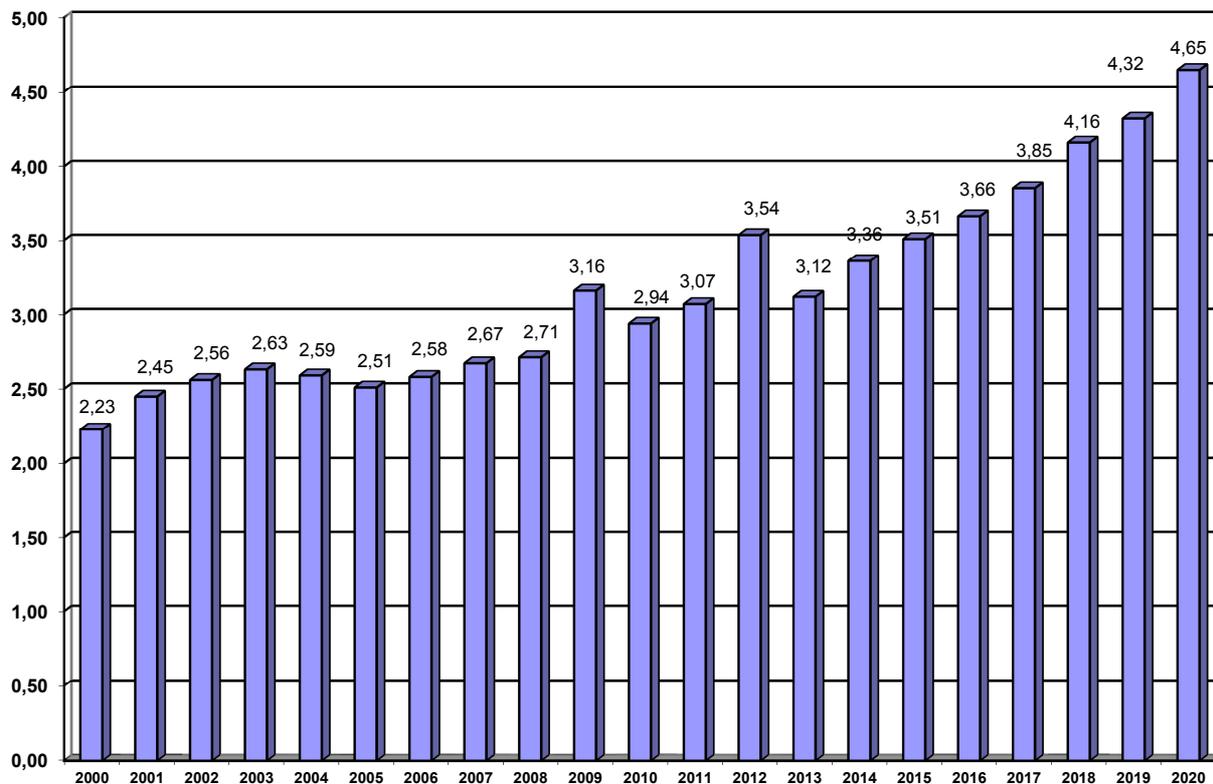
jeweils zum 31.12. des Jahres



Stand 31.12.2018

*vorläufige Angaben von ekom21

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Mio. Euro



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

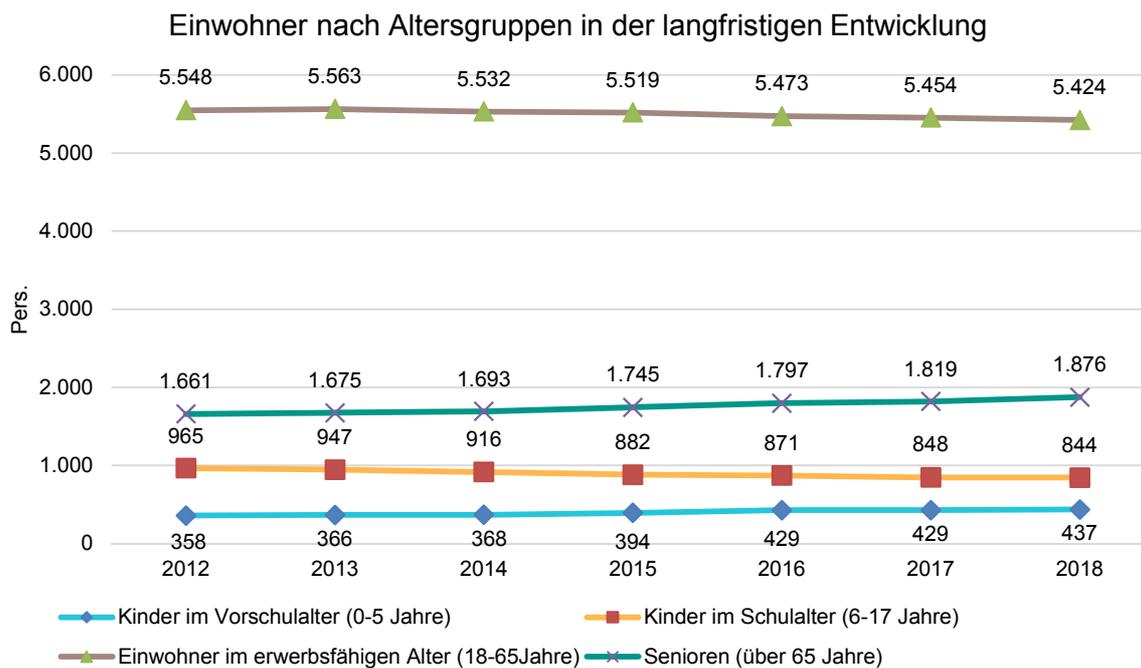
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl laut HSL (Hessisches Statistisches Landesamt) insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

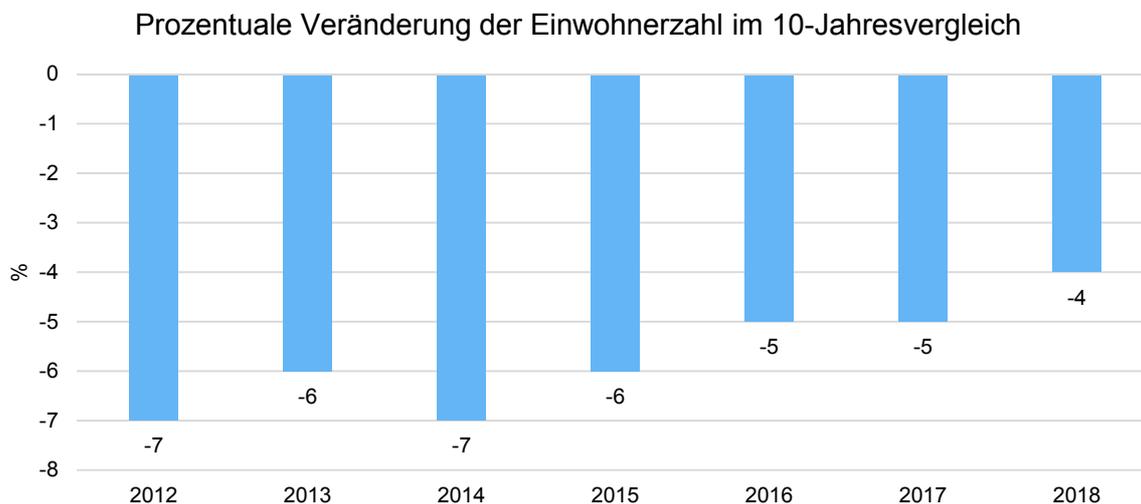
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner gesamt	8.509	8.540	8.570	8.550	8.581
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	368	394	429	429	437
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	195	203	220	208	206
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	173	191	209	221	231
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	916	882	871	848	844
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	5.532	5.519	5.473	5.454	5.424
Senioren (über 65 Jahre)	1.693	1.745	1.797	1.819	1.876

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



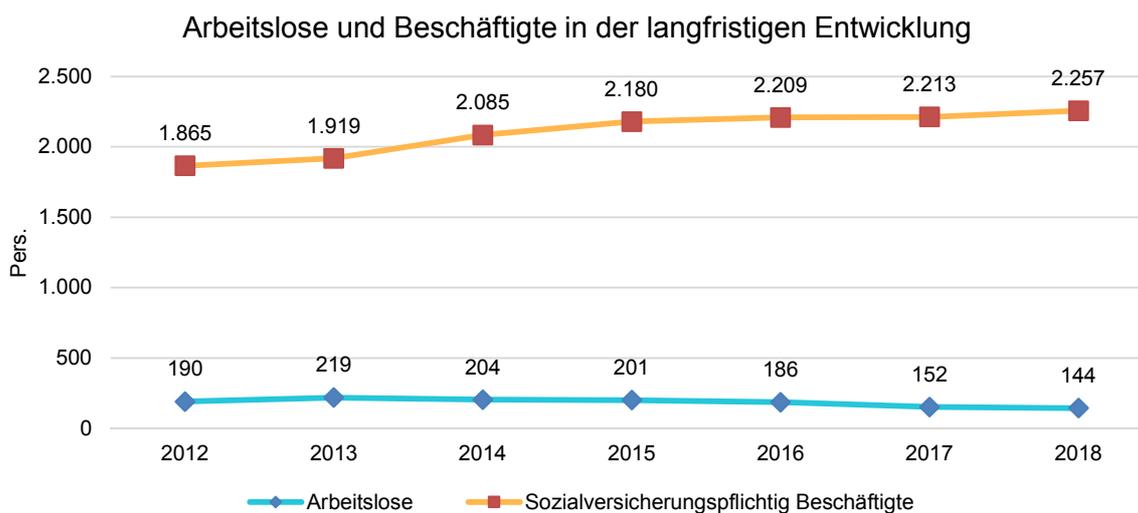
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

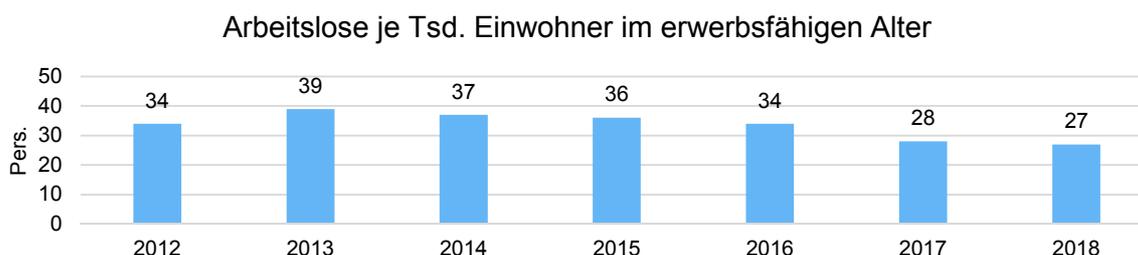
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	204	201	186	152	144
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	17	28	19	10	14
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	44	42	38	41	49
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.085	2.180	2.209	2.213	2.257

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



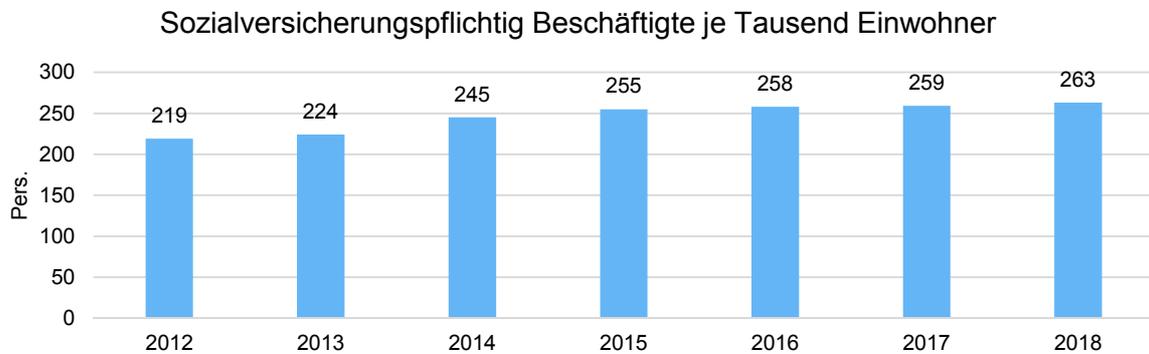
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Ergebnishaushalt

Wichtiger Hinweis:

Die Erträge sind im Ergebnishaushalt grundsätzlich negativ und die Aufwendungen grundsätzlich ohne Vorzeichen dargestellt.

Daraus folgt, dass ein negativer Saldo des Ergebnishaushaltes einen Gewinn und ein positiver Saldo einen Verlust bedeutet.

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergebnishaushalt					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.440	-257.000	-232.560
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.506.070	-3.535.650	-3.768.318
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-53.430	-79.050	-79.724
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-500	-7.214
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.299.330	-8.909.100	-8.773.977
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-349.000	-345.200	-339.328
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.154.010	-3.857.770	-3.641.694
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-549.100	-561.480	-618.607
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-464.460	-583.250	-707.169
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.612.840	-18.129.000	-18.168.591
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.048.130	3.777.380	3.566.468
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	598.830	543.220	595.074
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.270	3.213.080	2.888.877
14	66	Abschreibungen	1.309.500	1.262.050	1.321.979
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.602.800	1.521.400	1.423.377
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.768.800	7.682.000	7.581.456
17	72	Transferaufwendungen	58.300	66.800	34.624
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.680	17.540	18.695
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.574.310	18.083.470	17.430.552
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.530	-45.530	-738.040
21	56, 57	Finanzerträge	-32.570	-35.720	-85.853
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	62.700	71.250	82.895
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	30.130	35.530	-2.957
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.645.410	-18.164.720	-18.254.444
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	18.637.010	18.154.720	17.513.447
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-8.400	-10.000	-740.997
27	59	Außerordentliche Erträge	-10.650	-15.100	-13.557
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	100	100	82
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-10.550	-15.000	-13.476
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-18.950	-25.000	-754.473
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge / -überschüsse	---	---	-3.851.020

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Finanzhaushalt

Wichtiger Hinweis:

Im Finanzhaushalt werden **Einzahlungen** und **Auszahlungen** einander gegenüber gestellt, um den **Finanzmittelfluss** zu ermitteln. Hier sind **Einzahlungen** mit einem **positiven Vorzeichen** und **Auszahlungen** mit einem **negativen Vorzeichen** zu verwenden.

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Finanzhaushalt					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.440	257.000	208.559
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.070	3.535.650	4.024.102
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.430	79.050	76.494
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	9.299.330	8.909.100	8.715.655
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	349.000	345.200	342.708
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.154.010	3.857.770	3.539.129
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.570	35.720	69.069
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	450.160	539.300	577.373
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.082.010	17.558.790	17.553.088
10	830	Personalauszahlungen	-4.013.930	-3.745.380	-3.563.195
11	831	Versorgungsauszahlungen	-460.270	-426.780	-413.796
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.185.370	-3.230.580	-2.869.706
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-58.300	-66.800	-36.254
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.602.800	-1.521.400	-1.301.001
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.768.800	-7.682.000	-7.562.804
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-48.400	-53.700	-60.802
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-20.780	-17.640	-18.438
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-17.158.650	-16.744.280	-15.825.997
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	923.360	814.510	1.727.091
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.358.300	2.695.900	189.869
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.000.000	1.461.600	4.854
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.358.300	4.157.500	194.723
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-237.000	-244.300	-91.982
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.168.500	-4.130.500	-1.662.037
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-680.600	-458.350	-227.767
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.400	-8.180	-8.098
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.094.500	-4.841.330	-1.989.885
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.263.800	-683.830	-1.795.162
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.187.160	130.680	-68.071

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Finanzhaushalt					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.000		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-243.410	-304.110	-323.198
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-208.410	-304.110	-323.198
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.978.750	-173.430	-391.269
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	230.236
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-317.778
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-87.543
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.790.000	5.990.357	6.469.168
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.978.750	-173.430	-478.811
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	6.768.750	5.816.927	5.990.357
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Haushaltsplan 2020

- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.354
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.900	-5.000	-6.396
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.800	-8.050	-14.146
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			-100
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-2.600	-13.100	-2.523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.700	-67.010	-199.062
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.000	-93.160	-223.580
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.702.730	1.600.940	1.522.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	383.510	342.650	401.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.570	506.830	441.460
14	66	Abschreibungen	103.700	89.400	78.905
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.500		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	3.040	3.131
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.695.210	2.542.860	2.446.852
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.630.210	2.449.700	2.223.272
21	56, 57	Finanzerträge	-19.500	-24.200	-71.265
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	1.000	10.394
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-16.500	-23.200	-60.871
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	2.613.710	2.426.500	2.162.401
25	59	Außerordentliche Erträge			-219
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-219
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.613.710	2.426.500	2.162.182
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.635.250	-1.783.900	-1.416.007
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	496.360	155.700	465.459
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.138.890	-1.628.200	-950.549
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.474.820	798.300	1.211.634

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.500		22.500		142.500	142.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.000.000		1.461.600	100	4.175.100	4.015.100
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					25.000	25.000
	Summe	1.022.500		1.484.100	100	4.342.600	4.182.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000	-15.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000		-173.000	1.599	-2.681.000	-2.551.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-129.562		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-138.950		-80.500	-68.193	-1.493.000	-1.012.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.870		-6.650	-6.659	-47.345	-26.705
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-315.820		-260.150	-202.815	-4.236.345	-3.604.705
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	706.680		1.223.950	-202.715	106.255	577.895

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.354
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.900	-5.000	-6.396
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.800	-8.050	-14.146
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			-100
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-2.600	-13.100	-2.523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.700	-67.010	-199.062
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.000	-93.160	-223.580
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.702.730	1.600.940	1.522.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	383.510	342.650	401.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.570	506.830	441.460
14	66	Abschreibungen	103.700	89.400	78.905
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.500		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	3.040	3.131
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.695.210	2.542.860	2.446.852
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.630.210	2.449.700	2.223.272
21	56, 57	Finanzerträge	-19.500	-24.200	-71.265
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	1.000	10.394
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-16.500	-23.200	-60.871
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	2.613.710	2.426.500	2.162.401
25	59	Außerordentliche Erträge			-219
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-219
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.613.710	2.426.500	2.162.182
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.635.250	-1.783.900	-1.416.007
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	496.360	155.700	465.459
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.138.890	-1.628.200	-950.549
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.474.820	798.300	1.211.634

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.500		22.500		142.500	142.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.000.000		1.461.600	100	4.175.100	4.015.100
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					25.000	25.000
	Summe	1.022.500		1.484.100	100	4.342.600	4.182.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000	-15.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000		-173.000	1.599	-2.681.000	-2.551.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-129.562		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-138.950		-80.500	-68.193	-1.493.000	-1.012.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.870		-6.650	-6.659	-47.345	-26.705
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-315.820		-260.150	-202.815	-4.236.345	-3.604.705
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	706.680		1.223.950	-202.715	106.255	577.895

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0101-01 Gemeindeorgane Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptverwaltung	Verantwortliche Person(en) Gerd Hübner
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ausführung der Kommunalverfassung und des gemeindlichen Satzungsrechts, - Unterstützung der Gemeindeorgane und sonstiger Gremien, - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, - Koordinierung der Sitzungsvorlagen und Sitzungsdienst für die Gemeindevertretung und deren Ausschüsse, den Gemeindevorstand, die Kommissionen und sonstige Gremien, - Satzungsrecht
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlussfassung - Politische Willensbildung - Kontrolle der Verwaltung - Transparente Information der Öffentlichkeit - rechtskonforme Erledigung aller Aufgaben
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Mitglieder von Gemeindevorstand/-vertretung, Ausschüssen und Fraktionen - Mandatsträger/innen - Bürger/innen
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindeorgane, der sonstigen Gremien sowie der Fraktionen, - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gemeindeorgane und der sonstigen Gremien, - Würdigung besonderer Anlässe, Organisation und Durchführung von Sitzungen sonstigen Veranstaltungen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0101-01 Gemeindeorgane Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	0	-232
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	-100
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.370	-22.720	-21.427
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.470	-22.720	-21.759
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.750	103.800	109.935
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.180	112.080	169.887
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.550	98.700	73.446
14	66	Abschreibungen	1.500	900	1.286
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	350	301
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	326.280	315.830	354.855
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	314.810	293.110	333.095
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	314.810	293.110	333.095
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	314.810	293.110	333.095
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-74.800	-66.400	-72.337
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170	0	140
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.630	-66.400	-72.197
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.180	226.710	260.899

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0101-01 Gemeindeorgane							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-2.500	-900	-13.000	-8.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.965		-2.960	-2.786	-20.350	-11.440
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.465		-5.460	-3.686	-33.350	-19.940
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.465		-5.460	-3.686	-33.350	-19.940

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0101-02 Haupt- und Finanzverwaltung	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Finanzverwaltung	Verantwortliche Person(en) Gerd Hübner
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Dienstleistungen für die Verwaltung, - Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des Dienstbetriebes, - Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung, - Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, - Haushalts-, Finanz,- u. Kassenwesen; Finanzcontrolling, insbesondere Abwicklung aller finanztechnischen und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten, - Koordinierung fachbereichsübergreifender Projekte, interkommunale Zusammenarbeit, - Amtliches Bekanntmachungsblatt, - Vereinsangelegenheiten
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - rechtskonforme, wirtschaftliche und effiziente Erfüllung aller Aufgaben, - Optimierung der Verwaltungsabläufe, - solide Gemeindefinanzen im Einklang mit dem Gemeinwohl
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindebedienstete, - Bürger/innen, - juristische Personen des öffentlichen sowie privaten Rechts, - Firmen, Städte, Gemeinden und sonstige Körperschaften, - Behörden
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> -Organisation der Verwaltung, - Personalangelegenheiten von der Begründung bis zur Beendigung von Arbeits- und Beamtenverhältnissen, -Aus- und Fortbildung, -Versicherungsangelegenheiten, -Allgemeine Verwaltungsaufgaben, - Grundstücksangelegenheiten, Verwaltung der Mietobjekte, - Abwicklung des Zahlungsverkehrs, - Mahn und- Beitreibungswesen, Insolvenzverwaltung, -Steuer- und Gebührenveranlagung, Gebührenkalkulation, -Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Bericht an Gremien, -Darlehensverwaltung, -Kosten- und Leistungsrechnung, -Interne Leistungsverrechnung, - Anlagenbuchhaltung, Finanzstatistik, Zentrales Rechnungswesen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0101-02 Haupt- und Finanzverwaltung

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.400	-3.000	-3.716
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-8.050	-13.414
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-2.600	-2.500	-2.523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.830	-43.790	-175.239
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.030	-57.340	-194.892
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	839.980	790.560	777.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.430	180.920	187.215
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.250	335.670	286.070
14	66	Abschreibungen	44.800	34.100	28.959
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.500	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	700	1.148
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.420.060	1.341.950	1.280.858
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.370.030	1.284.610	1.085.965
21	56, 57	Finanzerträge	-19.500	-24.200	-71.265
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	1.000	10.394
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-16.500	-23.200	-60.871
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	1.353.530	1.261.410	1.025.095
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-119
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-119
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.353.530	1.261.410	1.024.976
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-721.100	-816.900	-706.051
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	398.390	46.000	374.884
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-322.710	-770.900	-331.167
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.030.820	490.510	693.809

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0101-02 Haupt- und Finanzverwaltung

Erläuterungen zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Wiedereinstieg aus Elternzeit 2019 und tariflich vereinbarte Personalkostensteigerung

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

**Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt
Produkt 0101-02 Haupt- und Finanzverwaltung**

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0101-02 Haupt- und Finanzverwaltung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					75.000	75.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.000.000		1.461.600		4.149.600	3.989.600
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					25.000	25.000
	Summe	1.000.000		1.461.600		4.249.600	4.089.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000	-15.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000		-173.000	1.599	-2.453.000	-2.323.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-91.882		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-48.250		-15.000	-15.817	-368.800	-324.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.905		-3.690	-2.951	-25.165	-13.435
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-222.155		-191.690	-109.051	-2.861.965	-2.675.735
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	777.845		1.269.910	-109.051	1.387.635	1.413.865

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0101-03 Bauhof	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauhof	Verantwortliche Person(en) Jürgen Keil
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ausführung von Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an gemeindeeigenen Straßen, Wegen, Feld- und Wirtschaftswegen, Plätzen, Gebäuden, Wasseranlagen, Grünanlagen, Spielplätzen, Sport- und Freizeitanlagen und Friedhöfen -Straßenreinigung und Winterdienst -Leistungen der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von kulturellen und touristischen Veranstaltungen der Gemeinde
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Herstellung , Werterhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums -Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen -Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes, Minimierung von Bürgerbeschwerden
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> -Bürger/innen -Grundstückseigentümer -Fachbereiche -Gemeindegremien
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> -Erledigung von Handwerkerleistungen in den Bereichen Hoch- /Tief- und Straßenbau -Unterhaltung von Parks, Grünflächen, Sport- und Spielplätzen, Kindertagesstätten -Wöchentliche Prüfung der Spielgeräte -Baum- und Strauchpflege, sowie Straßenbegleitgrün -Gebäudeunterhaltung -Straßenreinigung einschl. Bushaltestellen und Brunnen, Papierkorbleerung, Bewirtschaftung der Hundetoiletten, Winterdienst -Reinigung von öffentlichen Flächen nach Veranstaltungen -Aushub von Gräbern, Pflege der Friedhofsanlagen -Unterhaltung von Gewässer und deren technischen Anlagen -Leistungen der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von kulturellen und touristischen Veranstaltungen der Gemeinde

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0101-03 Bauhof Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.354
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	0	-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	-10.600	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-10.600	-2.574
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	527.800	487.900	444.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.400	34.570	31.045
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.720	61.410	73.409
14	66	Abschreibungen	55.100	51.300	45.563
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	1.850	1.547
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	692.670	637.030	596.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	692.170	626.430	593.544
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	692.170	626.430	593.544
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	692.170	626.430	593.444
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-581.750	-497.500	-389.976
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.120	109.700	89.624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-484.630	-387.800	-300.352
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.540	238.630	293.093

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0101-03 Bauhof							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				100	25.000	25.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				100	25.000	25.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-228.000	-228.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-37.679		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.200		-59.500	-50.052	-1.020.900	-595.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-923	-1.830	-1.830
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.200		-59.500	-88.654	-1.250.730	-825.730
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-85.200		-59.500	-88.554	-1.225.730	-800.730

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0101-04 Bauamt	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) M.Krippner, M.Hänsel, J.Gröger
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	-Planung und Durchführung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen, technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte -Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Allgemeine Ziele	-Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens -Optimierung der Wirtschaftlichkeit, der Pflege und Werterhaltung, von Umweltstandards -angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik
Zielgruppe	-Gemeindegremien -Bürger/innen -Grundstückseigentümer -Bauinteressenten -Fachbehörden
Leistungsumfang	-Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, -Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Anlagen -Planung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen (Unterhaltung, grundhaften Ausbau und Erschließungsmaßnahmen) sowie deren Unterhaltung; Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Sportanlagen, Spielplätze und Friedhöfen, -Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen von konstruktiven Anlagen im Gewässerbau und im vorbeugenden Hochwasserschutz, -Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Ingenieurbauwerken und Versorgungsleitungen, sowie deren Unterhaltung, -Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und –steuerung, sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Anträge zu Investitionsfördermaßnahmen, -Beratungsleistungen, fachliche Begutachtungen sowie Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht, -Schnittstelle für alle Verwaltungsbereiche

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0101-04 Bauamt

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.000	-2.680
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-1.674
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-2.500	-4.354
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.200	218.680	190.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500	15.080	13.169
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	11.050	8.535
14	66	Abschreibungen	2.300	3.100	3.097
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	140	135
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	256.200	248.050	215.021
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.200	245.550	210.667
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	253.200	245.550	210.667
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	253.200	245.550	210.667
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-257.600	-403.100	-247.644
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	680	0	810
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256.920	-403.100	-246.834
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.720	-157.550	-36.167

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0101-04 Bauamt							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.500		22.500		67.500	67.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					500	500
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	22.500		22.500		68.000	68.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-3.500	-1.424	-90.300	-83.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000		-3.500	-1.424	-90.300	-83.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	18.500		19.000	-1.424	-22.300	-15.300

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-2.127
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.650	-348.400	-492.920
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.350	-11.800	-7.570
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-2.700	-3.200	-2.995
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-35.800	-29.200	-39.173
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-537
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-393.500	-394.600	-545.322
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361.050	344.120	340.516
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.000	22.210	22.443
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.210	438.850	556.081
14	66	Abschreibungen	123.100	108.300	145.609
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		1.500	1.389
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.500	12.500	12.071
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	998.860	927.480	1.078.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	605.360	532.880	532.788
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.200	3.700	4.187
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.200	3.700	4.187
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	608.560	536.580	536.975
25	59	Außerordentliche Erträge		-100	-121
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-100	-72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	608.560	536.480	536.903
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.400	-96.300	-77.723
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	217.090	175.700	190.567
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.690	79.400	112.844
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	741.250	615.880	649.747

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	422.700		674.000		1.599.900	1.185.900
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					5.000	5.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	422.700		674.000		1.604.900	1.190.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.000		-90.000	-90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-363.500		-788.500	-5.078	-1.391.100	-1.241.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-424.900		-116.550	-74.849	-2.453.000	-1.197.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-788.400		-912.050	-79.926	-3.934.100	-2.528.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-365.700		-238.050	-79.926	-2.329.200	-1.337.900

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	-5.730
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-10.000	-5.730
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.060	11.850	8.045
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			100
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.060	11.850	8.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.060	1.850	2.415
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	11.060	1.850	2.415
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.060	1.850	2.415
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			358
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			358
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.060	1.850	2.773

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0201-01 Wahlen und Statistik	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptverwaltung	Verantwortliche Person(en) Jürgen Martini
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (soweit es sich um eine kommunale Aufgabe handelt) einschließlich Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, bei Kommunalwahlen Funktion des besonderen Wahlleiters und es besonderen Stellvertreters
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung von öffentlichen Wahlen und Abstimmungen, Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen, Prüfung der Wahl Niederschriften, Feststellung der vorläufigen Endergebnisse
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Parteien, Wählergruppen, Hessisches Statistisches Landesamt, Medien
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> -Öffentliche Bekanntmachungen, -Aufstellung und Führung der Wählerverzeichnisse, -Einsicht Wählerverzeichnisse, -Beschaffung der Formulare und Stimmzettel, -Benachrichtigung der Wahlberechtigten, -Durchführung der Briefwahl, -Berufung und Schulung der Wahlvorstände, -Reservieren, Organisieren und Einrichten der Wahlräume, -Ermittlung, Feststellung und Präsentation der Wahlergebnisse

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0201-01 Wahlen und Statistik

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-10.000	-5.730
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-10.000	-5.730
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.060	11.850	8.045
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	100
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.060	11.850	8.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.060	1.850	2.415
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	11.060	1.850	2.415
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.060	1.850	2.415
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	358
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	358
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.060	1.850	2.773

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0201-01 Wahlen und Statistik							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-2.127
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334.650	-335.400	-472.981
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-336.150	-336.900	-475.133
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.350	264.410	257.469
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.600	17.650	17.721
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.700	231.500	264.096
14	66	Abschreibungen	6.200	4.650	2.201
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.500	12.500	12.071
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	558.350	530.710	553.558
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.200	193.810	78.425
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	222.200	193.810	78.425
25	59	Außerordentliche Erträge		-100	-121
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-100	-121
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.200	193.710	78.304
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-77.800	-92.000	-73.782
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.510	117.900	95.893
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.710	25.900	22.112
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.910	219.610	100.416

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.600		-8.550	-365	-79.800	-66.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.600		-8.550	-365	-79.800	-66.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.600		-8.550	-365	-79.800	-66.500

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0202-01 Ordnungsamt Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsbehörde	Verantwortliche Person(en) Steffen Wolf
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung - Aufgaben der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Allgemeine Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Parkraumüberwachung, - Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Normen durch Überwachung bzw. Ahndung / Entgegenwirken ordnungswidrigen Verhaltens 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> -Bürger/innen -Verkehrsteilnehmer/innen 	
Leistungsumfang <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben, - Gefahrenabwehrmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten, - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, - Versammlungs- und Demonstrationsrecht, - Vollzug des Hessischen Feiertagsgesetzes, - Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden, - Umweltschutz (ordnungsbehördliche Maßnahmen der Umwelt, illegale Abfallentsorgung etc.), - Vollzug der Straßenreinigungssatzung, - Fundangelegenheiten (Fundbüro), - Spielhallenangelegenheiten - Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen - Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben 	

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0202-01 Ordnungsamt Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-2.127
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.150	-278.400	-410.494
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-278.650	-279.900	-412.646
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.400	72.350	70.772
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.300	4.940	4.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.990	173.350	205.000
14	66	Abschreibungen	1.000	2.800	876
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.500	12.500	12.071
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.190	265.940	293.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-460	-13.960	-119.051
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-460	-13.960	-119.051
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-100	-121
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-100	-121
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-460	-14.060	-119.172
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.500	-43.600	-33.829
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.500	117.900	95.169
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.000	74.300	61.341
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.540	60.240	-57.831

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0202-01 Ordnungsamt							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-1.500	-169	-18.600	-13.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-1.500	-169	-18.600	-13.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000		-1.500	-169	-18.600	-13.100

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0202-02 Meldewesen Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Meldewesen	Verantwortliche Person(en) Ingrid Nicklas, Silke Uhrig
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	-Allgemeines Melde-, Ausweis- und Passwesen
Allgemeine Ziele	-schnellstmögliche Bearbeitung aller genannten Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte und Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung
Zielgruppe	-Einwohner/innen
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Führung Melderegister: An-, Ab- und Ummeldungen, Staatsangehörigkeitsklärung, Identifikationsnummer für Lohnsteuerwesen, Auskunfts- und Übermittlungssperren, Auswertungen, Jubiläen, Einwohnerstatistik, Datenübermittlung und Aufenthaltsanfragen, Zensus, Xmeld-Verfahren, usw. -Führung Passregister: Beantragung und Aushändigung Pässe und Personalausweise, Ausstellung Vorläufige Dokumente, Verlustmeldungen, Online-Funktion, usw. - Führungszeugnisse - Fischereischeine - Kirchenaustritte - Kfz.-Schein-Änderungen - Teilbereich Wahlen - Beglaubigungen -Neubürgerinformation, Telefonzentrale

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0202-02 Meldewesen

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-54.074
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000	-50.000	-54.074
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.500	88.230	86.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.300	5.600	5.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	48.900	51.770
14	66	Abschreibungen	3.100	1.000	543
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.000	143.730	144.664
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.000	93.730	90.590
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	105.000	93.730	90.590
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.000	93.730	90.590
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.200	-24.700	-20.579
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	630	0	424
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.570	-24.700	-20.155
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.430	69.030	70.435

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0202-02 Meldewesen							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.300		-3.800		-34.100	-30.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.300		-3.800		-34.100	-30.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300		-3.800		-34.100	-30.200

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0202-03 Standesamt	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Standesamt	Verantwortliche Person(en) Doris Niesner, Dieter Stephan
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz - Führung der Personenstandsregister für Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle - Prüfung der Ehesfähigkeit, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Namensangelegenheiten, Vaterschaftsanerkennungen <p>weiterer Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rentenangelegenheiten, Untere Einbürgerungsbehörde, Ausgabe, Entgegennahme und Weiterleitung von SGB II-, SGB XII und Wohngeldanträgen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung und Nachweis von personenstandsbezogenen Daten - rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Standesämter - Heiratswillige - Allgemeinheit - Einwohnerinnen und Einwohner - Bürgerinnen und Bürger
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Führung der Personenstandsregister, inkl. archivierter Einträge - Beurkundungen im Personenstandswesen - Entgegennahme von Erklärungen im Personenstandswesen - Eheschließungen/Lebenspartnerschaften - Ausstellung von Personenstandsurkunden <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme und Weiterleitung von Rentenanträgen - Mithilfe bei Rentenkontenklärungen - Erteilung von einfachen Auskünften in Rentenangelegenheiten <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung in Einbürgerungsangelegenheiten - Ausgabe, Entgegennahme und elektronische Verarbeitung von Einbürgerungsanträgen - Aushändigung von Einbürgerungsurkunden und Folgearbeiten <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgabe von Anträgen nach dem SGB II und XII, Entgegennahme und Weiterleitung an den Odenwaldkreis - Ausgabe von Wohngeld-/Lastenzuschussanträgen, Entgegennahme und Weiterleitung an den Odenwaldkreis <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwerbehindertenangelegenheiten - Verbindungsstelle zum Schiedsamt - Vornamensänderungen - Wildschadensangelegenheiten - Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigungen - Organisation und Abrechnung von genehmigten Sammlungen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0202-03 Standesamt

Gemeinde Reichelsheim

- Schriftführung Marktkommission

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0202-03 Standesamt

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.000	-8.413
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.000	-8.413
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.450	103.830	100.238
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.110	6.952
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.610	9.250	7.327
14	66	Abschreibungen	2.100	850	782
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.160	121.040	115.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.660	114.040	106.886
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	117.660	114.040	106.886
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.660	114.040	106.886
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-23.700	-19.374
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	380	0	300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.720	-23.700	-19.074
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.940	90.340	87.812

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0202-03 Standesamt							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.300		-3.250	-196	-27.100	-23.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.300		-3.250	-196	-27.100	-23.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.300		-3.250	-196	-27.100	-23.200

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-13.000	-19.939
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.350	-1.800	-1.841
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-2.700	-3.200	-2.995
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-35.800	-29.200	-39.173
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-512
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.350	-47.700	-64.459
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.700	79.710	83.047
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.560	4.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.450	195.500	283.940
14	66	Abschreibungen	116.900	103.650	143.408
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		1.500	1.289
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	429.450	384.920	516.407
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	372.100	337.220	451.948
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.200	3.700	4.187
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.200	3.700	4.187
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	375.300	340.920	456.135
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.300	340.920	456.184
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-4.300	-3.942
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.580	57.800	94.316
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.980	53.500	90.374
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	484.280	394.420	546.558

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	422.700		674.000		1.599.900	1.185.900
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					5.000	5.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	422.700		674.000		1.604.900	1.190.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.000		-90.000	-90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-363.500		-788.500	-5.078	-1.391.100	-1.241.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-419.300		-108.000	-74.483	-2.373.200	-1.131.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-782.800		-903.500	-79.561	-3.854.300	-2.462.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.100		-229.500	-79.561	-2.249.400	-1.271.400

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0203-01 Feuerwehr Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerwehr (Brandschutz)	Verantwortliche Person(en) Björn Schmidt
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Brandschutz und allgemeine Hilfe - Sachbearbeitung Brandschutz - Gerätewartung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt einer leistungsstarken Feuerwehr
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger und Besucher von Reichelsheim sowie Tiere, die Umwelt und Sachgegenstände - Nachbarkommunen
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Wartung der persönlichen Ausrüstung, Geräte und Fahrzeuge. Auch für andere Kommunen - Erhalt der Einsatzfähigkeit, der Feuerwehren - Vorbeugender Brandschutz - Brandschutzerziehung - Einsatzdienst - Aus- und Fortbildungen erstellen - Ersatz- und Neuanschaffungen von Ausrüstung, Geräten und Fahrzeugen - Personalverwaltung - Bedarfs- und Entwicklungsplan fortschreiben

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0203-01 Feuerwehr

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-13.000	-19.939
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.350	-1.800	-1.841
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-2.700	-3.200	-2.995
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-35.800	-29.200	-39.173
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-512
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.350	-47.700	-64.459
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.700	79.710	83.047
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.560	4.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.450	195.500	283.940
14	66	Abschreibungen	116.900	103.650	143.408
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	1.500	1.289
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	429.450	384.920	516.407
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	372.100	337.220	451.948
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	3.200	3.700	4.187
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.200	3.700	4.187
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	375.300	340.920	456.135
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.300	340.920	456.184
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-4.300	-3.942
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.580	57.800	94.316
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.980	53.500	90.374
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	484.280	394.420	546.558

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0203-01 Feuerwehr

Erläuterungen zu Nr. 13 Aufw. Sach- und Dienstl.

25.000,00 € Wetterschutzbekleidung und Helme

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt
Produkt 0203-01 Feuerwehr

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0203-01 Feuerwehr							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	422.700		674.000		1.599.900	1.185.900
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					5.000	5.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	422.700		674.000		1.604.900	1.190.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.000		-90.000	-90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-363.500		-788.500	-5.078	-1.391.100	-1.241.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-419.300		-108.000	-74.483	-2.373.200	-1.131.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-782.800		-903.500	-79.561	-3.854.300	-2.462.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-360.100		-229.500	-79.561	-2.249.400	-1.271.400

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-8.600	-8.500	-8.541
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000	-8.900	-8.993
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.080	2.870	3.235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	190	213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.640	22.930	27.461
14	66	Abschreibungen	14.000	14.300	13.880
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	21.100	18.900	22.290
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.050	59.220	67.107
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.050	50.320	58.114
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	51.050	50.320	58.114
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.050	50.320	58.114
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.730	137.900	117.857
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.730	137.900	117.857
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.780	188.220	175.971

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-8.600	-8.500	-8.541
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000	-8.900	-8.993
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.080	2.870	3.235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	190	213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.840	16.130	23.770
14	66	Abschreibungen	14.000	14.300	13.880
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.150	33.520	41.128
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.150	24.620	32.135
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	27.150	24.620	32.135
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.150	24.620	32.135
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.030	16.700	23.559
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.030	16.700	23.559
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.180	41.320	55.694

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0402-01 Regionalmuseum	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>Das Regionalmuseum Reichelsheim Odenwald hat sich zum Ziel gesetzt, die geschichtliche Vergangenheit Reichelsheims und seiner Region, die Erinnerung an die hiesigen Vorfahren und deren jahrhundertealten Lebensgemeinschaften einerseits zu wahren, sowie andererseits die Kultur zu fördern und zur Weiterbildung der Bevölkerung beizutragen. Es unterstützt die Ziele des UNESCO Geoparks durch praktische Arbeit. Zur Erfüllung seiner Aufgaben ist es in Abteilungen gegliedert. Die Mitglieder des Arbeitskreises Regionalmuseum Reichelsheim Odenwald realisieren die Ziele des Museums.</p>
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufarbeiten der Geschichte, des Lebens der Bevölkerung, des Brauchtums, der Entwicklung der Schulen und Kirchen, der Entwicklung von Landwirtschaft, Handwerk, Handel, Dienstleistungen und Industrie sowie der Vereinsarbeit Reichelsheim und seiner Region. Dazu gehören Sammeln und Archivieren von Gegenständen, Sammeln und Archivieren alter und neuer Bilder aus Reichelsheim und seinen Ortsteilen, Sammeln und Archivieren von Literatur, schriftlichen Vereinbarungen und sonstigen Unterlagen, eigenes Forschen und Dokumentieren sowie Fördern von Vorhaben zur Erforschung und Dokumentation. 2. Präsentieren der gesammelten und archivierten Dokumente im Rahmen von Dauer- und Sonderausstellungen soweit räumlich möglich, von Forschungsarbeiten und deren Dokumentationen, historisch wertvoller Dokumente des Odenwaldkreises, des Landes Hessen, der Bundesrepublik Deutschland sowie der Weltgeschichte in Form von Sonderausstellungen und des Reichelsheimer alten Rathauses als bauhistorisches Dokument im Rahmen des Fachwerkbaus im Allgemeinen und der Entwicklung der Gemeinde im Speziellen. 3. Unterrichten und Schulen der Bevölkerung und fachspezifischer Gruppen über die Vergangenheit Reichelsheims und seiner Region in Wort, Schrift und Bild. 4. Bereitstellen von Öffnungszeiten für regelmäßige Besichtigungsmöglichkeiten und für Sonderveranstaltungen im Regionalmuseum sowie Sonderöffnungszeiten für vorangemeldete Besuchergruppen inklusive Führungen auf Wunsch, zeitgemäße Schulungs- und Rechercherrourcen für Einzelpersonen und Gruppen nach Anmeldung. 5. Durchführen von kulturellen Veranstaltungen durch das Regionalmuseum in dessen Räumen und deren unmittelbarer Nähe zur Förderung des gemeindlichen Lebens. 6. Zusammenarbeit mit anderen Museen, dem Gemeinde- und Kreisarchiv sowie übergeordneten, beratenden und für die Region werbenden Einrichtungen.
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schulklassen - Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0402-01 Regionalmuseum

Gemeinde Reichelsheim

- Ortsfremde
- Urlaubsgäste

Leistungsumfang

- Bereitstellung eines ehemaligen Fachwerkrathauses als Gebäude mit Wasser- Abwasser-, und Stromversorgung.
- Bereitstellung von Exponaten (großer Teil als Leihgabe)
- Angebote für Gruppenführungen
- Instandhaltung, Erhaltung und Pflege der Gebäudesubstanz
- Ehrenamtliche Betreuung der Besucher durch den Arbeitskreis Regionalmuseum Reichelsheim Odenwald
- Ehrenamtlich Betreutes Bildarchiv samt digitalem Arbeitsplatz zur Registratur
- Im Jahreslauf werden verschiedene Sonderausstellungen angeboten

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0402-01 Regionalmuseum

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-8.600	-8.500	-8.541
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000	-8.900	-8.993
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.080	2.870	3.235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	190	213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.840	16.130	23.770
14	66	Abschreibungen	14.000	14.300	13.880
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.150	33.520	41.128
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.150	24.620	32.135
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	27.150	24.620	32.135
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.150	24.620	32.135
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.030	16.700	23.559
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.030	16.700	23.559
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.180	41.320	55.694

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0402-01 Regionalmuseum							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0405 Musikpflege					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.500	1.500	1.195
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.500	1.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500	1.500	1.195
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	1.500	1.500	1.195
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.195
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.700	40.200	38.213
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.700	40.200	38.213
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.200	41.700	39.408

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0405 Musikpflege							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0405-01 Förderung von Vereinen und sonstigen Institutionen Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptverwaltung	Verantwortliche Person(en) Stefan Lopinsky
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	- Förderung von Jugendarbeit der Vereine des Gemeindegebietes - Finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung von Vereinsequipment - hauptsächlich Sportgeräte und Instrumente
Allgemeine Ziele	Erhaltung/Förderung der vielfältigen Vereinsaktivitäten und der Vereine an sich
Zielgruppe	ortsansässige Verein mit Mitgliedern aller Altersklassen
Leistungsumfang	externe Angebote

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0405-01 Förderung von Vereinen und sonstigen Institutionen

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.500	1.500	1.195
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.500	1.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500	1.500	1.195
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	1.500	1.500	1.195
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.195
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.700	40.200	38.213
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.700	40.200	38.213
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.200	41.700	39.408

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0405-01 Förderung von Vereinen und sonstigen Institutionen							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0407 Volkshochschulen					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		1.400	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.400	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.400	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)		1.400	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.400	
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.400	

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0407 Volkshochschulen							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0407-01 Förderung von Volkshochschulen	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptverwaltung	Verantwortliche Person(en) Stefan Lopinsky
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung/Unterstützung der Akademie für lebenslanges Lernen (VHS) - Auftragsgrundlage hierfür ist das Hessische Weiterbildungsgesetz
Allgemeine Ziele	<p>Ergänzung/Vertiefung von vorhandenen, als auch Vermittlung von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen der Odenwälder Bürgerinnen und Bürger.. Erweiterung der fachlichen und sozialen Kompetenzen, um sich aktiv an den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen beteiligen zu können.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Pflichtangebots nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz - Erstellen eines freien Angebotes sowie nachfrageorientierte Ausrichtung der Veranstaltungen (z.B. Auftragsmaßnahmen von Firmen)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Jugendliche (ab ca. 15 Jahren) - Erwachsene - Familien - Unternehmen (Kreisbevölkerung)
Leistungsumfang	externe Leistungen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0407-01 Förderung von Volkshochschulen Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	1.400	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	1.400	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	1.400	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	0	1.400	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	0
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0407-01 Förderung von Volkshochschulen							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	6.800	3.690
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	19.600	16.000	21.095
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.400	22.800	24.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.400	22.800	24.785
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	22.400	22.800	24.785
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.400	22.800	24.785
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.000	81.000	56.085
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.000	81.000	56.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.400	103.800	80.870

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0410-01 Heimatpflege Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Allgemeine Ziele	- Heimat- und Kulturpflege durch Vereine unterstützen - lokale Mundarten bewahren
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger - Vereine
Leistungsumfang	- Unterstützung örtlicher Vereine durch Zurverfügungstellung von Räumen und finanzielle Mittel - Veranstaltungen und Publikationen unterstützen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0410-01 Heimatpflege

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	6.800	3.690
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	19.600	16.000	21.095
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.400	22.800	24.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.400	22.800	24.785
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	22.400	22.800	24.785
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.400	22.800	24.785
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.000	81.000	56.085
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.000	81.000	56.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.400	103.800	80.870

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0410-01 Heimatpflege							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-44.000	-47.500	-47.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			-150
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.000	-47.500	-47.350
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	4.820	3.688
14	66	Abschreibungen	200	200	116
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	250		226
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	48.300	51.800	32.749
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.000	56.820	36.779
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.000	9.320	-10.571
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	9.000	9.320	-10.571
25	59	Außerordentliche Erträge	-100		-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100		-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.900	9.320	-10.621
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90		93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90		93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.990	9.320	-10.527

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-44.000	-47.500	-47.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.000	-47.500	-47.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	44.000	47.500	28.480
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.000	47.500	28.480
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-18.720
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)			-18.720
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-18.720
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-18.720

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0503-01 Asylbewerber Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Dieter Stephan
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	- Aufnahme und Unterbringung von durch den Odenwaldkreis zugewiesenen Flüchtlingen ohne sozialpädagogische - Betreuung, Bereitstellung von Wohnraum
Allgemeine Ziele	- Unterbringung
Zielgruppe	- Flüchtlinge
Leistungsumfang	- Einrichtung von Wohnungen nach Bedarf - Monatliche Abrechnungen mit dem Odenwaldkreis - Soziale Sicherung

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0503-01 Asylbewerber

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-44.000	-47.500	-47.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.000	-47.500	-47.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	44.000	47.500	28.480
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.000	47.500	28.480
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-18.720
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	0	0	-18.720
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.720
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.720

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0503-01 Asylbewerber							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			-150
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-150
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	4.820	3.688
14	66	Abschreibungen	200	200	116
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	250		226
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.300	4.300	4.269
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.000	9.320	8.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.000	9.320	8.149
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	9.000	9.320	8.149
25	59	Außerordentliche Erträge	-100		-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100		-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.900	9.320	8.099
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90		93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90		93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.990	9.320	8.192

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0506-01 Wohlfahrtspflege Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptverwaltung/Touristinformation	Verantwortliche Person(en) Jürgen Martini/Jochen Rietdorf
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Durchführung von geselligen und informativen Veranstaltungen für ältere Menschen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines monatlichen Veranstaltungsangebotes für ältere Menschen - Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige, die in der Gemeinde Reichelsheim wohnen
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Durchführung der gemeindlichen Seniorenprogramme einschließlich des Seniorenvormittags am Michelsmarktmontag - Erstellung des Veranstaltungskalenders zur Veröffentlichung in der Presse und im Internet - Unterstützung der Arbeit der kommunalen Seniorengruppe

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0506-01 Wohlfahrtspflege

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	-150
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-150
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	4.820	3.688
14	66	Abschreibungen	200	200	116
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	250	0	226
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.300	4.300	4.269
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.000	9.320	8.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.000	9.320	8.149
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	9.000	9.320	8.149
25	59	Außerordentliche Erträge	-100	0	-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100	0	-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.900	9.320	8.099
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90	0	93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90	0	93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.990	9.320	8.192

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0506-01 Wohlfahrtspflege							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.030	-19.000	-18.273
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.520	-71.950	-157.375
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-12.300	-3.341
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-227
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-3.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-849.660	-640.220	-560.421
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-29.200	-26.300	-28.891
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700	-400	-2.461
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-975.110	-773.170	-770.989
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.432.450	1.315.670	1.210.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.330	89.000	80.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.320	268.530	181.341
14	66	Abschreibungen	79.700	77.550	80.515
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	743.850	683.200	595.450
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	100	111
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.632.730	2.434.050	2.148.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.657.620	1.660.880	1.377.685
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	1.657.620	1.660.880	1.377.685
25	59	Außerordentliche Erträge	-400	-350	-2.077
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-400	-350	-2.077
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.657.220	1.660.530	1.375.608
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-4.006
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	334.630	372.400	292.636
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	334.630	368.100	288.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.991.850	2.028.630	1.664.238

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000		103.500		3.399.700	519.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					78.000	78.000
	Summe	54.000		103.500		3.477.700	597.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-65.000	-65.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-10.000	-19.830	-552.700	-552.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-1.090.000	-33.896	-5.052.270	-1.295.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.000		-61.500	-16.096	-608.900	-261.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-64.000		-1.161.500	-69.821	-6.278.870	-2.175.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000		-1.058.000	-69.821	-2.801.170	-1.577.400

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30		-30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-341
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-3.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-100		-100
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-200	-150	-165
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-200	-2.460
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.830	-3.350	-3.096
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		55.360	53.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.750	3.662
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.540	13.750	9.124
14	66	Abschreibungen	1.200	1.900	665
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	68.550	11.000	10.889
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.290	85.760	77.921
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.460	82.410	74.825
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	78.460	82.410	74.825
25	59	Außerordentliche Erträge	-100		-1.559
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100		-1.559
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.360	82.410	73.266
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-4.006
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			190
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-3.816
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.360	78.110	69.450

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-2.500	-189	-14.600	-11.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-2.500	-189	-14.600	-11.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-2.500	-189	-14.600	-11.600

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0602-01 Jugendarbeit Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Wolfgang Oeß
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Die Jugendpflege befasst sich mit Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch VIII. Die Gemeinde unterhält in der Ortsmitte einen Jugendraum der Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende ist.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Verantwortung und sozialen Kompetenz - Förderung von Eigenständigkeit, Mitverantwortung und Mitbestimmung - Sinnvolle Freizeitgestaltung - Pädagogische Begleitung beim Einüben von sozialen Regeln - Bewältigung von Problemen auf dem Weg zum Erwachsenwerden - Toleranz und Verständnis für die Lebenssituation von anderen Personen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche verschiedener Altersklassen - Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Reichelsheim und deren Ortsteile - Schulen der Gemeinde - Behörden, Vereine, Verbände und Unternehmen der Gemeinde und des Landkreises - Gemeindliche Einrichtungen und politische Entscheidungsträger der Gemeinde
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Entwicklung junger Menschen - Betrieb und Unterhaltung des Jugendraums „JuRa“, Offener Teenie - und Jugendtreff - Vielfältige Aktionen, Ausflüge und Jugendfreizeiten - Kooperation und Vernetzung mit Schulen, Vereinen und Institutionen - Beratung und Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen - Mitarbeit im Beratungsteam der GAZ- Schule - Aufsuchende Jugendarbeit durch Streetwork

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0602-01 Jugendarbeit

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	-30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-341
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	-3.000	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-100	0	-100
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-200	-150	-165
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-200	-2.460
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.830	-3.350	-3.096
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	55.360	53.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.750	3.662
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.540	13.750	9.124
14	66	Abschreibungen	1.200	1.900	665
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	68.550	11.000	10.889
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.290	85.760	77.921
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.460	82.410	74.825
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	78.460	82.410	74.825
25	59	Außerordentliche Erträge	-100	0	-1.559
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100	0	-1.559
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.360	82.410	73.266
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.300	-4.006
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	190
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.300	-3.816
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.360	78.110	69.450

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0602-01 Jugendarbeit

Erläuterungen zu Nr. 11,12 und 15

Aufgaben werden ab 2020 durch die AWO wahrgenommen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt
Produkt 0602-01 Jugendarbeit

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0602-01 Jugendarbeit							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-2.500	-189	-14.600	-11.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-2.500	-189	-14.600	-11.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-2.500	-189	-14.600	-11.600

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-19.000	-18.243
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.520	-71.950	-157.375
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-12.300	-3.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-849.560	-640.220	-560.321
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-23.800	-23.400	-23.583
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-968.080	-767.070	-762.523
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.431.450	1.260.140	1.155.742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.300	85.240	76.660
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.480	240.350	156.922
14	66	Abschreibungen	62.600	62.800	63.963
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	675.300	672.200	584.561
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	100	72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.525.210	2.320.830	2.037.921
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.557.130	1.553.760	1.275.399
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	1.557.130	1.553.760	1.275.399
25	59	Außerordentliche Erträge	-300	-350	-518
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300	-350	-518
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.556.830	1.553.410	1.274.881
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265.550	290.100	238.851
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	265.550	290.100	238.851
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.822.380	1.843.510	1.513.732

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000		103.500		3.391.500	511.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					78.000	78.000
	Summe	54.000		103.500		3.469.500	589.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-65.000	-65.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-10.000	-19.830	-547.700	-547.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.070.000	-33.441	-5.001.770	-1.255.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-19.000	-7.829	-397.800	-83.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-33.000		-1.099.000	-61.099	-6.012.270	-1.951.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	21.000		-995.500	-61.099	-2.542.770	-1.362.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0604-01 Kinderbetreuung Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptverwaltung	Verantwortliche Person(en) Gerd Hübner
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der familienergänzenden Betreuung - Erziehung u. Bildung von Kindern von der Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung - Bereitstellung eines ausreichenden bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesstättenplätzen, Förderung der frühkindlichen Bildung und Sprachentwicklung - Vermittlung von Betreuungsangeboten außerhalb der kommunalen Kindertagesstätten - Förderung der Kinderbetreuung anderer Träger von Kindertagesstätten
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung ausreichender bedarfsgerechter Kindertagesstättenplätze - Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Eltern - Familien
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Ausführung HKJGB, SGB, Satzung und Gebührensatzung zur Benutzung der Kindertagesstätten - Verwaltung der kommunalen Kindertagesstätten in Beerfurth, Klein-Gumpen, Ober-Ostern und Reichelsheim sowie Kooperation mit der ev. Kindertagesstätte und anderen Trägern - Zusammenarbeit u.a. mit Jugendamt, Gesundheitsamt, Regierungspräsidium, Fachdiensten, Kommunales Rechenzentrum und Land - Beantragung von Zuwendungen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0604-01 Kinderbetreuung

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-19.000	-18.243
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.520	-71.950	-157.375
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-12.300	-3.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-849.560	-640.220	-560.321
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-23.800	-23.400	-23.583
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-968.080	-767.070	-762.523
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.431.450	1.260.140	1.155.742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.300	85.240	76.660
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.480	240.350	156.922
14	66	Abschreibungen	62.600	62.800	63.963
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	675.300	672.200	584.561
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	100	72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.525.210	2.320.830	2.037.921
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.557.130	1.553.760	1.275.399
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	1.557.130	1.553.760	1.275.399
25	59	Außerordentliche Erträge	-300	-350	-518
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300	-350	-518
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.556.830	1.553.410	1.274.881
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265.550	290.100	238.851
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	265.550	290.100	238.851
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.822.380	1.843.510	1.513.732

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0604-01 Kinderbetreuung

Erläuterungen zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Wiedereinstieg aus Elternzeit, Neueinstellungen im Bereich Integration und Entfristungen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt
Produkt 0604-01 Kinderbetreuung

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0604-01 Kinderbetreuung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000		103.500		3.391.500	511.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					78.000	78.000
	Summe	54.000		103.500		3.469.500	589.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-65.000	-65.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-10.000	-19.830	-547.700	-547.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.070.000	-33.441	-5.001.770	-1.255.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-19.000	-7.829	-397.800	-83.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-33.000		-1.099.000	-61.099	-6.012.270	-1.951.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	21.000		-995.500	-61.099	-2.542.770	-1.362.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Sonst. Eindr. d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-227
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-5.200	-2.750	-5.143
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.200	-2.750	-5.370
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	170	1.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30	10	74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	14.430	15.294
14	66	Abschreibungen	15.900	12.850	15.888
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.230	27.460	32.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.030	24.710	27.461
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	22.030	24.710	27.461
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.030	24.710	27.461
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.080	82.300	53.595
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.080	82.300	53.595
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.110	107.010	81.056

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0606 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Reichelsheim

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					8.200	8.200
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					8.200	8.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-20.000	-455	-50.500	-40.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-40.000	-8.078	-196.500	-166.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-60.000	-8.533	-252.000	-212.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-60.000	-8.533	-243.800	-203.800

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0606-01 Spielplätze Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Jens Gröger
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung - Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen, Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation - Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche - Bürgerinnen und Bürger
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen im gemeindlichen Eigentum - Planung und Durchführung von Neu- und Umbau sowie Erweiterung der Spielplätze und Freizeitanlagen - Jährliche Spielplatzkontrollen und Jahreshauptinspektion nach EN 1176/77 und DIN 7926

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0606-01 Spielplätze

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-227
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-5.200	-2.750	-5.143
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.200	-2.750	-5.370
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	170	1.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30	10	74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	14.430	15.294
14	66	Abschreibungen	15.900	12.850	15.888
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.230	27.460	32.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.030	24.710	27.461
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	22.030	24.710	27.461
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.030	24.710	27.461
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.080	82.300	53.595
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.080	82.300	53.595
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.110	107.010	81.056

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0606-01 Spielplätze							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					8.200	8.200
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					8.200	8.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-20.000	-455	-50.500	-40.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-40.000	-8.078	-196.500	-166.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-60.000	-8.533	-252.000	-212.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-60.000	-8.533	-243.800	-203.800

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.000	3.000	2.818
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	3.000	2.818
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000	3.000	2.818
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	3.000	3.000	2.818
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.818
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.818

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.000	3.000	2.818
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	3.000	2.818
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000	3.000	2.818
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	3.000	3.000	2.818
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.818
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.818

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0703-01 Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptverwaltung	Verantwortliche Person(en) Stefan Lopinsky
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>Interdisziplinäre Frühberatungsstelle</p> <p>Die Frühförderung der Beratungsstelle ist ein Angebot für Eltern und ihren Kindern im Säuglings,- Kleinkind- und Vorschulalter, deren Entwicklung verzögert ist bzw. eine Behinderung vorliegt oder vermutet wird. Es wird mobil aufsuchend zu Hause oder in der Kindertageseinrichtung sowie ambulant in den Räumen der Frühberatungsstelle beraten.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen: SGB IX, SGB XII, SGB VIII, SGB V</p>
Allgemeine Ziele	Ziel ist es, ein wohnortnahes und niederschwelliges Angebot bereitzustellen, durch das Familien mit behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern im Vorschulalter Rat, Unterstützung, Betreuung und Versorgung erhalten
Zielgruppe	Familien mit behinderten und mit von Behinderung bedrohten Kindern im Vorschulalter
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Heilpädagogische Entwicklungsdiagnostik und Anamnesegespräch - Entwicklungsbegleitung und Begleitende Beratung - Heilpädagogische Einzelförderung - Logopädische Förderung - Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0703-01 Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.000	3.000	2.818
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	3.000	2.818
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000	3.000	2.818
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	3.000	3.000	2.818
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.818
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.818

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0703-01 Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.750	-124.500	-140.565
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-11.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.150	-650	-1.772
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-3.011
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-28.200	-26.380	-26.511
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-2.100	-4.924
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.700	-164.630	-176.783
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.530	195.520	174.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.700	11.220	11.062
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.990	256.300	211.863
14	66	Abschreibungen	78.300	81.550	81.833
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	556.930	545.000	479.951
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	398.230	380.370	303.168
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	398.230	380.370	303.168
25	59	Außerordentliche Erträge			-17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	398.230	380.370	303.151
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.350	-40.400	-19.963
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.290	169.800	151.886
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.940	129.400	131.923
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	524.170	509.770	435.075

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					47.000	34.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				17		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					7.000	7.000
	Summe				17	54.000	41.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-55.000	-13.509	-385.500	-165.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.500		-19.500	-26.131	-311.050	-146.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.500		-74.500	-39.640	-896.550	-512.050
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.500		-74.500	-39.623	-842.550	-470.550

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.750	-24.500	-24.351
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.200	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-200	-130	-134
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.950	-33.830	-24.485
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	100	8.086
14	66	Abschreibungen	1.100	1.100	1.011
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.700	1.200	9.097
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.250	-32.630	-15.388
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-19.250	-32.630	-15.388
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.250	-32.630	-15.388
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.250	-32.630	-15.388

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					21.000	21.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					7.000	7.000
	Summe					28.000	28.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-38.000	-38.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-38.000	-38.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0801-01 Förderung des Sports Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptverwaltung	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	- Finanzielle Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Unterstützung der Sportvereine in Förderangelegenheiten
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung eines breiten Angebotes zur Ausübung diverser Sportarten in Vereinen - Unterstützung des Ehrenamtes - Schaffung von Zugang zu Sportangeboten und -möglichkeiten in Wohnraumnähe
Zielgruppe	- Sportvereine, -organisationen - Allgemeinheit
Leistungsumfang	- Investitionszuschüsse - Sonstige Unterstützung

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0801-01 Förderung des Sports

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.750	-24.500	-24.351
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-9.200	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-200	-130	-134
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.950	-33.830	-24.485
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	100	8.086
14	66	Abschreibungen	1.100	1.100	1.011
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.700	1.200	9.097
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.250	-32.630	-15.388
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-19.250	-32.630	-15.388
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.250	-32.630	-15.388
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.250	-32.630	-15.388

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0801-01 Förderung des Sports							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					21.000	21.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					7.000	7.000
	Summe					28.000	28.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-38.000	-38.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-38.000	-38.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.000	-100.000	-116.214
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-1.800	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.150	-650	-1.772
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-3.011
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-28.000	-26.250	-26.377
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-2.100	-4.924
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137.750	-130.800	-152.298
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.530	195.520	174.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.700	11.220	11.062
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.390	256.200	203.777
14	66	Abschreibungen	77.200	80.450	80.822
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	555.230	543.800	470.854
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.480	413.000	318.556
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	417.480	413.000	318.556
25	59	Außerordentliche Erträge			-17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	417.480	413.000	318.540
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.350	-40.400	-19.963
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.290	169.800	151.886
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.940	129.400	131.923
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	543.420	542.400	450.463

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					26.000	13.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				17		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				17	26.000	13.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-162.000	-162.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-55.000	-13.509	-385.500	-165.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.500		-19.500	-26.131	-311.050	-146.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.500		-74.500	-39.640	-858.550	-474.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.500		-74.500	-39.623	-832.550	-460.550

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0802-01 Sportplätze Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Steffen Wolf
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle in der Reichenberghalle und der Freisportanlagen der Gemeinde Reichelsheim (Sportplätze, Bolzplätze, Faustballplatz)
Allgemeine Ziele	- Förderung des Sports - Sicherung des Schulsports - Bereitstellung für sonstige Nutzungen - Wirtschaftliche Betriebsführung
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger - Schülerinnen und Schüler - Vereine
Leistungsumfang	-Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle in der Reichenberghalle und der Freisportanlagen der Gemeinde Reichelsheim (Sportplätze, Bolzplätze, Faustballplatz) - Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit - Bereitstellung für den Schulsport - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) sowie für sonstige Nutzung wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Unterhaltung der Gebäude , maschinentechnischen Anlagen und Geräten - Unterhaltung und Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0802-01 Sportplätze Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-1.800	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	0	-1.136
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-5.400	-5.250	-5.312
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	-3.735
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.400	-8.050	-10.183
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.320	48.310	46.587
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.300	3.213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.220	36.530	22.515
14	66	Abschreibungen	10.800	15.300	16.280
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	305
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.950	103.750	88.901
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.550	95.700	78.717
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	83.550	95.700	78.717
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.550	95.700	78.717
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.150	-32.600	-16.767
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.940	21.000	27.025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.790	-11.600	10.258
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.340	84.100	88.976

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0802-01 Sportplätze							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					12.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					12.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500		-3.000		-237.550	-77.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.500		-3.000		-247.550	-87.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500		-3.000		-235.050	-87.550

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0802-02 Freibäder Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptverwaltung	Verantwortliche Person(en) Jürgen Martini
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Planung, Verwaltung und Betrieb der beiden gemeindlichen Freibäder in Reichelsheim und Beerfurth
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Schwimmfähigkeit in der Bevölkerung - Stärkung des Gesundheit und des Wohlbefindens - Sicherstellung des Schwimmsports
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung Reichelsheims und der Umgebung - Sporttreibende - Schulen
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines Schwimm- und Freizeitgeländes - Durchführung von Schwimmkursen für Kinder - Abwicklung der Personaleinteilung - Durchführung des Kartenverkaufs und des Kartenvorverkaufs - Überwachung der gesamten technischen Anlagen, der Betriebsgebäude und der Grünanlagen - Durchführung des Badeaufsicht - Betreuung der verpachteten Kioske - Vor- und Nachbereitung der Freibadsaison - Kalkulation der Eintrittspreise - Unterhaltung der Gebäude , maschinentechnischen Anlagen und Geräten - Unterhaltung und Pflege der Schwimmflächen, Nebenanlagen, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0802-02 Freibäder

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.000	-100.000	-116.214
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650	-650	-636
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.011
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-22.600	-21.000	-21.065
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-1.189
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-127.350	-122.750	-142.115
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.210	147.210	128.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.400	7.920	7.849
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.170	219.670	181.262
14	66	Abschreibungen	66.400	65.150	64.542
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	461.280	440.050	381.954
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.930	317.300	239.839
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	333.930	317.300	239.839
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.930	317.300	239.822
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-7.800	-3.196
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.350	148.800	124.861
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.150	141.000	121.665
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	457.080	458.300	361.487

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0802-02 Freibäder

Erläuterungen zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Übernahme Auszubildender in ein Angestelltenverhältnis

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt
Produkt 0802-02 Freibäder

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0802-02 Freibäder							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					13.500	13.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				17		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				17	13.500	13.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-152.000	-152.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-55.000	-13.509	-385.500	-165.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000		-16.500	-26.131	-73.500	-69.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-56.000		-71.500	-39.640	-611.000	-386.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-56.000		-71.500	-39.623	-597.500	-373.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-21.000	-20.850	-20.869
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-10.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.000	-30.850	-20.869
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.310	42.200	21.733
14	66	Abschreibungen	39.600	39.600	39.486
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.910	81.800	61.219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.910	50.950	40.350
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	83.910	50.950	40.350
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.910	50.950	40.350
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.770		17.549
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.770		17.549
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.680	50.950	57.899

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					312.600	312.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					312.600	312.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-335.000	-335.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-435.100	-435.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-770.100	-770.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-457.500	-457.500

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-21.000	-20.850	-20.869
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-10.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.000	-30.850	-20.869
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.310	42.200	21.733
14	66	Abschreibungen	39.600	39.600	39.486
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.910	81.800	61.219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.910	50.950	40.350
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	83.910	50.950	40.350
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.910	50.950	40.350
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.770		17.549
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.770		17.549
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.680	50.950	57.899

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					312.600	312.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					312.600	312.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-335.000	-335.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-435.100	-435.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-770.100	-770.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-457.500	-457.500

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0901-01 Ortsplanung Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Marcus Krippner
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Koordination der Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung, Verkehrsplanung, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung - Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter - Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen - Begleitung der Baulandbereitstellung und Flurbereinigungsverfahren
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge - Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung - Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit gemeindlicher Gremien
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindegremien - Bürgerinnen und Bürger - Grundstückseigentümer - Bauinteressenten - Fachbehörden
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Koordination: Strategie, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung der Stadtentwicklung - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplan mit Beiplänen gemäß BauGB - Aufstellungs-, Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen - Fachplanungen - Satzungen inkl. Ortssatzungen nach HBO, soweit nicht in anderen Produkten enthalten - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange für Planung anderer Gemeinden, des Landes, des Bundes und sonstiger Planungsträger - Erteilung von Einvernehmen nach BauGB - Erteilung von Genehmigungen nach § 55 und 56 HBO - Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Anträge zu - Beratungsleistungen, fachliche Begutachtungen sowie Stellungnahmen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0901-01 Ortsplanung

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-10.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000	-10.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.310	32.200	21.733
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.310	32.200	21.733
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.310	22.200	21.733
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	55.310	22.200	21.733
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.310	22.200	21.733
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.310	22.200	21.733

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 0901-01 Ortsplanung

Erläuterungen zu Nr. 13 Aufw. Sach- und Dienstl.

- Beratungsleistungen für Bebauungsplan Tagesstätte und Flächennutzungsplan

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

- Digitalisierung alter Bebauungspläne

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0901-01 Ortsplanung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 0901-02 Stadterneuerung / Dorferneuerung / Stadtsanierung	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Marcus Krippner
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Zentrale Koordination der Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung, Verkehrsplanung im Rahmen der städtebaulichen Sanierungs- bzw. Entwicklungsgebieten und Dorferneuerungsbereichen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde in städtebaulichen Sanierungs- bzw. Entwicklungsgebieten - Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindegremien - Bürgerinnen und Bürger - Grundstückseigentümer - Bauinteressenten - Fachbehörden
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Koordination: Strategie, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung der Stadtentwicklung - Satzungen inkl. Ortssatzungen nach BauGB und HBO, soweit nicht in anderen Produkten enthalten - Erstellung Rahmenpläne, Planungen für einzelne Bereiche wie Wohnen, Grün/Erholung, Verkehr, Infrastruktur und Gemeinbedarf (Analysen, Prognosen, Modelrechnungen,....) - Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Anträge zu Städtebaufördermitteln - Beratungsleistungen für Förderanträge, fachliche Begutachtungen sowie Stellungnahmen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt

Produkt 0901-02 Stadterneuerung / Dorferneuerung / Stadtsanierung

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-21.000	-20.850	-20.869
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.000	-20.850	-20.869
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0
14	66	Abschreibungen	39.600	39.600	39.486
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.600	49.600	39.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.600	28.750	18.617
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	28.600	28.750	18.617
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.600	28.750	18.617
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.770	0	17.549
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.770	0	17.549
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.370	28.750	36.166

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 0901-02 Stadterneuerung / Dorferneuerung / Stadtanierung

Gemeinde Reichelsheim

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					312.600	312.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					312.600	312.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-335.000	-335.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-435.100	-435.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-770.100	-770.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-457.500	-457.500

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.100	-20.600	-22.552
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.925.000	-2.930.300	-2.977.137
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.700	-29.500	-39.781
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-3.976
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-204.000	-220.650	-228.364
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-260.700	-267.500	-267.036
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.438.500	-3.468.550	-3.538.846
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.800	109.480	108.208
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.800	6.940	6.917
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.450	464.610	481.587
14	66	Abschreibungen	489.000	474.850	475.147
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	790.200	768.200	756.268
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.132.000	1.030.000	1.032.857
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900	10.700	10.080
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.001.150	2.864.780	2.871.064
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-437.350	-603.770	-667.782
21	56, 57	Finanzerträge	-8.020	-6.470	-7.858
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.020	-6.470	-7.858
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-445.370	-610.240	-675.640
25	59	Außerordentliche Erträge		-300	-1.687
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-300	-1.687
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-445.370	-610.540	-677.327
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-297.300	-219.200	-243.012
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	610.300	576.500	521.450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	313.000	357.300	278.437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.370	-253.240	-398.890

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.194.000		917.000	56.751	3.092.500	2.493.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.777		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.194.000		917.000	58.528	3.092.500	2.493.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000		-39.300	-67.250	-864.750	-847.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-198.000		-1.342.600	-1.254.257	-6.355.950	-3.490.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.500		-4.500	-10.425	-232.900	-219.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-15.015		
	Summe	-219.500		-1.386.400	-1.346.948	-7.453.600	-4.557.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	974.500		-469.400	-1.288.420	-4.361.100	-2.064.100

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Elektrizitätsversorgung					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-254.000	-260.000	-258.796
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-254.000	-260.000	-258.796
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-254.000	-260.000	-258.792
21	56, 57	Finanzerträge	-20	-20	-15
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20	-20	-15
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-254.020	-260.020	-258.807
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-254.020	-260.020	-258.807
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.020	-260.020	-258.807

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1101-01 Elektrizitätsversorgung	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung	Verantwortliche Person(en) Gerd Hübner
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	- Erhebung der Konzessionsabgabe Strom
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität durch Versorgungsunternehmen
Zielgruppe	- Versorger e-netz Südhessen - Nutzer
Leistungsumfang	- Erhebung der Konzessionsabgabe für die erforderliche Bereitstellung öffentlicher Flächen zur Verlegung von Leitungen und zur Errichtung erforderlicher Anlagen des Versorgers

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1101-01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-254.000	-260.000	-258.796
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-254.000	-260.000	-258.796
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-254.000	-260.000	-258.792
21	56, 57	Finanzerträge	-20	-20	-15
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20	-20	-15
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-254.020	-260.020	-258.807
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-254.020	-260.020	-258.807
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.020	-260.020	-258.807

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1101-01 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Gasversorgung					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.117
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-5.117
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-5.117
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-5.000	-5.000	-5.117
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.117
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.117

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1102 Gasversorgung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1102-01 Gasversorgung Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung	Verantwortliche Person(en) Gerd Hübner
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	- Erhebung der Konzessionsabgabe Gas
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Versorgung mit Erdgas durch Versorgungsunternehmen
Zielgruppe	- Versorger e-netz Südhessen - Nutzer
Leistungsumfang	- Erhebung der Konzessionsabgabe für die erforderliche Bereitstellung öffentlicher Flächen zur Verlegung von Leitungen und zur Errichtung erforderlicher Anlagen des Versorgers

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1102-01 Gasversorgung

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.117
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-5.117
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-5.117
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-5.000	-5.000	-5.117
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.117
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.117

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1102-01 Gasversorgung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Wasserversorgung					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-697.000	-737.300	-751.113
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.700	-6.100	-16.562
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-3.976
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-33.300	-33.450	-35.111
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700	-2.500	-3.123
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-734.700	-779.350	-809.885
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.950	104.480	103.205
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.750	6.910	6.881
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.750	242.210	355.639
14	66	Abschreibungen	223.200	208.050	210.192
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.200	8.200	5.878
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900	10.700	10.076
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	573.750	580.550	691.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-160.950	-198.800	-118.015
21	56, 57	Finanzerträge	-8.000	-6.450	-7.843
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.000	-6.450	-7.843
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-168.950	-205.250	-125.858
25	59	Außerordentliche Erträge		-100	-1.447
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-100	-1.447
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-168.950	-205.350	-127.304
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-5.600	-3.916
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	324.530	282.200	258.421
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	287.030	276.600	254.505
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.080	71.250	127.201

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1103 Wasserversorgung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	465.000		330.000	12.411	1.176.000	896.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.777		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	465.000		330.000	14.188	1.176.000	896.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000		-39.300	-28.046	-576.150	-558.950
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-153.000		-360.600	-597.918	-3.821.050	-1.586.150
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.500		-4.500	-10.425	-232.900	-219.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-174.500		-404.400	-636.389	-4.630.100	-2.364.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	290.500		-74.400	-622.201	-3.454.100	-1.468.500

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1103-01 Wasserversorgung	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauhof	Verantwortliche Person(en) Volker Brom
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der gemeindlichen Wasserversorgung und Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur
Allgemeine Ziele	Optimierung des gemeindlichen Wassernetzes, Reduzierung von Wasserverlusten
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger - Grundstückseigentümer - Bauinteressenten - Fachbehörden - Gemeindegremien
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen (Leitungen, Hausanschlüsse, Hochbehälter, Pumpwerke, Sonderbauten incl. bauwerksspezifischer Ausstattungen) - Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Leitung, Hausanschlüssen, Hochbehältern, Pumpwerken einschl. Führung des Leitungskatasters - Fachtechnische Prüfung, Wasseruntersuchungen - Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen von/bei Erschließungsmaßnahmen Dritter und Anträge privater Bauherren - Versorgung mit Trinkwasser - Veröffentlichung der Wasserhärte - Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Beitrags- bzw. Gebührenerhebung - Beratungsleistungen, fachliche Begutachtungen sowie Stellungnahmen aus fachtechnischer Sicht

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1103-01 Wasserversorgung

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-697.000	-737.300	-751.113
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.700	-6.100	-16.562
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.976
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-33.300	-33.450	-35.111
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700	-2.500	-3.123
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-734.700	-779.350	-809.885
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.950	104.480	103.205
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.750	6.910	6.881
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.750	242.210	355.639
14	66	Abschreibungen	223.200	208.050	210.192
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.200	8.200	5.878
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900	10.700	10.076
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	573.750	580.550	691.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-160.950	-198.800	-118.015
21	56, 57	Finanzerträge	-8.000	-6.450	-7.843
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.000	-6.450	-7.843
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-168.950	-205.250	-125.858
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-100	-1.447
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-100	-1.447
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-168.950	-205.350	-127.304
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-5.600	-3.916
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	324.530	282.200	258.421
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	287.030	276.600	254.505
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.080	71.250	127.201

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1103-01 Wasserversorgung

Erläuterungen zu Nr. 02 Öffentl-rechtl. Leist.Entg

Senkung Frischwassergebühr

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1103-01 Wasserversorgung

Erläuterungen zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Tarifsteigerung und Erhöhung Entgeltgruppe stellv. Wassermeister

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1103-01 Wasserversorgung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	465.000		330.000	12.411	1.176.000	896.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.777		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	465.000		330.000	14.188	1.176.000	896.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000		-39.300	-28.046	-576.150	-558.950
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-153.000		-360.600	-597.918	-3.821.050	-1.586.150
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.500		-4.500	-10.425	-232.900	-219.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-174.500		-404.400	-636.389	-4.630.100	-2.364.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	290.500		-74.400	-622.201	-3.454.100	-1.468.500

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.100	-20.600	-22.552
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-780.000	-760.000	-750.561
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-16.400	-17.473
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-822.100	-797.000	-790.587
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.850	5.000	5.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50	30	36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	30.400	34.718
14	66	Abschreibungen	1.300	3.300	575
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	780.000	760.000	750.390
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	818.200	798.730	790.723
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.900	1.730	136
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-3.900	1.730	136
25	59	Außerordentliche Erträge		-100	-144
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-100	-144
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.900	1.630	-8
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-300	-300
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.700	101.500	87.247
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.700	101.200	86.947
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.800	102.830	86.939

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1106-01 Abfallwirtschaft Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptverwaltung	Verantwortliche Person(en) Dieter Stephan
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Kommunale Abfallbeseitigung, Zusammenarbeit mit internen Sachbearbeitern, dem Bauhof, dem Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald, dem beauftragten Müllabfuhrunternehmen RESO und der AWO Integra
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Einwohnerinnen und Einwohner - Bürgerinnen und Bürger
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung, Ausgabe, Rücknahme und Verwaltung von Restmüll- und Biomüllgefäßen - Verarbeitung von Daten und interne Weitergabe für die Erstellung eines Gebühren-/Abgabenbescheides - Abrechnung mit dem MZVO - Erteilung von Auskünften in Abfallfragen - Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Abfallentsorgung - Grünschnittannahmestelle (Organisation der Annahme und Abholung) - Organisation der Abfall-/Wertstoffentsorgung vom Bauhof (Restmüllcontainer, Elektroschrott , Leuchtstoffröhren..)

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1106-01 Abfallwirtschaft

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.100	-20.600	-22.552
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-780.000	-760.000	-750.561
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-16.400	-17.473
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-822.100	-797.000	-790.587
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.850	5.000	5.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50	30	36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	30.400	34.718
14	66	Abschreibungen	1.300	3.300	575
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	780.000	760.000	750.390
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	818.200	798.730	790.723
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.900	1.730	136
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-3.900	1.730	136
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-100	-144
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-100	-144
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.900	1.630	-8
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.700	101.500	87.247
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.700	101.200	86.947
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.800	102.830	86.939

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1106-01 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1107 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.448.000	-1.433.000	-1.475.463
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-7.000	-5.746
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-170.700	-187.200	-193.253
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.622.700	-1.627.200	-1.674.461
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.700	192.000	91.230
14	66	Abschreibungen	264.500	263.500	264.381
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.132.000	1.030.000	1.032.857
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.609.200	1.485.500	1.388.467
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.500	-141.700	-285.994
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-13.500	-141.700	-285.994
25	59	Außerordentliche Erträge		-100	-96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-100	-96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.500	-141.800	-286.090
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-259.800	-213.300	-238.797
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.070	192.800	175.782
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.730	-20.500	-63.015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.230	-162.300	-349.105

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1107 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	729.000		587.000	44.340	1.916.500	1.597.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	729.000		587.000	44.340	1.916.500	1.597.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-39.205	-288.600	-288.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000		-982.000	-656.339	-2.534.900	-1.904.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-15.015		
	Summe	-45.000		-982.000	-710.559	-2.823.500	-2.193.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	684.000		-395.000	-666.219	-907.000	-595.600

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1107-01 Abwasserbeseitigung	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) M.Krippner, M.Hänsel
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanlagen (Kanalisation, Hausanschlüsse, Pumpwerke, Sonderbauten, Regenrückhaltebecken incl. bauwerksspezifischer Ausstattungen) - Verbindung zum Abwasserverband und zum Dienstleister OWAS
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer, Wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen; Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger - Grundstückseigentümer - Bauinteressenten - Fachbehörden - Gemeindegremien
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik - Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur, Sanierung der Kanäle nach Prioritäten - Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen - Regenbecken und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters - Fachtechnische Prüfung, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen von/bei Erschließungsmaßnahmen Dritter und Entwässerungsanträge privater Bauherren - Prüfung und Stellungnahmen zu Anträgen auf Versickerung von Niederschlagswasser, Beratung zur Vorbeugung von Überschwemmungsschäden, Abwicklung von Ersatzansprüchen Dritter - Leistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (Kanalinspektionen und TV-Befahrungen) - Verbindung zum Abwasserverband und zum Dienstleister OWAS - Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Beitrags- und Gebührenerhebung - Beratungsleistungen, fachliche Begutachtungen sowie Stellungnahmen aus fachtechnischer Sicht

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1107-01 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.448.000	-1.433.000	-1.475.463
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-7.000	-5.746
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-170.700	-187.200	-193.253
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.622.700	-1.627.200	-1.674.461
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.700	192.000	91.230
14	66	Abschreibungen	264.500	263.500	264.381
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.132.000	1.030.000	1.032.857
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.609.200	1.485.500	1.388.467
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.500	-141.700	-285.994
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-13.500	-141.700	-285.994
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-100	-96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-100	-96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.500	-141.800	-286.090
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-259.800	-213.300	-238.797
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.070	192.800	175.782
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.730	-20.500	-63.015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.230	-162.300	-349.105

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1107-01 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu Nr. 16 Steueraufwendungen.....

Erhöhung Umlage an den Abwasserzweckverband

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt
Produkt 1107-01 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1107-01 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	729.000		587.000	44.340	1.916.500	1.597.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	729.000		587.000	44.340	1.916.500	1.597.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-39.205	-288.600	-288.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000		-982.000	-656.339	-2.534.900	-1.904.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-15.015		
	Summe	-45.000		-982.000	-710.559	-2.823.500	-2.193.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	684.000		-395.000	-666.219	-907.000	-595.600

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.725
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-74.500	-71.050	-114.596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-3.957
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.500	-76.550	-121.278
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.770	416.100	339.867
14	66	Abschreibungen	122.400	119.300	171.803
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80		77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	539.250	535.400	511.792
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	459.750	458.850	390.514
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	459.750	458.850	390.514
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	459.750	458.850	390.514
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	467.920	395.600	396.954
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	467.920	395.600	396.954
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	927.670	854.450	787.468

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.325.300		640.000		3.221.500	3.151.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					546.000	546.000
	Summe	1.325.300		640.000		3.767.500	3.697.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.558.500	-1.558.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.167.000		-439.300	-177.989	-3.841.050	-2.859.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-4.000	-14.211	-138.900	-138.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.177.000		-443.300	-192.201	-5.538.450	-4.556.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	148.300		196.700	-192.201	-1.770.950	-859.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.725
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-74.500	-71.050	-114.596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-3.957
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.500	-76.550	-121.278
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.770	416.100	339.867
14	66	Abschreibungen	122.400	119.300	171.803
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80		77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	539.250	535.400	511.792
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	459.750	458.850	390.514
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	459.750	458.850	390.514
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	459.750	458.850	390.514
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	467.920	395.600	396.954
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	467.920	395.600	396.954
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	927.670	854.450	787.468

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.325.300		640.000		3.221.500	3.151.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					546.000	546.000
	Summe	1.325.300		640.000		3.767.500	3.697.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.558.500	-1.558.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.167.000		-439.300	-177.989	-3.841.050	-2.859.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-4.000	-14.211	-138.900	-138.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.177.000		-443.300	-192.201	-5.538.450	-4.556.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	148.300		196.700	-192.201	-1.770.950	-859.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1201-01 Gemeindestraßen Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) M.Krippner, M.Hänsel
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Gemeindegebiet einschließlich Straßenbegleitgrün und Ingenieurbauwerke incl. bauwerksspezifischer Ausstattungen
Allgemeine Ziele	- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Klimaverbesserungen, Grünvernetzung in Siedlungsbereichen, Stadtbildpflege
Zielgruppe	- Gemeindegremien - Grundstückseigentümer - Bürgerinnen und Bürger - Fachbehörden - Bauinteressenten
Leistungsumfang	- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Ingenieurbauwerke und deren bauwerksspezifischen Ausstattungen, ohne Reinigung und Winterdienst) - Erhebung von Erschließungs- Straßenausbaubeiträgen - Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Beratungsleistungen, fachliche Begutachtungen sowie Stellungnahmen aus fachtechnischer Sicht

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1201-01 Gemeindestraßen

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.725
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-74.500	-71.050	-114.596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-3.957
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.500	-76.550	-121.278
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.770	416.100	339.867
14	66	Abschreibungen	122.400	119.300	171.803
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	0	77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	539.250	535.400	511.792
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	459.750	458.850	390.514
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	459.750	458.850	390.514
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	459.750	458.850	390.514
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	467.920	395.600	396.954
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	467.920	395.600	396.954
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	927.670	854.450	787.468

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1201-01 Gemeindestraßen							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.325.300		640.000		3.221.500	3.151.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					546.000	546.000
	Summe	1.325.300		640.000		3.767.500	3.697.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.558.500	-1.558.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.167.000		-439.300	-177.989	-3.841.050	-2.859.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-4.000	-14.211	-138.900	-138.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.177.000		-443.300	-192.201	-5.538.450	-4.556.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.300		196.700	-192.201	-1.770.950	-859.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.600	-87.900	-33.615
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.000	-138.200	-101.248
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.050	-5.000	-3.525
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-500	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	-13.100	-14.100	-17.819
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-4.100	-8.500	-1.668
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-14.300	-14.300	-13.983
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.550	-5.550	-344
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.700	-274.050	-172.201
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.300	5.600	5.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50	40	14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.590	260.230	211.988
14	66	Abschreibungen	37.900	38.650	37.785
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	46.800	49.100	47.140
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63.000	61.000	57.390
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	340	349
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	354.890	414.960	360.193
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.190	140.910	187.992
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	1.550	1.800	1.755
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.550	1.800	1.755
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	151.740	142.710	189.747
25	59	Außerordentliche Erträge		-50	-56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-50	-56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.740	142.660	189.691
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-12.000	-6.328
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	309.390	250.800	266.877
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	292.390	238.800	260.549
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	444.130	381.460	450.240

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.304	94.000	94.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					5.000	5.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					22.000	22.000
	Summe				18.304	121.000	121.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000		-15.000	-6.106	-567.800	-527.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-58.000	-43.313	-160.500	-116.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.500		-20.800	-1.770	-195.260	-193.760
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-75.500		-93.800	-51.189	-923.560	-837.560
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.500		-93.800	-32.885	-802.560	-716.560

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-3.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-3.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.830	18.680	24.150
14	66	Abschreibungen	200	150	1.913
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.030	18.830	26.064
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.030	13.830	22.564
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	14.030	13.830	22.564
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.030	13.830	22.564
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.820	35.300	23.479
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.820	35.300	23.479
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.850	49.130	46.043

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-20.000	-1.770	-75.000	-75.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-20.000	-1.770	-75.000	-75.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.000		-20.000	-1.770	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1301-01 Naturpark Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Touristinformation	Verantwortliche Person(en) Jochen Rietdorf
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Reichelsheim ist Mitglied im Geonaturpark Bergstraße-Odenwald, unterhält und betreibt Einrichtungen, die dem Tourismus dienen wie z.B. Naturparkbänke, Schutzhütten, Lehrpfadeinrichtungen. Die Gemeinde Reichelsheim richtet auch neue Einrichtungen in Absprache mit dem Gemeindebauamt und dem Geonaturpark ein.
Allgemeine Ziele	Förderung des Tourismus vor allem des „Wandertourismus“, Belebung der Gastronomie in Reichelsheim und den Ortsteilen, Steigerung der Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben.
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Wandervereine/gruppen - Touristen - Bürger - Vereine - Allgemeinheit
Leistungsumfang	Bereitstellung von Infrastruktur für Zielgruppe Die Gemeinde Reichelsheim tritt für Kosten bei Instandsetzungs- und Neueinrichtungen in Vorlage und erhält einen Zuschuss in Höhe von 40 % am Jahresende vom Geonaturpark Bergstraße-Odenwald auf die nachgewiesenen Auslagen. Die Gemeinde Reichelsheim kann Arbeitsstunden von Mitarbeitern des Gemeindebauhofes für Pflegeaufwand bei der Jahresabrechnung geltend machen.

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1301-01 Naturpark Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-3.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-3.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.830	18.680	24.150
14	66	Abschreibungen	200	150	1.913
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.030	18.830	26.064
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.030	13.830	22.564
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	14.030	13.830	22.564
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.030	13.830	22.564
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.820	35.300	23.479
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.820	35.300	23.479
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.850	49.130	46.043

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1301-01 Naturpark							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-20.000	-1.770	-75.000	-75.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-20.000	-1.770	-75.000	-75.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.000		-20.000	-1.770	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50	50	51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450	19.300	8.832
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		350	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63.000	61.000	57.390
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.500	80.700	66.272
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.500	80.700	66.272
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	82.500	80.700	66.272
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.500	80.700	66.272
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.200	30.800	22.812
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.200	30.800	22.812
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.700	111.500	89.084

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Reichelsheim

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					8.000	8.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					8.000	8.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-46.000	-46.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-46.000	-46.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-38.000	-38.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1302-01 Wasserläufe, Wasserbau Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) M.Krippner, M.Hänsel, J.Gröger
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer incl. Hochwasserschutz - Planung und Durchführung von Maßnahmen an Fließgewässern
Allgemeine Ziele	- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer - Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer, Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen - Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Zielgruppe	- Gemeindegremien - Bürgerinnen und Bürger - Grundstückseigentümer - Bauinteressenten - Fachbehörden
Leistungsumfang	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer - Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen - Gewässerschauen - Beratungsleistungen, fachliche Begutachtungen sowie Stellungnahmen aus fachtechnischer Sicht

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1302-01 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50	50	51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450	19.300	8.832
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	350	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63.000	61.000	57.390
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.500	80.700	66.272
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.500	80.700	66.272
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	82.500	80.700	66.272
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.500	80.700	66.272
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.200	30.800	22.812
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.200	30.800	22.812
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.700	111.500	89.084

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1302-01 Wasserläufe, Wasserbau							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					8.000	8.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					8.000	8.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-46.000	-46.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-46.000	-46.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-38.000	-38.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.642
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.000	-138.200	-101.248
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50		-25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-500	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.500	-1.500	-1.468
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-8.200	-6.900	-8.010
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.000	-147.350	-112.467
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.250	2.150	1.852
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50	40	14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.050	73.450	134.497
14	66	Abschreibungen	27.100	26.300	25.357
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90	103
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.450	102.030	161.823
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-47.550	-45.320	49.356
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-47.550	-45.320	49.356
25	59	Außerordentliche Erträge		-50	-56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-50	-56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.550	-45.370	49.300
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-12.000	-6.328
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.950	140.000	118.211
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.950	128.000	111.883
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.400	82.630	161.183

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					86.000	86.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					5.000	5.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					22.000	22.000
	Summe					113.000	113.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.106	-104.000	-104.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-58.000		-160.500	-116.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-800		-120.260	-118.760
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.500		-58.800	-6.106	-384.760	-338.760
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.500		-58.800	-6.106	-271.760	-225.760

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1303-01 Friedhöfe Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt/Friedhofsverwaltung	Verantwortliche Person(en) M.Krippner,M.Hänsel,St.Müller
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grabstätten - Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen und Trauerhallen - Öffnen und Schließen von Grabstätten - Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines würdevollen Abschiedes von Verstorbenen - Schaffung und Erhaltung würdevoller Begräbnisstätten - Führung der Friedhöfe unter betriebswirtschaftlichen Aspekten
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Bürgerinnen und Bürger - Angehörige von Verstorbenen
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen und Anlagen - Bereitstellung von Grabstätten - Umsetzung der Bestimmungen der Friedhofssatzung - Nutzungsrechte vergeben und Genehmigungen erteilen - Abrechnung von Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren - Öffnen und Schließen der Grabstätten - Überwachung der Laufzeiten von Nutzungsrechten - Einebnen von Grabstätten

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1303-01 Friedhöfe

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.642
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.000	-138.200	-101.248
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50	0	-25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	-500	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.500	-1.500	-1.468
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-8.200	-6.900	-8.010
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.000	-147.350	-112.467
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.250	2.150	1.852
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50	40	14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.050	73.450	134.497
14	66	Abschreibungen	27.100	26.300	25.357
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	90	103
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.450	102.030	161.823
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-47.550	-45.320	49.356
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-47.550	-45.320	49.356
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-50	-56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-50	-56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.550	-45.370	49.300
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-12.000	-6.328
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.950	140.000	118.211
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.950	128.000	111.883
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.400	82.630	161.183

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1303-01 Friedhöfe

Erläuterungen zu Nr. 02 Öffentl.-rechtl. Leist.Entg

Anpassung der Gebühren

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt
Produkt 1303-01 Friedhöfe

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1303-01 Friedhöfe							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					86.000	86.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					5.000	5.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					22.000	22.000
	Summe					113.000	113.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.106	-104.000	-104.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-58.000		-160.500	-116.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-800		-120.260	-118.760
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.500		-58.800	-6.106	-384.760	-338.760
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.500		-58.800	-6.106	-271.760	-225.760

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.600	-87.900	-31.973
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	-13.100	-14.100	-17.819
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-2.600	-7.000	-200
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-6.100	-7.400	-5.973
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.300	-5.300	-269
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.700	-121.700	-56.235
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000	3.400	3.624
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.260	148.800	44.509
14	66	Abschreibungen	10.600	12.200	10.514
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	46.800	48.750	47.140
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	246
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.910	213.400	106.034
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.210	91.700	49.800
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	1.550	1.800	1.755
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.550	1.800	1.755
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	102.760	93.500	51.554
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.760	93.500	51.554
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.420	44.700	102.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.420	44.700	102.375
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.180	138.200	153.930

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.304		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				18.304		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000		-15.000		-417.800	-377.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-43.313		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000		-15.000	-43.313	-417.800	-377.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.000		-15.000	-25.009	-417.800	-377.800

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1305-01 Feldwege, Flurbereinigung, Waagen Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) M.Krippner, M.Hänsel
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen im Gemeindegebiet - Vertretung der Gemeinde im Flurbereinigungsverfahren in den Ortsteilen
Allgemeine Ziele	- Erhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, Verbesserung der touristischen Wegenetze - Klimaverbesserungen, Grünvernetzung in Siedlungsbereichen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gemeindegremien, Grundstückseigentümer, Land- und Forstwirtschaftsbetrieben, Fachbehörden, Touristen
Leistungsumfang	- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Feld- und Wirtschaftswege inkl. Entwässerungsgräben, Begleitgrün, Ingenieurbauwerke (ohne Reinigung und Winterdienst) - Vertretung der Gemeinde im Flurbereinigungsverfahren in den Ortsteilen - Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, - Beratungsleistungen, fachliche Begutachtungen sowie Stellungnahmen aus fachtechnischer Sicht

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1305-01 Feldwege, Flurbereinigung, Waagen

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	-5.100	-5.100	-5.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-200	0	-200
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-6.100	-7.400	-5.973
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.400	-12.500	-11.273
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.610	45.450	19.434
14	66	Abschreibungen	10.600	12.200	10.514
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	38.800	38.750	39.318
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.010	96.400	69.267
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.610	83.900	57.994
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	1.550	1.800	1.755
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.550	1.800	1.755
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	105.160	85.700	59.748
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.160	85.700	59.748
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.350	44.700	44.243
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.350	44.700	44.243
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.510	130.400	103.991

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1305-01 Feldwege, Flurbereinigung, Waagen

Erläuterungen zu Nr. 13 Aufw. Sach- und Dienstl.

höhere Aufwendungen für Instandhaltung von Feldwegen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt
Produkt 1305-01 Feldwege, Flurbereinigung, Waagen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1305-01 Feldwege, Flurbereinigung, Waagen							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.304		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				18.304		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000		-15.000		-417.800	-377.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-43.313		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000		-15.000	-43.313	-417.800	-377.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.000		-15.000	-25.009	-417.800	-377.800

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1305-02 Bewirtschaftung des Waldes Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptverwaltung/ Forstamt Michelstadt	Verantwortliche Person(en) St. Müller/ Revierförster/-in
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Förderung des Waldes - Bewirtschaftung des Gemeindewaldes nach betriebswirtschaftliche Aspekten - Holzproduktion
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Langfristige Erhaltung des Waldes - Zertifizierung des Waldes nach FSC
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Hessen Forst (Forstämter) - Jagdpächter
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Unterhaltung des Waldes und der Waldwege - Nutzholzvermarktung - Erzielung von Jagdpacht durch Verpachtung - Vorbereitung der Beschlüsse gemeindlicher Gremien (Waldwirtschaftsplan)

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1305-02 Bewirtschaftung des Waldes

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.600	-87.900	-31.973
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	-4.800
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-2.400	-7.000	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.800	-4.800	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.800	-99.700	-36.773
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000	3.400	3.624
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.450	101.950	24.366
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	246
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.700	105.600	28.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.100	5.900	-8.536
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-3.100	5.900	-8.536
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.100	5.900	-8.536
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.070	0	58.133
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.070	0	58.133
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.970	5.900	49.597

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1305-02 Bewirtschaftung des Waldes

Erläuterungen zu Nr. 01 Privatr. Leistungsentgelte

Auswirkung der Umwelteinflüsse der letzten Jahre

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt
Produkt 1305-02 Bewirtschaftung des Waldes

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1305-02 Bewirtschaftung des Waldes							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1305-03 Zuchttierhaltung	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptverwaltung	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Überweisung von Jagdpachtbeträgen von den Jagdgenossenschaften an die Gemeinde zweckgebunden zur Verwendung im land- und forstwirtschaftlichen Bereich
Allgemeine Ziele	Verteilung der zu Verfügung gestellten Mittel zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Zielgruppe	Landwirte
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Fallzahlen zu Deckvorgängen - Errechnung von Zuschüssen für Besamungen durch eigene Bullen - Errechnung von Zuschüssen für künstliche Rinderbesamungen - Beschaffung/Verwaltung von Vatertieren - Überwachung von Zahlungseingängen der Jagdgenossenschaften

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1305-03 Zuchttierhaltung

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	-8.000	-9.000	-7.919
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-269
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.500	-9.500	-8.188
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.400	708
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.000	10.000	7.822
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.200	11.400	8.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	700	1.900	342
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	700	1.900	342
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	700	1.900	342
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700	1.900	342

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1305-03 Zuchttierhaltung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.060	-3.100	-13.623
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-28.300	-30.517
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.380	-11.200	-9.587
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-2.700	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-7.550	-5.850	-14.523
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-29.400	-26.750	-29.656
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-113.710	-207.690	-216.768
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-211.100	-285.590	-314.674
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.190	203.180	201.211
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.240	70.970	72.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.670	522.580	403.479
14	66	Abschreibungen	183.100	184.350	187.204
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	600	500	614
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	10.000	15.000	1.875
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720	2.910	4.543
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	949.520	999.490	871.637
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	738.420	713.900	556.963
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			680
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			680
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	738.420	713.900	557.643
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.100	-14.200	-5.012
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.100	-14.200	-5.010
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	728.320	699.700	552.632
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-131.200	-139.300	-110.935
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	648.980	626.600	622.731
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	517.780	487.300	511.796
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.246.100	1.187.000	1.064.428

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000		225.000		643.500	643.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.960	297.000	297.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					20.000	20.000
	Summe	225.000		225.000	2.960	960.500	960.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-395	-227.000	-227.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-360.000		-357.100	-4.433	-1.531.850	-1.060.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.250		-151.000	-16.094	-849.040	-740.040
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.530		-1.530	-1.439	-10.490	-5.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-393.780		-509.630	-22.361	-2.618.380	-2.033.140
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.780		-284.630	-19.401	-1.657.880	-1.072.640

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450		350
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	10.000	15.000	1.875
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.450	15.000	2.225
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.450	15.000	2.225
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	10.450	15.000	2.225
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.450	15.000	2.225
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.450	15.000	2.225

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1501-01 Wirtschaftsförderung Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptverwaltung	Verantwortliche Person(en) Stefan Lopinsky
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	- Allgemeine Förderung der ortsansässigen Firmen, Gastronomie- und Hotelbetriebe
Allgemeine Ziele	- Förderung der kommunalen Wirtschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Region
Zielgruppe	- Gemeinde, gewerbliche Unternehmen
Leistungsumfang	- Wirtschaftsförderung und Leistungsunterstützungen wie Vermarktung von Gewerbeflächen, Unterstützung der ortsansässigen Wirtschaft

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1501-01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	0	350
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	10.000	15.000	1.875
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.450	15.000	2.225
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.450	15.000	2.225
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	10.450	15.000	2.225
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.450	15.000	2.225
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.450	15.000	2.225

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1501-01 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.060	-800	-10.692
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-28.300	-30.517
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.380	-100	-7.286
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-2.700	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-6.550	-4.350	-13.600
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-24.400	-24.300	-24.804
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-112.360	-206.990	-214.762
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196.750	-267.540	-301.661
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.700	180.200	177.746
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.740	69.450	71.161
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.180	456.330	339.398
14	66	Abschreibungen	151.700	153.900	152.055
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410	2.400	4.030
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	821.730	862.280	744.389
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	624.980	594.740	442.728
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			680
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			680
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	624.980	594.740	443.408
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000	-14.100	-2.183
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.000	-14.100	-2.181
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	614.980	580.640	441.227
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-81.300	-118.400	-94.071
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	575.710	542.100	546.106
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	494.410	423.700	452.035
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.109.390	1.004.340	893.262

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000		225.000		604.500	604.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				210	297.000	297.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					20.000	20.000
	Summe	225.000		225.000	210	921.500	921.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-395	-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000		-230.000	-4.433	-1.225.000	-775.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.750		-128.500	-10.231	-483.250	-375.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.530		-1.530	-1.439	-10.490	-5.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-360.280		-360.030	-16.499	-1.818.740	-1.256.650
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-135.280		-135.030	-16.289	-897.240	-335.150

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1502-01 Michelsmarkt	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Touristinformation	Jochen Rietdorf
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Der Reichelsheimer Michelsmarkt ist das größte Volksfest im oberen Gersprenztal. Gegründet im Jahr 1948 als Vieh- und Krammarkt, hat es heute den Charakter eines Volksfestes mit Preisskat, Dämmerstoppchen Reichelsheimer Firmen, Reichelsheimer Abend, Disco-Party und Livemusik, Modenschau, Festzug, Gewerbe- und Informationsausstellung, Seniorenvormittag und Jahrgangstreffen, Kindertheater, Vergnügungspark, Michelsmarktlauf und einer großen Gewinnauslosung. Zur Planung, Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung wurde die Marktkommission eingerichtet, die als beratendes Gremium für den Gemeindevorstand Beschlüsse vorbereitet. Sie besteht aus Vertretern der politischen Parteien, der Vereine und sachkundiger Bürger.
Allgemeine Ziele	- Förderung und Verbreitung des Kulturlebens der Gemeinde sowie die Förderung regionalem Brauchtums
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen von Gemeinde und Region sowie Urlaubsgäste
Leistungsumfang	Bereitstellung einer Reithalle, die zur „Festhalle“ umfunktioniert wird mit Wasser-, Abwasser-, und Stromversorgung, Abfallentsorgung. Instandhaltung, Erhaltung und Pflege der Gebäudesubstanz Bereitstellung einer Parkfläche als Vergnügungspark Bereitstellung der Reichenberghalle samt Außengelände als Ausstellungsfläche für eine Gewerbe- und Informationsausstellung Vorhalten von Gemeindepersonal zur Durchführung der Veranstaltung im gesamten Ablauf

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1502-01 Michelsmarkt Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.760	0	-9.336
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.180	0	-1.630
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-23.000	-19.235
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.940	-23.000	-30.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150	680	519
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	40	21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	57.300	56.812
14	66	Abschreibungen	400	300	1.359
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	949
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.550	58.320	59.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.610	35.320	29.460
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	33.610	35.320	29.460
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.610	35.320	29.460
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.540	109.500	83.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.540	109.500	83.375
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.150	144.820	112.835

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1502-01 Michelsmarkt							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.418	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.195	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.613	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.613	

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1502-02 Märchen- und Sagentage Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Touristinformation	Verantwortliche Person(en) Jochen Rietdorf
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>Die Reichelsheimer Märchen- und Sagentage sind eine Veranstaltung die Kunst und Kultur auf höchstem Niveau bieten und von Anfang an bundesweit beworben wurden und in der ganzen Republik bekannt und beliebt sind.. 1995 ins Leben gerufen ist insbesondere die Märchen, Kinder- und Jugendbuchliteratur im Focus der Darstellung. Durch ein jährlich wechselndes Motto können immer wieder andere Künstler verpflichtet werden. Eine weitere wichtige Säule ist der Mittelaltermarkt mit über 70 Händlern und 3 Aktionsbühnen, die von zahlreichen mittelalterlichen Musikgruppen und Künstlern bespielt werden. Dazu kommen die vielen Aktionen und Attraktionen des Reichelsheimer Gewerbevereins zum verkaufsoffenen Sonntag, der sich inzwischen auch auf den Samstag ausgeweitet hat. Zahlreiche Reichelsheimer Vereine, Kindergärten und Schulen sind eingebunden in das sehr umfangreiche Programm. Höhepunkt ist die Verleihung des Wildweibchenpreises an Jugendbuchautoren, Märchenerzähler, Märchenforscher oder Zeichner samt Preisgeld, Urkunde und Skulptur. Zur Planung, Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung wurde ein Organisationsteam eingerichtet, die als beratendes Gremium für den Gemeindevorstand Beschlüsse vorbereitet. Sie besteht aus Vertretern der politischen Parteien, der Vereine und sachkundigen Bürgern. Die gleichbleibend hohe Qualität von Künstlern und Programm haben die Reichelsheimer Märchen- und Sagentage zur bestbesuchtesten Veranstaltung dieser Art im gesamten Bundesgebiet darüber hinaus werden lassen. Inzwischen kommen 40 – 50.000 Besucher</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Verbreitung der Märchen- und Sagenkultur in Form von Erwachsenenmärchen, Vorträgen, Workshops und einer Kindermärchenerzählreihe, Kindertheateraufführungen und weiterer Angebote - Förderung des regionalen Brauchtums
Zielgruppe	Kinder, Familien, Einwohner und Einwohnerinnen von Gemeinde über Region bis bundesweit sowie Urlaubsgäste
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Räumlichkeiten im Regionalmuseum für die Durchführung der Veranstaltungen - Bereitstellung von Räumlichkeiten im Haus der Vereine für die Durchführung von Veranstaltungen - Instandhaltung, Erhaltung und Pflege der Gebäudesubstanz - Vorhalten von Gemeindepersonal zur Durchführung der Veranstaltung im gesamten Ablauf

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1502-02 Märchen- und Sagentage

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-885
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	0	-2.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-6.500	-4.300	-13.550
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-14.000	-13.281
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.800	-19.100	-30.416
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130	730	445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	40	21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.980	46.400	48.235
14	66	Abschreibungen	300	300	579
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.410	47.470	49.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.610	28.370	18.864
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	33.610	28.370	18.864
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000	-14.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.000	-14.000	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.610	14.370	18.864
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.700	88.500	71.772
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.700	88.500	71.772
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.310	102.870	90.636

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1502-02 Märchen- und Sagentage

Erläuterungen zu Nr. 13 Aufw. Sach- und Dienstl.

Jubiläum 25 Jahre

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt
Produkt 1502-02 Märchen- und Sagentage

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1502-02 Märchen- und Sagentage							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.626	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-293	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.919	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.919	

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1502-03 Dorfgemeinschaftshäuser Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt/Hauptverwaltung/Touristinformation	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Einrichtungen wie Dorfgemeinschaftshäuser und Haus der Vereine
Allgemeine Ziele	- Förderung der Vereinsaktivitäten - Belebung der Ortsteile - Bereitstellung von Veranstaltungsräumen
Zielgruppe	- Vereine - Bürger und Einwohner - Allgemeinheit
Leistungsumfang	- Bereitstellung von gemeindlichen Räumen für Vereine - Vermietung von öffentliche Veranstaltungsflächen - Bereitstellung von öffentlichem Raum für Veranstaltungen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1502-03 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-300	-4.940
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-9.700	-9.050	-9.136
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-5.500	-2.378
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.000	-14.850	-16.454
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.910	4.040	3.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90	90	1.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.750	77.400	40.334
14	66	Abschreibungen	33.200	34.000	33.379
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	104
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.050	115.630	79.426
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.050	100.780	62.973
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	680
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	680
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	84.050	100.780	63.653
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.050	100.780	63.653
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.560	30.400	83.542
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.560	30.400	83.542
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.610	131.180	147.195

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1502-03 Dorfgemeinschaftshäuser							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.500		13.500		40.500	40.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					15.000	15.000
	Summe	13.500		13.500		55.500	55.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-75.000	-75.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-1.284	-5.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-1.284	-95.500	-92.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.500		12.500	-1.284	-40.000	-37.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1502-04 Gemeindegebäude Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Finanzverwaltung/Bauamt	Verantwortliche Person(en) M.Krippner,M.Hänsel,St.Müller
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	- Verwaltung, Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung der gemeindlichen Gebäuden - Bereitstellung von gemeindlichem Wohnraum
Allgemeine Ziele	- Effektive Bewirtschaftung des gemeindlichen Immobilienbestandes
Zielgruppe	- gemeindliche Mieter
Leistungsumfang	- Planung und Instandhaltung von Gemeindegebäuden - Mietkalkulation, Betriebs- und Heizkostenabrechnungen - Erstellung und Ausfertigung von Mietverträgen - Wohnungsvermittlung und Bereitstellung von Unterkünften

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1502-04 Gemeindegebäude Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-100	-161
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-5.100	-5.900	-6.221
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-82.000	-82.000	-84.292
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.300	-88.000	-90.673
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.850	2.820	2.831
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120	120	117
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.150	38.500	16.648
14	66	Abschreibungen	27.100	28.600	25.963
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.132
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.420	72.240	47.692
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.880	-15.760	-42.982
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-13.880	-15.760	-42.982
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-100	-1.974
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-100	-1.974
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.880	-15.860	-44.956
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.700	54.600	71.781
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.700	54.600	71.781
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.820	38.740	26.825

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1502-04 Gemeindegebäude							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	126.000		126.000		393.000	393.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					297.000	297.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					5.000	5.000
	Summe	126.000		126.000		695.000	695.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-395	-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-140.000	-140.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-40.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-395	-200.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	126.000		126.000	-395	495.000	495.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1502-05 Reichenberghalle	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Reichenberghalle/Bauamt	Verantwortliche Person(en) Jochen Rietdorf/Monika Häsnel
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Die Reichenberghalle ist eine Kultur- und Sporthalle und bietet viele Möglichkeiten unter einem Dach. Kultur- und Veranstaltungssäle, Tagungsräume, eine Sporthalle und ein Restaurant mit Freiterrasse sind Mittelpunkt des geselligen Lebens in der Gemeinde. Zahlreiche Kulturveranstaltungen auf hohem Niveau werden im Jahreslauf angeboten. Besonderes Angebot ist ein Theaterabonnement, das fünf Theaterveranstaltungen beinhaltet, die der Abonnent zum Preis von vier erhält. Beeindruckend ist der große Radius der Nutzer diese Möglichkeit um Reichelsheim, die bis zu 35 km erreicht. Vom kleinen Seminar bis zur Großveranstaltung wird sie sehr stark genutzt und gehört im Odenwaldkreis zu den beliebtesten Kulturhallen. Hochzeiten und Weihnachtsfeiern mit bis zu 400 Gästen sind keine Seltenheit.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Auslastung bei Kulturveranstaltungen aller Art - Steigerung der Bekanntheit der Reichenberghalle als Tagungsort - Steigerung der Auslastung bei Sportveranstaltungen
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen von Gemeinde und Region sowie Urlaubsgäste
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eine Kultur- und Sporthalle - Instandhaltung, Erhaltung und Pflege der Gebäudesubstanz - Vorhalten von Gemeindepersonal zur Durchführung der Veranstaltung im gesamten Ablauf

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1502-05 Reichenberghalle

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	-472
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-28.000	-25.577
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	0	-2.795
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	-2.700	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-50	-50	-50
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-9.600	-9.350	-9.447
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.060	-62.490	-70.102
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.710	-102.590	-108.442
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.660	171.930	170.087
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.530	69.160	69.255
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.300	236.730	173.163
14	66	Abschreibungen	90.700	90.700	90.774
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	845
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	536.290	568.620	504.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	490.580	466.030	395.682
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	490.580	466.030	395.682
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-209
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-207
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	490.580	466.030	395.475
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-81.300	-118.400	-94.071
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	234.210	259.100	235.636
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.910	140.700	141.565
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	643.490	606.730	537.040

Erläuterungen - Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1502-05 Reichenberghalle

Erläuterungen zu Nr. 09 Sonstige ordentl. Erträge

Nach der Feststellung wurde bemerkt, dass der Ansatz um 51.350 Euro zu gering ausgewiesen ist. Der Ansatz hätte somit

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

59.410 Euro betragen müssen.

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1502-05 Reichenberghalle							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.500		85.500		171.000	171.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				210		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	85.500		85.500	210	171.000	171.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000		-230.000	-1.390	-1.070.000	-620.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.750		-127.500	-6.459	-437.750	-333.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.530		-1.530	-1.439	-10.490	-5.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-359.280		-359.030	-9.288	-1.523.240	-964.150
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-273.780		-273.530	-9.077	-1.352.240	-793.150

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1502-06 Tongrube; Erdaushubdeponie Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Finanzverwaltung/Bauamt	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung einer kommunalen Bodenaushubdeponie in dem ehemaligen Tongrube „Vier Stöck“
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung einer umweltgerechten Entsorgung von unbelasteten Erdaushub
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Grundstückseigentümer - Bauherren - Unternehmen - Dienstleistungsbetriebe - Kommunen
Leistungsumfang	Bürgernahe und ortsnahe Vorhaltung und Sicherung der technischen Einrichtungen sowie der Entsorgungskapazitäten für den Betrieb, die Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (Lagerung) von Erdaushub, Betreuung der Deponie einschließlich der Durchführung von monatlichen Pachtabrechnungen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1502-06 Tongrube; Erdaushubdeponie

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-20.000	-25.475
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-20.000	-25.475
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	4.207
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.010	0	4.207
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.990	-20.000	-21.268
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-2.990	-20.000	-21.268
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.990	-20.000	-21.268
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.990	-20.000	-21.268

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1502-06 Tongrube; Erdaushubdeponie							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Tourismus					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.300	-2.931
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-11.100	-2.301
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.000	-1.500	-923
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-5.000	-2.450	-4.852
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.350	-700	-2.006
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.350	-18.050	-13.014
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.490	22.980	23.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.520	1.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.040	66.250	63.731
14	66	Abschreibungen	31.400	30.450	35.149
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	600	500	614
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	510	513
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.340	122.210	125.023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.990	104.160	112.009
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	102.990	104.160	112.009
25	59	Außerordentliche Erträge	-100	-100	-2.829
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100	-100	-2.829
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.890	104.060	109.180
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.900	-20.900	-16.864
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.270	84.500	76.625
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.370	63.600	59.761
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.260	167.660	168.941

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Tourismus							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					39.000	39.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.750		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.750	39.000	39.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-127.000	-127.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-127.100		-306.850	-285.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.500		-22.500	-5.863	-365.790	-364.290
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-33.500		-149.600	-5.863	-799.640	-776.490
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-33.500		-149.600	-3.113	-760.640	-737.490

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1503-01 Tourismus	
Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Touristinformation	Verantwortliche Person(en) Jochen Rietdorf
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>In der Buchungs- und Touristinformation der Gemeinde laufen alle touristischen Fäden zusammen. So ist dies Anlaufstelle um Werbemittel von Reichelsheim, dem Odenwaldkreis, dem geographischen Odenwald und darüber hinaus zu erhalten. Zudem ist diese Stelle auch ein Informationszentrum des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald, was umfangreich über die Aktionen des Geoparks an Hand von Werbemitteln und Wanderkarten informiert. Hier wird u.a. auch das Ortsprospekt erstellt, dass neben der Gastronomie auch über Veranstaltungen, Aktivitäten in und um Reichelsheim, Einkaufs- und Übernachtungsmöglichkeiten informiert. Weiterhin besteht hier die Möglichkeit, Urlaubsaufenthalte zu buchen, nachdem ein entsprechendes Angebot versandt wurde. Es wird auch ein Teil an Produkten der Odenwälder Direktvermarkter zum Verkauf angeboten wie z.B. die Schaukelpferdchen des Odenwälder Gäulchesmachers. Postkarten- und Bücherverkauf zählen ebenfalls zum Angebotsfeld. Hier wird auch der Besuch von Messen und Informationsveranstaltungen koordiniert und vorbereitet, auch Gruppenreisen und Wander- oder Themenführungen werden auf Anfrage zusammengestellt.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Verbreitung des Standortes Reichelsheim als Urlaubs, Ferien- oder Tagesziel, insbesondere zum Thema Wandern und Genießen - Förderung der regionalen Gastronomie durch Aktionen wie z.B. dem Wanderpass - Förderung des regionalen Brauchtums durch Großveranstaltungen - Steigerung der Übernachtungszahlen
Zielgruppe	- Kinder, Familien sowie Urlaubsgäste
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung dieser Aufgaben - Instandhaltung, Erhaltung und Pflege der Gebäudesubstanz - Vorhalten von Gemeindepersonal zur Durchführung der Aufgaben

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1503-01 Tourismus

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.300	-2.931
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-11.100	-2.301
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.000	-1.500	-923
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-5.000	-2.450	-4.852
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.350	-700	-2.006
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.350	-18.050	-13.014
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.490	22.980	23.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.520	1.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.040	66.250	63.731
14	66	Abschreibungen	31.400	30.450	35.149
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	600	500	614
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	510	513
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.340	122.210	125.023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.990	104.160	112.009
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	102.990	104.160	112.009
25	59	Außerordentliche Erträge	-100	-100	-2.829
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100	-100	-2.829
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.890	104.060	109.180
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.900	-20.900	-16.864
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.270	84.500	76.625
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.370	63.600	59.761
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.260	167.660	168.941

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1503-01 Tourismus							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					39.000	39.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.750		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.750	39.000	39.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-127.000	-127.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-127.100		-306.850	-285.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.500		-22.500	-5.863	-365.790	-364.290
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-33.500		-149.600	-5.863	-799.640	-776.490
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.500		-149.600	-3.113	-760.640	-737.490

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50	-3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	-9.286.230	-8.895.000	-8.756.158
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-305.000	-292.000	-292.128
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-3.290.000	-3.200.000	-3.061.837
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-101.500	-104.400	-105.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-20.000	-12.080
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.992.730	-12.511.450	-12.227.705
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.100	8.331
14	66	Abschreibungen	38.500	34.000	9.696
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.556.800	6.575.500	6.476.320
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.604.810	6.618.610	6.494.354
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.387.920	-5.892.840	-5.733.351
21	56, 57	Finanzerträge	-5.050	-5.050	-6.730
22	77	Finanzaufwendungen	54.950	64.750	65.879
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	49.900	59.700	59.150
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-6.338.020	-5.833.140	-5.674.202
25	59	Außerordentliche Erträge	-50	-100	-4.319
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100	100	31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	50		-4.288
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.337.970	-5.833.140	-5.678.490
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.202.050	-565.600	-1.166.083
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.202.050	-565.600	-1.166.083
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.540.020	-6.398.740	-6.844.573

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.800		113.900	114.814	1.771.500	1.428.100
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.000				1.190.000	1.190.000
	Summe	149.800		113.900	114.814	2.961.500	2.618.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-67.800	-67.800
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-243.410		-304.110	-308.182	-6.137.760	-5.564.530
	Summe	-243.410		-304.110	-308.182	-6.205.560	-5.632.330
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-93.610		-190.210	-193.368	-3.244.060	-3.014.230

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlage					
Gemeinde Reichelsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	-9.286.230	-8.895.000	-8.756.158
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-305.000	-292.000	-292.128
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-3.290.000	-3.200.000	-3.061.837
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-101.500	-104.400	-105.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.982.730	-12.491.400	-12.215.623
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	20.000	27.000	4.257
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.556.800	6.575.500	6.476.320
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.576.800	6.602.500	6.480.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.405.930	-5.888.900	-5.735.045
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	20.000	21.000	20.458
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	20.000	21.000	20.458
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-6.385.930	-5.867.900	-5.714.587
25	59	Außerordentliche Erträge	-50	-50	-4.144
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50	50	19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.125
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.385.930	-5.867.900	-5.718.712
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.385.930	-5.867.900	-5.718.712

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlage							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.000		95.000	96.000	1.548.700	1.267.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	94.000		95.000	96.000	1.548.700	1.267.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	94.000		95.000	96.000	1.548.700	1.267.700

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1601-01 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung	Verantwortliche Person(en) Gerd Hübner
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen und Steuerähnliche Einnahmen, - Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, - Allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, - Investitionsstrukturpauschale
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln für Produkte mit Zuschussbedarf
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindegremien - Fachdienste - Bürgerinnen und Bürger - natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - sachgerechte Ausführung gesetzlicher Bestimmungen insbesondere - Finanzausgleichsgesetz, - Grundsteuergesetz, - Gewerbesteuergesetz, - Abgabenordnung, - Hessisches Kommunalabgabengesetz, - Haushaltssatzung, - Steuer- und Gebührensatzungen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1601-01 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	-9.286.230	-8.895.000	-8.756.158
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-305.000	-292.000	-292.128
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-3.290.000	-3.200.000	-3.061.837
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	-101.500	-104.400	-105.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.982.730	-12.491.400	-12.215.623
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	20.000	27.000	4.257
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.556.800	6.575.500	6.476.320
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.576.800	6.602.500	6.480.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.405.930	-5.888.900	-5.735.045
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	20.000	21.000	20.458
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	20.000	21.000	20.458
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	-6.385.930	-5.867.900	-5.714.587
25	59	Außerordentliche Erträge	-50	-50	-4.144
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50	50	19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.125
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.385.930	-5.867.900	-5.718.712
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.385.930	-5.867.900	-5.718.712

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1601-01 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.000		95.000	96.000	1.548.700	1.267.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	94.000		95.000	96.000	1.548.700	1.267.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.000		95.000	96.000	1.548.700	1.267.700

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50	-3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-20.000	-12.080
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-20.050	-12.083
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.100	8.331
14	66	Abschreibungen	18.500	7.000	5.439
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.010	16.110	13.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.010	-3.940	1.694
21	56, 57	Finanzerträge	-5.050	-5.050	-6.730
22	77	Finanzaufwendungen	34.950	43.750	45.421
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	29.900	38.700	38.692
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	47.910	34.760	40.385
25	59	Außerordentliche Erträge		-50	-175
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50	50	12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	50		-163
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.960	34.760	40.222
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.202.050	-565.600	-1.166.083
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.202.050	-565.600	-1.166.083
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.154.090	-530.840	-1.125.861

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.800		18.900	18.814	222.800	160.400
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.000				1.190.000	1.190.000
	Summe	55.800		18.900	18.814	1.412.800	1.350.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-67.800	-67.800
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-243.410		-304.110	-308.182	-6.137.760	-5.564.530
	Summe	-243.410		-304.110	-308.182	-6.205.560	-5.632.330
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.610		-285.210	-289.368	-4.792.760	-4.281.930

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Produktbeschreibung Produkt 1602-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Reichelsheim	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung und Gemeindekasse	Verantwortliche Person(en) Gerd Hübner, Bianca Hofmann
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Geldanlagen - Schuldendienst und Kreditmanagement - Abbildung der sich ergebenden ergebnisrelevanten Auswirkungen (Auflösung von Sonderposten, Abschreibung Forderungsbewertung, Zinsdienstumlage)
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Zinsaufwendungen und Zinserträgen - Finanzierung des Gemeindehaushaltes - Realisierung eines ausgeglichenen Haushalts
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gremien - Kreditinstitute
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Kreditbeschaffung - Ansparraten - Tilgung von Krediten - Zinsen von Krediten - Zinseinnahmen aus Geldanlagen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilergebnishaushalt Produkt 1602-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-50	-3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0
08	546	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zusch. u. Invest.beiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-20.000	-12.080
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-20.050	-12.083
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.100	8.331
14	66	Abschreibungen	18.500	7.000	5.439
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.010	16.110	13.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.010	-3.940	1.694
21	56, 57	Finanzerträge	-5.050	-5.050	-6.730
22	77	Finanzaufwendungen	34.950	43.750	45.421
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	29.900	38.700	38.692
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 u. Nr. 23)	47.910	34.760	40.385
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-50	-175
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50	50	12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	50	0	-163
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.960	34.760	40.222
		(ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.202.050	-565.600	-1.166.083
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.202.050	-565.600	-1.166.083
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.154.090	-530.840	-1.125.861

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung Teilfinanzhaushalt Produkt 1602-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Reichelsheim							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.800		18.900	18.814	222.800	160.400
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.000				1.190.000	1.190.000
	Summe	55.800		18.900	18.814	1.412.800	1.350.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-67.800	-67.800
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-243.410		-304.110	-308.182	-6.137.760	-5.564.530
	Summe	-243.410		-304.110	-308.182	-6.205.560	-5.632.330
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-187.610		-285.210	-289.368	-4.792.760	-4.281.930

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -						
Gemeinde Reichelsheim						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257,0	-237,4	-241,9	-246,4	-250,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.535,7	-3.506,1	-3.575,8	-3.646,8	-3.719,1
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-79,1	-53,4	-54,2	-54,9	-55,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-0,5				
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.570,0	-4.605,0	-4.697,1	-4.791,0	-4.886,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-425,0	-474,4	-483,9	-493,5	-503,4
5551	Grundsteuer A	-67,0	-67,0	-68,3	-69,7	-71,0
5552	Grundsteuer B	-870,0	-1.130,0	-1.152,6	-1.175,7	-1.199,2
5553	Gewerbesteuer	-2.823,0	-2.858,0	-2.915,2	-2.973,5	-3.032,9
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-140,0	-151,8	-154,9	-157,9	-161,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-14,1	-13,1	-13,4	-13,6	-13,9
547	Erträge aus Transferleistungen	-345,2	-349,0	-356,0	-363,0	-370,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.857,8	-4.154,0	-4.236,5	-4.320,6	-4.406,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-561,5	-549,1	-522,0	-509,6	-483,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-583,3	-464,5	-473,1	-481,9	-490,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-18.129,0	-18.612,8	-18.944,5	-19.297,9	-19.644,4
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.777,4	4.048,1	4.126,2	4.206,1	4.287,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	543,2	598,8	610,0	621,3	632,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.213,1	3.167,3	3.221,0	3.275,7	3.331,0
66	Abschreibungen	1.262,1	1.309,5	1.241,9	1.192,2	1.118,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.521,4	1.602,8	1.634,0	1.665,7	1.694,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.682,0	7.768,8	7.924,1	8.082,4	8.243,9
72	Transferaufwendungen	66,8	58,3	59,4	60,5	61,7
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,5	20,7	20,6	20,7	20,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.083,5	18.574,3	18.837,0	19.124,3	19.390,2
20	Verwaltungsergebnis	-45,5	-38,5	-107,6	-173,5	-254,3
56,57	Finanzerträge	-35,7	-32,6	-33,2	-33,8	-34,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	71,3	62,7	57,5	52,9	48,5
23	Finanzergebnis	35,5	30,1	24,4	19,1	14,1
24	Ordentliches Ergebnis	-10,0	-8,4	-83,2	-154,4	-240,2
59	Außerordentliche Erträge	-15,1	-10,7	-10,9	-11,1	-11,3
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	Außerordentliches Ergebnis	-15,0	-10,6	-10,8	-11,0	-11,2

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Gemeinde Reichelsheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28	Jahresergebnis	-25,0	-19,0	-94,0	-165,4	-251,3

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1. VV zur GemHVO

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257,0	-237,4	-241,9	-246,4	-250,9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.535,7	-3.506,1	-3.575,8	-3.646,8	-3.719,1
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-79,1	-53,4	-54,2	-54,9	-55,7
04	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	-0,5				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.909,1	-9.299,3	-9.485,2	-9.674,8	-9.868,1
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-345,2	-349,0	-356,0	-363,0	-370,2
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.857,8	-4.154,0	-4.236,5	-4.320,6	-4.406,4
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-561,5	-549,1	-522,0	-509,6	-483,3
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-583,3	-464,5	-473,1	-481,9	-490,8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.129,0	-18.612,8	-18.944,5	-19.297,9	-19.644,4
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.777,4	4.048,1	4.126,2	4.206,1	4.287,5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	543,2	598,8	610,0	621,3	632,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,1	3.167,3	3.221,0	3.275,7	3.331,0
14	66	Abschreibungen	1.262,1	1.309,5	1.241,9	1.192,2	1.118,3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.521,4	1.602,8	1.634,0	1.665,7	1.694,5
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.682,0	7.768,8	7.924,1	8.082,4	8.243,9
17	72	Transferaufwendungen	66,8	58,3	59,4	60,5	61,7
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,5	20,7	20,6	20,7	20,7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.083,5	18.574,3	18.837,0	19.124,3	19.390,2
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45,5	-38,5	-107,6	-173,5	-254,3
21	56, 57	Finanzerträge	-35,7	-32,6	-33,2	-33,8	-34,4
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	71,3	62,7	57,5	52,9	48,5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	35,5	30,1	24,4	19,1	14,1
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.164,7	-18.645,4	-18.977,7	-19.331,6	-19.678,8
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	18.154,7	18.637,0	18.894,5	19.177,2	19.438,6
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-10,0	-8,4	-83,2	-154,4	-240,2
27	59	Außerordentliche Erträge	-15,1	-10,7	-10,9	-11,1	-11,3
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./Nr.28)	-15,0	-10,6	-10,8	-11,0	-11,2
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-25,0	-19,0	-94,0	-165,4	-251,3
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -						
Gemeinde Reichelsheim						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		35,0			
	Investitionszuweisungen, Özuschüsse und Investitionsbeiträge	2.695,9	3.358,3	2.166,3	1.719,8	432,8
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.461,6	1.000,0	160,0		
	Rückzahlung von gewährten Krediten					
	Summe der Einzahlungen	4.157,5	4.393,3	2.326,3	1.719,8	432,8
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-304,1	-243,4	-214,9	-189,4	-168,9
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.841,3	-3.094,5	-4.779,8	-4.451,7	-1.842,9
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
	Investitionen in Finanzanlagen	-8,2	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-5.145,4	-3.337,9	-4.994,8	-4.641,0	-2.011,8
	Saldo	-987,9	1.055,4	-2.668,5	-2.921,2	-1.579,0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,0	237,4	241,9	246,4	250,9
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.535,7	3.506,1	3.575,8	3.646,8	3.719,1
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79,1	53,4	54,2	54,9	55,7
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	8.909,1	9.299,3	9.485,2	9.674,8	9.868,1
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	345,2	349,0	356,0	363,0	370,2
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.857,8	4.154,0	4.236,5	4.320,6	4.406,4
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,7	32,6	33,2	33,8	34,4
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	539,3	450,2	458,6	467,2	475,9
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.558,8	18.082,0	18.441,2	18.807,3	19.180,6
10	830	Personalauszahlungen	-3.745,4	-4.013,9	-4.091,3	-4.170,6	-4.251,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-426,8	-460,3	-468,8	-477,6	-486,6
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.230,6	-3.185,4	-3.239,6	-3.294,9	-3.350,7
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-66,8	-58,3	-59,4	-60,5	-61,7
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.521,4	-1.602,8	-1.634,0	-1.665,7	-1.694,5
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.682,0	-7.768,8	-7.924,1	-8.082,4	-8.243,9
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-53,7	-48,4	-46,2	-44,0	-41,6
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-17,6	-20,8	-20,7	-20,8	-20,8
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.744,3	-17.158,7	-17.484,0	-17.816,2	-18.150,8
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	814,5	923,4	957,2	991,1	1.029,8
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.695,9	3.358,3	2.166,3	1.719,8	432,8
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.461,6	1.000,0	160,0		
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.157,5	4.358,3	2.326,3	1.719,8	432,8
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-244,3	-237,0	-187,2		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.130,5	-2.168,5	-3.973,6	-3.279,1	-1.237,4
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-458,4	-680,6	-610,6	-1.164,1	-597,1
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8,2	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Gemeinde Reichelsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.841,3	-3.094,5	-4.779,8	-4.451,7	-1.842,9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-683,8	1.263,8	-2.453,5	-2.731,9	-1.410,1
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	130,7	2.187,2	-1.496,3	-1.740,7	-380,3
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		35,0			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-304,1	-243,4	-214,9	-189,4	-168,9
		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-304,1	-208,4	-214,9	-189,4	-168,9
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-173,4	1.978,8	-1.711,3	-1.930,1	-549,3
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.990,4	4.790,0	6.768,8	5.057,5	3.127,4
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-173,4	1.978,8	-1.711,3	-1.930,1	-549,3
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	5.816,9	6.768,8	5.057,5	3.127,4	2.578,2
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

- Beträge in 1.000 Euro -

Nr.	Produktbereich Bezeichnung	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
01	Innere Verwaltung	253,5	308,9	207,0	184,0	220,0
02	Sicherheit und Ordnung	912,0	788,4	488,1	554,1	363,1
04	Kultur und Wissenschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.161,5	64,0	1.458,6	2.640,6	4,5
07	Gesundheitsdienste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
08	Sportförderung	74,5	60,5	181,5	101,5	101,5
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ver- und Entsorgung	1.386,4	219,5	1.470,6	859,5	565,9
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	443,3	1.177,0	405,9	0,00	576,0
13	Natur- und Landschaftspflege	93,8	75,5	85,0	0,5	0,5
15	Wirtschaft und Tourismus	508,1	392,3	474,7	103,0	3,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	4.833,1	3.086,1	4.771,4	4.443,2	1.834,5

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Reichelsheim							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
0101-0101							
Bürgermeister							
0101-1303							
Anschaffungen Bürgermeister	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
0101-1801							
GWG Bürgermeister	-500	-500	-500	-500	-500		
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500		
0101-0201							
Hauptamt							
0101-0901							
Bürogeräte Hauptamt	-3.000	-29.500	-3.000	-10.000	-3.000		
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-29.500	-3.000	-10.000	-3.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung Server 24.000 und Einrichtung WLAN 2.500							
0101-0908							
GWG Hauptamt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
0101-1803							
Anschaffung Hauptamt	-3.500	-5.750					
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-5.750					
<i>Erläuterungen:</i>							
2.250 € AED (Defibrillator) Gerät							
3.500 € Anschaffung Software Sitzungsmanagement							
0101-0202							
Finanz- und Steuerverwaltung							
0101-0910							
GWG Finanzverwaltung	-800	-800	-800	-800	-800		
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800	-800	-800	-800	-800		
0101-1301							
Bürogeräte Finanzverwaltung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
0101-2002							
Anschaffungen Finanzverwaltung		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000		
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
1.000 € Bürodrehstuhl, 3.000 € technische Vorbereitung Umsetzung § 2b UStG							
0101-0203							
Gemeindekasse							
0101-1101							
GWG Gemeindekasse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
0101-1701							
Anschaffungen Gemeindekasse	-2.000	-1.500	-2.000		-1.000		
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-1.500	-2.000		-1.000		
0101-0204							
Liegenschafts-							
verwaltung							
0101-0909							
GWG Liegenschaftsverwaltung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Reichelsheim							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
0101-1302 Neuanschaffungen Rathaus	-45.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000						
0101-1601 Grundstücksverkauf Baugebiet "Zum Schlossblick"	1.461.600	1.000.000	160.000				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	1.461.600	1.000.000	160.000				
0101-1704 Betriebsanl. Rathaus	-15.000	-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-20.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufzugsanlage, barrierefreie Verwaltung; die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren ist geplant							
0101-1901 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude	-98.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-98.000						
0101-1902 Grundstücksankauf B-Plan Unter- Ostern / Mitte	-10.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						
0101-1903 Landzugewinn Umlegungsverfahren	-5.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						
0101-2001 Grundstücksankauf Entwicklung Kerngemeinde		-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					
0101-2003 Um- und Ausbau Dachgeschoss Verwaltung		-130.000	-130.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000	-130.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Beginn Planung und Um-/Ausbau Dachgeschoss Büroräume							
2021: Fertigstellung Um-/Ausbau Dachgeschoss Büroräume							
0101-0301							
Bauhof							
0101-0904 Geräte Bauhof	-16.500	-17.200					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.500	-17.200					
<i>Erläuterungen:</i>							
13.000 € Wildkraut-Heißluftgerät; 1.200 € Verlängerung Erdbohrer; 3.000 € Heckenschere und Freischneider							
0101-1005 Fahrzeuge Bauhof	-40.000	-48.500	-56.000	-160.000	-200.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	-48.500	-56.000	-160.000	-200.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: 40.000 € Ersatzbeschaffung Bus, 8.500 € absenkbarer Anhänger							
2021: 56.000 € Ersatzbeschaffung ISEKI incl. Streuer und Schieber für Winterdienstinsatz							
2022: 160.000 € Ersatzbeschaffung JCB Bagger							

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Reichelsheim							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
2023: 200.000 € Ersatzbeschaffung LKW							
0101-1006 GWG Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
0101-1707 Anschaffungen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-16.500					
<i>Erläuterungen:</i> 1.500 € neuer PC, 15.000 € Wasserbehälter einschl. Gießarm zur Bewässerung der Anlagen							
0101-0401							
Bauamt							
0101-1002 Bürogeräte Bauamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-3.000	-2.000		-2.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2020: neuer PC für zwei Arbeitsplätze 2021: EDV-Ausstattung, Diensthandys 2021: EDV-Ausstattung							
0101-1102 GWG Bauamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
0101-1706 Fahrzeug Bauamt KIP Bund 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.500	22.500					
<i>Erläuterungen:</i> die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren ist geplant 22.500 € KIP Förderung							
0202-0101							
Ordnungsamt							
0202-1101 Bürogeräte Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.500		-1.000			
0202-1501 GWG Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500		
0202-2001 Anschaffungen Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
0202-0201							
Meldeamt							
0202-1001 Bürogeräte Meldeamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
0202-1201 GWG Meldeamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300	-300	-300	-300	-300		
0202-0301							
Standesamt							
0202-0901 Bürogeräte Standesamt	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Reichelsheim							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
0202-1301 GWG Standesamt	-250	-300	-300	-300	-300		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250	-300	-300	-300	-300		
0203-0101							
Feuerwehr							
0203-0901 Geräte Feuerwehr	-5.000	-16.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-16.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
7.500 € Prüfstation für Gaswarngeräte, 5.000 € Schlauchprüfgerät, 3.500 Gaswarngeräte							
0203-1001 Neuanschaffungen Feuerwehr	-59.000	-32.300					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-59.000	-32.300					
<i>Erläuterungen:</i>							
4.800 € tragb. Leitern, 4.500 € Telefonanlage, 17.500 € Reinigungsstation für Atemschutz, 2.000 Beleuchtung Werkstattbereich, 1.500 € Container für Öllager, 2.000 € AED Defibrillator							
0203-1002 GWG Feuerwehr	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		
0203-1301 Ausstattung Feuerwehr	-7.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000						
0203-1601 Fahrzeuge Feuerwehr	-34.000	-302.000	-325.000	-435.000	-350.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000		105.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000	-362.000	-325.000	-540.000	-350.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Tanklöschfahrzeug 4000 Reichelsheim							
2021: Vorauslöschfahrzeug Reichelsheim, Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser Ober-Kainsbach							
2022: Mittleres Löschfahrzeug Grund und Laudenu, Einsatzleitwagen Gersprenztal Interkommunal, Kommandowagen Reichelsheim							
2023: Wechselladerfahrzeug Atemschutz und Mulde Reichelsheim							
2024: 750.000 € Drehleiter 23/12 Reichelsheim laut Bedarfs- und Entwicklungsplan							
2027: 450.000 € Hilfeleistungslöschfahrzeug Reichelsheim laut Bedarfs- und Entwicklungsplan							
2028 175.000 € Mittleres Löschfahrzeug Gumpen laut Bedarfs- und Entwicklungsplan							
0203-1602 Neubau FF-Gerätehaus U-Ostern	-176.500	-72.800	159.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	602.000	290.700	309.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-778.500	-363.500	-150.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren ist geplant							
Förderung Investitionsprogramm Hessenkasse : 420.000 € gem. förderfähigen Ausgaben							
Zuwendungsbescheid Land Hessen 179.700,00 € davon 2020 90.700,00 €, 2021 89.000,00 €							
0203-1702 Baumaßn. Feuerwehr Rheim Sanierung Dach KIP Bund	72.000	72.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	72.000	72.000					
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Reichelsheim							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
energetische Dachsanierung; die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren ist geplant							
72.000 € KIP Förderung							
0203-1901							
Baumaßn. FF-Gerätehaus Gumpen (Rettungstreppe)	-10.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						
0402-0101							
Regionalmuseum							
0506-0101							
Wohlfahrtspflege							
0602-0101							
Jugendpflege							
0602-1001							
GWG Jugendpflege	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
0602-1201							
Anschaffungen Jugendpflege	-1.000						
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000						
0604-0101							
Kita Beerfurth							
0604-1002							
GWG Kita Beerfurth	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
0604-1401							
Anschaffungen Kita Beerfurth	-6.000	-1.500					
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-1.500					
0604-2101							
Erweiterung Küchentrakt, Abstellraum				-30.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Erweiterung zur Sicherung der Mittagsversorgung							
0604-0102							
Kita Klein-Gumpen							
0604-1104							
GWG Kita Klein-Gumpen	-500	-800	-800	-800	-800		
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-800	-800	-800	-800		
0604-1303							
Anschaffungen Kita Klein-Gumpen	-1.500		-1.000				
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.000				
0604-1701							
Ern. Heizungsanl.EG Kita Kl.-Gumpen KIP Bund	36.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000						
0604-1702							
Ern. Fenster UG Kita Kl.-Gumpen KIP Bund	13.500						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.500						
0604-0103							
Kita Ober-Ostern							

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Reichelsheim							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
0604-1001 GWG Kita Ober-Ostern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500				
0604-1402 Anschaffungen Kita Ober-Ostern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000					
0604-0104							
Kita Scheffelstraße							
0604-1102 GWG Kita Reichelsheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
0604-1304 Anschaffungen Kita Reichelsheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-1.500					
0604-1703 Baumaßnahme Kita-Reichelsheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-25.000					
<i>Erläuterungen:</i> Matschplatz, Umgestaltung Außenbereich, Einzäunung; die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren ist geplant							
0604-1704 Ern. Dach Kita Reichelsheim KIP Bund 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	54.000	54.000					
0604-0105							
Kita allgemein							
0604-1801 Baumaßnahmen Erweiterung Kita 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.000						
0604-0106							
Kita In der Aue							
0604-2001 Baumaßn. Neubau Kita In der Aue 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-42.630	-1.096.140			
			1.380.000	1.500.000			
			-1.422.630	-2.294.140			
				-302.000			
<i>Erläuterungen:</i> die Übertragung von Haushaltsresten i. H. v. 1.070.000 € aus Vorjahren ist geplant 2021: 50.000 € Planung, 31.630 € Erschließung, 1.215.000 € Bau, 126.000 € Außenanlagen 2022: 137.860 € Planung, 1.856.280 € Bau, 300.000 € Außenanlagen, 302.000 Ausstattung 2021: Einnahme Förderung Kitafördergesetz 1.000.000 €, Hessenkasse 380.000 € 2021: Einnahme Förderung Kitafördergesetz 500.000 €, Hessenkasse 1.000.000 €							
0606-0101							
Spielplätze							
0606-0902 Geräte Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	-10.000	-20.000	-10.000			
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung von Spielgeräten / Gemäß Begehung von Oktober 2016 und 2017							
0606-0904 Baumaßnahmen Spielplätze	-20.000	-15.000	-10.000				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Reichelsheim							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-15.000	-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2020ff: Gitterzaun Hofweg, Sandweg; die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren ist geplant							
0606-1801 Anschaffungen Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 -5.000					
<i>Erläuterungen:</i> 10 Stck. Bänke - Gemäß Spielplatzprüfung 2016/2017; die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren ist geplant							
0802-0101							
Sportplätze							
0802-1802 Fahrzeuge Sportplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500 -4.500					
<i>Erläuterungen:</i> 4.500 Mähwerk für ISEKI Traktor							
0802-1901 Erneuerung Tartanbahn und Drainage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-147.500 12.500 -160.000				
0802-0201							
Freibad Reichelsheim							
0802-0905 GWG Freibad Reichelsheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
0802-1301 Geräte Freibad Reichelsheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500						
0802-1801 Baumaßnahmen Freibad Reichelsheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Technikgebäude Erneuerung Absorbermatten, Dachdeckung und Einbau Sozialbereich f. Personal; die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren ist geplant							
0802-1804 Anschaffungen Freibad Reichelsheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.250					
<i>Erläuterungen:</i> AED (Defibrillator) Gerät							
0802-2101 Erneuerung Schwimmerbecken 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-100.000	-100.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planungskosten 20.000 € 2022: Rückbau altes Becken 100.000 € 2023: Rückbau altes Becken 100.000 € 2024: Neubau Becken 2.800.000 €							

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Reichelsheim							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
0802-0202							
Freibad Beerfurth							
0802-1101 GWG Freibad Beerfurth 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500		
0802-1401 Anschaffungen Freibad Beerfurth 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-2.250					
<i>Erläuterungen:</i> AED (Defibrillator) Gerät							
0802-1902 Geräte Freibad Beerfurth 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000						
0901-0203							
Stadtsanierung							
1103-0101							
Wasserversorgung							
1103-0902 Geräte Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
1103-0904 Baumaßn. Wasserversorgung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2 Quellfassungen Laudenu							
1103-1101 GWG Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
1103-1601 Erneuerung Wasserleitung Eberbacher Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	105.000					
<i>Erläuterungen:</i> die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren ist geplant Einnahmen Hausanschlüsse							
1103-1701 Anschaffung Wasserversorgung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.300	-7.000	-17.200				
<i>Erläuterungen:</i> 17.200 € Überflurhydranten für Beerfurth Marktplatz und Volksbank, FW Gersprenz 7.000 € UV Anlage Krautweg							
1103-1702 Erneuerung Wasserleitung Laudenu K77 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000	200.000					
<i>Erläuterungen:</i> Einnahme Hausanschlüsse							

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Reichelsheim							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
1103-1801 Erschließung Wasserversorgung "Zum Schlossblick"	130.000	160.000	30.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	130.000	160.000	30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Einnahme Anschlussbeiträge und Hausanschlüsse							
1103-1802 Wasserleitung Schulstraße Beerfurth			-80.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			80.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Erneuerung der Wasserhauptleitung und Hausanschlüsse im Rahmen der grundhaften Erneuerung 2021: Einnahmen Hausanschlüsse							
1103-1803 Wasserleitung "Am Langacker"					-80.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					145.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-225.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Erneuerung der Wasserhauptleitung und Hausanschlüsse im Rahmen der grundhaften Erneuerung 2023: Einnahme Hausanschlüsse und Anschlussbeiträge für 5 Grundstücke							
1103-1804 Baumaßn. Halle und Lagerfläche	-72.600		-9.900				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.600		-9.900				
<i>Erläuterungen:</i> Verteilung 22% Wasserversorgung, 37% Tourismus, 31% Gemeindestraßen, 10% Friedhof Neubau Stahlbauhalle auf erworbenem Grundstück gegenüber Bauhof; 2019ff: die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren ist geplant							
1103-1901 Rohwasserquelle Gumpen	-25.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000						
1103-1902 Einzäunung Paartannenber 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000						
1103-2001 Rohwasserleitung Stockwiese		-105.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000					
1103-2002 zusätzlicher Speicher HB Patannenber		-20.000	-800.000	-800.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-800.000	-800.000			
1103-2003 Errichtung Lager und Regale Wasserversorgung		-10.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines Lagers nach Vorschriften der Unfallverhütung							
1103-2101 Wasserleitung FF Grund			-215.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Reichelsheim							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen Anschlussbeiträge und Hausanschlüsse							
1107-0101							
Abwasserbeseitigung							
1107-1601							
Erneuerung Kanal Eberbacher Weg	-265.000	90.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-10.000					
<i>Erläuterungen:</i> die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren ist geplant Einnahmen Hausanschlüsse							
1107-1801							
Erneuerung Kanal K77 OD Laudenau	-11.000	72.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	72.000	72.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.000						
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen Hausanschlüsse							
1107-1802							
Erschließung Kanal "Zum Schlossblick"	301.000	540.000	67.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	540.000	67.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.000						
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen Anschlussbeiträge und Hausanschlüsse							
1107-1803							
Erweiterung Kanal Sudetenstraße	-425.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000						
1107-1804							
Erneuerung Kanal Schulstraße Beerfurth	-10.000		-161.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			78.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-239.000				
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen Hausanschlüsse							
1107-1805							
Erneuerung Kanal " Am Langacker"					-162.400		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					174.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-336.400		
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen Hausanschlüsse und Anschlussbeiträge für 5 Grundstücke							
1107-2001							
Baumaßn. Kanal "Wünschbacher Str. " Verlängerung		-8.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		17.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000					
<i>Erläuterungen:</i> Einnahme Anschlussbeiträge und Hausanschlüsse							

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Reichelsheim							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
1107-2002 "Erdbeerpfad" Leitung zw. Eberbacher/In der Aue		-10.000		-55.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		-55.000			
<i>Erläuterungen:</i> Inliner DN 500							
1201-0101							
Gemeindestraßen							
1201-1601 Straßenerneuerung Eberbacher Weg	-150.000	-150.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000					
1201-1701 Anschaffung Gemeindestraßen	-3.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500						
1201-1801 Erschließung Straßen "Zum Schlossblick"	505.000	515.000	70.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	640.000	515.000	70.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000						
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen Erschließungsbeiträge							
1201-1802 Erneuerung Straße Schulstraße Beerfurth			-342.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-342.000				
1201-1803 Erneuerung Straßen "Am Langacker"					-576.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-576.000		
1201-1806 Baumaßn. Halle und Lagerfläche	-102.300		-13.950				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.300		-13.950				
<i>Erläuterungen:</i> Verteilung 22% Wasserversorgung, 37% Tourismus, 31% Gemeindestraßen, 10% Friedhof Neubau Stahlbauhalle auf erworbenem Grundstück gegenüber Bauhof; 2019ff: die Übertragung von Haushaltsresten aus den Vorjahren ist geplant							
1201-1807 GWG Gemeindestraßen	-500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500						
1201-1901 Neubau Gehweg Erzbach	-10.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						
1201-1902 Durchlass Schnepfenbach/Heidelberger 97	-15.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000						
1201-2001 Ausbau Crumbacher Straße / Kelterei Krämer		-250.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		750.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000					
1201-0102							
Brücken							

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Reichelsheim							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
1201-0904 Baumaßnahmen Brücken			-50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				
1201-0103							
Straßenbeleuchtung							
1201-1707 Baumaßn. Straßenbeleuchtung	-10.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						
1201-1708 Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung		-10.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 € Festbeleuchtung Ortsteile							
1201-1804 Erschließung Straßenbeleuchtung "Zum Schlossblick"		45.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		45.000					
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen Erschließungsbeiträge							
1201-1903 Ausbau "Eberbacher Weg"	-17.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000						
1201-1904 Verlängerung "Pfalzstraße"		-1.700					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.300					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.000					
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen Erschließungsbeiträge							
1301-0101							
Naturpark							
1301-1801 Investition Ortseingang, Bienenschutz		-5.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000					
1301-1802 Erwerb Ökopunkte	-20.000	-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000					
<i>Erläuterungen:</i> die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren ist geplant Sicherstellung der Ausgleichspflichten B-Plan Unter-Ostern/Mitte, Ober-Kainsbach und Kita In der Aue							
1303-0101							
Friedhöfe							
1303-1201 GWG Friedhöfe	-800	-500	-500	-500	-500		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800	-500	-500	-500	-500		
1303-1501 Baumaßnahmen Wege Beerfurth	-5.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000						
1303-1801 Baumaßnahmen Wegebau	-20.000		-20.000				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Reichelsheim							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000		-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung besfestigter Wege auf den Friedhöfen							
1303-1802 Baumaßnahme Halle und Lagerfläche	-33.000		-4.500				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000		-4.500				
<i>Erläuterungen:</i> Verteilung 22% Wasserversorgung, 37% Tourismus, 31% Gemeindestraßen, 10% Friedhof Neubau Stahlbauhalle auf erworbenem Grundstück gegenüber Bauhof; 2019ff. die Übertragung von Haushaltsresten aus den Vorjahren ist geplant							
1303-2001 Trauerhalle Reichelsheim (Zugang, Rampe)		-15.000	-20.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-20.000				
1305-0101							
Feldwege, Flurbereinigung, Waagen							
1305-0901 Flurber. Kl.-Gumpen	-10.000	-15.000	-20.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-15.000	-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren ist geplant							
1305-1201 Flurbereinigung Unter-Ostern	-5.000	-20.000	-20.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-20.000	-20.000				
1502-0101							
Michelsmarkt							
1502-0201							
Märchen- und Sagentage							
1502-0301							
Dorfgemeinschaftshäuser							
1502-1501 GWG Dorfgemeinschaftshäuser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
1502-1701 Energ. Sanierung DGH O.-Ostern KIP Bund	13.500	13.500					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.500	13.500					
<i>Erläuterungen:</i> die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren ist geplant Energetische Sanierung Fenstererneuerung/ Fassaden - Antrag Ortsbeirat 13.500 € KIP Förderung							
1502-0401							
Gemeindliche Mietshäuser							
1502-1703 Energ. Sanierung Fassade,Fenster KIP Bund	126.000	126.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	126.000	126.000					

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Reichelsheim							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren ist geplant</p> <p>Gebäude in der Aue 19 und 19a</p> <p>126.000 € KIP Förderung</p>							
1502-0402							
sonst. gemeindl. Gebäude							
1502-0501							
Reichenberghalle							
1502-0902 Baumaßn. Reichenberghalle	-30.000		-50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>die Übertragung von Haushaltsresten ist geplant</p> <p>2021: gegebenfalls behindertengerechtes WC/ Außenanlage Europaplatz</p>							
1502-1001 GWG Reichenberghalle	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
26 26	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1502-1101 Anschaffungen Reichenberghalle		-6.250		-100.000			
26 26		-6.250		-100.000			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020: WLAN, AED (Defibrillator) Gerät</p> <p>2022: Neuanschaffung Bestuhlung</p>							
1502-1704 Lastenaufzug Reichenberghalle	-30.000						
KIPLand							
26 26	-30.000						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>24.000 € Förderung KIP Land</p>							
1502-1705 Energ. Sanierung Reichenberghalle	-9.500	85.500					
KIP Bund							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	85.500	85.500					
26 26	-95.000						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>85.500 € KIP Förderung</p>							
1502-1901 energetische Sanierung	-200.000	-350.000	-400.000				
Reichenberghalle							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-350.000	-400.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>die Übertragung von Haushaltsresten ist geplant</p>							
1503-0101							
Touristinformation							
1503-0901 Neuanschaffungen Tourismus	-3.000	-3.000					
26 26	-3.000	-3.000					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Reichelsheim							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: neuer PC für zwei Arbeitsplätze							
1503-1001 GWG Tourismus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-500	-500	-500	-500		
1503-1601 Baumaßnahmen Wartehallen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-10.000	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Wartehalle Konrad-Adenauer-Allee							
1503-1801 Baumaßnahme Halle und Lagerfläche 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.100		-16.650				
<i>Erläuterungen:</i>							
Verteilung 22% Wasserversorgung, 37% Tourismus, 31% Gemeindestraßen, 10% Friedhof Neubau Stahlbauhalle auf erworbenem Grundstück gegenüber Bauhof; 2019ff: die Übertragung von Haushaltsresten aus den Vorjahren ist geplant							
1503-1901 Stromversorgung Treuschparkplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
1503-1902 Stromversorgung Wohnmobilstellplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-20.000					
1601-0101							
Steuern, allg. Zuweis., Umlagen							
1601-1401 Investitionsstrukturpauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	95.000	94.000	94.000	94.000	93.000		
1602-0101							
sonst. allg. Finanzwirtschaft							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.833.150	-3.086.100	-4.771.430	-4.443.240	-1.834.500		
Gesamtsumme Einzahlungen	4.123.600	4.337.500	2.305.500	1.699.000	412.000		
Gesamtsumme	-709.550	1.251.400	-2.465.930	-2.744.240	-1.422.500		

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz
Gemeindeverwaltung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
01	Bürgermeister	1													1	1	1	
01	Hauptamt					0,50	0,50								1	1	1	
01	Finanz. u. Steuer					0,50	0,50								1	1	1	
15	Reichenberghalle								1						1	1	1	
Stellenplan 2020		1				1	1		1						4			
Stellenplan 2019		1				1	1		1							4		
Zahl der am 30.Juni 2019 besetzten Stellen		1				1	1		1								4	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer (AN) außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Teilhaus- halt	Bezeichnung														AN zusam m.2020	Zahl d. Stellen nach d. Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzt. Stellen	Vermerke, Erläuterung
		12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2				
01	Hauptamt, Finanz- u. Steuerverwaltung			1,00	0,75					4,15	1,80		1,00		8,70	7,95	7,95	
01	Gemeindekasse			1,00						1,00					2,00	2,70	2,70	
01	Verwaltungsgebäude													0,90	0,90	0,90	0,90	
01	Bauhof					1,00					10,0				11,00	10,15	10,15	
01	Bauverwaltung		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00					5,00	5,00	4,00	
02	Ordnungsamt				1,00						0,40				1,40	1,40	1,40	
02	Meldeamt							1,00		0,75					1,75	1,75	1,75	
02	Standesamt							1,85							1,85	1,85	1,85	
02	Feuerwehr										1,35				1,35	1,45	1,35	
04	Regionalmuseum													0,10	0,10	0,10	0,10	
05	Wohlfahrtspflege														0,00	0,00	0,00	
06	Kindertagesstätten													2,40	2,40	2,25	2,15	
08	Sportplätze										1,00				1,00	1,00	1,00	
08	Freibäder							1,00			2,00				3,00	3,00	2,00	
11	Wasserversorgung				1,00						0,50				1,50	1,50	1,50	
15	Reichenberghalle										1,00			1,20	2,20	2,70	2,70	
15	Touristinfo										0,40				0,40	0,40	0,40	
Stellenplan 2020		0,00	1,00	3,00	2,75	2,00	0,00	4,85	0,00	6,90	18,45	0,00	1,00	4,60	44,55			
Stellenplan 2019		0,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	3,85	0,00	6,60	19,10	0,00	1,00	4,55		44,10		
Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen		0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	4,85	0,00	5,60	18,10	0,00	1,00	4,35			41,90	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Teilhaushalt	Bezeichnung												Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkungen	
		15	13	12	10	9	8a	7	6	5	4	3					
06	Jugendarbeit													0,00	0,80	0,00	
06	Kindertagesstätten	1,00	1,00			2,00	18,10							22,10	21,90	21,10	
Stellenplan 2019		1,00	1,00			2,00	18,10					0,00		22,10			
Stellenplan 2018		1,00	1,00	0,80		2,00	17,10					0,80			22,70		
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		1,00	1,00			2,00	17,10					0,00				21,10	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01	Bürgermeister	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
01	Hauptamt, Finanz- und Steuerverwaltung	2,00	8,70	10,70	2,00	7,95	9,95	2,00	7,95	9,95	
01	Gemeindekasse		2,00	2,00		2,70	2,70		2,70	2,70	
01	Verwaltungsgebäude		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
01	Bauhof		11,00	11,00		10,15	10,15		10,15	10,15	
01	Bauverwaltung		5,00	5,00		5,00	5,00		4,00	4,00	
02	Ordnungsamt		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40	
02	Meldeamt		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
02	Standesamt		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85	
02	Feuerwehr		1,35	1,35		1,45	1,45		1,35	1,35	
04	Regionalmuseum		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
05	Wohlfahrtspflege		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
06	Jugendarbeit		0,00	0,00		0,80	0,80		0,00	0,00	
06	Kindertagesstätten		24,50	24,50		24,15	24,15		23,25	23,25	
08	Sportplätze		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
08	Freibäder		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
11	Wasserversorg.		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
15	Reichenberghalle	1,00	2,20	3,20	1,00	2,70	3,70	1,00	2,70	3,70	
15	Touristinfo		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
	Insgesamt:	1,00	66,65	70,65	4,00	66,80	70,80	4,00	63,00	67,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.026	838	673
2.6 Kreditmarkt	1.035	988	947
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
2.8 Sonstige Kreditgeber (Sonderbeiträge)	3	3	0
Summe	2.064	1.829	1.620
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte)			
4.1 Leasing/Mietkauf u.ä.	132	115	97
4.2 Sonstige			
Summe	132	115	97
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	2.227	2.093	1.995
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteile an den Gesamtschulden der Verbände

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Beginn des Haus- haltsjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.234	5.584	5.592
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	608	648	659
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
1.5. Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
... ..	-		
Summe der Rücklagen	5.842	6.232	6.251
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamten- rechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.667 95	2.797 103	2.984 111
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- empfängern, Beamten und Arbeitnehmern	590	605	615
2.3 Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldepo- nien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	100	100	100
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rah- men von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Ge- währleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	287	295	335
... ..			
Summe der Rückstellungen	3.644	3.797	4.034

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>437013</u>
Gemeinde:	<u>Reichelsheim</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Odenwaldkreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>8.581</u>		
31.12. 2017	<u>8.550</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>18.645.410,00</u>	<u>18.254.443,99</u>	
Aufwendungen	<u>18.637.010,00</u>	<u>17.513.446,86</u>	
Saldo	<u>8.400,00</u>	<u>740.997,13</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>10.650,00</u>	<u>13.557,24</u>	
Aufwendungen	<u>100,00</u>	<u>81,57</u>	
Saldo	<u>10.550,00</u>	<u>13.475,67</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>18.950,00</u>	<u>754.472,80</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 18.082.010,00</u>	<u>17.553.088,37</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 17.158.650,00</u>	<u>15.825.997,17</u>	
Saldo	<u>923.360,00</u>	<u>1.727.091,20</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 4.358.300,00</u>	<u>+ 194.722,95</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 3.094.500,00</u>	<u>- 1.989.884,89</u>	
Saldo	<u>1.263.800,00</u>	<u>-1.795.161,94</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 35.000,00</u>	<u>+ 323.197,85</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 243.410,00</u>	<u>- 323.197,85</u>	
Saldo	<u>-208.410,00</u>	<u>-323.197,85</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>1.978.750,00</u>	<u>-391.268,59</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>6.768.750,00</u>	<u>5.990.357,03</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2020</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>-187.610,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>-187.610,00</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

- € -			Indikatorwert	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	8.400,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	0,98 30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5.584.416,19	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5.584.416,19 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	303.504,20	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	6.768.750,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	25.424.871,37	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	25.424.871,37 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	5,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	721.550,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	84,09 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	923.360,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	222.610,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	20.800,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nachrichtlich:				
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
			Summe und Status	● 90,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	33,49 v.H.	19,66 v.H.		
2019	33,49 v.H.	19,66 v.H.		
2018	32,12 v.H.	21,03 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	360,00 v.H.	470,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	_____ Euro
2019	360,00 v.H.	360,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	_____ Euro
2018	360,00 v.H.	360,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.	_____ Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text" value="ja"/>	Jagdsteuer	<input type="text" value="nein"/>	Hundesteuer	<input type="text" value="ja"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="text" value="nein"/>	Fischereisteuer	<input type="text" value="nein"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text" value="nein"/>
Kurbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Pferdesteuer	<input type="text" value="nein"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Getränkesteuer	<input type="text" value="nein"/>		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.560,40	257.000,00	237.440,00	241.850,00	246.350,00	250.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768.317,84	3.535.650,00	3.506.070,00	3.575.830,00	3.646.800,00	3.719.140,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	79.724,12	79.050,00	53.430,00	54.150,00	54.900,00	55.650,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.213,70	500,00				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.773.976,93	8.909.100,00	9.299.330,00	9.485.200,00	9.674.750,00	9.868.050,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	339.327,99	345.200,00	349.000,00	355.950,00	363.000,00	370.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.641.694,29	3.857.770,00	4.154.010,00	4.236.500,00	4.320.600,00	4.406.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	618.606,77	561.480,00	549.100,00	522.000,00	509.600,00	483.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	707.169,41	583.250,00	464.460,00	473.050,00	481.850,00	490.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.168.591,45	18.129.000,00	18.612.840,00	18.944.530,00	19.297.850,00	19.644.440,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.566.467,56	3.777.380,00	4.048.130,00	4.126.150,00	4.206.050,00	4.287.450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	595.074,23	543.220,00	598.830,00	609.950,00	621.250,00	632.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888.877,49	3.213.080,00	3.167.270,00	3.220.950,00	3.275.650,00	3.331.000,00
14	66	Abschreibungen	1.321.979,22	1.262.050,00	1.309.500,00	1.241.850,00	1.192.200,00	1.118.250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.423.376,89	1.521.400,00	1.602.800,00	1.634.000,00	1.665.650,00	1.694.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.581.456,30	7.682.000,00	7.768.800,00	7.924.050,00	8.082.350,00	8.243.850,00
17	72	Transferaufwendungen	34.624,48	66.800,00	58.300,00	59.400,00	60.500,00	61.650,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.695,46	17.540,00	20.680,00	20.610,00	20.660,00	20.710,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.430.551,63	18.083.470,00	18.574.310,00	18.836.960,00	19.124.310,00	19.390.160,00
20		Verwaltungsergebnis	738.039,82	45.530,00	38.530,00	107.570,00	173.540,00	254.280,00
21	56,57	Finanzerträge	85.852,54	35.720,00	32.570,00	33.150,00	33.750,00	34.350,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	82.895,23	71.250,00	62.700,00	57.500,00	52.850,00	48.450,00
23		Finanzergebnis	2.957,31	-35.530,00	-30.130,00	-24.350,00	-19.100,00	-14.100,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.254.443,99	18.164.720,00	18.645.410,00	18.977.680,00	19.331.600,00	19.678.790,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.513.446,86	18.154.720,00	18.637.010,00	18.894.460,00	19.177.160,00	19.438.610,00
26		Ordentliches Ergebnis	740.997,13	10.000,00	8.400,00	83.220,00	154.440,00	240.180,00
27	59	Außerordentliche Erträge	13.557,24	15.100,00	10.650,00	10.850,00	11.050,00	11.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	81,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29		Außerordentliches Ergebnis	13.475,67	15.000,00	10.550,00	10.750,00	10.950,00	11.150,00
30		Jahresergebnis	754.472,80	25.000,00	18.950,00	93.970,00	165.390,00	251.330,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	350.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		8.773.976,93	8.909.100,00	9.299.330,00	9.485.200,00	9.674.750,00	9.868.050,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.294.256,08	4.570.000,00	4.605.000,00	4.697.100,00	4.791.000,00	4.886.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	439.030,62	425.000,00	474.400,00	483.850,00	493.500,00	503.350,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	66.971,85	67.000,00	67.000,00	68.300,00	69.650,00	71.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	875.915,57	870.000,00	1.130.000,00	1.152.600,00	1.175.650,00	1.199.150,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.923.417,00	2.823.000,00	2.858.000,00	2.915.150,00	2.973.450,00	3.032.900,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	156.566,80	140.000,00	151.830,00	154.850,00	157.900,00	161.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	17.819,01	14.100,00	13.100,00	13.350,00	13.600,00	13.850,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
		3.641.694,29	3.857.770,00	4.154.010,00	4.236.500,00	4.320.600,00	4.406.400,00	
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.061.837,00	3.200.000,00	3.290.000,00	3.355.800,00	3.422.900,00	3.491.350,00
		sonstige Erträge	579.857,29	657.770,00	864.010,00	880.700,00	897.700,00	915.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		7.581.456,30	7.682.000,00	7.768.800,00	7.924.050,00	8.082.350,00	8.243.850,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.664.860,00	3.690.000,00	3.700.000,00	3.774.000,00	3.849.450,00	3.926.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.302.324,58	2.410.000,00	2.430.000,00	2.478.600,00	2.528.150,00	2.578.700,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	509.135,88	475.500,00	426.800,00	435.300,00	444.000,00	452.850,00
		sonstige Aufwendungen	1.105.135,84	1.106.500,00	1.212.000,00	1.236.150,00	1.260.750,00	1.285.900,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		82.895,23	71.250,00	62.700,00	57.500,00	52.850,00	48.450,00	
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	40.675,72	33.750,00	27.900,00	23.350,00	19.300,00	15.700,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.553.088,37	17.558.790,00	18.082.010,00	18.441.180,00	18.807.300,00	19.180.590,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.825.997,17	16.744.280,00	17.158.650,00	17.483.960,00	17.816.160,00	18.150.810,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.091,20	814.510,00	923.360,00	957.220,00	991.140,00	1.029.780,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	189.869,06	2.695.900,00	3.358.300,00	2.166.300,00	1.719.800,00	432.800,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	33.829,59	33.900,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.853,89	1.461.600,00	1.000.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.722,95	4.157.500,00	4.358.300,00	2.326.300,00	1.719.800,00	432.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.982,38	244.300,00	237.000,00	187.200,00		
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662.036,78	4.130.500,00	2.168.500,00	3.973.630,00	3.279.140,00	1.237.400,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	227.767,43	458.350,00	680.600,00	610.600,00	1.164.100,00	597.100,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.098,30	8.180,00	8.400,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.884,89	4.841.330,00	3.094.500,00	4.779.840,00	4.451.650,00	1.842.910,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.795.161,94	-683.830,00	1.263.800,00	-2.453.540,00	-2.731.850,00	-1.410.110,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-68.070,74	130.680,00	2.187.160,00	-1.496.320,00	-1.740.710,00	-380.330,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen			0,00			
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	323.197,85	304.110,00	243.410,00	214.940,00	189.370,00	168.920,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	289.368,26	270.210,00	222.610,00	194.140,00	168.570,00	148.120,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-323.197,85	-304.110,00	-208.410,00	-214.940,00	-189.370,00	-168.920,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-391.268,59	-173.430,00	1.978.750,00	-1.711.260,00	-1.930.080,00	-549.250,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	230.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	317.778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-87.542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.469.168,45	5.990.357,03	4.790.000,00	6.768.750,00	5.057.490,00	3.127.410,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-478.811,42	-173.430,00	1.978.750,00	-1.711.260,00	-1.930.080,00	-549.250,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.990.357,03	5.816.927,03	6.768.750,00	5.057.490,00	3.127.410,00	2.578.160,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.828.733,04	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.828.733,04		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.828.733,04	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	35.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	222.610,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.641.123,04	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.641.123,04	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020

6.768.750,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	84.500,00 €	9,85 €	1.719.750,00 €	200,41 €	2.698.210,00 €	314,44 €	3.194.570,00 €	372,28 €
2	Sicherheit und Ordnung	393.500,00 €	45,86 €	477.900,00 €	55,69 €	1.002.060,00 €	116,78 €	1.219.150,00 €	142,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €						
4	Kultur und Wissenschaft	9.000,00 €	1,05 €	9.000,00 €	1,05 €	60.050,00 €	7,00 €	200.780,00 €	23,40 €
5	Soziale Leistungen	44.000,00 €	5,13 €	44.000,00 €	5,13 €	53.000,00 €	6,18 €	53.090,00 €	6,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	975.110,00 €	113,64 €	975.110,00 €	113,64 €	2.632.730,00 €	306,81 €	2.967.360,00 €	345,81 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			3.000,00 €	0,35 €	3.000,00 €	0,35 €
8	Sportförderung	158.700,00 €	18,49 €	198.050,00 €	23,08 €	556.930,00 €	64,90 €	722.220,00 €	84,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	41.000,00 €	4,78 €	41.000,00 €	4,78 €	124.910,00 €	14,56 €	140.680,00 €	16,39 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
11	Ver- und Entsorgung	3.446.520,00 €	401,65 €	3.743.820,00 €	436,29 €	3.001.150,00 €	349,74 €	3.611.450,00 €	420,87 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	79.500,00 €	9,26 €	79.500,00 €	9,26 €	539.250,00 €	62,84 €	1.007.170,00 €	117,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	204.700,00 €	23,86 €	221.700,00 €	25,84 €	356.440,00 €	41,54 €	665.830,00 €	77,59 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	211.100,00 €	24,60 €	342.300,00 €	39,89 €	949.520,00 €	110,65 €	1.598.500,00 €	186,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.997.780,00 €	1.514,72 €	14.199.830,00 €	1.654,80 €	6.659.760,00 €	776,11 €	6.659.760,00 €	776,11 €
Gesamtsumme		18.645.410,00 €	2.172,87 €	22.051.960,00 €	2.569,86 €	18.637.010,00 €	2.171,89 €	22.043.560,00 €	2.568,88 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	117.360,00 €	13,68 €	1.901.260,00 €	221,57 €	2.543.860,00 €	296,45 €	2.699.560,00 €	314,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	394.600,00 €	45,99 €	490.900,00 €	57,21 €	931.180,00 €	108,52 €	1.106.880,00 €	128,99 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.900,00 €	1,04 €	8.900,00 €	1,04 €	59.220,00 €	6,90 €	197.120,00 €	22,97 €
5	Soziale Leistungen	47.500,00 €	5,54 €	47.500,00 €	5,54 €	56.820,00 €	6,62 €	56.820,00 €	6,62 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	773.170,00 €	90,10 €	777.470,00 €	90,60 €	2.434.050,00 €	283,66 €	2.806.450,00 €	327,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			3.000,00 €	0,35 €	3.000,00 €	0,35 €
8	Sportförderung	164.630,00 €	19,19 €	205.030,00 €	23,89 €	545.000,00 €	63,51 €	714.800,00 €	83,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.850,00 €	3,60 €	30.850,00 €	3,60 €	81.800,00 €	9,53 €	81.800,00 €	9,53 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.475.020,00 €	404,97 €	3.694.220,00 €	430,51 €	2.864.780,00 €	333,85 €	3.441.280,00 €	401,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	76.550,00 €	8,92 €	76.550,00 €	8,92 €	535.400,00 €	62,39 €	931.000,00 €	108,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	274.050,00 €	31,94 €	286.050,00 €	33,34 €	416.760,00 €	48,57 €	667.560,00 €	77,80 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	285.590,00 €	33,28 €	424.890,00 €	49,52 €	999.490,00 €	116,48 €	1.626.090,00 €	189,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.516.500,00 €	1.458,63 €	13.082.100,00 €	1.524,54 €	6.683.360,00 €	778,86 €	6.683.360,00 €	778,86 €
Gesamtsumme		18.164.720,00 €	2.116,85 €	21.025.720,00 €	2.450,26 €	18.154.720,00 €	2.115,69 €	21.015.720,00 €	2.449,10 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	294.845,00 €	34,36 €	1.710.852,32 €	199,38 €	2.457.246,14 €	286,36 €	2.922.704,76 €	340,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	545.322,27 €	63,55 €	623.045,68 €	72,61 €	1.082.297,30 €	126,13 €	1.272.864,66 €	148,34 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	8.993,00 €	1,05 €	8.993,00 €	1,05 €	67.107,49 €	7,82 €	184.964,20 €	21,56 €
5	Soziale Leistungen	47.350,00 €	5,52 €	47.350,00 €	5,52 €	36.779,36 €	4,29 €	36.872,71 €	4,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	770.988,93 €	89,85 €	774.994,90 €	90,32 €	2.148.673,63 €	250,40 €	2.441.309,60 €	284,50 €
7	Gesundheitsdienste					2.818,00 €	0,33 €	2.818,00 €	0,33 €
8	Sportförderung	176.782,88 €	20,60 €	196.745,82 €	22,93 €	479.951,15 €	55,93 €	631.837,26 €	73,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.869,00 €	2,43 €	20.869,00 €	2,43 €	61.219,16 €	7,13 €	78.767,66 €	9,18 €
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung	3.546.703,87 €	413,32 €	3.789.716,13 €	441,64 €	2.871.064,05 €	334,58 €	3.392.513,58 €	395,35 €
12	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	121.278,13 €	14,13 €	121.278,13 €	14,13 €	511.792,27 €	59,64 €	908.746,45 €	105,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	172.201,36 €	20,07 €	178.529,37 €	20,81 €	361.948,11 €	42,18 €	628.825,08 €	73,28 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	314.674,34 €	36,67 €	425.609,03 €	49,60 €	872.316,88 €	101,66 €	1.495.047,46 €	174,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.234.435,21 €	1.425,76 €	13.400.518,49 €	1.561,65 €	6.560.233,32 €	764,51 €	6.560.233,32 €	764,51 €
Gesamtsumme		18.254.443,99 €	2.127,31 €	21.298.501,87 €	2.482,05 €	17.513.446,86 €	2.040,96 €	20.557.504,74 €	2.395,70 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Jahresabschluss 2018
vorläufig Stand 31.10.2019

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Ergebnisrechnung zum 31.12.2018

vorläufig Stand 31.10.2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 in EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 in EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis Haushaltsjahres 2018 in EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-218.341,41	-185.000,00	-232.560,40	47.560,40
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.916.337,84	-3.810.990,00	-3.768.317,84	-42.672,16
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.183,39	-26.290,00	-79.724,12	53.434,12
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-18.414,53	0,00	-7.213,70	7.213,70
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.972.413,33	-8.672.000,00	-8.773.976,93	101.976,93
6	Erträge aus Transferleistungen	-338.439,11	-349.000,00	-339.327,99	-9.672,01
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.532.447,67	-3.382.850,00	-3.641.694,29	258.844,29
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-661.056,46	-586.280,00	-618.606,77	32.326,77
9	Sonstige ordentliche Erträge	-642.570,44	-625.820,00	-707.169,41	81.349,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.347.204,18	-17.638.230,00	-18.168.591,45	530.361,45
11	Personalaufwendungen	3.350.585,82	3.506.780,00	3.566.467,56	-59.687,56
12	Versorgungsaufwendungen	498.153,17	550.330,00	595.074,23	-44.744,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.841,31	3.027.540,00	2.888.877,49	138.662,51
14	Abschreibungen	1.405.722,65	1.282.655,00	1.321.979,22	-39.324,22
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.288.367,74	1.435.295,00	1.423.376,89	11.918,11
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.153.745,05	7.659.800,00	7.581.456,30	78.343,70
17	Transferaufwendungen	67.059,27	87.300,00	34.624,48	52.675,52
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.063,22	17.200,00	18.695,46	-1.495,46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.114.538,23	17.566.900,00	17.430.551,63	136.348,37
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.232.665,95	-71.330,00	-738.039,82	666.709,82
21	Finanzerträge	-59.293,00	-30.270,00	-85.852,54	55.582,54
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	81.858,44	85.100,00	82.895,23	2.204,77
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	22.565,44	54.830,00	-2.957,31	57.787,31
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.210.100,51	-16.500,00	-740.997,13	724.497,13
25	Außerordentliche Erträge	-93.536,61	-6.200,00	-13.557,24	7.357,24
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.054,82	200,00	81,57	118,43
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-84.481,79	-6.000,00	-13.475,67	7.475,67
28	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.294.582,30	-22.500,00	-754.472,80	731.972,80
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.758.630,75	-2.725.270,00	-3.044.057,88	318.787,88
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.758.630,75	2.725.270,00	3.044.057,88	-318.787,88
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.294.582,30	-22.500,00	-754.472,80	731.972,80
	Nachrichtlich:				
	Summe der Jahresfehlbeträge				
	vorgetragene Jahresfehlbeträge				
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Finanzrechnung zum 31.12.2018

vorläufig Stand 31.10.2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 in EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 in EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis Haushaltsjahres 2018 in EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.713,57	185.000,00	208.559,09	-23.559,09
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917.535,53	3.810.990,00	4.024.101,87	-213.111,87
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.247,34	26.290,00	76.493,61	-50.203,61
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.038.558,21	8.672.000,00	8.715.654,73	-43.654,73
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	334.760,65	349.000,00	342.707,99	6.292,01
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.533.757,03	3.382.850,00	3.539.129,14	-156.279,14
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.031,26	30.270,00	69.068,79	-38.798,79
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	545.873,81	603.700,00	577.373,15	26.326,85
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	17.696.477,40	17.060.100,00	17.553.088,37	-492.988,37
10	Personalauszahlungen	-3.264.617,48	-3.475.780,00	-3.563.194,83	87.414,83
11	Versorgungsauszahlungen	-396.153,17	-414.970,00	-413.796,23	-1.173,77
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.784.169,30	-3.044.540,00	-2.869.706,22	-174.833,78
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-73.789,85	-87.300,00	-36.254,26	-51045,74
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.358.788,14	-1.435.295,00	-1.301.001,32	-134.293,68
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.183.461,66	-7.659.800,00	-7.562.804,03	-96.995,97
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-56.904,44	-63.600,00	-60.802,20	-2.797,80
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.881,15	-17.400,00	-18.438,08	1.038,08
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-15.126.765,19	-16.198.685,00	-15.825.997,17	-372.687,83
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.569.712,21	861.415,00	1.727.091,20	-865.676,20
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	421.617,94	1.117.900,00	189.869,06	928.030,94
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	207.574,93	800.000,00	4.853,89	795.146,11
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	629.192,87	1.917.900,00	194.722,95	1.723.177,05
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-337.584,37	-1.722.338,00	-91.982,38	-1.630.355,62
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.025.771,72	-3.239.950,00	-1.662.036,78	-1.577.913,22
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-377.418,87	-486.018,00	-227.767,43	-258.250,57
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.911,71	-8.095,00	-8.098,30	3,30
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.748.686,67	-5.456.401,00	-1.989.884,89	-3.466.516,11
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.119.493,80	-3.538.501,00	-1.795.161,94	-1.743.339,06
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.450.218,41	-2.677.086,00	-68.070,74	-2.609.015,26
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-342.371,35	-323.310,00	-323.197,85	-112,15
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-342.371,35	-283.310,00	-323.197,85	39.887,85
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.107.847,06	-2.960.396,00	-391.268,59	-2.569.127,41
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	215.308,88	0,00	230.235,50	-230.235,50
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-227.185,67	0,00	-317.778,33	317.778,33
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-11.876,79	0,00	-87.542,83	87.542,83
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.373.198,18	6.527.073,00	6.469.168,45	57.904,55
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.095.970,27	-2.960.396,00	-478.811,42	-2.481.584,58
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	6.469.168,45	3.566.677,00	5.990.357,03	-2.423.680,03

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagespiegel) - 1.000 EUR - zum 31.12.2018
vorläufig Stand 31.10.2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am 01.01.2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Gesamte AK/HK 31.12.2018	Abschreibungen kum. 01.01.2018	Zuschreibungen 2018	Abschreibungen 2018	Umbuchungen 2018	Abschreibungen kum. 31.12.2018	am 31.12. 2018	am 31.12. 2017
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	7	21	0	0	29	1	0	3	0	4	25	7
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	231	0	0	0	231	93	0	12	0	106	125	138
1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.	238	21	0	0	259	94	0	16	0	110	150	144
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.891	-2	0	0	5.889	0	0	0	0	0	5.889	5.891
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.513	20	0	58	17.591	7.041	0	280	0	7.321	10.269	10.472
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.203	75	12	19	30.285	19.516	0	629	0	20.145	10.140	10.687
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.038	17	0	5	1.060	703	0	42	0	745	315	336
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.237	191	21	0	4.407	2.584	0	305	0	2.889	1.518	1.653
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.018	1.997	0	-82	2.934	0	0	0	0	0	2.934	1.017
Summe 2.	59.899	2.298	33	0	62.165	29.843	0	1.257	0	31.100	31.064	30.056
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Beteiligungen	3.080	0	0	0	3.080	0	0	0	0	0	3.080	3.080
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	87	8	0	0	95	0	0	0	0	0	95	87
3.6 Sonstige Finanzanlagen	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2
Summe 3.	3.169	8	0	0	3.177	0	0	0	0	0	3.177	3.169
Gesamtsumme (1. bis 3.)	63.306	2.328	33	0	65.601	29.937	0	1.272	0	31.209	34.391	33.369

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Forderungsspiegel zum 31.12.2018
vorläufig Stand 31.10.2019

Art der Forderung		Stand 01.01.2018	Stand 31.12.2018	Restlaufzeit		
				bis 1 Jahr	ab 1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
1.	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Inv.zuweisungen und -zuschüssen und Inv.Beiträgen	479.437,85 €	542.117,27 €	113.381,63 €	0,00 €	428.735,64 €
1.1	- davon aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen gg. Bund	0,00 €	776,35 €	776,35 €	0,00 €	0,00 €
1.2	- davon aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen gg. Land	329,39 €	100.313,00 €	100.313,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	- davon aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen gg. Gem/GV	2.703,80 €	3.814,34 €	3.814,34 €	0,00 €	0,00 €
1.4	- davon aus sonst. Zuweisungen und Zuschüssen gg. Zweckverbände	0,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5	- davon aus sonst. Zuweisungen und Zuschüssen gg. sonst. Bereich	1.665,89 €	321,88 €	321,88 €	0,00 €	0,00 €
1.6	- davon aus Sonderinvestitionsprogramm Land	462.565,23 €	428.735,64 €	0,00 €	0,00 €	428.735,64 €
1.7	- davon aus Transferleistungen	12.366,40 €	7.983,68 €	7.983,68 €	0,00 €	0,00 €
	- abzgl. Wertberichtigung auf Forderungen	-192,86 €	-1.577,62 €	-1.577,62 €	0,00 €	0,00 €
2.	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	500.440,55 €	580.438,47 €	580.438,47 €	0,00 €	0,00 €
2.1	- davon aus Steuern	280.669,32 €	336.711,56 €	336.711,56 €	0,00 €	0,00 €
2.2	- davon aus Gebühren	250.733,89 €	256.718,04 €	256.718,04 €	0,00 €	0,00 €
2.3	- davon aus Beiträgen	19.010,42 €	27.646,86 €	27.646,86 €	0,00 €	0,00 €
2.4	- davon aus Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- abzgl. Wertberichtigung auf Forderungen	-49.973,08 €	-40.637,99 €	-40.637,99 €	0,00 €	0,00 €
3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.568,83 €	151.044,96 €	92.863,33 €	0,00 €	58.181,63 €
3.1	- davon aus Lieferung und Leistung investiv	65.652,60 €	58.181,63 €	0,00 €	0,00 €	58.181,63 €
3.2	- davon aus Lieferung und Leistung allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	- davon aus Lieferung und Leistung Inland privatrechtlich	72.310,30 €	102.383,16 €	102.383,16 €	0,00 €	0,00 €
	- abzgl. Wertberichtigung auf Forderungen	-9.394,07 €	-9.519,83 €	-9.519,83 €	0,00 €	0,00 €
4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	50.501,21 €	49.995,79 €	49.995,79 €	0,00 €	0,00 €
4.1	- davon aus Steuern u. Abgaben gegen verb. Untern. u. Sond. V	50.501,21 €	49.995,79 €	49.995,79 €	0,00 €	0,00 €
4.2	- davon aus Sonst. Ford. verb. Untern. und Sondervermögen investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	sonstige Vermögensgegenstände	158.636,93 €	158.982,82 €	158.982,82 €	0,00 €	0,00 €
5.1	- davon debitorische Kreditoren	109.399,14 €	22.865,35 €	22.865,35 €	0,00 €	0,00 €
5.2	- davon aus Forderungen gg. Sozialversicherungsträgern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.2	- davon aus Versicherungsschäden	6.368,45 €	226,96 €	226,96 €	0,00 €	0,00 €
5.3	- davon aus durchlaufenden Posten	0,00 €	138,00 €	138,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4	- davon aus Rücklastschriftgebühren	3,00 €	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5	- davon aus Umsatzsteuerforderung	25.362,42 €	118.997,38 €	118.997,38 €	0,00 €	0,00 €
5.6	- davon aus Körperschaftsteuerrückforderung	16.984,16 €	16.984,16 €	16.984,16 €	0,00 €	0,00 €
5.7	- davon aus Gehaltsforderung	841,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.8	- davon übrige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- abzgl. Wertberichtigung auf Forderungen	-322,08 €	-232,03 €	-232,03 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		1.317.585,37 €	1.482.579,31 €	995.662,04 €	0,00 €	486.917,27 €

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Art der Rückstellung		Stand 01.01.2018	Zuführung in 2018	Inanspruch- nahme in 2018	Auflösung in 2018	Stand 31.12.2018
1.	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.213.829,00 €	181.278,00 €	0,00 €	138.645,00 €	3.256.462,00 €
1.1	- davon aktive Beamte	994.772,00 €	163.397,00 €	0,00 €	0,00 €	1.158.169,00 €
1.2	- davon Pensionäre	1.605.144,00 €	200,00 €	0,00 €	96.580,00 €	1.508.764,00 €
1.3	- davon Beihilfe aktive Beamte	238.052,00 €	17.681,00 €	0,00 €	0,00 €	255.733,00 €
1.4	- davon Beihilfe Pensionäre	375.861,00 €	0,00 €	0,00 €	42.065,00 €	333.796,00 €
2.	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1	- davon für Körperschaftsteuer- und SoliZu-Nachzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Rückstellung für Sanierung von Altlasten	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
5.	sonstige Rückstellungen	248.600,57 €	103.908,78 €	61.518,49 €	4.200,55 €	286.790,31 €
5.1	- davon nicht ausbezahltes Leistungsentgelt	179.670,57 €	42.878,78 €	11.789,04 €	0,00 €	210.760,31 €
5.2	- davon Jahresabschluss 2016	10.750,00 €	0,00 €	9.632,00 €	1.118,00 €	0,00 €
5.3	- davon Jahresabschluss 2017	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
5.4	- davon Jahresabschluss 2017 Wasserversorgung Schülleremann	12.500,00 €	0,00 €	10.896,45 €	1.603,55 €	0,00 €
5.5	- davon Jahresabschluss 2018	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
5.6	- davon Jahresabschluss 2018 Wasserversorgung Schülleremann	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €
5.7	- davon übrige ungewisse Verbindlichkeiten	30.680,00 €	31.530,00 €	29.201,00 €	1.479,00 €	31.530,00 €
Gesamtsumme		3.562.429,57 €	285.186,78 €	61.518,49 €	142.845,55 €	3.643.252,31 €

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018 vorläufig Stand 31.10.2019

Art der Verbindlichkeit		Stand 01.01.2018	Stand 31.12.2018	Restlaufzeit		
				bis 1 Jahr	ab 1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.386.758,64 €	2.063.560,79 €	65.909,03 €	301.981,42 €	1.695.670,34 €
2.1	- davon gg. Kreditinstituten	980.671,69 €	874.526,65 €	42.901,00 €	0,00 €	831.625,65 €
2.2	- davon gg. öffentl. Kreditgeber	1.403.210,93 €	1.186.158,12 €	23.008,03 €	299.105,40 €	864.044,69 €
2.3	- davon gg. sonstige Kreditgeber	2.876,02 €	2.876,02 €	0,00 €	2.876,02 €	0,00 €
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	149.335,91 €	132.342,23 €	0,00 €	0,00 €	132.342,23 €
5.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen..	17.333,32 €	72.480,00 €	72.480,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.497,29 €	580.869,00 €	580.869,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerärtl. Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Verbindlichkeiten gg. verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Sonstige Verbindlichkeiten	177.385,97 €	148.253,46 €	148.253,46 €	0,00 €	0,00 €
Summe		2.956.311,13 €	2.997.505,48 €	867.511,49 €	301.981,42 €	1.828.012,57 €

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2018

vorläufig Stand 31.10.2019

	Investition	HHRest 2017	Ansatz 2018	Ausgabe 2018	HHRest 2018
0101-0901	Bürogeräte Hauptamt	0,00 €	11.000,00 €	3.397,45 €	5.000,00 €
0101-0902	Baumaßnahmen Bauhof	50.000,00 €	0,00 €	37.679,26 €	12.300,00 €
0101-0904	Geräte Bauhof	0,00 €	6.800,00 €	4.564,66 €	2.200,00 €
0101-1501	Grunderwerb Baugebiet " Zum Schlossblick"	112.348,00 €	0,00 €	91.882,45 €	20.450,00 €
0101-1701	Anschaffung Gemeindekasse	6.100,00 €	20.000,00 €	1.785,00 €	24.300,00 €
0101-1704	Betriebsanl. Rathaus	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
0101-1706	Fahrzeug Bauamt KIP Bund	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
0101-1802	Grunderwerb Erweiterung Kita Rheim	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
0203-1001	Neuanschaffungen Feuerwehr	15.000,00 €	57.000,00 €	43.041,03 €	0,00 €
0203-1602	Neubau FF-Gerätehaus /U-Ostern	70.000,00 €	0,00 €	4.910,02 €	12.000,00 €
0203-1702	Baumaßn. Feuerwehr Rheim Sanierung Dach KIP Bund	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
0604-1701	Ern. Heizungsanlage EG Kita Klein-Gumpen KIP Bund	40.000,00 €	0,00 €	27.638,84 €	12.300,00 €
0604-1702	Ern. Fenster UG Kita Klein Gumpen KIP Bund	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
0604-1703	Baumaßnahme Kita-Reichelsheim	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0604-1704	Ern. Dach Kita Reichelsheim KIP Bund	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €
0606-0902	Geräte Spielplätze	0,00 €	25.000,00 €	2.215,29 €	22.700,00 €
0606-1801	Anschaffungen Spielplätze	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
0802-1301	Geräte Freibad Reichelsheim	9.800,00 €	0,00 €	8.099,70 €	1.700,00 €
0802-1801	Baumaßnahmen Freibad Reichelsheim	0,00 €	50.000,00 €	12.825,98 €	37.100,00 €
1103-0904	Baumaßnahme Wasserversorgung	4.500,00 €	42.000,00 €	45.287,19 €	0,00 €
1103-1601	Erneuerung Wasserleitung Eberbacher Weg	148.442,00 €	0,00 €	0,00 €	148.400,00 €
1103-1702	Erneuerung Wasserleitung Laudenu K77	0,00 €	705.450,00 €	438.784,31 €	266.600,00 €
1103-1801	Erschließung Wasserversorgung "Zum Schlossblick"	0,00 €	241.500,00 €	115.493,68 €	126.000,00 €
1103-1804	Baumaßn. Halle und Lagerfläche	0,00 €	83.600,00 €	0,00 €	83.600,00 €
1107-1601	Erneuerung Kanal Eberbacher Weg	348.214,00 €	0,00 €	0,00 €	348.200,00 €
1107-1801	Erneuerung Kanal K77 OD Laudenu	0,00 €	287.500,00 €	187.730,68 €	99.700,00 €
1201-0903	Geräte Gemeindestraßen	28.600,00 €	35.000,00 €	0,00 €	63.600,00 €
1201-0904	Baumaßnahmen Brücken	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1201-1601	Straßenerneuerung Eberbacher Weg	535.377,00 €	0,00 €	57.806,19 €	477.500,00 €
1201-1701	Anschaffung Gemeindestraßen	0,00 €	15.500,00 €	4.024,58 €	11.400,00 €
1201-1703	Ern. Deckschicht "Außerhalb 2" O-Ostern KIP Land	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
1201-1704	Ern. Deckschicht "Stickelmühle" O-Ostern KIP Land	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
1201-1705	Umbau Parkstr.,Parkpl. Heidelbergerstr. KIP Land	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
1201-1706	Baumaßn. Brücke Treusch/Heidelbergerstr. KIP Land	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
1201-1707	Baumaßn. Straßenbeleuchtung	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €
1201-1801	Erschließung Straßen "Zum Schlossblick"	0,00 €	520.000,00 €	120.183,17 €	399.800,00 €
1201-1804	Erschließung Straßenbeleuchtung "Zum Schlossblick	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
1201-1806	Baumaßn. Halle und Lagerfläche	0,00 €	117.800,00 €	0,00 €	117.800,00 €
1301-1801	Investition Ortseingang, Bienenschutz	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
1301-1802	Erwerb Ökopunkte	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
1303-1401	Neuanschaffung Fahrzeuge	15.428,00 €	0,00 €	0,00 €	15.400,00 €
1303-1501	Baumaßnahmen Wege Beerfurth	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
1303-1802	Baumaßnahme Halle und Lagerfläche	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €
1305-0901	Baumaßnahmen Flurber. Kl.-Gumpen	38.957,00 €	5.000,00 €	30.646,67 €	13.000,00 €
1305-1201	Flurbereinigung Unter-Ostern	5.000,00 €	5.000,00 €	12.666,00 €	0,00 €
1502-0901	Betriebsanlagen Reichenberghalle	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1502-1101	Anschaffungen Reichenberghalle	13.700,00 €	0,00 €	3.775,15 €	9.900,00 €
1502-1701	Energ. Sanierung DGH O.-Ostern KIP Bund	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
1502-1703	Energ. Sanierung Fassade,Fenster KIP Bund	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €
1502-1705	Energ. Sanierung Reichenberghalle KIP Bund	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
1503-0901	Neuanschaffungen Tourismus	18.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €
1503-1002	Geräte Tourismus	9.020,00 €	5.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €
1503-1301	Neuanschaffung Fahrzeuge	21.420,00 €	7.250,00 €	5.862,50 €	22.800,00 €
1503-1601	Baumaßnahmen Wartehalle	2.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	10.000,00 €
1503-1801	Baumaßnahme Halle und Lagerfläche	0,00 €	140.600,00 €	0,00 €	140.600,00 €
Gesamtsumme		1.671.606,00 €	3.077.500,00 €	1.260.299,80 €	3.345.350,00 €

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Auszüge mit Änderungen Rechtsstand: Hessische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247). Die Änderungen von HGO und GemHVO durch das Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG vom 25. April 2018 GVBl. S. 59) treten gem. Art. 8 HessenkasseG zum 1. 1. 2019 in Kraft. Auch diese Änderungen sind hier eingearbeitet, da diese Vorschriften auch vor ihrem Inkrafttreten bereits die Ausgestaltung der Haushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2019 vorprägen.

§ 92

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

- (1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.
- (2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Dabei hat die Gemeinde finanzielle Risiken zu minimieren. Spekulative Finanzgeschäfte sind verboten.
- (3) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen.
- (4) Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.
- (5) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn
 1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
 2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.
- (6) Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn
 1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
 2. in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.
- (7) Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

§ 92a **Allgemeine Haushaltsgrundsätze**

- (1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
 2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.
- (2) Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.
- (3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

§ 93 **Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen**

- (1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.
- (2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen
1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,
 2. im Übrigen aus Steuern zu beschaffen,
- soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Von der Verpflichtung, Entgelte vorrangig zu erheben, sind Straßenbeiträge nach den §§ 11 und 11a des Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) ausgenommen. § 92 Abs. 4 bleibt unberührt.
- (3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

§ 94 **Haushaltssatzung**

- (1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
- (2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung
1. des Haushaltsplans
 - a) im Ergebnishaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres sowie des sich da-raus ergebenden Saldos,

- b) im Finanzhaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie des sich daraus ergebenden Saldos,
 - c) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
 - d) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. des Höchstbetrages der Liquiditätskredite,
 3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind,
 4. zum Haushaltssicherungskonzept,
 5. zum Stellenplan.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie auf das Haushaltssicherungskonzept und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

§ 95 Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich.

(2) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen
3. und benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

Die entsprechenden Vorschriften für die Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

(3) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beamten und Arbeitnehmer ist Teil des Haushaltsplans.

§ 96 Wirkungen des Haushaltsplans

(1) Der Haushaltsplan ermächtigt den Gemeindevorstand, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

(2) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben.

§ 97

Erlass der Haushaltssatzung

(1) Der Gemeindevorstand stellt den Entwurf der Haushaltssatzung fest und legt ihn der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Ist ein Beigeordneter für die Verwaltung des Finanzwesens bestellt, so bereitet er den Entwurf vor. Er ist berechtigt, seine abweichende Stellungnahme zu dem Entwurf des Gemeindevorstands der Gemeindevertretung vorzulegen.

(2) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist unverzüglich nach der Vorlage an die Gemeindevertretung, spätestens am zwölften Tag vor der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung, an sieben Tagen öffentlich auszulegen. Die Auslegung ist vorher öffentlich bekanntzumachen.

(3) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird von der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Er soll vorher im Finanzausschuss der Gemeindevertretung eingehend behandelt werden. In der Beratung kann der mit der Verwaltung des Finanzwesens betraute Beigeordnete seine abweichende Auffassung vertreten.

(4) Die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Vorlage soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.

(5) Im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen. Enthält die Haushaltssatzung genehmigungsbedürftige Teile nach § 97a, so ist sie erst nach der Erteilung der Genehmigung bekanntzumachen.

§ 97a

Genehmigungsbedürftigkeit der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung der Gemeinde bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für

1. eine Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung (§ 92 Abs. 5),
2. das Haushaltssicherungskonzept (§ 92a),
3. den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 102),
4. die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 103) und
5. die Aufnahme von Liquiditätskrediten (§ 105).

Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO,
Auszüge mit Änderungen vom 07.12.2016 (GVBl. S. 254)

§ 1
Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

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

(2) Der Gesamthaushalt besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt und
2. dem Finanzhaushalt.

(3) Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte (§ 4) zu gliedern.

(4) Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit dem ihr zugrunde liegenden Investitionsprogramm; ergeben sich bei der Aufstellung des Haushaltsplans wesentliche Änderungen für die folgenden Jahre, so ist sie entsprechend fortzuschreiben,
3. das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, so ist die voraussichtliche Deckung der Auszahlungen dieser Jahre besonders darzustellen,
5. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
6. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 7,
7. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden,
8. der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,

10. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist; in diesen Fällen genügt auch eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen,
11. der Finanzstatusbericht.

§ 2 Ergebnishaushalt

(1) Der Ergebnishaushalt enthält

als ordentliche Erträge

1. privatrechtliche Leistungsentgelte,
2. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen,
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen,
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen,
6. Erträge aus Transferleistungen,
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen,
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen,
9. sonstige ordentliche Erträge,

als ordentliche Aufwendungen

10. Personalaufwendungen,
11. Versorgungsaufwendungen,
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
13. Abschreibungen,
14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen,
15. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen,
16. Transferaufwendungen,
17. sonstige ordentliche Aufwendungen,

außerdem

18. Finanzerträge,
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,

und

20. außerordentliche Erträge,
21. außerordentliche Aufwendungen.

(2) Im Ergebnishaushalt sind für jedes Haushaltsjahr

1. der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge nach Abs. 1 Nr. 1 bis 9 und der Summe der ordentlichen Aufwendungen nach Abs. 1 Nr. 10 bis 17 als Verwaltungsergebnis,
2. der Saldo aus den Finanzerträgen nach Abs. 1 Nr. 18 und den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen nach Abs. 1 Nr. 19 als Finanzergebnis,
3. die Summe aus den Salden nach Nr. 1 und 2 als ordentliches Ergebnis,
4. der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen nach Abs. 1 Nr. 20 und den außerordentlichen Aufwendungen nach Abs. 1 Nr. 21 als außerordentliches Ergebnis,

5. die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis nach Nr. 3 und dem außerordentlichem Ergebnis nach Nr. 4 als geplantes Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf) auszuweisen.

(3) Unter den Posten „außerordentliche Erträge" und „außerordentliche Aufwendungen" sind insbesondere Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens auszuweisen.

(4) Sind Jahresfehlbeträge aus Vorjahren nach Maßgabe des § 25 auszugleichen, ist dem geplanten Jahresergebnis nach Abs. 2 Nr. 5 die Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge gegenüberzustellen.

§ 3 Finanzhaushalt

(1) Wird die Finanzrechnung nach der direkten Methode (§ 47 Abs. 2) geführt, ist im Finanzhaushalt der geplante Zahlungsmittelfluss wie folgt darzustellen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. privatrechtliche Leistungsentgelte,
2. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen,
4. Steuern und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen,
5. Einzahlungen aus Transferleistungen,
6. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen,
7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,
8. sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben,
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8),

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen,
11. Versorgungsauszahlungen,
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
13. Auszahlungen für Transferleistungen,
14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen,
15. Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen,
16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen,
17. sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben,
18. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17),
19. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18),

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen,
21. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
22. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens,

23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22),

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen,

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

27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen,

28. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27),

29. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28),

30. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29),

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

33. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32),

34. Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33),

Zahlungsmittelbestand

35. geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres,

36. geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34),

37. geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 35 und 36).

(2) Wird die Finanzrechnung nach der indirekten Methode (§ 47 Abs. 3) geführt, ist im Finanzhaushalt der geplante Zahlungsmittelfluss wie folgt darzustellen:.....

(3) Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

§ 5 Stellenplan

(1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen.

(2) Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.

(3) Dem Stellenplan ist

1. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte, soweit diese nicht dort ausgewiesen sind,

2. eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten beizufügen.

(4) Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dürfen, soweit das dienstliche Bedürfnis es erfordert, auch mit Beamten oder Arbeitnehmern einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe besetzt werden. Sofern ein dienstliches Bedürfnis besteht, können freie Beamtenstellen vorübergehend mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

§ 6 Vorbericht

(1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

(2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

§ 10 Allgemeine Planungsgrundsätze

(1) Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, die Einzahlungen und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

(3) In den Teilhaushalten sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

(4) Für denselben Zweck sollen Aufwendungen und Auszahlungen nicht an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan veranschlagt werden. Wird ausnahmsweise anders verfahren, ist auf die Ansätze gegenseitig zu verweisen.

§ 12 Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

(1) Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Für erhebliche Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen gilt Abs. 1 entsprechend.

(4) Ausnahmen von Abs. 2 und 3 sind bei Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung und bei unabweisbaren Instandsetzungen zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenberechnung vorliegen.

§ 18

Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts,
2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

§ 20

Deckungsfähigkeit

(1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

(3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

(4) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

(5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

§ 24

Haushaltsausgleich

(1) Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Überschuss auszu-

weisen und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zuzuführen, soweit er nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres benötigt wird.

(2) Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge, darf der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Fehlbedarf und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses als Fehlbetrag ausgewiesen werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vor dem Abschluss der Bücher der Fehlbetrag mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

(3) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Abs. 2 nicht möglich, dürfen Mittel aus dem außerordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gebildeten Rücklage bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum Ausgleich verwendet werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden.

(4) Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

§ 25

Ausgleich von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses

(1) Ein Jahresfehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden.

(2) Ist ein Ausgleich nach Abs. 1 nicht oder nur teilweise möglich, darf der verbleibende Fehlbetrag aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden.

(3) Ist ein Ausgleich nach Abs. 1 und 2 nicht oder nur zum Teil möglich, so ist der Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

(4) Ein Fehlbetrag beim außerordentlichen Ergebnis soll innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen werden.

(5) Steht für den Ausgleich von Fehlbeträgen kein Eigenkapital zur Verfügung, ist in der Vermögensrechnung (Bilanz) auf der Aktivseite der Posten "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen.

